

236022 г. Калининград, ул. Нарвская, 58  
Тел./факс:(4012) 667111, 667113  
www.kts39.ru

ОГРН 1023901007008  
ИНН/КПП: 3903003375/390601001  
E-mail: info@kts39.ru

«26» 03 2019 г. Исх.№ 7751  
На вх. 2331 от 28.01.2019 г.  
исх. №И121 от 25.01.2019 г.

Руководителю (директору)  
Службы по государственному  
регулированию  
цен и тарифов  
Калининградской области  
О.А. Бобровой

Уважаемая Ольга Анатольевна!

Предоставляем отчет за 2018 г. по исполнению инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2017-2019 гг. по форме, утвержденной приказом ФСТ России от 20 февраля 2014 г. №202-э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения.

Приложение на 10 л.

Заместитель директора  
по строительству и инвестициям



И.М. Кривошапов



Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Заместитель Директора по строительству и инвестициям

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Кривонапов И.М.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.



**ОТЧЕТ** \_\_\_\_\_ **МП "Калининградтеплосеть"** \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))  
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством**  
**цены (тарифы) в сфере теплоснабжения**

за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ г.

за \_\_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_\_ год

" 25 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2019 г.

(дата составления)

в Службу по государственному регулированию цен  
и тарифов Калининградской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) \_\_\_\_\_

**приказ 14.11.2018 г. №72-01т/18**

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу  
приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14.11.2018 г. №72-01т/18 «План мероприятий  
инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере  
теплоснабжения на период 2017-2019 гг.».

| №  | Наименование инвестиционного проекта/корпоратива, предусмотренного инвестиционной программой   | Период реализации инвестиционной программы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год |      | Стадия выполнения, % | Полная стоимость | Отток на начало отчетного года | Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. с НДС         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | Изменение млн. руб. с НДС | Отклонения |         |       | Причины отклонения                            |                            |
|----|--|--|---|------|----------------------|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|---|---------------------------|------------|---------|-------|---|----------------------------|
|    |  |  | план  | факт |                      |                  |                                | финансирование в отчетном периоде (2018 г. I-IV кв.) |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |   |                           | 21         | 22      | 23    |   |                            |
|    |  |  |   |      |                      |                  |                                | 2018   |         |         | I кв. |       |       | II кв. |       |        | III кв. |        |         |   |                           |            |         |       |   | IV кв.                     |
|    |  |  | 2   | 3    | 4                    | 5                | 6                              | 7  | 8       | 9       | 10    | 11    | 12    | 13     | 14    | 15     | 16      | 17     | 18      | 19  | 20                        | 21         | 22      | 23    | 24  |                            |
|    |  |  |   |      |                      |                  | 1 074,834                      | 1 074,345  | 287,079 | 126,245 | 0,000 | 3,419 | 0,000 | 15,399 | 0,184 | 34,483 | 286,895 | 72,965 | 948,080 | -160,814  | 0,000                     | 4,282      | 162,663 | 0,000 |   |                            |
| 1  | от ТК-нова-1 до граница участка (39.15.11402.36)   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 15                   | 1,192            | 1,192                          | 0,163  | 0,000   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 1,192   | -0,163  |                           |            |         | 0,163 | дальнейшее согласование надбавки              |                            |
| 2  | Оформление помещений многоквартирного жилого дома с подсобной квартирой по ул. Генерала алая в г. Калининграде   | 2018   | 2018  | 2018 | 100                  | 0,022            | 0,022                          | 0,022  | 0,032   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | -0,010  | 0,010   |                           |            | 0,010   |       |   |                            |
| 3  | Газовая котельная по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде   | 2019   | 2019  | 2018 | 100                  | 0,566            | 0,566                          | 0,000  | 0,012   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 0,554   | 0,012   |                           |            |         | 0,012 | работы выполнены досрочно                     |                            |
| 4  | Существующее здание - склад под информационный центр (административное здание), г. Калининград, ул. Багратиона, 49   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 50                   | 0,073            | 0,073                          | 0,000  | 0,000   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 0,073   | 0,000   |                           |            |         | 0,000 |   |                            |
| 5  | Строительство участка тепловой сети до точки подключения административного здания по ул. Сибирякова, 13 в г. Калининграде  | 2019   | 2019  | 2019 | 0                    | 0,317            | 0,317                          | 0,000  | 0,000   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 0,317   | 0,000   |                           |            |         |       |   |                            |
| 6  | тепловая сеть от ТК-8-11 до административно-гостиничный комплекс по ул. Горького   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 45                   | 3,083            | 3,083                          | 0,184  | 0,236   |         |       |       |       |        | 0,184 | 0,234  | 0,000   | 0,002  | 2,847   | 0,052   |                           |            |         | 0,052 | учетны расходы предприятия                    |                            |
| 7  | от ул. А. Невского, 90 до здания клинческой больницы скорой медицинской помощи ул. Невского, 90  | 2018   | 2018  | 2018 | 100                  | 1,370            | 1,370                          | 1,370  | 0,659   |         |       |       |       | 0,054  | 0,258 | 1,370  |         |        | 0,731   | -0,731  |                           |            | 0,731   |       |   |                            |
| 8  | от ТК до административного здания литер А по пр. Гвардейский, 30   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 25                   | 4,048            | 4,048                          | 0,245  | 0,023   |         |       |       |       |        | 0,016 | 0,245  | 0,007   | 0,007  | 4,025   | -0,222  |                           |            |         | 0,222 | нарушение подрачетком сроков выполнения работ |                            |
| 9  | в районе отключения на ул. Гвардейской, 36 до здания административно-хозяйственного и лабораторий по ул. Гвардейской, 36   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 25                   | 2,678            | 2,678                          | 0,139  | 0,023   |         |       |       |       |        | 0,016 | 0,139  | 0,007   | 0,007  | 2,655   | -0,116  |                           |            |         | 0,116 | нарушение подрачетком сроков выполнения работ |                            |
| 10 | от ТК-нова (г.б.) до г. В. от ТК-нова-1 до ИБС и комплекса зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39.15.11402.39)   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 15                   | 1,334            | 1,334                          | 0,000  | 0,028   |         |       |       |       | 0,005  | 0,010 | 0,000  | 0,014   | 1,306  | 0,028   |   |                           |            |         | 0,028 | учетны расходы предприятия                    |                            |
| 11 | Административно-торговая комплекс по ул. Фрунзе, 51  | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 20                   | 0,845            | 0,845                          | 0,238  | 0,025   |         |       |       |       |        | 0,022 | 0,238  | 0,003   | 0,003  | 0,821   | -0,213  |                           |            |         | 0,213 | нарушение подрачетком сроков выполнения работ |                            |
| 12 | строительство участка тепловой сети для подключения дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15.142025.1805)   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 10                   | 7,743            | 7,743                          | 0,000  | 0,038   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 7,705   | 0,038   |                           |            |         | 0,038 | учетны расходы предприятия                    |                            |
| 13 | строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №4 по ПТ по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еженкиной в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15.141717.1667) | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 10                   | 0,630            | 0,630                          | 0,000  | 0,001   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 0,628   | 0,001   |                           |            |         |       | 0,001   | учетны расходы предприятия |
| 14 | строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №6 по ПТ по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еженкиной в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15.141717.1667) | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 10                   | 2,099            | 2,099                          | 0,000  | 0,001   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 2,097   | 0,001   |                           |            |         |       | 0,001   | учетны расходы предприятия |
| 15 | строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №1 по ПТ по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еженкиной в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15.141717.1667) | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 10                   | 0,626            | 0,626                          | 0,000  | 0,001   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 0,624   | 0,001   |                           |            |         |       | 0,001   | учетны расходы предприятия |
| 16 | строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №2 по ПТ по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еженкиной в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15.141717.1667) | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 10                   | 0,834            | 0,834                          | 0,000  | 0,001   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 0,833   | 0,001   |                           |            |         |       | 0,001   | учетны расходы предприятия |
| 17 | строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №4 по ПТ по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еженкиной в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15.141717.1667) | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 10                   | 3,025            | 3,025                          | 0,000  | 0,001   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 3,024   | 0,001   |                           |            |         |       | 0,001   | учетны расходы предприятия |
| 18 | Административное здание по ул. Октябрьской, 79 б, в г. Калининграде  | 2019   | 2019  | 2018 | 100                  | 0,605            | 0,605                          | 0,000  | 0,013   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 0,593   | 0,013   |                           |            |         | 0,013 | работы выполнены досрочно                     |                            |
| 19 | Строительство тепловой котельной и тепловой сети по ул. Пасажная в г. Калининграде   | 2019   | 2019  | 2019 | 0                    | 10,575           | 10,575                         | 0,000  | 0,000   |         |       |       |       |        |       |        |         |        | 10,575  | 0,000   |                           |            |         |       | 0,000   | учетны расходы предприятия |
| 20 | ФЭУЭС "Мусор Мирового океана" - строительство (реконструкция) 2-й и 3-й очереди Главного корпуса мусора в г. Калининграде  | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 40                   | 45,373           | 45,373                         | 0,000  | 0,106   |         |       |       |       | 0,002  | 0,025 | 0,009  | 0,000   | 0,070  | 45,267  | 0,106   |                           |            |         | 0,106 | учетны расходы предприятия                    |                            |
| 21 | Передвижные порфобетонной котельной по адресу ул. Тапилова, 4 на централизованное теплоснабжение   | 2018   | 2018  | 2018 | 25                   | 7,396            | 7,396                          | 2,383  | 0,050   |         |       |       |       |        | 0,013 | 0,273  | 0,007   | 0,007  | 4,838   | -0,250  |                           |            |         | 0,250 | нарушение подрачетком сроков выполнения работ |                            |
| 22 | Передвижные порфобетонной котельной по адресу ул. Тапилова, 4 на централизованное теплоснабжение   | 2018   | 2018  | 2018 | 25                   | 7,396            | 7,396                          | 2,383  | 0,050   |         |       |       |       |        | 0,013 | 0,273  | 0,007   | 0,007  | 4,838   | -0,250  |                           |            |         | 0,250 | нарушение подрачетком сроков выполнения работ |                            |
| 23 | Передвижные порфобетонной котельной по адресу ул. Тапилова, 4 на централизованное теплоснабжение   | 2018   | 2018  | 2018 | 25                   | 15,578           | 15,578                         | 2,397  | 0,032   |         |       |       |       |        | 0,015 | 0,297  | 0,013   | 0,013  | 15,546  | -2,365  |                           |            |         | 2,365 | нарушение подрачетком сроков выполнения работ |                            |
| 24 | Передвижные порфобетонной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение  | 2018   | 2018  | 2018 | 25                   | 3,712            | 3,712                          | 0,596  | 0,102   |         |       |       |       |        | 0,033 | 0,063  | 0,596   | 0,006  | 3,610   | -0,494  |                           |            |         | 0,494 | нарушение подрачетком сроков выполнения работ |                            |



| №  | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой                                   | Период реализации инвестиционной программы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |      | Стадия выполнения, % | Сводная таблица оценки инвестиций, млн. руб. с НДС |        |        |       |  |        |         |        |   |  |   |   | Отклонения       |  |  | Причины отклонения |
|----|--|--|--|------|----------------------|--|--------|--------|-------|--|--------|---------|--------|---|--|---|---|------------------|--|--|--------------------|
|    |  |  | план   | факт |                      | 2018   |        |        |       | финансирование в отчетном периоде (2018 г. - IV кв.) |        |         |        | Остаток профилированных результатов отчетного периода | Остаток млн руб. с НДС результатов отчетного периода | Итого за счет:  |   |                  |  |  |                    |
|    |  |  |  |      |                      | план   | факт   | план   | факт  | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв. |   |  | учтенная стоимость по результатам утверждающей сметной документации | учтенная стоимость по результатам контрактов, договоров (закупочных проектов) | прочие (указать) |  |  |                    |
| 62 | Строительство теплопункта АЭ1-06/07-0001 - III класса опасности РТС «Деревцо» по ул. Главная Набережная, 25 с установкой котла | 2018   | 2018   | 2018 | 27,511               | 27,511   | 27,511 | 28,145 | 0,012 | 0,912  | 0,019  | 27,511  | 27,203 | -0,634  | 0,634  |   |   | 0,634            | учтенные расходы предприятия бюджетные средства - 27701044,07 руб. |  |                    |
| 63 | РТС «Северная»   | 2015-2018  | 2018   | 2018 | 3,300                | 3,300  | 3,300  | 3,300  |       |  |        | 3,300   | 3,300  | 0,000   | 0,000  |   |   | 0,027            | бюджетные средства   |  |                    |
| 64 | Объектные сооружения РТС «Восточная»   | 2017-2019  | 2019   | 2019 | 1,800                | 1,800  | 0,000  | 0,027  | 0,001 | 0,025  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 1,773   | 0,027  | 0,024   |   | 0,024            | учтенные расходы предприятия                                       |  |                    |
| 65 | Объектные сооружения РТС «Калевск»   | 2017-2019  | 2019   | 2019 | 1,504                | 1,504  | 0,000  | 0,024  | 0,002 | 0,023  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 1,479   | 0,024  |   |   | 0,024            | учтенные расходы предприятия                                       |  |                    |
| 66 | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котловой по ул. Чкалова 4  | 2017-2019  | 2019   | 2019 | 109,256              | 109,256  | 2,600  | 0,170  | 0,060 | 0,043  | 0,014  | 2,600   | 0,053  | 109,086   | -2,430   |   |   | 2,430            | наличие подрачного срока выполнения работ                          |  |                    |
| 67 | Дизельная электростанция - 11 квт  | 2018-2019  | 2019   | 2019 | 58,970               | 58,970   | 24,262 | 2,644  |       | 0,033  | 2,991  | 24,262  | 0,019  | 56,327  | -21,618  |   |   | 21,618           | в связи с осуществлением закупки после утверждения мероприятия     |  |                    |
| 68 | Котельная по ул. Навозная, 9а  | 2018-2019  | 2019   | 2019 | 15,482               | 15,482   | 0,000  | 0,005  |       | 0,007  | 0,040  | 0,000   | 0,005  | 15,477  | 0,005  |   |   | 0,005            | учтенные расходы предприятия                                       |  |                    |
| 69 | Котельная по ул. Троицкий тип, 11  | 2018-2019  | 2019   | 2019 | 9,297                | 9,297  | 0,766  | 0,129  |       |  | 0,040  | 0,766   | 0,083  | 9,168   | -0,637   |   |   | 0,637            | учтенные расходы предприятия                                       |  |                    |

Таблица 2

| № п/п       | Источник финансирования  | Объем финансирования<br>(отчетный год/квартал),<br>млн. руб. без НДС |         | Отклонения           |     | Причины отклонения                               |
|-------------|--|--|---------|----------------------|-----|--|
|             |  | план   | факт    | млн. руб. без<br>НДС | %   |  |
|             | ВСЕГО,   | 248,47   | 115,326 | 133,145              | 54% |  |
| <b>1</b>    | <b>Собственные средства, в т.ч</b>                             | 207,605  | 89,325  | 118,280              | 57% |  |
| 1.1.        | Чистая прибыль, в т.ч.:  | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.1.1.      | прибыль по каждому регулируемому виду<br>деятельности, в т.ч.: | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.1.2.      | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:                   | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.1.3.      | за счет платы за технологическое присоединение                 | 1,920  | 1,204   | 0,716                | 37% | нарушение подрядчиком сроков<br>выполнения работ |
| 1.1.4.      | Амортизационные отчисления                                     | 205,685  | 88,121  | 117,564              | 57% | нарушение подрядчиком сроков<br>выполнения работ |
| <b>1.2.</b> | <b>Прочие собственные средства</b>                             | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.2.1.      | Наименование источника   | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.2.2.      |  |  |         |                      |     |  |
| 1.2.3.      | Привлеченные средства, в т.ч.:                                 | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.3.        | Кредиты  | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.4.        | Займы  | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.4.1.      | Прочие привлеченные средства                                   | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 1.5.        | Наименование источника   | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| <b>2.</b>   |  |  |         |                      |     |  |
| 2.1.        | Бюджетное финансирование                                       | 40,866   | 26,001  | 14,865               | 36% | нарушение подрядчиком сроков<br>выполнения работ |
| 2.2.        | Прочие источники финансирования, в т.ч.:                       | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 2.3.        | Лизинг   | 0  | 0       | 0                    | 0%  |  |
| 2.4.        | Справочно:   |  |         |                      |     |  |
| 2.5.        | Доход на инвестированный капитал                               |  |         |                      |     |  |
| 2.6.        | Возврат инвестированного капитала                              |  |         |                      |     |  |
| 2.7.        |  |  |         |                      |     |  |

Начальник отдела инвестиций

Е.И. Тилинина

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Заместитель директора по строительству и инвестициям

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Кривошапов И.М.

(подпись)



М.П.

ОТЧЕТ

МП "Калининградтеплосеть"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере теплоснабжения**

за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ г.

за 2018 год

" 25 " марта 2019 г.

(дата составления)

в Службу по государственному регулированию цен

и тарифов Калининградской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

**приказ 14.11.2018 г. №72-01/18**

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу  
приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14.11.2018 г. №72-01/18 «План мероприятий  
инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере  
теплоснабжения на период 2017-2019 гг.».

| №               | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой  | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/назначение, год |      | Стадия выполнения, % | Планируемая стоимость | Остаток на начало отчетного года | Состоявшаяся оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |       |       |      |        |       |         |        | Остаток профицита/дефицита отчетного периода | млн. руб. без НДС | Очуждения |                                    |   | Причины отклонения                          |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
|-----------------|---|---|---|------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------|-------|------|--------|-------|---------|--------|--|-------------------|-----------|------------------------------------|---|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|----------|-------|-------|---------|--|
|                 |   |   | план                                      | факт |                      |                       |                                  | 2018  |       | I кв. |      | II кв. |       | III кв. |        |  |                   | IV кв.    |                                    | влияет на счет                              |   | процесс (оказать) |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
|                 |   |   |   |      |                      |                       |                                  | план  | факт  | план  | факт | план   | факт  | план    | факт   |  |                   | план      | факт                               |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| Всего за 2018г. |   |   |   |      |                      |                       |                                  |   |       |       |      |        |       |         |        |  |                   |           |                                    |   |   |                   | 921,034 | 920,545 | 248,974 | 115,520 | 0,000 | 3,055 | 0,000 | 13,298 | 0,184 | 30,931 | 248,790 | 67,962 | 807,680 | -133,648 | 0,000 | 2,581 | 137,976 |  |
| 1               | от ТК-новки 1 до граница скв.ч. стп. административного здания по пр. Победы, 189 (линер Б) (39.151140236)   | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 15                   | 0,993                 | 0,993                            | 0,138   | 0,000 |       |      |        |       | 0,993   | -0,138 |  |                   | 0,138     | детальное согласование выбора цены |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 2               | Офисные помещения многоквартирного жилого дома с подсобной комнатой по ул. Гонимата в г. Калининграде   | 2018  | 2018                                      | 2018 | 100                  | 0,019                 | 0,019                            | 0,019   | 0,032 |       |      |        |       | 0,061   | 0,013  | 0,013  | 0,013             | 0,012     |                                    |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 3               | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде   | 2019  | 2019                                      | 2018 | 100                  | 0,472                 | 0,472                            | 0,000   | 0,012 |       |      |        |       | 0,460   | 0,012  |  |                   | 0,012     | работы выполнены досрочно          |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 4               | Существующее здание - склад под информационный центр (административное здание) - г. Калининград, ул. Баргетова,49   | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 50                   | 0,061                 | 0,061                            | 0,000   | 0,000 |       |      |        |       | 0,061   | 0,000  |  |                   | 0,000     |                                    |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 5               | Строительство участка тепловой сети до точки подключения административного здания по ул. Сибирская, 13 в г. Калининграде  | 2019  | 2019                                      | 2019 | 0                    | 0,264                 | 0,264                            | 0,000   | 0,000 |       |      |        |       |         | 0,000  |  |                   | 0,000     |                                    |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 6               | тепловая сеть, от ТК 8.1.1 до административно-хозяйственного комплекса по ул. Герояво от ул. А. Невского, 50 до здания муниципальной больницы скорой медицинской помощи ул. Невского, 50        | 2018-2019   | 2019                                      | 2018 | 45                   | 2,569                 | 2,569                            | 0,184   | 0,236 |       |      |        |       | 0,184   | 0,234  | 0,000  | 0,002             | 2,333     | 0,052                              | учеты расходов предприятия                  |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 7               | от ТК до административного здания литер А по пр. Тракторной, 36   | 2018  | 2018                                      | 2018 | 100                  | 1,161                 | 1,161                            | 1,161   | 0,639 | 0,054 |      |        | 0,277 | 0,258   | 1,161  |  |                   | 0,522     |                                    |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 8               | от ТК до административного здания литер А по пр. Тракторной, 36   | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 25                   | 3,373                 | 3,373                            | 0,245   | 0,023 |       |      |        |       | 0,016   | 0,245  | 0,007  |                   | 3,350     | -0,222                             | нарушение подрачным сроком выполнения работ |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 9               | в районе отпления на ул. Тракторной, 36 до здания административно-хозяйственного и лабораторий по ул. Тракторной, 36  | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 25                   | 2,232                 | 2,232                            | 0,139   | 0,023 |       |      |        |       | 0,016   | 0,139  | 0,007  |                   | 2,209     | -0,116                             | нарушение подрачным сроком выполнения работ |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 10              | от ТК-новки (Б) до т. В. от ТК-новки 1 до ИВС и копилке зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39.151140239)   | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 15                   | 1,112                 | 1,112                            | 0,000   | 0,028 | 0,005 |      |        |       | 0,010   | 0,000  | 0,014  |                   | 1,084     | 0,028                              | учеты расходов предприятия                  |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 11              | Административно-торговая копилка по ул. Фрэнкс, 51  | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 20                   | 0,704                 | 0,704                            | 0,238   | 0,025 |       |      |        |       | 0,022   | 0,238  | 0,003  |                   | 0,680     | -0,213                             | нарушение подрачным сроком выполнения работ |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 12              | Строительство участка тепловой сети для подключения дошкольного учреждения 39.15142025.18055  | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 10                   | 6,453                 | 6,453                            | 0,000   | 0,038 |       |      |        |       |         | 0,000  | 0,038  |                   | 6,415     | 0,038                              | учеты расходов предприятия                  |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 13              | Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №5 по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еремичева в г. Калининграде  | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 10                   | 0,525                 | 0,525                            | 0,000   | 0,001 |       |      |        |       |         | 0,001  | 0,000  |                   |           | 0,523                              | 0,001                                       | учеты расходов предприятия                  |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 14              | Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №6 по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еремичева в г. Калининграде  | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 10                   | 1,749                 | 1,749                            | 0,000   | 0,001 |       |      |        |       |         | 0,001  | 0,000  |                   |           | 1,748                              | 0,001                                       | учеты расходов предприятия                  |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 15              | Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №1 по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еремичева в г. Калининграде  | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 10                   | 0,531                 | 0,531                            | 0,000   | 0,001 |       |      |        |       |         | 0,001  | 0,000  |                   |           | 0,520                              | 0,001                                       | учеты расходов предприятия                  |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 16              | Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №2 по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еремичева в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15141717.1667) | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 10                   | 0,695                 | 0,695                            | 0,000   | 0,001 |       |      |        |       |         | 0,001  | 0,000  |                   |           | 0,694                              | 0,001                                       | учеты расходов предприятия                  |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 17              | Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №6 по ул. Ленинград - ул. Станиславского - ул. П. Еремичева в г. Калининграде (КН земельного участка 39.15141717.1667) | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 10                   | 2,521                 | 2,521                            | 0,000   | 0,001 |       |      |        |       |         | 0,001  | 0,000  |                   |           | 2,520                              | 0,001                                       | учеты расходов предприятия                  |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 18              | Административное здание по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде  | 2019  | 2019                                      | 2018 | 100                  | 0,504                 | 0,504                            | 0,000   | 0,013 |       |      |        |       | 0,492   | 0,013  |  |                   | 0,013     |                                    | работы выполнены досрочно                   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 19              | Квадратно-звездчатая декарт по Октябрьской  | 2019  | 2019                                      | 2019 | 0                    | 8,812                 | 8,812                            | 0,000   | 0,000 |       |      |        |       | 8,812   | 0,000  |  |                   | 0,000     |                                    |   |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 20              | Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. Равенная в г. Калининграде   | 2017-2019   | 2019                                      | 2019 | 40                   | 38,452                | 38,452                           | 0,000   | 0,106 |       |      |        |       | 0,002   | 0,025  | 0,009  | 0,000             | 0,070     | 38,346                             | 0,106                                       | учеты расходов предприятия                  |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 21              | ФЛЭУК "Мусель Марноего океана" - строительство (реконструкция) 2-й и 3-й очереди Главного корпуса мусель в г. Калининграде  | 2018-2019   | 2019                                      | 2019 | 40                   | 4,119                 | 4,119                            | 0,273   | 0,023 |       |      |        |       | 0,016   | 0,273  | 0,007  |                   | 4,096     | -0,250                             | нарушение подрачным сроком выполнения работ |   |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 22              | Переключение потребителя жилой utility котельной по адресу ул. Таковая, 4 на централизованное теплоснабжение  | 2018  | 2018                                      | 2018 | 25                   | 6,164                 | 6,164                            | 2,383   | 0,050 |       |      |        |       | 0,003   | 0,013  | 2,383  | 0,034             |           | 6,113                              | -2,333                                      | нарушение подрачным сроком выполнения работ |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |
| 23              | Переключение потребителя жилой utility котельной по адресу ул. Таковая,109 на централизованное теплоснабжение   | 2018  | 2018                                      | 2018 | 25                   | 12,982                | 12,982                           | 2,397   | 0,032 |       |      |        |       | 0,003   | 0,015  | 2,397  | 0,013             |           | 12,950                             | -2,365                                      | нарушение подрачным сроком выполнения работ |                   |         |         |         |         |       |       |       |        |       |        |         |        |         |          |       |       |         |  |






| №  | Наименование инвестиционного проекта/предприятия, просубсидированного инвестиционной программой  | Период реализации инвестиционной программы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год |      | Статья выделенная, % | 7 Полная стоимость | 8 Остаток на начало отчетного года | Стоматологическая поликлиника, м.п.п. без НДС           |        |      |      |       |       |      |       |        |        |        |        | 19 Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | 20 млн. руб. без НДС | Отчисления  |   |   | 24 Причины отсчетов   |         |      |      |      |        |      |  |  |
|----|--|--|---|------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---|--------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--|----------------------|---|---|---|---|---------|------|------|------|--------|------|--|--|
|    |  |  | план  | факт |                      |                    |                                    | финансирование в отчетном периоде (2018 г./ I - IV кв.) |        |      |      |       |       |      |       |        |        |        |        |  |                      | 21 уточнения стоимости по результатам отчетной деятельности | 22 уточнения стоимости по результатам выполнения заключенных договоров (эксплуатационные расходы) | 23 прочие (указать)   |   |         |      |      |      |        |      |  |  |
|    |  |  |   |      |                      |                    |                                    | 2018  |        |      |      | I кв. |       |      |       | II кв. |        |        |        |  |                      |   |   |   |   | III кв. |      |      |      | IV кв. |      |  |  |
|    |  |  |   |      |                      |                    |                                    | план  | факт   | план | факт | план  | факт  | план | факт  | план   | факт   | план   | факт   |  |                      |   |   |   |   | план    | факт | план | факт | план   | факт |  |  |
| 1  |  | 2  | 3   | 4    | 5                    | 6                  | 7                                  | 8   | 9      | 10   | 11   | 12    | 13    | 14   | 15    | 16     | 17     | 18     | 19     | 20   | 21                   | 22  | 23  | 24  |   |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 59 | Техническое перевооружение уличный котельной по ул. Зингемка, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических уличных котлов           | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 20                   | 7.297              | 7.297                              | 1.478   | 0,028  |      |      |       | 0,010 |      | 0,004 | 1.478  | 0,014  | 7.269  | -1.450 |  |                      |   | 1.450   | в связи с осуществлением закупки после утверждения мероприятия учтен расход предприятия |   |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 60 | Техническое перевооружение уличной котельной по адресу: ул. Солнцопорок, 39 в г. Калининграде с установкой автоматических уличных котлов | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 20                   | 10.412             | 10.412                             | 1.735   | 0,028  |      |      |       | 0,001 |      | 0,004 | 1.735  | 0,013  | 10.384 | -1.707 |  |                      |   | 1.707   | в связи с осуществлением закупки после утверждения мероприятия учтен расход предприятия |   |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 61 | Поставка и монтаж котла стального КСВм-1,5К в котельную, расположенную по адресу: ул. Летняя, 50а в г. Калининграде                      | 2018   | 2018  | 2018 | 100                  | 2.957              | 2.957                              | 2.957   | 2,957  |      |      |       |       |      | 2,957 | 2,957  |        |        | 0,000  |  |                      |   |   | учтен расход предприятия  |   |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 62 | Система теплоснабжения А21-00707/001 - III класса опасности РТС «Центрус» по ул. Пивная набережная, 25 с уличной котельной               | 2018   | 2018  | 2018 | 100                  | 23.314             | 23.314                             | 23.314  | 24,059 |      |      |       | 0,012 |      | 0,019 | 23.314 | 23.116 |        | 0,745  |  |                      |   |   | 0,745   | учтен расход предприятия бюджетные средства - 2270104,07 руб.                           |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 63 | РТС «Северная»   | 2015-2018  | 2018  | 2018 | 100                  | 3.300              | 3.300                              | 3.300   | 3,300  |      |      |       |       |      | 3,300 | 3,300  |        |        | 0,000  |  |                      |   |   |   | бюджетные средства  |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 64 | Оптические сооружения РТС «Беговая»  | 2017-2019  | 2019  | 2019 | 30                   | 1.800              | 1.800                              | 0,000   | 0,027  |      |      |       | 0,001 |      | 0,025 | 0,000  |        |        | 1,773  | 0,027  |                      |   |   | 0,027   | учтен расход предприятия  |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 65 | Оптические сооружения РТС «Чайковский»   | 2017-2019  | 2019  | 2019 | 30                   | 1.504              | 1.504                              | 0,000   | 0,024  |      |      |       | 0,002 |      | 0,023 | 0,000  |        |        | 1.479  | 0,024  |                      |   |   | 0,024   | учтен расход предприятия  |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 66 | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Урманская 4   | 2017-2019  | 2019  | 2019 | 20                   | 91.480             | 91.480                             | 2.600   | 0,168  |      |      |       | 0,060 |      | 0,014 | 2.600  | 0,053  |        | 91.313 | -2.432   |                      |   |   | 2.432   | в связи с осуществлением закупки после утверждения мероприятия учтен расход предприятия |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 67 | Дизельная электростанция - 11 шт.  | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 40                   | 49.860             | 49.860                             | 20.937  | 2,644  |      |      |       | 0,033 |      | 2,591 | 20.937 | 0,019  |        | 47.217 | -18.293  |                      |   |   | 18.293  | в связи с осуществлением закупки после утверждения мероприятия учтен расход предприятия |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 68 | Котельная по ул. Невская, 9а   | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 5                    | 12.901             | 12.901                             | 0,000   | 0,005  |      |      |       | 0,007 |      | 0,000 | 0,005  |        |        | 12.896 | 0,005  |                      |   |   | 0,005   | учтен расход предприятия  |         |      |      |      |        |      |  |  |
| 69 | Котельная по ул. Басковский тинак, 11  | 2018-2019  | 2019  | 2019 | 30                   | 7.748              | 7.748                              | 0,649   | 0,129  |      |      |       |       |      | 0,649 | 0,083  |        |        | 7.619  | -0,520   |                      |   |   | 0,520   | учтен расход предприятия  |         |      |      |      |        |      |  |  |

Таблица 2

| № п/п      | Источник финансирования  | Объем финансирования<br>(отчетный год/квартал),<br>млн. руб. без НДС |         | Отклонения           |     | Причины отклонений                               |
|------------|--|--|---------|----------------------|-----|--|
|            |  | план   | факт    | млн. руб. без<br>НДС | %   |  |
|            | ВСЕГО,   | 248,472  | 115,326 | 133,145              | 54% |  |
| A          | Собственные средства, в т.ч                                    | 207,605  | 89,325  | 118,280              | 57% |  |
| A.1        | Чистая прибыль, в т.ч.:  | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| A.1.1.     | прибыль по каждому регулируемому виду<br>деятельности, в т.ч.: | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| A.1.1.1.   | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:                   | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| A.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение                 | 1,920  | 1,204   | 0,716                | 37% | нарушение подрядчиком сроков<br>выполнения работ |
| A.2        | Амортизационные отчисления                                     | 205,685  | 88,121  | 117,564              | 57% | нарушение подрядчиком сроков<br>выполнения работ |
| A.3        | Прочие собственные средства                                    | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| A.3.1.     | Наименование источника   | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| ...        |  |  |         |                      |     |  |
| Б          | Привлеченные средства, в т.ч.:                                 | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| Б.1        | Кредиты  | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| Б.2        | Займы  | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| Б.3        | Прочие привлеченные средства                                   | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| Б.3.1      | Наименование источника   | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| ...        |  |  |         |                      |     |  |
| В          | Бюджетное финансирование                                       | 40,866   | 26,001  | 14,865               | 36% | нарушение подрядчиком сроков<br>выполнения работ |
| Г          | Прочие источники финансирования, в т.ч.:                       | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
| Г.1        | Лизинг   | 0  | 0       | 0                    | 0   |  |
|            | Справочно:   |  |         |                      |     |  |
| Д          | Доход на инвестированный капитал                               |  |         |                      |     |  |
| Е          | Возврат инвестированного капитала                              |  |         |                      |     |  |

Начальник отдела инвестиций



Е.И. Тилинина