

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» 10 2022 г. Исх. № 21739
На вх. 2331 от 28.01.2019 г.
исх. №И121 от 25.01.2019 г.

вх. № 2416-ЮК от 26.10.2022 г.

Руководителю (директору)
Службы по государственному
регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
Юткину К.А.

Уважаемый Кирилл Александрович!

Предоставляем отчет за III квартал 2022 года по исполнению инвестиционной программы МП «Калининградтеплосеть» в сфере теплоснабжения на период 2020-2022 годы по форме, утвержденной приказом ФСТ России от 20.02.2014 №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 7 л. в 1 экз.

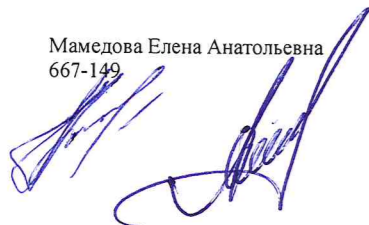
С уважением,

директор



М.В. Федосеев

Мамедова Елена Анатольевна
667-149

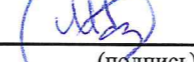


Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Директор МП "Калининградтеплосеть"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(подпись)

М.В. Федосеев
(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ **МП "Калининградтеплосеть"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за 3 квартал 2022 г.

за _____ год

" 26 " октября 2022 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 20.10.2021 г. № 46-01т/21

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 20.10.2021 г. № 46-01т/21 «План мероприятий инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2020-2022 гг.».

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС													Отклонения			Примечания			
			план	факт		Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2022 г./ I- IV кв.)												Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС		из них за счет:		
								2022		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)				прочее (указать)		
								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		
2022 г.																									
Всего за 2022г.						1 484,176	949,363	242,647	65,845	0	44,524	0,996	12,322	3,492	8,999	238,159	0,000	883,518	301,821			301,821			
1	от ТК-новая-1 до границы земельного участка сущ. административного здания по пр.Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36)	2018-2021	2021	2021	100	2,942	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено		
2	Строительство тепловой сети для подключения здания ГБУЗ КО "Городская больница №4" по ул. Тельмана, 9 в г. Калининграде	2020-2021	2021	2021	100	3,954	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено		
3	Административное здание ФКУ ЦХиСО УМВД России по Калининградской области	2019-2020	2020		85	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000			
4	Ветеринарный пункт ФКУ ЦХиСО УМВД России по Калининградской области	2019-2020	2020		85	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000			
5	Склад, гараж, реконструируемые под Музей советского периода г. Калининграда	2019-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем		
6	"Административное здание" по ул. Ольштынская, 1	2019-2020	2020	2020	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем		
7	Нежилое здание, расположенное по адресу г. Калининград, наб. Генералла Карбышева, д. 14	2020-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем		
8	Административное здание (№2 по ГП) по ул. Николая Карамзина, 48 В	2021-2023	2023		70	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000			
9	от ТК до административного здания литер А по пр. Гвардейский, 30	2018-2020	2020	2020	100	2,251	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено		
10	в районе ответвления на ул. Транспортной, 36 до здания административно-хозяйственного и лаборатории по ул. Транспортной, 36	2018-2021	2021		50	0,497	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000			
11	от ТК-новая (г.Б) до г. В, от ТК-новая-1 до ИВС и комплекс зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39:15:111402:39)	2018-2021	2021	2021	40	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000			
12	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №1 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2020	2020	2020	100	0,404	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	договор на тех. прис. расторгнут по инициативе заявителя		
13	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №2 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2021	2021	2021	100	1,219	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено		
14	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №4 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2020	2020	2020	100	0,470	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	договор на тех. прис. расторгнут по инициативе заявителя		
15	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №5 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2020	2020	2020	100	0,405	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	договор на тех. прис. расторгнут по инициативе заявителя		
16	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №6 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2020	2020	2020	100	0,470	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	договор на тех. прис. расторгнут по инициативе заявителя		
17	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания детского сада №115 по ул. Великолукская, 7 в г. Калининграде	2019-2020	2020	2020	100	1,192	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено		
18	Строительство участка тепловой сети до точки подключения общежития квартирного типа (корпус1, корпус2, корпус3, корпус4, корпус5) по ул. А. Невского в г. Калининграде	2019-2021	2021	2021	100	0,002	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем		
19	Подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде	2020-2022	2022		65	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000			
20	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника №6" по ул. Огарева, 16-18 в г. Калининграде	2019-2021	2021		100	3,181	2,274	0,000	2,867				0,161		2,706			-0,593	2,867			2,867	мероприятие выполнено		
21	Строительство участка тепловой сети до точки подключения корпуса МАДОУ д/с №123 по ул. Потемкина, 23 в г. Калининграде	2020-2021	2021	2021	100	1,294	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено		
22	Строительство участка тепловой сети до точки подключения ГБУК "Областной центр культуры молодежи", расположенного на ул. Бассейная, 42 в г. Калининграде	2020-2021	2021	2021	100	4,324	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено		
23	Строительство участка тепловой сети по ул. Закавказская до точки подключения здания д/с №74 по ул. Нахимова, 9 в г. Калининграде	2020-2022	2022		80	12,724	11,093	11,052	0,413				0,127		0,286	11,052		10,679	-10,638			10,638			

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2022 г./ I-IV кв.)										Отклонения			Примечания		
			план	факт				2022		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)
			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
Всего за 2022г.								2022 г.															
					1 484,176	949,363	242,647	65,845	0	44,524	0,996	12,322	3,492	8,999	238,159	0,000	883,518	301,821			301,821		
24	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания д/с №7 по ул. Закавказская, 14 - ул. Адмиральская, 7 в г. Калининграде	2020-2022	2022		100	0,997	0,996	0,996	1,343		0,077	0,996	1,266				-0,347	0,347			0,347	мероприятие выполнено	
25	Административное здание по ул. А. Невского,190, казарма "Литер 16" (КН 39:15:131007:1605)	2021-2022	2022		35	1,720	1,720	1,720	0,157		0,037	0,119	1,720				1,563	-1,563			1,563		
26	от ответвления на ИТП до выхода из ж/д №6-8 по ул. Гражданская. Административно-торговый комплекс по ул. Фрунзе, 51	2018-2020	2019	2020	100	0,559	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено	
27	строительство участка тепловой сети для подключения дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:142025:1805)	2018-2020	2019	2020	100	4,680	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено	
28	Жилые помещения. Общежитие. Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие"	2019-2021	2021		70	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		
29	Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27	2019-2020	2020	2020	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
30	Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде, в пределах границ земельного участка с КН 39:15:141717:1662	2020	2020	2020	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
31	Строительство дошкольного учреждения по ул. героя России Мариенко в г. Калининграде	2020-2022	2022	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
32	Здание общежития по ул. А. Невского, 190, литер 21, инв.№45245 в пределах границ земельного участка с КН 39:15:131007:1430	2020-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
33	Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде	2020-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
34	Здание д/с №74 по ул. Закавказская, 19 в г. Калининграде	2020-2022	2022		60	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		
35	Здание д/с №7 по ул. Вагоностроительная, 7 в г. Калининграде	2020-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
36	Многоквартирный жилой дом по ул. А. Суворова в г.Калининграде КН 39:15:150525:52 (ООО Спец Строй)	2020-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
37	Нежилое здание под физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Калининграде по ул. Д. Донского,19	2020-2022	2022		65	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		
38	1. Здание автомастерских литер "Б", "Б-1"; 2. Здание мастерских литер "В1", здание служебное помещение базы литер "В"; 3. Здание механическая мастерская литер "Г"; 4. Здание центрального склада литер "З"; 5. Здание склада литер "И".	2020-2022	2022		75	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		
39	Многоквартирный жилой дом по ул. А. Суворова в г.Калининграде КН 39:15:150525:538 (ООО Модерн-Строй)	2020-2022	2022		60	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		
40	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной парковкой по ул. Леонова, 49А в г. Калининграде (КН 39:15:121316:459)	2021-2022	2022	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем	
41	Строительство дошкольного учреждения по ул. Флагманской в г. Калининграде	2021-2022	2022		75	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		
42	Строительство участка тепловой сети до точки подключения спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Калининграде пр. Калинина, парк "Южный"	2020	2020	2020	100	2,396	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено	
43	«Восточная площадка» «Музейный и образовательно - театральный комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»	2019-2020	2020	2020	100	131,301	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено	
44	«Западная площадка» «Музейный и образовательно - театральный комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»	2019-2021	2021	2021	100	1,724	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2022 г./ I- IV кв.)										Отклонения			Примечания						
			план	факт				2022		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:							
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Всего за 2022г.								2022 г.																			
						1 484,176	949,363	242,647	65,845	0	44,524	0,996	12,322	3,492	8,999	238,159	0,000	883,518	301,821			301,821					
45	Синагога. Культурно-деловой центр по ул. Октябрьская в г. Калининграде	2020-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем				
46	Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда по ул. Левитана	2020-2022	2022		0	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000					
47	Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. Рассветная в г. Калининграде	2017-2021	2021	2021	100	26,750	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено				
48	ФГБУК "Музей Мирового океана" - строительство (реконструкция) 2-й и 3-й очереди Главного корпуса музея в г. Калининграде	2018-2020	2020	2020	100	4,737	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено				
49	Строительство участка тепловой сети для подключения пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде	2019-2020	2020	2020	100	0,670	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено				
50	Реконструкция тепловой сети от ТК-1-66 до ТК-1-66-4 (для подключения корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде)	2020-2021	2021	2021	100	7,332	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено				
51	Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. 3 -го Белорусского фронта в г. Калининграде	2019-2021	2021	2022	100	30,063	25,331	0,000	21,578		21,396		0,183					3,753	21,578			21,578	мероприятие выполнено				
52	Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный дом по ул. Артиллерийская, 17-19 в г. Калининграде	2020	2020	2020	100	3,280	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено				
53	Административное здание по адресу: ул. Калынинская, 5а в г. Калининграде	2020-2022	2022	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем				
54	Историческое здание Янтарной мануфактуры по адресу: ул. Портовая, 3 в г. Калининграде	2020-2021	2021		50	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000					
55	Нежилое здание расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта Яялова, д.2	2020-2022	2022		50	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000					
56	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова, 80а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2021	2021		60	2,317	2,317	0,000	1,376				0,108		1,267			0,941	1,376			1,376					
57	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2021	2021		30	2,452	2,452	0,000	0,259				0,099		0,160			2,193	0,259			0,259					
58	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2020	2020		50	2,433	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000					
59	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение	2017-2022	2022		50	4,245	3,837	2,878	0,907		0,054		0,755		0,098	2,878		2,929	-1,970			1,970					
60	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Станочная, 7-9 на централизованное теплоснабжение	2017-2020	2020	2020	100	2,579	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено				
61	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина, 4-6 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021	2022	100	8,846	7,143	0,000	6,162		6,162							0,981	6,162			6,162	мероприятие выполнено				
62	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу пр. Победы, 18 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021		20	1,545	1,500	0,000	0,000									1,500	0,000			0,000					
63	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу пр. Победы, 10-12 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021		80	1,471	1,438	0,000	0,928		0,746				0,182			0,510	0,928			0,928					
64	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021	2022	100	6,540	4,840	0,000	5,445		5,445							-0,606	5,445			5,445	мероприятие выполнено				

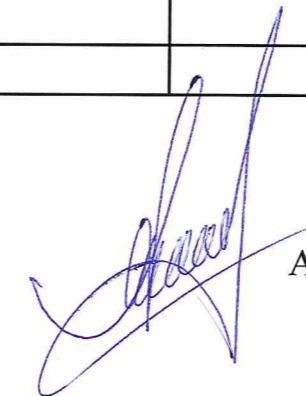
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2022 г./I-IV кв.)											Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения			Примечания			
			план	факт				2022		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. руб. без НДС		из них за счет:						
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)				
			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			
Всего за 2022г.								2022 г.																		
						1 484,176	949,363	242,647	65,845	0	44,524	0,996	12,322	3,492	8,999	238,159	0,000	883,518	301,821			301,821				
65	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021		0	0,032	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000				
66	Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде	2018-2022	2022		40	115,355	115,077	112,111	0,000							112,111		115,077	-112,111			112,111				
67	Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения здания детского сада №115 по ул. Великолукская, 7 в г. Калининграде	2019-2021	2021	2021	100	3,427	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
68	Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде	2020-2022	2022		70	19,187	17,602	17,776	0,000							17,776		17,602	-17,776			17,776				
69	Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП	2018-2021	2021		0	44,650	10,000	0,000	0,233				0,233					9,767	0,233			0,233				
70	Установка узлов учета тепловой энергии на источниках	2017-2021	2021		60	15,882	9,567	0,000	4,040			0,304						5,527	4,040			4,040				
71	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21	2019-2021	2021	2021	100	8,395	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
72	от ТК 9-1 до ТК 9-4	2017-2022	2022		50	57,773	56,624	0,000	0,113									56,511	0,113			0,113				
73	от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева	2017-2023	2023		50	34,911	34,498	0,000	0,000									34,498	0,000			0,000				
74	Реконструкция участка тепловой сети от ТК 10-4-18 до т. А в районе ул. 3. Космодемьянской в г. Калининграде	2019-2022	2022		80	8,531	6,988	6,900	0,000							6,900		6,988	-6,900			6,900				
75	Реконструкция участка тепловой сети от ID3747 до ID33577 в г. Калининграде	2019-2021	2021	2021	100	5,616	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
76	Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-24 до ТК 7-4-4 в г. Калининграде	2020-2023	2023		50	82,834	80,695	0,000	0,115				0,115					80,580	0,115			0,115				
77	Реконструкция тепловой сети от ТК 11-5 до ТК 7-4 в г. Калининграде	2020-2023	2023		50	63,145	61,568	0,000	0,000									61,568	0,000			0,000				
78	Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-28 до ТК 11-5 в г. Калининграде	2020-2023	2023		0	226,064	226,064	6,705	0,000							6,705		226,064	-6,705			6,705				
79	Источники тепловой энергии, ЦТП, котельные МП "Калининградтеплосеть"	2020-2022	2022		75	21,177	1,812	0,000	6,487			2,654			1,549		2,285	-4,675	6,487			6,487				
80	РТС Восточная Тех. перевооружен. опасного объекта "Система теплоснабж"с установкой дым. трубы для котла КВ-ГМ-23,26/150(КВ-ГМ-20-150) ул.Ялтинская 99а	2020-2022	2022		50	11,161	9,015	9,015	0,000							9,015		9,015	-9,015			9,015				
81	"РТС Восточная. Труба дымовая ж/б Н=90м, инв. № 02-110069". Адрес (местоположение) объекта: 23601, г. Калининград, ул. Ялтинская, д.99а	2021-2022	2022		35	1,772	1,772	1,772	0,077				0,077	1,772				1,696	-1,696			1,696				
82	Реконструкция газовой котельной по ул. Горького, 166	2018-2020	2020	2020	100	87,446	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
83	Техническое перевооружение угольной котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2023	2023		50	8,955	7,595	0,000	0,000									7,595	0,000			0,000				
84	Техническое перевооружение угольной котельной по адресу ул. Солнечногорская, 59 в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2023	2023		50	11,742	10,014	0,000	0,000									10,014	0,000			0,000				
85	Техническое перевооружение РТС "Цепрусс" по ул. Правая Набережная, 25 с заменой редукционно-охладительной установки	2019-2020	2020	2020	100	5,713	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
86	ЦТП "Буткова"	2016-2020	2020	2020	100	7,184	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
87	РТС "Балтийская"	2014-2023	2023		0	20,648	20,083	0,000	0,000									20,083	0,000			0,000				
88	котельная СР "Прибрежный" по ул. Заводская,11	2014-2023	2023		0	5,023	4,324	0,000	0,000									4,324	0,000			0,000				
89	котельная СР "Чкаловск" по ул. Докука,43	2014-2023	2023		0	19,712	19,017	0,000	0,000									19,017	0,000			0,000				
90	котельная по ул. Бассейная, 35	2014-2023	2023		0	1,806	1,046	0,000	0,000									1,046	0,000			0,000				
91	РТС "Восточная"	2014-2023	2023		0	15,472	14,844	0,000	0,000									14,844	0,000			0,000				
92	Модернизация котла КВ-ГМ50-150 ст. №1 РТС "Восточная"	2020-2023	2023		0	9,905	9,905	0,000	0,000									9,905	0,000			0,000				

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2022 г./I-IV кв.)										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения			Примечания						
			план	факт				2022		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. руб. без НДС	из них за счет:								
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)					
			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21
Всего за 2022г.								2022 г.																				
						1 484,176	949,363	242,647	65,845	0	44,524	0,996	12,322	3,492	8,999	238,159	0,000	883,518	301,821				301,821					
93	Антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения охранная сигнализация видеонаблюдение	2020-2022	2022		70	18,111	0,943	0,000	2,037		0,571		1,334		0,133			-1,094	2,037				2,037					
94	Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть"	2018-2022	2022		60	12,541	5,800	0,000	0,000									5,800	0,000				0,000					
95	Очистные сооружения РТС "Восточная"	2017-2023	2023		50	48,188	45,537	0,000	0,000									45,537	0,000				0,000					
96	Очистные сооружения РТС "Чкаловск"	2017-2022	2022		50	30,897	28,684	0,000	0,000									28,684	0,000				0,000					
97	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская,4	2017-2022	2022		80	82,512	78,435	71,722	0,786			0,234		0,551	71,722			77,649	-70,936				70,936					
98	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Емельянова,92	2017-2022	2022	2021	100	50,786	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000				0,000	мероприятие выполнено				
99	Производственное оборудование	2020-2022	2022	2021	70	6,379	2,679	0,000	2,392				2,112		0,281			0,287	2,392				2,392					
100	Автомобильный транспорт	2020-2022	2022	2021	40	6,500	2,589	0,000	6,952		6,952							-4,363	6,952				6,952					
101	Оргтехника, кондиционеры	2020-2022	2022	2021	80	2,053	1,645	0,000	1,176		0,127				1,049			0,468	1,176				1,176					
102	Котельная по ул. Невского, 9а	2018-2020	2020	2020	100	18,005	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000				0,000	мероприятие выполнено				
103	Котельная по ул. Школьная,2	2018-2020	2020	2020	100	10,722	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000				0,000	мероприятие выполнено				

Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		план	факт	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	242,647	65,845	176,802	73%	
А	Собственные средства, в т.ч	55,936	52,247	3,689	7%	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	1,977	0,802	1,175	59%	
А.2	Амортизационные отчисления	53,959	51,445	2,515	5%	
А.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
А.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	186,711	13,598	173,113	93%	
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					

Заместитель директора по строительству и инвестициям



А.В. Сильвестров