



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

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

«25» 04 2019 г. Исх.№ 1117

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 I квартал 2019 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 8 л.

И.о. директора

А.Н. Салмин

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

Утверждаю

Главный инженер

(указывается должность исполняющего лица субъекта контроля (надзора))

Салмин А.Н.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ОТЧЕТ

МШ "Калининградтеплосеть"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за _____ 1 _____ квартал 2019 г.

за _____ год

" 25 " апреля 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/контракта, государственного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, года	Срок ввода в эксплуатацию/нахождения мероприятия, год	Степень выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	Степеньная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС												Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Отклонения			Причины отклонения				
							финансирование в отчетном периоде (2019 г./ I-IV кв.)														уточнения стоимости по результатам управленческой отчетности (заключенный контракт)	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (заключенный контракт)	иное (указать)					
							2019				I кв.			II кв.			III кв.								IV кв.			
							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				
25	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Строительная, 11 на центральный теплоснабжение	2018	2018	2018	2019	100	4,125	4,002	0	0,741		0,741							3,262	0,741			0,741			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 734,476,27 руб.		
26	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Архитектурная, 56-58 на центральный теплоснабжение	2018	2018	2019	2019	100	6,379	6,256	0	1,125		1,125							5,131	1,125			1,125			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 119 104,65 руб.		
27	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Станочная, 7-9 на центральный теплоснабжение	2018	2018	2018	2018	25	2,656	2,554	0	0		0							2,554	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 119 104,65 руб.		
28	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Деревянный, 126 на центральный теплоснабжение	2018	2018	2019	2019	100	2,417	2,353	0	1,279		1,279							1,074	1,279			1,279			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
29	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Сурового, 47 и ул. Сурового, 41 на центральный теплоснабжение	2018	2018	2018	2018	30	13,840	13,781	0	0		0							13,781	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
30	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Девятая Катина, 4-6 на центральный теплоснабжение	2018-2019	2019	2019	2019	10	5,134	5,091	1,228	0		0							5,091	-1,228			1,228			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
31	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Октябрьская, 3 на центральный теплоснабжение	2018-2019	2019	2019	2019	10	8,224	8,192	1,816	0		0							8,192	-1,816			1,816			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
32	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу пр. Победы, 10-12 на центральный теплоснабжение	2018-2019	2019	2019	2019	10	4,315	4,282	1,512	0		0							4,282	-1,512			1,512			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
33	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу пр. Победы, 18 на центральный теплоснабжение	2018-2019	2019	2019	2019	10	2,899	2,856	1,556	0		0							2,856	-1,556			1,556			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
34	Перевозчик погрузки/разгрузки мусора по адресу ул. Звонкая, 4 на центральный теплоснабжение	2018-2019	2019	2019	2019	10	2,738	2,712	1,470	0		0							2,712	-1,470			1,470			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
35	Сред хранения резервного топлива котельной СР "Трибунал"	2018	2018	2018	2018	100	12,564	0	0										0	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
36	до жилого дома по ул. Деревянный, 106 в-л	2018	2018	2018	2018	100	0,291	0	0										0,291	0			0,291			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
37	ПТС "Семейная СР "Трибунал"	2017-2018	2018	2018	2018	100	4,405	0	0										4,405	0			4,405			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
38	Установка упол. учета тепловой энергии на ЦТП	2018	2018	2018	2018	35	85,216	55,728	0	0		0							55,728	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
39	Установка упол. учета тепловой энергии на котельных	2017-2018	2018	2018	2018	35	29,540	23,916	0	1,329		1,329							22,586	1,329			0,470			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
40	от ПК-2-37 до ПК-816 по ул. Соколова, 15-21	2019	2019	2019	2019	0	0,470	0,470	0,470	0		0							0,470	-0,470			0,470			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
41	срок поставки газовой котельной по ул. Верейская в г. Калининград	2018-2019	2019	2019	2019	23	93,592	93,455	4,587	0		0							93,455	-4,587			4,587			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
42	поставка и установка модульного здания по ул. Тихорецкая, 32	2018	2018	2018	2018	0	10,745	10,720	0	0		0							10,720	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
43	ПТС «депресс»	2014-2018	2018	2018	2018	40	1,590	1,590	0	0		0							1,590	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
44	Антиперфорационная защита объектов теплоснабжения Устьюва и модернизация оборудования котельной с/п подстанции водоснабжения	2018-2019	2018-2019	2019	2019	30	41,156	32,650	27,119	0,614		0,614							27,119	-26,504			26,504			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
45	Установка пожарной сигнализации на объектах МУП "Калининградтеплоэнергетика"	2018-2019	2018-2019	2019	2019	35	11,964	11,612	7,610	0		0							11,612	-7,610			7,610			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
46	от ПК-9-1 до ПК-9-4	2017-2018	2018	2018	2018	100	0,940	0	0										0	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
47	от ПК-5-7 до ПК-5-28	2017-2018	2018	2018	2018	50	0,232	0	0										0	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
48	от Т. Б до ПК-1-18-2 ПК-1-18-2 до ПК-1-18-8	2017-2018	2019	2019	2019	100	10,758	0	0										0	-31,368			31,368				нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.	
49	от ПК-3-3-6 до ПК-3-35-8	2019	2019	2019	2019	0	1,285	1,285	1,285	0		0							1,285	-1,285			1,285			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
50	от ПК-8 до ПК-16 по ул. Яковлевская, 12	2018-2019	2019	2019	2019	10	17,610	17,604	17,610	0,084		0,084							17,610	-17,536			17,536			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
51	от ПК-8 до ПК-16 по ул. Яковлевская, 12	2018-2019	2019	2019	2019	0	1,147	1,147	1,147	0		0							1,147	-1,147			1,147			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
52	от ПК-2-37 до ПК-816 по ул. Соколова, 15-21	2018-2019	2019	2019	2019	5	0,872	0,872	0,872	0		0							0,872	-0,872			0,872			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
53	Здание ЦТП "Полонез"	2017-2018	2018	2018	2018	15	0,703	0,588	0	0		0							0,588	0			0			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
54	Схема ПСА ПТС "Бережница"	2017-2018	2018	2018	2018	100	2,453	0	0										0	-9,555			9,555			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
55	Реконструкция дачной тропы на ПТС "Бережница"	2018-2019	2019	2019	2019	5	9,755	9,654	9,755	0,200		0,200							9,654	-9,555			9,555			нарушение подработкой сроков выполнения работ, разделение проектных документов, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		

Составная часть инвестиций, млн. руб. без НДС

№	Наименование инвестиционного проекта/корпоратива, предукторного инвестиционной программой	Период создания инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/наполнения мероприятий,		Статус выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 г./I, IV кв.)																Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	по видам за счет:			Прочие отчисления
			план	факт				2019		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		уточнения стоимости по результатам отчетной деятельности	уточнения стоимости по результатам выполнения договоров (аннуитетных платежей)	прочие (скачать)									
								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						
57	Ресторанская гостевой котельной по ул. Тельмана 166	2018-2019	2019	2018	100	88,346	85,313	85,346	0	0	0	0	0	0	0	85,346	0	85,313	-85,346	0	0	85,346	0	0					
58	ЦТП "Фрэнкс"	2018	2018	2018	100	3,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
59	Техническое перевооружение уличной котельной по ул. Зингера, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических уличных	2018-2019	2019	2019	25	7,297	7,269	5,844	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	5,844	0	7,218	-5,792	0	0	5,792	0	0					
60	Техническое перевооружение уличной котельной по адресу ул. Санниковская, 29 в г. Калининграде с установкой автоматических уличных котлов	2018-2019	2019	2019	25	10,412	10,384	8,706	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	8,706	0	10,326	-8,648	0	0	8,648	0	0					
61	Поставка котла с котельной КСВд-1,5К в котельную, расположенную по адресу: ул. Девята, 50а в г. Калининграде	2018	2018	2018	100	2,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
62	Счетная утилизация АЭИ-00707-0001 - III класса опасности ПТС АИберус по ул. Луговая Иберемия, 25 с утильовой котла	2018	2018	2018	100	24,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63	ПТС "Скариана"	2015-2018	2018	2018	100	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
64	Оптическое оборудование ПТС "Ястребинка"	2017-2019	2019	2019	30	1,800	1,773	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,773	-1,800	0	0	1,800	0	0					
65	Оптическое оборудование ПТС "Малюков"	2017-2019	2019	2019	30	1,504	1,479	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504	0	1,479	-1,504	0	0	1,504	0	0					
66	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Ушацкая 4	2017-2019	2019	2019	20	91,480	91,313	88,880	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	88,880	0	91,300	-88,868	0	0	88,868	0	0					
67	Двухконтурная теплостанция - 11 шт.	2018-2019	2019	2019	50	49,860	47,217	28,924	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	28,924	0	46,953	-28,660	0	0	28,660	0	0					
68	Котельная по ул. Ладеевская, 9а	2018-2019	2019	2019	5	12,901	12,896	12,901	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	12,901	0	12,808	-12,813	0	0	12,813	0	0					
69	Котельная по ул. Ладеевской, 11	2018-2019	2019	2019	35	7,748	7,619	7,110	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	7,110	0	7,297	-6,788	0	0	6,788	0	0					

Бюджетные средства - 22 701 044,07 руб. (2018 г)

Бюджетные средства

№	Наименование инвестиционного проекта/программы, предпринятого инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, год	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год	Сумма вложений, %	Планируемая стоимость	Остаток на начало отчетного года	Состоящая оценка инвестиций, млн. руб. с НДС												Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. с НДС	Отчисления			Причины отчисления			
							финансирование в отчетном периоде (2019 г./I-IV кв.)														по плану за счет:	по факту за счет:	прочее (счета)				
							2019			I кв.			II кв.			III кв.									IV кв.		
							плат	факт	плат	факт	плат	факт	плат	факт	плат	факт	плат	факт							плат	факт	плат
1	Всего за 2019г.				971,583	844,829	509,105	6,675	0,000	6,675	2,899	0,000	0,000	0,000	473,333	0,000	837,764	511,910				511,910					
1	от ТК-Юмквс! по границе земельного участка с/п. административного здания по пр. Победы, 189 (Литер Б) (391511402349)		2018-2019	2019	15	1,192	1,192	1,028	0	0	0	0	0	0	1,028		1,192	-1,028					1,028				
2	Объемное планирование многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Тинькова в г.е. в г. Калининграде		2018	2018	2018	100	0,032	0	0,566	0,073	0	0	0	0,073									0,566				
3	Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде		2019	2019	2018	100	0,012	0	0,566	0,073	0	0	0	0,073									0,566				
4	Существующее здание – склад под информационный центр (Административное здание), г. Калининград, ул. Багратиона, 49		2018-2019	2019	2019	100	0,073	0,073	0	0,073	0	0	0	0,073									0,073				
5	Строительство участка тепловой сети до точки подключения административного здания по ул. Сибирская, 13 в г. Калининграде		2019	2019	2019	0	0,317	0,317	0,317	0	0	0	0	0									0,317				
6	тепловая сеть от ТК-8-11 до административно-ожилищной котельной по ул. Гвардейской		2018-2019	2019	2019	45	3,083	2,847	2,899	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			2,796	-2,848					2,848				
7	от ул. А.Лаврова, 90 до здания клинковой больницы скорой медицинской помощи ул. Невского, 90		2018	2018	2018	100	0,639	0	3,802	0	0	0	0	0	3,802		4,025	-3,802					3,802				
8	от ТК до Административного здания литер А по пр. Гвардейский, 30		2018-2019	2019	2019	25	4,048	4,025	2,539	0	0	0	0	0	2,539		2,539	-2,539					2,539				
9	в районе отвлечения на ул. Гвардейский, 36 до здания административно-хозяйственного и лабораторий по ул. Гвардейский, 36		2018-2019	2019	2019	25	2,678	2,655	2,539	0	0	0	0	0	2,539		2,655	-2,539					2,539				
10	от ТК-Юмквс! (Б) по г. В. от ТК-Юмквс! 1 до ИБС и котельные здания и сооружений по пр. Победы, 189 (391511402349)		2018-2019	2019	2019	15	1,334	1,306	1,334	0	0	0	0	0	1,334		1,306	-1,334					1,334				
11	Административно-промышленный комплекс по ул. Фрунзе, 51		2018-2019	2019	2019	25	0,845	0,821	0,608	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054			0,766	-0,553					0,553				
12	строительство участка тепловой сети для подключения дошкольного учреждения по ул. П. Караванов в г. Калининграде (КЭИ земельного участка 39151420251805)		2018-2019	2019	2019	10	7,743	7,705	7,743	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			7,665	-7,703					7,703				
13	строительство участка тепловой сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №6 по ПП по ул. Деяткина - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КЭИ земельного участка 39151417121667)		2018-2019	2019	2019	15	0,630	0,628	0,630	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032			0,597	-0,598					0,598				
14	строительство участка тепловой сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №6 по ПП по ул. Деяткина - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КЭИ земельного участка 39151417121667)		2018-2019	2019	2019	10	2,099	2,097	2,099	0	0	0	0	0			2,097	-2,099					2,099				
15	строительство участка тепловой сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №4 по ПП по ул. Деяткина - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КЭИ земельного участка 39151417121667)		2018-2019	2019	2019	15	0,626	0,624	0,626	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029			0,595	-0,596					0,596				
16	строительство участка тепловой сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №4 по ПП по ул. Деяткина - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КЭИ земельного участка 39151417121667)		2018-2019	2019	2019	15	0,834	0,833	0,834	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034			0,799	-0,800					0,800				
17	строительство участка тепловой сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №4 по ПП по ул. Деяткина - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КЭИ земельного участка 39151417121667)		2018-2019	2019	2019	15	3,025	3,024	3,025	0	0	0	0	0			3,024	-3,025					3,025				
18	Административные здания по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде		2019	2019	2018	100	0,013	0	0,605	0	0	0	0	0	0,605			-0,605					0,605				
19	Компьютерный центр по ул. Фрунзе, 51		2019	2019	2019	0	10,575	10,575	10,575	0	0	0	0	0	10,575		10,575	-10,575					10,575				
20	Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. Тинькова в г. Калининграде		2017-2019	2019	2019	40	45,373	45,267	45,373	0	0	0	0	0	45,373		45,367	-45,373					45,373				
21	ФЭПЗК "Музей Мирового океана" - строительство (реконструкция) 2-х и 3-х этажей 11-этажного корпуса музея в г. Калининграде		2018-2019	2019	2019	40	4,861	4,838	4,888	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			4,837	-4,587					4,587				
22	Проектирование и строительство малой уличной котельной по адресу ул. Тинькова, 4 на проектируемом тепловыделении		2018	2018	2018	25	7,396	7,346	0	0	0	0	0	0			7,346	0					0				
23	Проектирование и строительство малой уличной котельной по адресу ул. Тинькова, 109 на проектируемом тепловыделении		2018	2018	2018	30	15,578	15,546	0	0	0	0	0	0			15,546	0					0				

Сводная отчетная таблица инвестиници, млн руб. с НДС

№	Наименование инвестиционного проекта/программы, предпроектного инвестиционной программы	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Степень выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	Финансирование в отчетном периоде (2019 г./I-IV кв.)												Остаток, профицит-сверх по результатам отчетного периода	млн руб. с НДС	Отчетные			Прочие отчисления					
			план	факт				2019				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							
53	от ПК 2-37 до ТК В-16 по ул. Савиных, 15-21	2018-2019	2019	2018	5	1,046	1,046	1,046	0	0	0	0	0	0	0	1,046	1,046	1,046	-1,046	уточнения стоимости по результатам отчетной документации	уточнения по результатам конкурсов, заключенных до окончания (аннуального периода)	1,046	0	1,046						
54	Здание ПИП "Турбина"	2017-2018	2018	2018	15	0,830	0,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0,830	0,830	0,830	0			0	0	0						
55	Схема ПСА ПТС "Восточная"	2017-2018	2018	2019	100	2,872	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0	11,405	11,405	11,405	-11,506			11,506	0	11,506						
56	Ремонтная дачной трубы на ПТС "Восточная"	2018-2019	2019	2019	3	11,706	11,805	11,805	0,200	0	0,200	0	0	0	0	102,416	102,377	102,377	-102,416			102,416	0	102,416						
57	Ремонтная газовой котельной по ул. Горького 166	2018-2019	2019	2019	3	102,416	102,377	102,416	0	0	0	0	0	0	0	102,416	102,377	102,377	-102,416			102,416	0	102,416						
58	ПИП "Ферма"	2018	2018	2018	100	3,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0						
59	Техническое перевооружение Угловой котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических узловых котлов	2018-2019	2019	2019	25	8,756	8,729	7,012	0,052	0,052	0,052	0	0	0	0	7,012	8,677	8,677	-6,960			6,960	0	6,960						
60	Техническое перевооружение Угловой котельной по адресу ул. Солнечная, 59 в г. Калининграде с установкой автоматических узловых котлов	2018-2019	2019	2019	25	12,494	12,467	10,448	0,039	0,039	0,039	0	0	0	0	10,448	12,408	12,408	-10,389			10,389	0	10,389						
61	Полевая и котельная станция КСВн-1,5К в котельную, расположенную по адресу ул. Ленина, 50а в г. Калининграде	2018	2018	2018	100	2,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0						
62	Система теплоснабжения А21-00707-0001 - III класса оменов ПТС «Деревцо» по ул. Правая Набережная, 25 с угловой котла	2018	2018	2018	100	28,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0						
63	ПТС «Бережана»	2015-2018	2018	2018	100	3,300	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,773	1,773	-1,800			1,800	0	1,800						
64	Омное оборудование ПТС "Восточная"	2017-2019	2019	2019	30	1,504	1,479	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504	1,479	1,479	-1,504			1,504	0	1,504						
65	Техническое перевооружение с печением на пропанат газ котельной по ул. Чумачика 4	2017-2019	2019	2019	20	109,256	109,086	106,656	0,012	0,012	0,012	0	0	0	0	106,656	109,074	109,074	-106,644			106,644	0	106,644						
66	Техническое перевооружение с печением на пропанат газ котельной по ул. Чумачика 4	2018-2019	2019	2019	50	58,970	56,377	34,708	0,264	0,264	0,264	0	0	0	0	34,708	34,708	34,708	-34,445			34,445	0	34,445						
67	Дизельная электростанция - 11 шт.	2018-2019	2019	2019	5	15,482	15,477	15,482	0,088	0,088	0,088	0	0	0	0	15,482	15,388	15,388	-15,393			15,393	0	15,393						
68	Котельная по ул. Лавского, 9а	2018-2019	2019	2019	35	9,297	9,168	8,531	0,321	0,321	0,321	0	0	0	0	8,531	8,847	8,847	-8,210			8,210	0	8,210						
69	Котельная по ул. Троицкий тупик, 11	2018-2019	2019	2019	35	9,297	9,168	8,531	0,321	0,321	0,321	0	0	0	0	8,531	8,847	8,847	-8,210			8,210	0	8,210						

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,	424,883	6,409	418,474	98%	
A	Собственные средства, в т.ч	327,290	3,276	324,014	99%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0	0	0	0	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду 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	73,114	0,241	72,873	100%	
A.2	Амортизационные отчисления	254,176	3,035	251,141	99%	
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
A.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	
B.1	Кредиты	0	0	0	0	
B.2	Займы	0	0	0	0	
B.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
B.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B	Бюджетное финансирование	97,593	3,132	94,460	97%	
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