

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

«19» 07 2019 г. Исх. № 20308
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 II 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 5 л. в 1 экз.

С уважением,
и.о. заместителя директора
по строительству и инвестициям



Р.А. Исмаилов

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

Утверждаю

И.о. заместителя директора по строительству и инвестициям
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(подпись)

Исмаилов Р.А.
(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 _____ 2 _____ квартал 2019 г.

за _____ _____ год

" 18 " _____ июля _____ 2019 г.
(дата составления)

в Службу по государственному регулированию цен
и тарифов Калининградской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

приказ 14.11.2018 г. №72-01/18

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

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/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	Финансирование в отчетном периоде (2019 г./ I - IV кв.)												Отклонения			Причины отклонения			
			4	5				6	2019		I кв.	II кв.		III кв.	IV кв.	млн. руб. без НДС	из них за счет:			20	21	22		23		
									план	факт		план	факт				план	факт	план						факт	прочие (указать)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
25	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Суворовская, 11 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	2019	100	4,125	4,002	0	0,741	0,741	0	0	0					3,262	0,741			0,741		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, разработка проектной документации, бюджетные средства - 734 476,27 руб.		
26	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Артиллерийская, 36-38 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	2019	100	6,379	6,256	0	1,125	1,125	0	0	0					5,131	1,125			1,125		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, разработка проектной документации, бюджетные средства - 1 119 104,65 руб.		
27	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Станочная, 7-9 на централизованное теплоснабжение	2018	2018		25	2,656	2,554	0	0	0	0	0	0					2,554	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
28	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Державинского, 126 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	2019	100	2,417	2,353	0	1,279	1,279	0	0	0					1,074	1,279			1,279		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, разработка проектной документации, бюджетные средства - 1 278 874,97 руб.		
29	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Суворова, 47 и ул. Суворова, 41 на централизованное теплоснабжение	2018	2018		30	13,840	13,781	0	0	0	0	0	0					13,781	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
30	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Лейтенанта Клина, 4-6 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019		10	5,134	5,091	1,228	0	0	0	0	0					5,091	-1,228			1,228		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, разработка проектной документации, бюджетные средства - 734 476,27 руб.		
31	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019		10	8,324	8,192	1,816	0	0	0	0	0					8,192	-1,816			1,816		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
32	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу пр. Победы, 10-12 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019		10	4,315	4,282	1,512	0	0	0	0	0					4,282	-1,512			1,512		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
33	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу пр. Победы, 18 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019		10	2,899	2,856	1,556	0	0	0	0	0					2,856	-1,556			1,556		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, разработка проектной документации, бюджетные средства - 1 119 104,65 руб.		
34	Переключение потребителей малой уличной котельной по адресу ул. Зигельса, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019		10	2,738	2,712	1,470	0	0	0	0	0					2,712	-1,470			1,470		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
35	Склад хранения резервного топлива котельной Ср. "Трибуналь" пр. Победы, 106 в-д	2018	2018		100	12,564	0	0	0	0	0,050	0,050	0					0,050	0,050			0,050		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
36	до жилого дома по ул. Державинского, 106 в-д	2018	2018		100	0,291	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
37	РТС "Северная" Ср. "Трибуналь"	2017-2018	2018		100	4,405	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
38	Установка узла учета тепловой энергии на ЦТП Ср. "Трибуналь"	2018	2018		35	85,216	55,728	0	0	0	0,039	0,039	0					55,689	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
39	Установка узла учета тепловой энергии на вентриках от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Союзна, 15-21	2017-2018	2018		35	29,540	23,916	0	1,329	1,329	0	0	0					22,586	1,329			1,329		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
40	сротнодельное газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде	2018-2019	2019		25	93,552	93,455	4,587	0	0	0,025	0,025	0				4,587	-4,562			4,562		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
42	поставка и установка модульного здания по ул. Тихорецкая, 32	2018	2018		0	10,745	10,720	0	0	0	0	0	0					10,720	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
43	РТС «Центрус»	2014-2018	2018		40	1,590	1,590	0	0	0	0	0	0					1,590	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
44	Антигеррозитическая защита объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения барьерами оптимизация подсабсидирование	2018-2019	2018-2019		35	41,156	32,050	27,119	7,988	0,614	7,373	0	0				27,119	24,063	-19,131			19,131		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
45	Установка поперечной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть"	2018-2019	2018-2019		50	11,964	11,612	7,610	5	0	4,671	0	0					6,941	-2,939			2,939		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
46	от ТК 9-1 до ТК 9-4	2017-2018	2018		100	0,940	0	0	0	0	0	0	0				0,470	0				0,470		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
47	от ТК 5-7 до ЦТП Чкалова	2017-2018	2018		100	0,232	0	0	0	0	0	0	0					0	-0,470			-0,470		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
48	от ТК 5-5 до ТК 5-28	2017-2019	2019		60	32,074	31,865	31,368	0	0	0,049	0,049	0					31,816	-31,319			31,319		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
49	от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31)	2017-2018	2018		100	10,758	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
50	от ТК 3-35-6 до ТК 3-35-8	2019	2019		0	1,285	1,285	0	0	0	0	0	0					1,285	-1,285			1,285		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
51	от ТК 8 до ТК 16 по ул. Тихорецкая, 12	2019	2019		10	17,610	17,604	0,101	0,084	0,084	0	0	0					17,610	-17,508			17,508		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
52	от Узла Б до Перехода J/V	2018-2019	2019		5	1,147	1,147	0	0	0	0	0	0					1,147	-1,147			1,147		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
53	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Союзна, 15-21	2018-2019	2019		5	0,872	0,872	0	0	0	0	0	0					0,872	-0,872			0,872		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
54	Здание ЦТП "Победная"	2017-2018	2018		15	0,703	0,548	0	0	0	0,007	0,007	0					0,541	-0,007			0,007		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
55	Схема ПСА, РТС "Восточная"	2017-2018	2018		100	2,453	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		
56	Реконструкция тепловой точки на РТС "Восточная"	2018-2019	2019		5	9,755	9,654	0,200	0,200	0,200	0	0	0					9,454	-9,555			9,555		нарушение подрядчиком сроков выполнения работ		

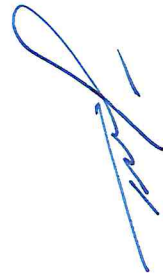
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 г./ I-IV кв.)												Отклонения			Причины отклонения	
			4	5				I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. руб. без НДС	на них за счет:							
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		уточнения стоимости по результатам выполнения проектной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (включая процедур)	прочие (указать)					
			9	10				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
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	Реконструкция газовой котельной по ул. Горького 166	2018-2019	2019	2018	5	85,346	85,313	85,346	0	0	0	0	0	0	85,313	85,346	85,346	85,313	-85,346				85,346	
58	ЦТП "Фрунзе"	2018	2018	2018	100	3,716	0																	
59	Техническое перевооружение угольной котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2019	2019		25	7,297	7,269	5,844	0,073	0,052	0,021	0,021	0,021	0,021	5,844	5,844		7,197	-5,771				5,771	
60	Техническое перевооружение угольной котельной по адресу ул. Социногорская, 59 в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2019	2019		25	10,412	10,384	8,706	0,081	0,059	0,023	0,023	0,023	0,023	8,706	8,706		10,303	-8,625				8,625	
61	Поставка и монтаж котла стального КСВн-1,5К в котельную, расположенную по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде	2018	2018	2018	100	2,957	0																	
62	Система теплоснабжения АЭТ-0707/0001 - III класса опасности РТС «Лепрхес» по ул. Правая Набережная, 25 с установкой котла	2018	2018	2018	100	24,059	0																	
63	РТС «Северьян»	2015-2018	2018	2018	100	3,300	0																	
64	Оплетные сооружения РТС "Восточная"	2017-2019	2019	2019	30	1,800	1,773	1,800	0	0	0	0	0	0	1,773	1,800	1,800	1,773	-1,800				1,800	
65	Оплетные сооружения РТС "Цыганская"	2017-2019	2019	2019	30	1,504	1,479	1,504	0	0	0	0	0	0	1,479	1,504	1,504	1,479	-1,504				1,504	
66	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Урашская 4	2017-2019	2019		20	91,480	91,313	88,880	1,832	0,012	1,820	1,820	1,820	1,820	88,880	88,880		89,480	-87,048				87,048	
67	Длинные электросети - 11 шт.	2018-2019	2019	2019	50	49,860	47,217	28,924	7,834	0,264	7,571	7,571	7,571	7,571	28,924	28,924	28,924	28,924	-21,089				21,089	
68	Котельная по ул. Невского, 9а	2018-2019	2019	2019	5	12,901	12,896	12,901	0,101	0,088	0,013	0,013	0,013	0,013	12,901	12,901	12,901	12,795	-12,800				12,800	
69	Котельная по ул. Тихоходский тупик, 11	2018-2019	2019	2019	50	7,748	7,619	7,110	1,036	0,321	0,715	0,715	0,715	0,715	7,110	7,110	7,110	6,583	-6,074				6,074	

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

Бюджетные средства - 1 820 000 руб. (2019 г)

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	31,731	393,152	93%	
A	Собственные средства, в т.ч.	327,290	26,779	300,511	92%	
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	3,220	69,894	96%	
A.2	Амортизационные отчисления	254,176	23,559	230,617	91%	
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	97,593	4,952	92,640	95%	
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