

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» 04 2023 г. Исх. № 8247  
На вх. 2331 от 28.01.2019 г.  
исх. № И121 от 25.01.2019 г.

И.о. руководителя (директора)  
Службы по государственному  
регулированию  
цен и тарифов  
Калининградской области  
Бабкиной Я.И.

Уважаемая Яна Ивановна!

Предоставляем отчет за I квартал 2023 года по исполнению инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2020-2023 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».

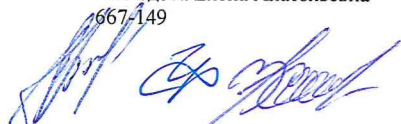
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

С уважением,

директор



М.В. Федосеев

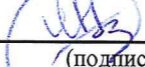


Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

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 1 квартал 2023 г.

за \_\_\_\_\_ год

" 25 " апреля 2023 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 18.11.2022 г. № 89-01т/22**

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 18.11.2022 г. № 89-01т/22 «План мероприятий инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2020-2023 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 (2023 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			
Всего за 2023 г.						2 339,638	1 455,942	409,109	8,810	3,071	8,810	31,731	0,000	166,916	0,000	207,392	0,000	1 447,133	-400,299			400,299				
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	2020	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем			
4	Ветеринарный пункт ФКУ ЦХиСО УМВД России по Калининградской области	2019-2020	2020	2020	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем			
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. Генерала 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	Многokвартирный дом по ул. Солдатская, 8-12 в г. Калининграде	2022	2022	2022	100	12,373	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
10	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2022	100	0,032	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
11	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			
12	в районе ответвления на ул. Транспортной, 36 до здания административно-хозяйственного и лаборатории по ул. Транспортной, 36	2018-2023	2023		50	0,930	0,433	0,000	0,000									0,433	0,000			0,000				
13	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	100	0,000	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 №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			
15	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			
16	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			
17	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			
18	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			
19	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			
20	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			
21	Подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде	2020-2023	2023		65	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000				
22	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника №6" по ул. Огарева, 16-18 в г. Калининграде	2019-2022	2022	2022	100	3,774	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено			
23	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			
24	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			

№	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 (2023 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
<b>Всего за 2023 г.</b>						<b>2 339,638</b>	<b>1 455,942</b>	<b>409,109</b>	<b>8,810</b>	<b>3,071</b>	<b>8,810</b>	<b>31,731</b>	<b>0,000</b>	<b>166,916</b>	<b>0,000</b>	<b>207,392</b>	<b>0,000</b>	<b>1 447,133</b>	<b>-400,299</b>			<b>400,299</b>	
						<b>2023 г.</b>																	
25	Строительство участка тепловой сети по ул. Закавказская до точки подключения здания д/с №74 по ул. Нахимова, 9 в г. Калининграде	2020-2022	2022	2022	100	12,991	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
26	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания д/с №7 по ул. Закавказская, 14 - ул. Адмиральская, 7 в г. Калининграде	2020-2022	2022	2022	100	1,430	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
27	Административное здание по ул. А. Невского,190, казарма "Литер 16" (КН 39:15:131007:1605)	2021-2023	2023		80	2,860	1,171	1,171	4,799	1,171	4,799							-3,628	3,628			3,628	
28	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
29	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
30	Жилые помещения. Общежитие. Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие"	2019-2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем
31	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
32	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
33	Строительство дошкольного учреждения по ул. героя России Мариенко 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 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
35	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
36	Здание д/с №74 по ул. Закавказская, 19 в г. Калининграде	2020-2022	2022	2022	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем
37	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
38	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
39	Нежилое здание под физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Калининграде по ул. Д. Донского,19	2020-2022	2022	2022	0	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	договор расторгнут по инициативе заявителя
40	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	
41	Многоквартирный жилой дом по ул. А. Суворова в г.Калининграде КН 39:15:150525:538 (ООО Модерн-Строй)	2020-2024	2024		60	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	
42	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной парковкой по ул. Леонова, 49А в г. Калининграде (КН 39:15:121316:459)	2021	2021	2021	100	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено заявителем
43	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	
44	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
45	«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

№	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 (2023 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 2023 г.								2023 г.															
					2 339,638	1 455,942	409,109	8,810	3,071	8,810	31,731	0,000	166,916	0,000	207,392	0,000	1 447,133	-400,299			400,299		
46	«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
47	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
48	Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда по ул. Левитана	2020-2022	2022	2022	0	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		договор расторгнут по инициативе заявителя
49	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
50	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
51	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
52	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
53	Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. 3 -го Белорусского фронта в г. Калининграде	2019-2022	2022	2022	100	27,350	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		мероприятие выполнено
54	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
55	Административное здание по адресу: ул. Калезинская, 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
56	Историческое здание Янтарной мануфактуры по адресу: ул. Портовая, 3 в г. Калининграде	2020-2024	2024		50	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		
57	Нежилое здание расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д.2	2020-2022	2022	2022	100	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		мероприятие выполнено заявителем
58	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова, 80а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2021-2022	2022	2022	100	18,178	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		мероприятие выполнено
59	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2021-2023	2023		70	30,180	27,728	27,728	0,173		0,173			27,728			27,555	-27,555			27,555		
60	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2023	2023		50	22,774	20,341	20,341	0,407		0,407	20,341					19,934	-19,934			19,934		
61	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение	2017-2023	2023		100	4,245	3,268	3,268	0,000							3,268	3,268	-3,268			3,268		
62	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
63	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина, 4-6 на централизованное теплоснабжение	2018-2022	2022	2022	100	7,865	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		мероприятие выполнено
64	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу пр. Победы, 18 на централизованное теплоснабжение	2018-2023	2023		20	5,069	3,524	3,524	0,000							3,524	3,524	-3,524			3,524		
65	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу пр. Победы, 10-12 на централизованное теплоснабжение	2018-2022	2022	2022	100	3,796	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			0,000		мероприятие выполнено
66	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Энгельса, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2022	2022	2022	100	7,146	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 (2023 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 2023 г.					2 339,638	1 455,942	409,109	8,810	3,071	8,810	31,731	0,000	166,916	0,000	207,392	0,000	1 447,133	-400,299			400,299	
67	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Гагарина, 109 на централизованное теплоснабжение	2023	2023		50	12,178	9,422	9,422	0,304		0,304	9,422						9,118	-9,118			9,118	
68	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Молодой Гвардии, 2-4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022-2023	2023		20	3,140	3,140	3,140	0,000							3,140		3,140	-3,140			3,140	
69	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Ю. Гагарина, 50-52 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022-2023	2023		20	3,617	3,617	3,617	0,118		0,118			3,617				3,499	-3,499			3,499	
70	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 115д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022-2023	2023		20	4,800	4,800	4,800	0,062		0,062					4,800		4,738	-4,738			4,738	
71	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022-2023	2023		20	23,609	23,609	23,609	0,079		0,079					23,609		23,530	-23,530			23,530	
72	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022-2023	2023		20	3,114	3,114	3,114	0,091		0,091			3,114				3,023	-3,023			3,023	
73	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 146-156 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022-2023	2023		20	0,323	0,323	0,323	0,062		0,062	0,323						0,261	-0,261			0,261	
74	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Чувашская, 1а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2023	2023		0	0,445	0,445	0,445	0,000			0,445						0,445	-0,445			0,445	
75	Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде	2018-2023	2023		40	144,631	144,352	0,000	0,088		0,088							144,265	0,088			0,088	
76	Строительство газовой котельной "Цепрусс" с переключением на нее многоквартирных жилых домов	2014-2023	2023		100	407,881	407,662	0,000	0,100		0,100							407,562	0,100			0,100	
77	Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения здания детского сада №115 по ул. Великолукская, 7 в г. Калининграде	2019-2021	2021	2021	100	4,619	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
78	Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде	2020-2023	2023		70	19,187	17,776	17,776	0,000							17,776		17,776	-17,776			17,776	
79	Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП	2018-2022	2022	2022	100	44,650	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
80	Установка узлов учета тепловой энергии на источниках	2017-2022	2022	2022	100	15,882	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
81	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
82	от ТК 9-1 до ТК 9-4	2017-2023	2023		50	128,703	127,602	127,602	0,238		0,238					127,602		127,364	-127,364			127,364	
83	от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева	2017-2024	2024		50	34,911	34,498	0,000	0,000									34,498	0,000			0,000	
84	Реконструкция участка тепловой сети от ТК 10-4-18 до т. А в районе ул. 3. Космодемьянской в г. Калининграде	2019-2021	2021	2021	100	7,127	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
85	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
86	Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-24 до ТК 7-4-4 в г. Калининграде	2020-2023	2023		50	134,259	131,956	131,956	0,105		0,105			131,956				131,851	-131,851			131,851	
87	Реконструкция тепловой сети от ТК 11-5 до ТК 7-4 в г. Калининграде	2020-2024	2024		50	63,145	61,568	0,000	0,000									61,568	0,000			0,000	
88	Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-28 до ТК 11-5 в г. Калининграде	2020-2024	2024		0	219,359	219,359	0,000	0,000									219,359	0,000			0,000	
89	Источники тепловой энергии, ЦТП, котельные МП "Калининградтеплосеть"	2020-2023	2023		30	49,500	3,000	3,000	1,412	1,500	1,412	0,400		0,100		1,000		1,588	-1,588			1,588	
90	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	2020-2024	2024		50	11,161	9,015	0,000	0,000									9,015	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 (2023 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
	<b>Всего за 2023 г.</b>					<b>2 339,638</b>	<b>1 455,942</b>	<b>409,109</b>	<b>8,810</b>	<b>3,071</b>	<b>8,810</b>	<b>31,731</b>	<b>0,000</b>	<b>166,916</b>	<b>0,000</b>	<b>207,392</b>	<b>0,000</b>	<b>1 447,133</b>	<b>-400,299</b>			<b>400,299</b>	
91	"РТС Восточная. Труба дымовая ж/б Н=90м, инв. № 02-110069". Адрес (местоположение) объекта: 23601, г. Калининград, ул. Ялтинская, д.99а	2021-2024	2024		100	3,345	1,572	1,572	0,120		0,120					1,572		1,452	-1,452			1,452	
92	Реконструкция газовой котельной по ул. Горького, 166	2018-2020	2020	2020	100	89,845	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
93	Техническое перевооружение угольной котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2024	2024		50	8,955	7,595	0,000	0,000									7,595	0,000			0,000	
94	Техническое перевооружение угольной котельной по адресу ул. Солнечногорская, 59 в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2024	2023		50	11,742	10,014	0,000	0,000									10,014	0,000			0,000	
95	Техническое перевооружение РТС "Цепрусс" по ул. Правая Набережная, 25 с заменой редуциционно-охладительной установки	2019-2020	2020	2020	100	5,983	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
96	ЦТП "Буткова"	2016-2020	2020	2020	100	7,184	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
97	РТС "Балтийская"	2014-2024	2024		0	20,648	20,083	0,000	0,000									20,083	0,000			0,000	
98	котельная СР "Прибрежный" по ул. Заводская, 11	2014-2024	2024		0	5,023	4,324	0,000	0,000									4,324	0,000			0,000	
99	котельная СР "Чкаловск" по ул. Докука, 43	2014-2024	2024		0	19,712	19,017	0,000	0,000									19,017	0,000			0,000	
100	котельная по ул. Бассейная, 35	2014-2024	2024		0	1,806	1,046	0,000	0,000									1,046	0,000			0,000	
101	РТС "Восточная"	2014-2024	2024		0	15,472	14,844	0,000	0,000									14,844	0,000			0,000	
102	Модернизация котла КВ-ГМ50-150 ст. №1 РТС "Восточная"	2020-2024	2024		0	9,905	9,905	0,000	0,000									9,905	0,000			0,000	
103	Антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения охранная сигнализация видеонаблюдение	2020-2023	2023		20	18,611	0,500	0,500	0,408	0,200	0,408	0,100		0,100		0,100		0,093	-0,093			0,093	
104	Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть"	2018-2022	2022	2022	100	5,800	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
105	Очистные сооружения РТС "Восточная"	2017-2024	2024		50	57,020	54,435	0,000	0,000									54,435	0,000			0,000	
106	Очистные сооружения РТС "Чкаловск"	2017-2024	2024		50	30,852	28,683	0,000	0,000									28,683	0,000			0,000	
107	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4	2017-2022	2022	2022	100	133,763	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
108	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Емельянова, 92	2017-2022	2022	2021	100	50,535	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	мероприятие выполнено
109	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Можайская, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022-2023	2023		20	3,335	3,335	3,335	0,000							3,335		3,335	-3,335			3,335	
110	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Киевская, 141а в г. Калининграде	2022-2023	2023		20	9,885	9,786	9,786	0,000							9,786		9,786	-9,786			9,786	
111	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Невского, 188 в г. Калининграде	2022-2023	2023		20	7,179	7,080	7,080	0,082		0,082					7,080		6,998	-6,998			6,998	
112	Производственное оборудование	2020-2023	2023		20	7,379	1,000	1,000	0,162	0,200	0,162	0,200		0,300		0,300		0,838	-0,838			0,838	
113	Автомобильный транспорт	2020-2023	2023		0	67,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000			0,000	
114	Оргтехника, кондиционеры	2020-2023	2023		0	3,753	1,000	1,000	0,000			0,500				0,500		1,000	-1,000			1,000	
115	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

№	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 (2023 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)	прочие (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 2023 г.					2 339,638	1 455,942	409,109	8,810	3,071	8,810	31,731	0,000	166,916	0,000	207,392	0,000	1 447,133	-400,299			400,299	
116	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,	409,109	8,810	256,140	63%	
А	Собственные средства, в т.ч	142,186	8,810	133,376	94%	
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	0,000	0,000	0,000	0%	
А.2	Амортизационные отчисления	142,186	8,810	133,376	94%	
А.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
А.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	144,160	0	144,160	100%	
Б.1	Кредиты	0	0	0	0	
Б.2	Займы	144,160	0	144,160	100%	
Б.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
Б.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
В	Бюджетное финансирование	122,763	0,000	122,763	100%	
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

Начальник отдела инвестиций



В.В. Семичев



Е.С. Уколова