

Отчет об исполнении инвестиционной программы МП "Калининградтеплосеть" в сфере теплоснабжения за 2023 год




№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)											Примечание		
		план	факт	план	факт	тепловая сеть				тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт											Всего:	
						условный диаметр, мм	пропускная способность, т/ч	протяженность (в одностороннем исчислении), км	способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования			
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																								
1.1.1	Административное здание по ул. А. Невского, 190, казарма "Лшпитера 16" (КН 39:15:131007:1605)	2021	2021	2023	2023	Ду65	13	0,315	бесканальная	0,15	5 128,59	5 128,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128,59	мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.2	Строительство тепловой сети с целью подключения многоквартирного дома №1 по ул. Левитана на земельном участке КН 39:15:141717:1661 в г. Калининграде	2022	2022	2023	2023	Ду100	27	0,765	бесканальная	0,835	7 510,03	4 071,76	0	3 712,48	0	0	0	0	0	0	0	0	7 784,24	мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.3	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	2023	2023	Ду80 Ду250	17 180	0,514 1,358	бесканальная	-	1 572,32	227,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345,39	0	1 572,71	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме
1.1.4	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	2023	2023	Ду50 Ду200	7 114	0,247 0,667	бесканальная	-	19 310,76	836,01	0	0	0	0	0	0	0	0	18 297,76	0	19 133,77	мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.5	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Гагарина, 109 на централизованное теплоснабжение	2023	2023	2023	2023	Ду50	7	0,640	бесканальная	-	8 665,34	724,77	0	0	0	0	0	0	0	0	7 949,57	0	8 674,34	мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.6	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Молодой Гвардии, 2-4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2024	-	Ду125,150 Ду80,150	42, 62 18, 62	0,460 0,084	бесканальная	-	47,14	72,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,19	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме
1.1.7	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Ю. Гагарина, 50-52 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2023	-	Ду125,200	42, 114	0,348	бесканальная	-	20 100,41	727,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558,00	0	2 285,19	В 2023 году выполнены ПИР в полном объеме
1.1.8	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 115д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2023	-	Ду400 Ду100,400	450 27, 450	0,422 0,335	бесканальная	-	343,02	155,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,53	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме
1.1.9	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2023	-	Ду 50-400	7-450	5,748	бесканальная	-	5 179,80	238,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,71	Учены хоз. расходы при выполнении мероприятия (согласно учетной политики предприятия)
1.1.10	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2023	-	Ду80-200 Ду50-125	18-114 7-42	0,872 0,690	бесканальная	1,675	1 718,19	281,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,07	Учены хоз. расходы при выполнении мероприятия (согласно учетной политики предприятия)
1.1.11	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 146-156 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2023	-	Ду80-125 Ду80	18-42 18	0,280 0,036	бесканальная	-	1 085,77	135,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,57	Учены хоз. расходы при выполнении мероприятия (согласно учетной политики предприятия)
1.1.12	Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Можайская, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	2022	2022	2024	-	Ду80	18	0,350	бесканальная	-	147,19	159,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,77	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																								
1.2.1	Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г.Калининграде	2018	2018	2024	-	-	-	-	-	-	177,50	177,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,50	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме
1.2.2	Строительство газовой котельной "Цепрусс" с переключением на нее многоквартирных жилых домов	2014	2014	2024	-	-	-	-	-	-	89 100,66	812,23	0	0	0	0	0	0	0	75 791,69	0	76 603,92	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме	
1.2.3	Строительство газовой котельной "Чкаловск" по ул. Докука в г. Калининграде с переключением на нее потребителей	2023	2023	2025	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)											Примечание		
		план	факт	план	факт	тепловая сеть				план	факт													
						условный диаметр, мм	пропускная способность, т/ч	протяженность (в одностороннем направлении), км	способ прокладки		тепловая нагрузка, Гкал/ч	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования		Всего:	
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9	
1.2.4	Строительство газовой котельной по ул. Киевская, 141а в г. Калининграде и участков тепловой сети от котельной до границ вновь образованного земельного участка	2022	2022	2024	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме
Всего по группе 1											160 216,72	13 878,21	0	3 712,48	0	0	0	0	0	0	104 942,41	0	122 533,10	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																								
3.1.1	от ТК 9-1 до ТК 9-4	2017	2017	2023	2023	Ду600	1000	2,019	бесканальная	-	130 628,04	60 383,68	0	0	0	0	0	0	63 971,82	0	0	124 355,50	мероприятие выполнено в полном объеме	
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-24 до ТК 7-4-4 в г. Калининграде	2020	2020	2023	2023	Ду600	1000	1,851	бесканальная	-	133 046,37	58 259,08	0	0	0	0	0	0	70 863,99	0	0	129 123,07	мероприятие выполнено в полном объеме	
3.1.3	Реконструкция участка тепловой сети от котельной по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 141А до МАОУ СОШ №39	2023	2023	2023	2023	Ду100,150	27,62	0,224	бесканальная	-	7 991,25	7 482,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 482,96	мероприятие выполнено в полном объеме	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																								
3.2.1	Источники тепловой энергии, ЦТП, котельные МП "Калининградтеплосеть"	2020	2020	2023	2023	-	-	-	-	-	30 193,57	30 135,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 135,19	мероприятие выполнено в полном объеме	
3.2.2	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	2020	2023	2023	-	-	-	-	-	13 672,59	13 715,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 715,18	мероприятие выполнено в полном объеме	
3.2.3	РТС Восточная. Труба дымовая ж/б Н=90м, инв. № 02-110069. Адрес (местоположение) объекта: 23601, г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 99а.	2021	2021	2024	-	-	-	-	-	-	120,12	120,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,12	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме	
3.2.4	Антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения: установка и модернизация оградительной охранной сигнализация видеонаблюдение	2020	2020	2023	2023	-	-	-	-	-	1 004,35	1 004,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004,35	мероприятие выполнено в полном объеме	
Всего по группе 3											316 656,29	171 100,56	0	0	0	0	0	0	0	134 835,81	0	0	305 936,37	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																								
4.1	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. А. Невского, 188 в г. Калининграде	2022	2022	2024	-	-	-	-	-	-	81,52	81,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,52	запланированные мероприятия на 2023 год выполнены в полном объеме	
4.2	Производственное оборудование	2020	2020	2023	2023	-	-	-	-	-	1 062,40	1 062,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062,40	мероприятие выполнено в полном объеме	
4.3	Автомобильный транспорт	2020	2020	2023	2023	-	-	-	-	-	24 540,04	24 540,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 540,04	мероприятие выполнено в полном объеме	
4.4	Оргтехника, кондиционеры	2020	2020	2023	2023	-	-	-	-	-	979,07	979,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,07	мероприятие выполнено в полном объеме	
Всего по группе 4											26 663,03	26 663,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 663,03		

Заместитель директора по строительству и инвестициям

Заместитель директора по экономике и финансам

Начальник отдела инвестиций

 В.В. Семичев
 Е.Н. Исаченко
 Р.В. Королев