

**ОТЧЕТ** Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов за 1 кв. 2018 г.г.

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

**о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием**

**АО "Краснодартеплосеть"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup> Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2015 № 57/2015-т "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячую воду"

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.10.2015 № 16/2015 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016-2018 годов" (в редакции приказов от 23.12.2015 № 22/2015, от 21.09.2016 № 37/2016, от 15.12.2016 № 23/2016, от 20.12.2016 № 24/2016, от 30.11.2017 № 25/2017)

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВСЕГО,					4093,03	4069,11	1455,69	3,30	-4065,81	1. Результаты исполнения будут учтены при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования.
1	Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2"	2017-2018	2018		0	71,69	71,69	15,24	0,00	-71,69	
2	Проект 4-2.2.3 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4"	2017-2018	2018		0	2,84	2,84	2,48	0,00	-2,84	
3	Проект 4-2.2.4 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 5"	2018	2018		0	5,86	5,86	5,86	0,00	-5,86	
4	Проект 4-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 6"	2018	2018		0	0,15	0,15	0,15	0,00	-0,15	
5	Проект 4-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8"	2017-2018	2018		0	24,37	24,37	4,12	0,00	-24,37	
6	Проект 4-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 9"	2017-2018	2018		0,91	16,55	16,55	9,69	0,15	-16,40	
7	Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17"	2017-2018	2018		11,18	60,55	53,78	31,10	0,00	-53,78	
8	Проект 4-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"	2017-2018	2018		0	52,97	52,97	22,62	0,00	-52,97	

9	Проект 4-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПП"	2017-2018	2018		0	4,10	4,10	3,49	0,00	-4,10
10	Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК"	2017-2018	2018		15,59	127,76	110,99	59,64	3,15	-107,84
11	Проект "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК мкр44"	2018	2018		0,00	6,51	6,51	6,51	0,00	-6,51
12	Проект "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК мкр76"	2018	2018		0,00	76,34	76,34	76,34	0,00	-76,34
13	Проект "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК мкр80"	2018	2018		0,00	7,15	7,15	7,15	0,00	-7,15
14	Проект "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК мкр83"	2018	2018		0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	-0,69
15	Проект "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК мкр86"	2018	2018		0,00	7,56	7,56	7,56	0,00	-7,56
16	Проект "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК мкр87"	2018	2018		0,00	9,39	9,39	9,39	0,00	-9,39
17	Проект 4-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный"	2017-2018	2018		0,00	145,17	145,17	32,65	0,00	-145,17
18	Проект "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной Прогресс"	2018	2018		0,00	79,21	79,21	79,21	0,00	-79,21

19	Проект 4-1.2.1. «Ввод второй очереди котельной № 19 в составе трех котлов Eurotherm-58 суммарной мощностью 150 Гкал/час с собственной системой ВПУ»	2017-2018	2018		0,04	1020,38	1020,00	213,23	0,00	-1020,00
20	Проект 4-1.2.3. «Строительство новой котельной в мкр. «Солнечный» двумя очередями: 1-я очередь ввод шести котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 20 Гкал/час»	2017-2018	2018		0	453,30	453,30	80,69	0,00	-453,30
21	Проект 4-1.2.4. «Строительство новой котельной в мкр. «Молодежный» двумя очередями: 1-я очередь ввод трех котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час»	2017-2018	2018		0,00	567,01	567,01	161,38	0,00	-567,01
22	Проект 4-1.2.5. «Строительство новой котельной в совхозе Прогресс двумя очередями: 1-я очередь ввод трех котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод одного котла Eurotherm-23 суммарной мощностью 20 Гкал/час»	2017-2018	2018		0	452,27	452,27	80,69	0,00	-452,27
23	Проект 4-2.3.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2"	2017-2018	2018		0	128,34	128,34	59,13	0,00	-128,34
24	Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной ББК"	2017-2018	2018		0	78,40	78,40	17,27	0,00	-78,40

25	Проект 4-2.3.10 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный"	2017-2018	2018		0	37,62	37,62	37,62	11,72	0,00	-37,62
26	Проект 4-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"	2017-2018	2018		0	189,42	189,42	189,42	50,00	0,00	-189,42
27	Проект 4-2.1.2 "Строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"	2018	2018		0	119,76	119,76	119,76	119,76	0,00	-119,76
28	Проект 4-1.1.6 «Замена сетевых, рециркуляционных и циркуляционных насосов, установка частотных регуляторов на котельной № 7»	2018	2018		0	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	-1,25
29	Проект 4-1.1.7 «Замена сетевых, рециркуляционных и циркуляционных насосов, установка частотных регуляторов на котельной № 8»	2018	2018		0	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	-1,26
30	Проект 4-1.1.12 «Ввод на первой очереди котельной №19 котла Eurotherm-58 (50 Г кал/ч) в 2018 году»	2018	2018		0	170,77	170,77	170,77	170,77	0,00	-170,77
31	Проект 4-2.1.11 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КРЭС-2"	2018	2018		0	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00	-0,68

32	Проект 4-2.1.14 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КРЭС-2 (ЦТП-11)"	2018	2018	0	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	-5,73
33	Проект 4-2.1.4 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной № 5"	2018	2018	0	2,82	2,82	2,82	2,82	0,00	-2,82
34	Проект 4-2.1.29 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 5)"	2018	2018	0	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	-0,28
35	Проект 4-2.1.28 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 4)"	2018	2018	0	1,81	1,81	1,81	1,81	0,00	-1,81
36	Проект 4-2.1.16 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ВГР"	2018	2018	0	3,52	3,52	3,52	3,52	0,00	-3,52
37	Проект 4-2.1.17 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ВГР (ЦТП)"	2018	2018	0	4,69	4,69	4,69	4,69	0,00	-4,69
38	Проект 4-2.1.18 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ВГР (ЦТП2)"	2018	2018	0	11,20	11,20	11,20	11,20	0,00	-11,20

39	Проект 4-2.1.19 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР"	2018	2018	0	19,32	19,32	19,32	19,32	0,00	-19,32
40	Проект 4-2.1.20 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ"	2018	2018	0	1,83	1,83	1,83	1,83	0,00	-1,83
41	Проект 4-2.4.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КРЭС-2"	2018	2018	0	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00	-14,92
42	Проект Л-2.4.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия котельной № 8"	2018	2018	0	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	-0,66
43	Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ"	2017-2018	2018	0	92,15	92,15	92,15	33,82	0,00	-92,15
44	Проект "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 4)"	2018	2018	0	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00	-4,81
45	Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ"	2017-2018	2018	0	0,77	0,77	0,77	0,35	0,00	-0,77

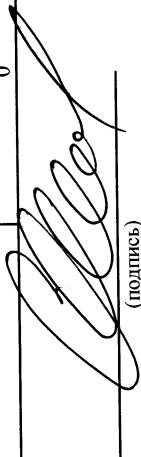
46	Проект 4-2.8.22 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Краснодарской ТЭЦ тепловой вывод «ЮВР - Центр города»"	2017-2018	2018		0	4,29	4,29	4,29	3,30	0,00	-4,29
47	Проекты 4-2.6.4 "Техническое перевооружение ЦТП-13 с увеличением поверхностей теплообмена для подключения перспективных потребителей"	2018	2018		0	4,91	4,91	4,91	4,91	0,00	-4,91



Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС			Отклонения <sup>2</sup>	
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5	
	Собственные средства, в т.ч.:	1455,69	3,30	-1452,39	5	99,77
1.1	прибыль, направляемая на инвестиции	45,371	0	-45,37	100	100
1.2	плата за подключение (технологическое присоединение)	1204,72	3,30	-1201,42	99,73	99,73
1.3	амортизационные отчисления	205,60	0	-205,60	100	100
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0,00	100	100
2.1	Кредиты	0	0	0,00	100	100
3	Бюджетное финансирование	0	0	0,00	100	100
4	Прочие источники финансирования	0	0	0,00	100	100

Заместитель руководителя, начальник отдела производственных и инвестиционных программ



С.Ю. Шуляк  
(инициалы, фамилия)

04 мая 2018 г.  
(дата подписания)

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.