

ОТЧЕТ Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов за 2017 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)¹ Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2015 № 57/2015-г "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 ОАО "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016-2018 годов"

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
								план ³	факт ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО,					3808,52	3704,92	2755,82	116,90		
1	Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2"	2017-2018	2018		0,00%	89,60	89,60	56,44	0,00	-89,60	1. Результаты исполнения будут учтены при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования.
2	Проект 4-2.2.3 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4"	2017-2018	2018		0,00%	5,72	5,72	0,36	0,00	-5,72	
3	Проект 4-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8"	2017-2018	2018		0,00%	23,37	23,37	20,25	0,00	-23,37	
4	Проект 4-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 9"	2017-2018	2018		0,00%	40,46	40,46	6,86	0,00	-40,46	
5	Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17"	2017-2018	2018		1,49%	73,76	72,66	29,46	6,80	-65,86	
6	Проект 4-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"	2017-2018	2018		2,50%	64,05	62,45	30,35	1,60	-60,85	
7	Проект 4-2.2.23 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)"	2017	2017		0,00%	0,36	0,36	0,36	0,00	-0,36	

8	Проект 4-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПр"	2017-2018	2018		0,00%	4,10	4,10	0,61	0,00	-4,10
9	Проект 4-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР"	2017	2017		0,00%	2,28	2,28	2,28	0,00	-2,28
10	Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК"	2017-2018	2018		2,67%	329,78	320,98	68,12	16,40	-304,58
11	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%	163,07	163,07	112,52	0,00	-163,07
12	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	2017		3,89%	807,15	775,75	807,15	31,40	-744,35
13	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		0,00%	453,30	453,30	372,61	0,00	-453,30

14	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		9,81%	567,01	511,41	405,62	55,60	-455,81
15	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		0,00%	452,27	452,27	371,58	0,00	-452,27
16	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		0,00%	128,34	128,34	69,74	0,00	-128,34
17	Проект 4-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4"	2017	2017		0,00%	4,67	4,67	4,67	0,00	-4,67
18	Проект 4-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 5"	2017	2017		0,00%	4,70	4,70	4,70	0,00	-4,70
19	Проект 4-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8"	2017	2017		0,00%	1,41	1,41	1,41	0,00	-1,41

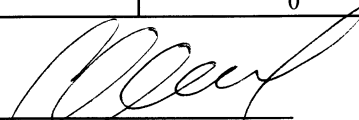
20	Проект 4-2.3.2 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17"	2017	2017		0,00%	42,10	42,10	42,10	0,00	-42,10
21	Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК"	2017	2018		1,70%	165,38	162,58	93,43	2,80	-159,78
22	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		0,00%	37,62	37,62	25,89	0,00	-37,62
23	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		0,00%	213,37	213,37	139,42	0,00	-213,37
24	Проект 4-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)"	2017	2017		0,00%	6,45	6,45	6,45	0,00	-6,45
25	Проект 4-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПП"	2017	2017		0,00%	4,46	4,46	4,46	0,00	-4,46
26	Проект 4-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР"	2017	2017		0,00%	1,60	1,60	1,60	0,00	-1,60

27	Проект 4-1.1.9 «Реконструкция водоподготовительной установки с увеличением мощности на котельной № 2»	2017	2017		0,00%	6,05	6,05	6,05	0,00	-6,05
28	Проект 4-1.1.11 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 9»	2017	2017		0,00%	0,67	0,67	0,67	0,00	-0,67
29	Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"	2017-2018	2018		0,00%	92,15	92,15	58,33	0,00	-92,15
30	Проект 4-2.4.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП 2)"	2017	2017		0,00%	4,92	4,92	4,92	0,00	-4,92
31	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		0,00%	8,05	8,05	0,42	0,00	-8,05
32	Проект 4-2.8.11 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной КРЭС-2"	2017	2017		0,00%	2,78	2,78	2,78	0,00	-2,78
33	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		0,00%	4,29	4,29	0,99	0,00	-4,29
34	Проекты 4-2.6.2 "Перевод ИТП жилых домов проезд Дальний, 3; ул. Архитектора Ишунина, 4 – 6 на независимую схему теплоснабжения"	2017	2017		70,96%	3,24	0,94	3,24	2,30	1,36

Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
1	Собственные средства, в т.ч.:	2755,82	116,90	-2638,92	95,76
1.1	прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	0,00	100
1.2	плата за подключение (технологическое присоединение)	2544,16	114,60	-2429,56	95,50
1.3	амортизационные отчисления	211,66	2,30	-209,36	98,91
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0,00	100
2.1	Кредиты	0	0	0,00	100
3	Бюджетное финансирование	0	0	0,00	100
4	Прочие источники финансирования	0	0	0,00	100

Заместитель руководителя, начальник отдела производственных
и инвестиционных программ


(подпись)

С.Ю. Шуляк
(инициалы, фамилия)

10 апреля 2018 г.
(дата подписания)

¹ 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.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

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