

ОТЧЕТ за 2018 г.г.

ООО "Пятигорсктеплосервис"

(указывается полное наименование субъекта контроля)

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

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 57/2 приложение № 3,4;

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 57/2 приложение 5

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

Инвестиционная программа ООО «Пятигорсктеплосервис» по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2015- 2018годы, 30.10.2014

Таблица 1

Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвести- ционной программе, годы	Срок ввода в эксплуата- цию/выполнения мероприятия		Стадия выпол- нения ² , %	полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось про- финансировать по результатам отчетного периода ⁴
			план	факт				план ³	факт ⁴	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО,				16,6	484,81	410,64	96,12	6,19	404,45
1	Реконструкция блочной котельной для поставки тепловой энергии на жилые дома по ул.Железнодорожная, 121	2015 - 2018	2015		0,0	7,54	7,54			7,54
2	Модернизация оборудования котельной Тольятти, 263	2015 - 2018	2015	2015	130,7	3,32	-1,02			-1,02
3	Модернизация оборудования ЦТП Квартал 300	2015 - 2018	2015	2016	25,7	2,37	1,76			1,76
4	Модернизация оборудования ГВС котельной ПЦВС	2015 - 2018	2015		0,0	1,26	1,26			1,26
5	Модернизация оборудования котельной Власова, 37	2015 - 2018	2015	2016	84,0	1,63	0,26			0,26

6	Реконструкция узлов учета	2015 - 2018	2015	2016	0,0	3,93	3,58			3,58
7	Внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для больничного комплекса Г'ермес	2015 - 2018	2015		0,0	10,72	10,72			10,72
8	Строительство новой котельной	2015 - 2018	2015		0,0	84,78	84,78			84,78
9	Внедрение когенерационной установки на котельной Станкоремзавод	2015 - 2018	2016		0,0	4,15	4,15			4,15
10	Модернизация оборудования котельной Кирова, 58	2015 - 2018	2016	2015	121,0	1,67	-0,35			-0,35
11	Модернизация оборудования котельной Машукская	2015 - 2018	2016	2016	62,5	5,47	2,05			2,05
12	Модернизация оборудования котельной 40 лет Октября, 55	2015 - 2018	2016		0,0	1,66	1,66			1,66
13	Реконструкция узлов учета	2015 - 2018	2016	2016	182,7	0,75	-0,62			-0,62
14	Модернизация оборудования котельной Калинина, 33	2015 - 2018	2016	2015	133,7	5,55	-1,87			-1,87
15	Внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для жилых домов по ул. Шатило (вместо котельной БАМ)	2015 - 2018	2016		0,0	9,55	9,55			9,55
16	Строительство новой котельной по ул. Малигина (район завода Импульс)	2015 - 2018	2016	2016	48,4	41,30	21,30			21,30
17	Строительство тепловых сетей для переключения котельной Импульс	2015 - 2018		2015		0,00	-4,47			-4,47

18	Строительство тепловых сетей для переподключения котельной Импульс	2015 - 2018		2016		0,00	-2,35				-2,35
19	Модернизация оборудования котельной РКМ, закрытие подвальной котельной Калинина,42	2015 - 2018	2016		0,0	19,74	19,74				19,74
	Реконструкции участков теплотрассы	2015 - 2018		2016		0,00	-5,60				-5,60
20	Реконструкция теплотрассы от котельной "М-н Бештау", по ул. Адмиральского, 10, ТК89А-ТК-95; кот."Белая Ромашка", ТК-1-ТК-97, кот. "Дом советов" от ТК-11 до ТК-14, L=968м в 2-х трубном исполнении	2015 - 2018	2017	2017	70,1	7,99	2,39				2,39
21	Модернизация оборудования котельной по пр. Кирова, 29	2015 - 2018	2017	2016	260,4	0,91	-1,46				-1,46
22	Модернизация оборудования котельной пр. Кирова, 85	2015 - 2018	2017		0,0	3,17	3,17				3,17
	Реконструкция насосного оборудования кот. Егоршина 4, Толытти 150	2015 - 2018		2017		0,00	0,00				0,00
23	Модернизация оборудования котельной "Детский сад № 19"	2015 - 2018	2017	2018	60,4	1,49	1,49	0,00	0,90		0,59
24	Модернизация оборудования котельной "ТЦВС" Солдатский проезд, 2	2015 - 2018	2015	2017		0,00	-10,25				-10,25
25	Модернизация оборудования приобретения дизельной станции	2015 - 2018	2017		0,0	1,22	1,22				1,22
26	Реконструкция теплотрассы от котельной "Белая Ромашка", ул.Орджоникидзе ТК70-ТК-71, ЦТП - квартал 300 ТК-30 - ТК-38, по ул.Февральская - Транзитная в 2-х трубном исполнении	2015 - 2018	2017	2017	19,8	13,28	10,65				10,65
27	Строительство новой котельной по улице 295 Стрелковой Девизии, 3	2015 - 2018	2017		0,0	155,24	155,24				155,24
28	Реконструкция теплотрассы от котельной "Константиновка" до ж/домов по ул.Ленина,28,32,42,40,38, L=2396м	2015-2018	2018	2018	36,5	14,50	14,50	14,50	5,29		9,21

29	Модернизация оборудования (замена котла КВГМ-20)	2015-2018	2018		0,0	5,56	5,56	5,56	0,00	5,56
30	Внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на школу №1 по проспекту 40 лет Октября	2015-2018	2018		0,0	8,88	8,88	8,88	0,00	8,88
31	Внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для жилых домов по ул.Ермолова,225	2015-2018	2018		0,0	4,51	4,51	4,51	0,00	4,51
32	Внедрение блочно-модульной котельной по объекту Школа №23	2015-2018	2018		0,0	6,51	6,51	6,51	0,00	6,51
33	Внедрение когенерационной установки (микрорайон Бештау)	2015-2018	2018		0,0	18,72	18,72	18,72	0,00	18,72
34	Внедрение когенерационной установки (Новая Оранжевая)	2015-2018	2018		0,0	18,72	18,72	18,72	0,00	18,72
35	Внедрение когенерационной установки (Белая Ромашка)	2015-2018	2018		0,0	18,72	18,72	18,72	0,00	18,72

	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС ⁴	% ⁵
	1	2	3	4	5
А	Собственные средства, в т.ч.:	39,96	6,19	-33,77	15,49
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:				
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:				
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	19,90	0	-19,90	0,00
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение				
А.2	Амортизационные отчисления	20,06	6,19	-13,87	30,86
А.3	Прочие собственные средства				
А.3.1	Наименование источника				
...					
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	56,16	0	-56,16	0,00
Б.1	Кредиты				
Б.2	Займы				
Б.3	Прочие привлеченные средства	56,16	0	-56,16	0,00
Б.3.1	Наименование источника				
...					
В	Бюджетное финансирование				
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:				
Г.1	Лизинг				
	Справочно:				
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵				
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵				

Руководитель

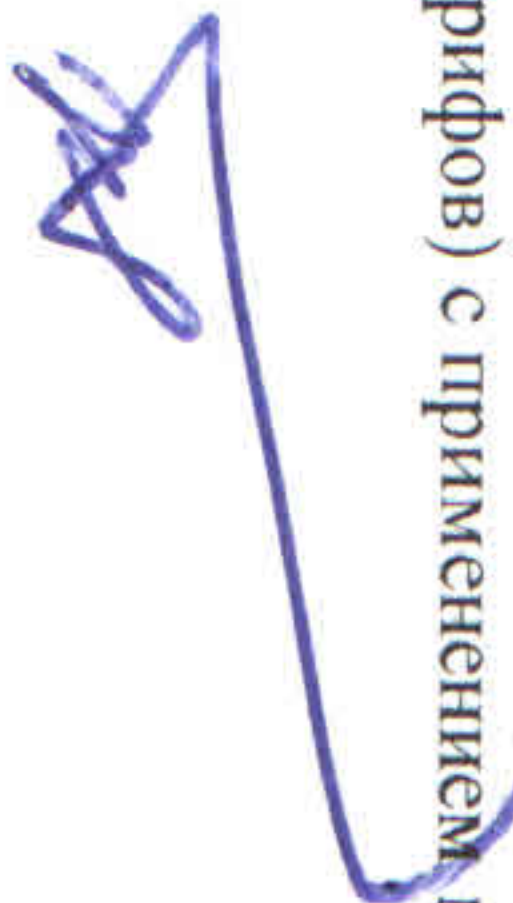

(подпись)

Нашев М.О.
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2019 г.
(дата подписания)

- 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.
- Нарастающим итогом за год.
- В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
- В ценах отчетного года.
- При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Согласовано: Начальник ПТО



Н.А. Гриненко