

ОТЧЕТ

Департамента по тарифам Новосибирской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

за _____ 2018 _____ г.

о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»

(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 от 10.11.2017 № 426-ПЭ

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

Развитие систем теплоснабжения города Бердска на 2015-2019 годы. Утверждена приказом министерства ЖКХ и Э НСО от 25.12.2014 № 19

Таблица 1

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Выходы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			мероприятия, год	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)	план ³	факт ⁴	остаток ⁵ профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ВСЕГО,	2015-2019				287,431	259,425	42,038	10,196	249,23		В соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да; В соответствии с объемами финансирования - Нет (< на 31,8 млн. руб.);
1.	Сеть теплоснабжения 2д-100мм L-202 п.м. для подключения торгово-офисного центра (застройщик ООО "Ноев-Экспо)	2015	2015	2015	100	3,917	0,000			0,00		1) Амортизационные отчисления согласно плану на 2017 год: - в ИП – 42,038 млн. руб. - в тарифе – 15,756 млн. руб. Мероприятия ИП профинансированы за счет амортизационных отчислений на сумму 7,569млн. руб. Выход: амортизационные отчисления не использованы в сумме 8,187 млн. руб.
2.	Сеть теплоснабжения 2д-125мм L-365,5 п.м. для подключения спального корпуса пансионата "Лесная сказка" (застройщик ИП Илющенко)	2015	2015		0	8,874	8,874			8,87		
3.	Сеть теплоснабжения 2д-100мм L-103 п.м. для подключения объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул.Ленина, 136 (застройщик не определен)	2016	2016		0	2,169	2,169			2,17		2) Регулируемая организация не направляла в департамент заявление о внесении изменений в ИП на 2018-2019 гг.

4	Сеть теплоснабжения 2д-125мм L-4 п.м. для подключения кафе в районе жилого дома по ул. Горького,2(застройщик не определен)	2016	2016		0	0,083	0,083			0,08
5	Сеть теплоснабжения 2д-80мм L-103 п.м. для подключения магазина в районе рынка по ул. Черемушная (застройщик ООО "Тара")	2015	2015	2015	100	1,212	1,212			1,21
6	Сеть теплоснабжения 2д-100мм L-180 п.м. для подключения двух жилых домов в районе жилого дома по ул. Заволжская,2 (застройщик ООО "Капитал")	2015	2015	2015	100	3,447	-0,356			-0,36
7	Сеть теплоснабжения 2д-80мм L-45 п.м. для подключения торгового комплекса в районе жилого дома по ул. Рогачева,10-11а (застройщик не определен)	2016	2016	2016	100	1,003	-0,220			-0,22
8	Сеть теплоснабжения 2д-100мм L-50 п.м. для подключения многоквартирной жилой застройки по ул. Спортивная,15 (застройщик не определен)	2017	2017		0	1,209	1,209			1,21
9	Сеть теплоснабжения 2д-50мм L-45 п.м. для подключения 2-х этажного административного производственного здания в районе здания по ул. К. Маркса,45 (застройщик Шамаль Н.С.)	2015	2015	2015	100	1,056	1,056			1,06
10	Сеть теплоснабжения 2д-125мм L-410 п.м. для подключения магазина по ул.ул. Барнаульская-Химзаводская (застройщик не определен)	2016	2016		0	11,360	11,360			11,36
11	Сеть теплоснабжения 2д-100мм L-35 п.м. для подключения жилого дома в районе пересечения ул.ул. Герцена-К. Маркса (застройщик ООО "Сапфир")	2016	2016		0	0,759	0,759			0,76
12	Сеть теплоснабжения 2д-100мм L-70 п.м. для подключения жилого дома по ул. Лопова,1а (застройщик ООО "Либер-Строй")	2016	2016		0	1,518	1,518			1,52
13	Сеть теплоснабжения 2д-100мм L-20 п.м. для подключения жилого дома в районе ТЦ в микрорайоне (застройщик не определен)	2017	2017		0	0,587	0,587			0,59
14	Перекачка сети теплоснабжения с 2д-100 на 2д-125 L-58 п.м. для подключения торгово-офисного центра (застройщик ООО "Нис-Экспо")	2015	2015	2015	100	1,501	0,000			0,00

15	Перекачка сети теплоснабжения с 2д-125мм на 2д-150мм L-122 п.м. для подключения объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул.Ленина,136 (застройщик не определен)	2016	2016		0	3,540	3,540			3,54
16	Перекачка сети теплоснабжения с 2д-100 мм на 2д-125мм L-35 п.м. для подключения объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул.Ленина,136 (застройщик не определен)	2016	2016		0	0,966	0,966			0,97
17	Перекачка сети теплоснабжения с 2д-250 мм на 2д-400мм L-250 п.м. для подключения объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул.Ленина,136 (застройщик не определен)	2016	2016		0	16,034	16,034			16,03
18	Перекачка сети теплоснабжения с 2д-600 мм на 2д-700мм L-175 п.м. для подключения многоквартирной жилой застройки по ул.Спортивная,15 (застройщик не определен)	2017	2017		0	14,308	14,308			14,31
19	Перекачка сети теплоснабжения с 2д-500 мм на 2д-600мм L-210 п.м. для подключения многоквартирной жилой застройки по ул.Спортивная,15 (застройщик не определен)	2017	2017		0	17,169	17,169			17,17
20	Монтаж локальной газовой котельной установленной мощностью 1,72 Гкал/час взамен угольной котельной "Озерная" установленной мощностью 3,8 Гкал/час	2016	2016		0	12,490	12,490			12,49
21	Модернизация центральных тепловых пунктов (замена водоподогревателей, монтаж насосного оборудования с ЧРП, монтаж системы регулирования, восстановление строительных конструкций здания, тепловой изоляции трубопроводов и арматуры, автоматизация системы управления)	2015-2019	2019		15	68,535	62,756	23,567	4,543	58,21
22	Замена тепловых сетей с применением современных видов тепловой изоляции, шаровой запорной арматуры, с заменой конструкций лотков от 30% от протяженности участков	2015-2019	2019		4,8	59,825	58,992	16,667	2,059	56,93

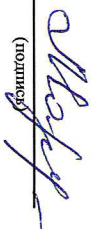
23	Монтаж энергооборудующего оборудования (станций частотного управления насосными агрегатами) на ЦТП	2015-2019	2019	2019	80	4,538	-0,517	0,959	2,627	-3,14
24	Монтаж автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения на объектах котельного цеха "Новая" ул. Зеленая Роща 5/35	2015	2015		0	0,694	0,694			0,69
25	Замена насосного, технологического и электрооборудования на современные аналоги котельного цеха "Новая" ул. Зеленая Роща 5/35	2015-2019	2019		54	1,786	1,786	0,422		1,79
26	Модернизация трубопровода IV категории с установкой котловых узлов учета тепловой энергии котельного цеха "Бета" ул. Линейная 5/8	2015	2015	2015	100	3,260	2,366			2,37
27	Монтаж системы вакуумной деаэрации котельного цеха "Бета" ул. Линейная 5/8	2015	2015	2017	100	1,923	-2,703			-2,70
28	Замена регулирующей запорной арматуры на подающих/обратных трубопроводах котельного цеха "Бета" ул. Линейная 5/8	2015	2015		0	1,750	1,750			1,75
29	Замена насосного, технологического и электрооборудования на современные аналоги в котельном цехе "Бета" ул. Линейная 5/8	2015-2019	2019		54	1,786	1,786	0,422	0,967	0,82
30	Модернизация котла типа КВ-ТС-20 ст. №1 (завершение модернизации-восстановление оборудования котла, пусконаладочные работы и испытания) котельного цеха "Бета" ул. Линейная 5/8	2015	2015	2015	100	2,100	2,025			2,02
31	Реконструкция котла типа КВ-ТС-20 ст. №7 с переводом на работу на природном газе котельного цеха "Бета" ул. Линейная 5/8	2015-2017	2017		0	21,046	21,046			21,05
32	Модернизация котла типа КВ-ТС-20 ст. №2 котельного цеха "Бета" ул. Линейная 5/8	2015	2015		0	15,050	15,050			15,05
33	Реконструкция здания котельного цеха "Бета" ул. Линейная 5/8 (устройство легкообслуживаемой кровли в котельном зале)	2015	2015		0	1,937	1,636			1,64

2018 год

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
		3	4	5	6
1	2				
	ВСЕГО,	42,038	10,196	- 31,842	-76%
A	Собственные средства, в т.ч.:	42,038	10,196	- 31,842	-76%
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	-	-	-	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	-	-	-	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	-	-	-	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение		-	-	
A.2	Амортизационные отчисления	41,079	7,569	- 33,510	-82%
A.3	Прочие собственные средства	0,959	2,627	1,668	174%
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	
B.1	Кредиты	-	-	-	
B.2	Займы	-	-	-	
B.3	Прочие привлеченные средства	-	-	-	
B	Бюджетное финансирование, в т.ч.:	-	-	-	
B1	Бюджетное финансирование РФ	-	-	-	
B2	Бюджетное финансирование НСО	-	-	-	
B3	Бюджетное финансирование МО	-	-	-	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	
Г.1	Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО	-	-	-	

Руководитель/Заместитель Руководителя
органа государственного контроля (надзора)

31.05.2019
(дата подписания)



Е.Г. Марунченко
(инициаль, фамилия)

¹ Решение об установлении цен (тарифов), 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.

