

**Отчет об исполнении инвестиционных программ
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт		
						с начала реализации	2020 г	с начала реализации	2020г	
1.	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельских поселениях "село Хаилино", "село Тиличики", "село Пахачи", село Ачайваам" Олюторского района на 2018-2023 гг. (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 23.10.2017					159 117,52	13 543,16	155 764,47	8 603,74	
1.1.	Участок теплоснабжения с. Тиличики					145 574,36	0,00	147 502,55	341,82	
1.1.1.	Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики". Строительство новых тепловых сетей (труба стальная Дн325*8, трубы полиэтиленовые Ду 200-50)*	2016	2016	2017	2020	125 498,66	0,00	125 972,31	341,82	1. Уточнение (увеличение) стоимости по результатам проектирования (теплотехническое обследование строений микрорайона в целях уточнения присоединенных нагрузок). 2. В 2020 г. подключение потребителей, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатации. 3. НДС всего 19 117,50 тыс. руб. 4. Стоимость кадастровых услуг 960 т.р. (УСН)
1.1.3.	Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики". Строительство ЦТП*	2016	2016	2017	2020	20 075,70	0,00	21 530,24	0,00	1. Уточнение (увеличение) стоимости по результатам проектирования (теплотехническое обследование строений микрорайона в целях уточнения присоединенных нагрузок). 2. Ввод в эксплуатацию 24.12.2020г. после завершения технологического присоединения потребителей. 3. НДС 3 158,14 тыс. руб. 4. Стоимость кадастровых услуг 545 т.р. (УСН)
1.2.	Участок теплоснабжения с. Пахачи					6 832,16	6 832,16	1 445,64	1 445,64	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт		
						с начала реализации	2020 г	с начала реализации	2020г	
1.2.1.	Реконструкция здания котельной (с выполнением ПИР)*	2019	2020	2020	2021	6 832,16	6 832,16	1 445,64	1 445,64	1. НДС 240,94 тыс. руб. по ставке 20% 2. Перенос срока завершения реконструкции на 2021 г. по причинам ввода ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
1.3.	Участок теплоснабжения с. Хаилино					6 711,00	6 711,00	6 816,28	6 816,28	
1.3.1.	Замена котла №3 на новый на котельной №2 с.Хаилино*	2020	2020	2020	2020	2 083,00	2 083,00	2 118,31	2 118,31	1. Рост стоимости за счет увеличения ставки НДС с 18% до 20% - стоимость без учета НДС соответствует плановому значению. 2. Фактический НДС по ставке 20% - 353,05 тыс. руб.
1.3.2.	Замена котла Navien на новый на школьной котельной с.Хаилино*	2020	2020	2020	2020	500,00	500,00	500,00	500,00	1. Фактический НДС по ставке 20% 83,33 тыс. руб. 2. Снижение стоимости (с учетом увеличения ставки НДС) по результатам проведенной закупочной процедуры.
1.3.3.	Замена котлов №1 и №2 на новые на котельной №1 с.Хаилино*	2020	2020	2020	2020	4 128,00	4 128,00	4 197,97	4 197,97	1. Рост стоимости за счет увеличения ставки НДС с 18% до 20% - стоимость без учета НДС соответствует плановому значению. 2. Фактический НДС по ставке 20% - 699,66 тыс. руб.
2.	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово" Тигильского района на 2018-2025 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.10.2017 № 613)					34 275,83	10 259,81	36 784,64	17 492,81	
2.1.	Реконструкция системы теплоснабжения с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края (проектно-изыскательские работы, включая государственную экспертизу)*	2018	2018	2018	2020	11 117,16	0,00	9 774,18	3 275,18	1. Окончательный расчет по договору после получения экспертизы. 2. Снижение стоимости по результатам проведенной закупочной процедуры. 3. НДС всего 1 517,61 тыс. рублей, в 2020г. 545,86 тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт		
						с начала реализации	2020 г	с начала реализации	2020г	
2.2.	Реконструкция тепловых сетей*	2019	2019	2023	-	20 937,60	8 038,74	23 366,47	10 573,64	1. Уточнение состава и стоимости пусковых этапов реконструкции тепловых сетей в пределах итоговой плановой стоимости мероприятия 43 859,43 тыс. руб. с НДС 18%. 2. Фактический НДС по ставке 20% 3 894,41 тыс.руб., в том числе в 2020 г. 1 762,27 тыс. руб.
2.3.	Замена двух котлов на новые в котельной №2*	2020	2020	2021	2020	2 221,07	2 221,07	3 643,99	3 643,99	1. С учетом увеличения нагрузки на генерирующее оборудование в связи с присоединением потребителей выведенной из эксплуатации котельной № 3 "Рыбкоп" выполнена досрочная замена 2-х котлов в пределах суммарной стоимости мероприятия 4 442,15 тыс. руб. с НДС 18%. 2. Снижение стоимости мероприятия по результатам закупочной процедуры. 3. Фактический НДС по ставке 20% 607,33 тыс. руб.
4	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельском поселении "село Тымлат" Карагинского района на 2018-2026 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.10.2017 №611)					29 435,21	26 435,21	29 435,59	29 435,59	
4.1.	Реконструкция тепловых сетей*	2019	2020	2020	2020	23 412,05	20 412,05	23 412,49	23 412,49	НДС по ставке 20% 3 902,08 тыс. руб. Фактическое снижение стоимости по результатам проведенной закупочной процедуры.
4.2.	Замена двух дымовых труб на новые*	2020	2020	2020	2020	6 023,16	6 023,16	6 023,10	6 023,10	НДС по ставке 20% 1 003,85 тыс. руб., фактическое снижение стоимости по результатам проведенной закупочной процедуры.
5	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в Кругогоровском сельском поселении Собольевского района на 2018-2025 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.10.2017 № 610)					3 266,98	3 266,98	3 563,31	3 563,31	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт		
						с начала реализации	2020 г	с начала реализации	2020г	
5.1.	Замена в котельной №1 котла №3 на новый**	2020	2020	2020	2020	1 578,93	1 578,93	1 578,86	1 578,86	НДС 263,15 тыс. руб.
5.2.	Реконструкция здания котельной №1**	2018	2018	2021	-	2 350,00	2 350,00	646,39	646,39	1. Корректировка в пределах плановых сроков выполнения мероприятия графика выполнения СМР в связи с поздним получением положительного заключения экспертизы проекта. 2. НДС 107,73 тыс. руб.
5.3.	Замена в котельной №2 (модуль) котлов №1 и №2 на новые**	2020	2020	2020	2020	1 338,05	1 338,05	1 338,06	1 338,06	НДС 223,01 тыс. руб.
6.	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельском поселении "село Ковран" Титовского района на 2018-2026 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.10.2017 № 609)					1 837,28	1 837,28	0,00	0,00	
6.1.	Реконструкция здания котельной с проведением технической экспертизы*	2020	2021	2021	-	1 837,28	1 837,28	0,00	0,00	С учетом ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сроки проектирования перенесены на 2021 год без изменения срока окончания реализации мероприятия
7.	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельском поселении "село Алука" Олюторского района на 2018-2026 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.10.2017 № 608)					6 331,79	6 331,79	2 230,33	2 230,33	
7.1.	Реконструкция несущих конструкций и ограждений здания котельной*	2020	2020	2020	-	6 331,79	6 331,79	2 230,33	2 230,33	1. НДС по ставке 20% 371,72 тыс. руб. 2. Фактический перенос срока завершения реконструкции по причинам ввода ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 3. Внесение изменений в Концессионное соглашение проходит согласование в УФАС по Камчатскому краю

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт		
						с начала реализации	2020 г	с начала реализации	2020г	
8.	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельском поселении "село Ачайваим" Олторского района на 2019-2030 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 25.09.2018 № 178 в редакции от 20.11.2019 №265)					2 566,62	2 566,62	2 610,13	2 610,13	
8.1.	Замена водогрейного котла №2 на котельной*	2020	2020	2020	2020	1 747,78	1 747,78	1 777,41	1 777,41	Увеличение строимости за счет применения ставки НДС 20%, фактический НДС 296,24 тыс. руб.
8.2.	Замена системы изношенного тягодутьевого оборудования в котельной*	2020	2020	2020	2020	818,84	818,84	832,72	832,72	Увеличение стоимости за счет применения ставки НДС 20%, фактический НДС 138,79 тыс. руб.
9	Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района на 2020-2049 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2019 № 233)					18 500,00	18 500,00	70 500,00	70 500,00	
9.1	Строительство сетей системы ЦО	2020	2020	2021	-	1 500,00	1 500,00	17 700,00	17 700,00	1. Опережающее выполнение работ за счет привлечения заемных средств (кредитов). 2. НДС 2 950,00 тыс. руб. 3. Заключен договор подряда, выполнено проектирование и комплектация материалов.
9.2	Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20	2020	2020	2021	-	2 000,00	2 000,00	29 600,00	29 600,00	1. Опережающее выполнение работ за счет привлечения заемных средств (кредитов). 2. НДС 4 933,33 тыс. руб. 3. Заключен договор подряда, завершено проектирование, изготовлены и доставлены на площадку две модульные котельные заводского изготовления, начаты работы нулевого цикла.
9.3	Модернизация котельной №17 (с учетом присоединения нагрузки котельных (13,16,22)	2020	2020	2021	-	1 500,00	1 500,00	13 300,00	13 300,00	1. Опережающее выполнение работ за счет привлечения заемных средств (кредитов). 2. НДС 2 216,67 тыс. руб. 3. Заключен договор подряда, выполнено проектирование и комплектация основного оборудования и материалов.

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт		
						с начала реализации	2020 г	с начала реализации	2020г	
9.4	Модернизация котельной №15 (с учетом присоединения нагрузки котельных (14,27)	2020	2020	2021	-	1 200,00	1 200,00	9 900,00	9 900,00	1. Опережающее выполнение работ за счет привлечения заемных средств (кредитов). 2. НДС 1 650,00 тыс. руб. 3. Заключен договор подряда, выполнено проектирование и частичная комплектация оборудования и материалов.
9.5	Строительство котельной №1	2020	2021	2024	-	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Выполнение ПИР в 2021 г. без изменения срока окончания реализации мероприятия
ИТОГО на 01.01.2021 г.						257 331,23	84 740,85	300 888,47	134 435,92	

* - плановые значения указаны с учетом НДС 18%, фактическая стоимость мероприятия с учетом фактически уплаченного НДС;

** - плановые значения указаны с учетом НДС 20%, фактическая стоимость мероприятий с учетом фактически уплаченного НДС

И.о. генерального директора



С.А. Кулинич

Исп. А.Н. Ерохин тел (4152)46-26-47(216)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11	12,00
9.1.	Строительство сетей системы ЦО	0	0	0	0	215,8	198,4	4,314	4,314	4 996,00	4 996,00
9.2.	Строительство котельной №1	0	0	0	0	215,8	198,4	4,314	4,314	4 996,00	4 996,00
9.3.	Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20	0	0	0	0	215,8	198,4	4,314	4,314	4 996,00	4 996,00
9.4.	Модернизация котельной №17 (с учетом присоединения нагрузки котельных (13,16,22))	0	0	0	0	215,8	198,4	4,314	4,314	4 996,00	4 996,00
9.5.	Модернизация котельной №15 (с учетом присоединения нагрузки котельных (14,27))	0	0	0	0	215,8	198,4	4,314	4,314	4 996,00	4 996,00

И.о. генерального директора



С.А. Кулинич