ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ

ООО "Владимиртеплогаз", г. Владимир
600017, ул. Мира 15В, 2 этаж, кабинет 201
Телефон: (4922)40-28-20, (4922)40-28-21
E-mail: info@vtg33.ru. Сайт: vtg33.ru
ИНН 3310003494 ОГРН 1023302553064

№ 18/1327 от 29.05.2020

И.о. председателя комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации
округа Муром

А.С. Бесчастнову

ул. Московская, д. 4, г. Муром,
Владимирская область, 602267

О направлении отчета об исполнении концессионного соглашения за 2019 год

Уважаемый Алексей Сергеевич!

ООО «Владимиртеплогаз» направляет Вам отчет за 2019 год об исполнении концессионного соглашения от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3».

Приложение:

1. Отчет за 2019 год об исполнении концессионного соглашения на 6 л., в 1 экз.

Генеральный директор **А.П. Королев**

Исполнитель:
Фадеева И.Н.
(4922) 40-28-31

ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ

Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор _____ А. П. Королев

«29» мая 2020 года

ОТЧЕТ за 2019 год
об исполнении концессионного соглашения

Данный отчет составлен за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 с целью контроля муниципальным образованием округ Муром (Концедент), от имени которого выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром, за исполнением ООО «Владимиртеплогаз» (Концессионер) своих обязательств по концессионному соглашению от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3».

ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ

I. Инвестиционные мероприятия (объем выполненных работ по созданию, реконструкции, модернизации):

№ п/п	Наименование мероприятия		Срок выполнения		Сумма вложений Концессионера, руб.				
	Заявлено к выполнению	Фактически выполнено	План	Факт	Вид затрат	План 2019 в т.ч. НДС 18 %	Факт 2019 без НДС	Факт 2019 НДС 20%	Факт 2019 Всего
Раздел «Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей»									
1	Сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	Сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская, до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	2019	2019	ПСД		125 000,00	25 000,00	150 000,00
					СМР		3 160 611,41	632 122,28	3 792 733,69
					ИТОГО по мероприятию 1:	**2 835 000,00**	**3 285 611,41**	**657 122,28**	**3 942 733,69**
Раздел «Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей»									
2	Строительство блочно-модульной котельной для переключения тепловой нагрузки АО «МЗ РИП» в г. Муром	Строительство блочно-модульной котельной для переключения тепловой нагрузки АО «МЗ РИП» в г. Муром	2018	2018-2019*	Прочие расходы 2019		829 652,85	165 930,57	995 583,42
					ИТОГО по мероприятию 2 в 2019 году:		**829 652,85**	**165 930,57**	**995 583,42**
3	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО "Муромский кирпичный завод", мощностью 0,45 МВт, г. Муром	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО "Муромский кирпичный завод", мощностью 0,45 МВт, г. Муром	2019	2018-2019**	Прочие расходы 2019		129 955,14	25 991,03	155 946,17
					ИТОГО по мероприятию 3 в 2019 году:	**10 000 000,00**	**129 955,14**	**25 991,03**	**155 946,17**
4	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», мощностью 0,35 МВт, г. Муром	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», мощностью 0,35 МВт, г. Муром	2019	2019***	ПСД		1 010 740,00	202 148,00	1 212 888,00
					СМР		2 079 774,70	415 954,94	2 495 729,64
					Прочие		3 428 727,80	682 345,56	4 111 073,36
					ИТОГО по мероприятию 4:	**10 000 000,00**	**6 519 242,50**	**1 300 448,50**	**7 819 691,00**

№ п/п	Наименование мероприятия		Срок выполнения		Сумма вложений Концессионера, руб.				
	Заявлено к выполнению	Фактически выполнено	План	Факт	Вид затрат	План 2019	Факт 2019		
						в т.ч. НДС 18 %	без НДС	НДС 20%	Всего
5	Строительство тепловой сети от тепловой камеры у жилого дома №19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома №13 по ул. Куликова, г. Муром	Строительство тепловой сети от тепловой камеры у жилого дома №19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома №13 по ул. Куликова, г. Муром (работы проведены в части разработки ПСД)	2019	2019****	ПСД		208 333,33	41 666,67	250 000,00
					СМР				
					Прочие		5 000,00		5 000,00
					ИТОГО по мероприятию 5:	**8 000 000,00**	**213 333,33**	**41 666,67**	**255 000,00**
					ВСЕГО вложений концессионера по мероприятиям за 2019 год:	**30 835 000,00**	**10 977 795,23**	**2 191 159,05**	**13 168 954,28**

Пояснение:

**-Мероприятие по строительству блочно-модульной котельной для переключения тепловой нагрузки АО «МЗ РИП» запланировано к реализации на 2018 год на сумму 35 000,00 тыс. руб., в том числе НДС 18%.*

Проектно-сметная документация и большая часть строительно-монтажных работ осуществлены в 2018 году на сумму 41 965,92 тыс. руб., в том числе НДС 18%.

В 2019 году выполнены кадастровые работы на участке строительства БМК, а также работы по технологическому подключению для присоединения объекта капитального строительства к сети газораспределения. Таким образом, фактические расходы в 2019 году составили 995,58 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2018-2019 годы составил 42 961 505,57 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

***-Ввиду отказа ОАО «Муромский кирпичный завод» от поставки тепловой энергии потребителям, разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации мероприятия «Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО «Муромский кирпичный завод», мощностью 0,45 МВт, г. Муром» осуществлены досрочно в 2018 году на сумму 6 297,79 тыс. руб., в том числе НДС 18%..*

В 2019 году выполнены работы по технологическому присоединению объекта капитального строительства к сети газораспределения на сумму 155,95 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2018-2019 годы составил 6 453,74 тыс. руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию и государственная регистрация права муниципальной собственности на объект осуществлены в 2019 году.

****- В 2019 году разработана проектно-сметная документация на строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», мощностью 0,35 МВт и выполнены строительно-монтажные работы. В связи с обращением администрации округа Муром (письмо от 23.12.2019 № 01-08-1900) смена поставщика тепловой энергии с переключением потребителей к указанной котельной и последующим оформлением необходимых документов будут осуществлены по завершении отопительного периода 2019-2020 годов.*

*****- В рамках реализации мероприятия «Строительство тепловой сети от тепловой камеры у жилого дома №19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома №13 по ул. Куликова, г. Муром» в 2019 году разработана проектно-сметная документация. По причине затягивания срока подписания договора со стороны подрядчика, а также в связи с неблагоприятными погодными условиями для выполнения земляных работ, срок реализации строительно-монтажных работ продлен до мая 2020 года.*

II. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2019	
			Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель
Потери тепловой энергии в тепловых сетях	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	105 844	117 718
Удельный расход условного топлива (вид топлива - газ)	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кут/Гкал	163,98	163,98
Удельный расход условного топлива (вид топлива - уголь)	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кут/Гкал	235,41	235,41
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников	кВт/Гкал	46,03	40,13

2. Базовый уровень операционных расходов

Наименование показателя	2016	2019	
	Показатель, установленный концессионным соглашением	Показатель, установленный при тарифном регулировании	Фактически достигнутый показатель
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС	236 227,32	261 566,96	261 566,96

Пояснение:

- *Базовый уровень операционных расходов установлен на первый год долгосрочного периода. На период 2017 - 2019 годы данный показатель Концессионным соглашением не устанавливался.*
- *Показатель, установленный при тарифном регулировании рассчитан исходя из базового уровня операционных расходов, определенных Концессионным соглашением на 2016 год.*

III. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2019	
			Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель
Показатели надежности объектов теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,0362	0,0362
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности	ед./Гкал	0,0157	0,0155
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива - газ)	кгут /Гкал	163,98	163,98
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива - уголь)	кгут /Гкал	235,41	235,41
	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	105 844	117 718
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,59	4,03

ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ www.vtg33.ru

Пояснение:

- *Фактическое превышение показателя «Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях», указанного в разделах II и III настоящего Отчета по сравнению со значением показателя, установленным в концессионном соглашении, обусловлено следующими факторами:*
  - утечки в тепловых сетях, вызванные высоким износом тепловых сетей;
  - начало отопительного сезона в сентябре 2019 года (раннее запланированных сроков).

- *Фактическое превышение показателя «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети» связано с увеличением потерь тепловой энергии в тепловых сетях.*

В 2019 году ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло деятельность по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей на территории округа Муром надлежащего качества, не допуская перерывов в предоставлении оказываемых услуг, превышающих допустимую продолжительность.

Коммерческий директор П.В. Едигарев

Директор по экономике и финансам К.Е. Карпов

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям С.В. Рузин