



**ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ**

www.vtg33.ru

**Концессионер**

**ООО «Владимиртеплогаз»**

Генеральный директор

МП

И.А. Потапов

2022 года



**ОТЧЕТ за 2021 год**

**об исполнении концессионного соглашения**

Данный отчет составлен за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 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».

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

№ мероприятия в Соглашении	Наименование мероприятия		Срок выполнения		Сумма вложений Концессионера, руб. в т.ч. НДС, в соответствии с ПК РФ	
	Заявлено к выполнению	Фактически выполнено	План	Факт	План 2021	Факт 2021
<b>Раздел «Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей»</b>						
	–	Тепловая сеть и сети ГВС пл. Прокуророва с подключением домов по ул. Муромская 1, 1/2, 1/3 (пос. Вербовский) *	2020	2020-2021		4 078 881,39
<b>Раздел «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей»</b>						
3.3	ЦТП по ул. Воровского д. 71А г. Муром (замена электрощитовой) **	– **	2021	2021	400 000,00	6 949,52
3.5	Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на двигатели вентиляторов в районной котельной по Радиозаводскому шоссе, г. Муром	Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на двигатели вентиляторов в районной котельной по Радиозаводскому шоссе, г. Муром	2020-2021	2020-2021	12 480 730,00	13 129 682,64
3.7	–	Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности паровых котлов ДКВР 10/13-2шт., ДЕ 10-14-1шт., с установкой частотных преобразователей на двигатели дымососов, вентиляторов на котельной по ул. Эксплуатационная, д.18, г. Муром ***	2020	2020-2021		1 512 753,95
<b>Раздел «Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей»</b>						
	–	ПСД на строительство блочно-модульной котельной по ул. Гоголева, д.36, г. Муром, установленной мощностью 0,7 МВт ****	2020, 2023	2020-2021		978 342,89
<b>ВСЕГО по мероприятиям за 2021 год:</b>					<b>12 880 730,00</b>	<b>19 706 610,39</b>



Пояснение:

\* Мероприятие по реконструкции тепловой сети и сети ГВС пл. Прокуророва с подключением домов по ул. Муромская 1, 1/2, 1/3 (пос. Вербовский) было запланировано к реализации в 2020 году на сумму 6 488 450,00 руб.

В 2020 году строительно-монтажные работы в связи с неблагоприятными погодными условиями были выполнены частично на сумму 3 672 934,80 руб.

В 2021 году работы были завершены в полном объеме на сумму 4 078 881,39 руб.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2020-2021 годы составил 7 751 816,19 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Частичный ввод в эксплуатацию объекта был осуществлен в 2020 году, а после завершения всех работ в 2021 году был произведен довод.

\*\* Мероприятие по модернизации ЦТП по ул. Воровского д. 71А г. Муром (замена электроцитовой) было запланировано на 2021г. Для реализации мероприятия дважды проведены торгово-закупочные процедуры, которые в результате были признаны не состоявшимися по причине отсутствия участников. Вследствие чего был произведен мониторинг рынка, по результатам которого было выявлено, что стоимость аналогичных работ и оборудования по коммерческим предложениям превышает сумму, утверждённую на данное мероприятие. В связи с чем реализация мероприятия перенесена на 2022 год с последующей корректировкой стоимости.

\*\*\* Мероприятие по мероприятию «Модернизация (техническому перевооружению) автоматики безопасности паровых котлов ДКВР 10/13-2шт., ДЕ 10-14-1шт., с установкой частотных преобразователей на двигатели дымососов, вентиляторов на котельной по ул. Эксплуатационная, д.18, г. Муром» было запланировано к реализации в 2020 году на сумму 7 736 520,00 руб.

Большая часть строительно-монтажных работ выполнена в 2020 году на сумму 6 233 576,16 руб. Так как работы в 2020 году проводились в отопительный период, не представлялось возможным вывести из работы более одного котлоагрегата, работы на котлах пришлось проводить поэтапно, что послужило причиной увеличения сроков реализации мероприятия до 2021 года включительно.

Завершение работ в полном объеме было выполнено в 2021 году на сумму 1 512 753,95 руб.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2020-2021 годы составил 7 746 330,11 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Частичный ввод объектов в эксплуатацию осуществлен в 2020 году, а в 2021 году был произведен довод.

\*\*\*\* В 2021 году были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации для строительства блочно-модульной котельной по ул. Гоголева, д.36, г. Муром, запланированные к реализации в 2020 году. Сдвиг года реализации мероприятия связан с существенным нарушением подрядчиком сроков исполнения договора, в связи с чем договор был расторгнут и проведена новая закупочная процедура по выбору подрядчика (сумма затрат в 2020 году составила 1 191,37 руб., в том числе НДС).

Также в 2021 году были проведены прочие затраты (аренда земельного участка под строительство объекта, проверка расчетов в потребности в тепле и топливе) для дальнейшей реализации мероприятия в 2023 году. Стоимость затрат в 2021 году составила 978 342,89 руб., в том числе НДС.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2020-2021 годы составил 979 534,26 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:****1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2021	
			Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель
Потери тепловой энергии в тепловых сетях	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	104 501,3	156 995,8
Удельный расход условного топлива (вид топлива - газ)	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кут/Гкал	163,9	163,9
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	234,14
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников	кВт/Гкал	45,98	37,44

**2. Базовый уровень операционных расходов,**

Наименование показателя	2020	2021	
	Показатель, установленный концессионным соглашением	Показатель, установленный при тарифном регулировании	Фактически достигнутый показатель
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС	278 448,36	287 824,69	287 824,69

Пояснение:

- Базовый уровень операционных расходов установлен на первый год долгосрочного периода. На последующие периоды данный показатель Концессионным соглашением не устанавливался.
- Показатель, установленный при тарифном регулировании рассчитан исходя из базового уровня операционных расходов, определенных Концессионным соглашением на 2020 год.



## II. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2021	
			Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель
Показатели надежности объектов теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,0329	0,0313
	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)	кг/Гкал	163,9	163,9
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива - уголь)	кг/Гкал	235,41	234,14
	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	104 501,3	156 995,8
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м <sup>2</sup>	3,55	5,28


### 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;
  - окончание отопительного сезона в мае 2021 года (позднее запланированных сроков)
  - начало отопительного сезона в сентябре 2021 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.



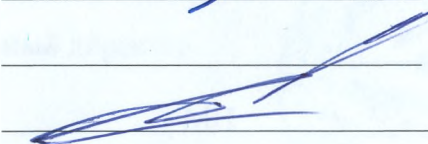
В 2021 году ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло деятельность по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей на территории округа Муром надлежащего качества, не допуская перерывов в предоставлении оказываемых услуг, превышающих допустимую продолжительность.

Заместитель генерального директора – технический директор



Никитин С.С.

Главный бухгалтер



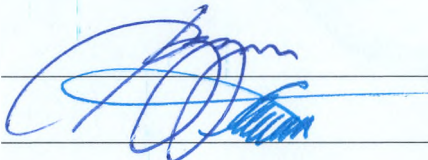
Гусева А.А.

Директор по экономике и финансам



Карпов К.Е.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям



Ружин С.В.

Директор по развитию

Тюлин В.Е.