



ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ

www.vtg32.ru

Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор

С.С. Никитин

МП

«19»

2023 года



**ОТЧЕТ за 2022 год
об исполнении концессионного соглашения**

Данный отчет составлен за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 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

www.vtg33.ru

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 НК РФ	
	Заявлено к выполнению	Фактически выполнено	План	Факт	План 2022	Факт 2022
Раздел «Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей»						
2.4	Реконструкция тепловой сети отопления в районе д.1 ул. Советская к ДОСААФ и рынку г. Муром	Реконструкция тепловой сети отопления в районе д.1 ул. Советская к ДОСААФ и рынку г. Муром*	2022	2022	6 770 970,00	5 932 622,67
Раздел «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей»						
3.3	ЦТП по ул. Воровского д. 71А г. Муром (замена электрощитовой)	ЦТП по ул. Воровского д. 71А г. Муром (замена электрощитовой) **	2022	2022	400 000,00	402 558,05
3.4	Реконструкция котельной г. Муром, ул. Московская, д.47, установленная мощность 12 МВт (этап 1)	Реконструкция котельной г. Муром, ул. Московская, д.47, установленная мощность 12 МВт (этап 1) ***	2022	2022	38 029 490,00	2 193 737,23
3.9	Техническое перевооружение котельной, г. Муром, ул. Орловская 23б	Техническое перевооружение котельной, г. Муром, ул. Орловская 23б****	2022	2022	11 614 180,00	1 111 190,49
Раздел «Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей»						
4.7	Блочно-модульная котельная в пос. Механизаторов, г. Муром	Блочно-модульная котельная в пос. Механизаторов, г. Муром*****	2022	2022	35 690 360,00	1 049 170,82
4.8	Блочно-модульная котельная по ул. Гоголева, д. 36, г. Муром	ПСД на строительство блочно-модульной котельной по ул. Гоголева, д.36, г. Муром, установленной мощностью 0,7 МВт*****	2020-2023	2020-2022	-	140 191,87
ВСЕГО по мероприятиям за 2022 год:					92 505 000,00	10 829 471,13

Пояснение:

* В рамках мероприятия «Реконструкция тепловой сети отопления в районе д.1 ул. Советская к ДОСААФ и рынку г. Муром» в 2022 году разработана проектно-сметная документация и выполнены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат в 2022 году составила 5 932 622,67 руб. в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.



В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по благоустройству в летнем варианте, а также демонтаж старых тепловых сетей перенесены на 2023 г. Частичный ввод объекта в эксплуатацию произведен в 2022 году, после завершения работ по благоустройству в 2023 году будет выполнен довод.

*** Мероприятие по модернизации ЦТП по ул. Воровского д. 71А г. Муром (замена электрощитовой) было запланировано на 2021 г. 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, утвержденную на данное мероприятие. В связи с чем реализация мероприятия была перенесена на 2022 год. В 2021 году были понесены затраты на разработку технического задания в размере 6 949,52 руб.*

В 2022 году для реализации данного мероприятия были проведены затраты в размере 402 558,05 руб.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2021-2022 годы составил 409 507,57 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**** Реконструкция котельной г. Муром, ул. Московская, д.47, установленная мощность 12 МВт (этап 1) была запланирована к реализации в 2022 году на сумму 38 029 490,00 руб. В 2022 году общестроительные работы физически выполнены в полном объеме, но акты не подписаны в связи с прохождением проектно-сметной документации государственной экспертизы. С подрядчиком заключено ДС к договору подряда о продлении срока выполнения работ до 31.05.2023г.*

В 2022 году для реализации данного мероприятия были проведены затраты на сумму 2 193 737,23 руб. (затраты на проценты по заемным средствам для финансирования мероприятия, затраты на разработку технического задания) в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, после получения заключения гос. экспертизы и подписания актов выполненных работ.

***** В 2022 году было запланировано мероприятие по техническому перевооружению котельной, г. Муром, ул. Орловская 23б с суммой капитальных вложений 11 614 180,00 руб., в том числе НДС. Договор на выполнение работ «под ключ», заключенный с подрядчиком в 2021 году, был расторгнут, в связи с тем, что потребовалось изменение технического задания (подрядчику выплачена компенсация за проделанную работу в размере 164 717,5 руб.). После корректировки технического задания и проведения торгово-закупочной процедуры заключен новый договор на разработку проектно-сметной документации. В связи с поздним сроком разработки проектно-сметной документации (сентябрь 2022 года), завершение строительно-монтажных работ в 2022 году не представлялось возможным. В декабре 2022г заключен договор на СМР со сроком реализации – 31.05.23г.*

В 2022 году проведены затраты на сумму 1 111 190,49 руб. (компенсация подрядчику за проделанную работу по разработке ПСД, затраты на разработку ПСД, затраты на проценты по заемным средствам для финансирования мероприятия, затраты на разработку технического задания), в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (разработка проектно-сметной документации, затраты на проценты по заемным средствам для финансирования проектно-сметной документации и затраты на разработку технического задания).

Работы по техническому перевооружению котельной планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году.

****** В 2022 году было запланировано мероприятие по строительству блочно-модульной котельной в пос. Механизаторов, г. Муром с суммой капитальных вложений 35 690 360,00 тыс. рублей, в том числе НДС. Договор на выполнение работ «под ключ», заключенный с подрядчиком в 2021 году, был расторгнут, в связи с тем, что потребовалось изменение технического задания (подрядчику выплачена компенсация за проделанную работу в размере 489 035,30 руб.). После корректировки технического*



задания и проведения двух торгово-закупочных процедур (первая процедура закупки не состоялась) в августе 2022 года заключен договор на разработку проектно-сметной документации, со сроком выполнения работ – апрель 2023 году. Разработан новый проект ДС№ 12, в котором срок реализации ПСД и СМР перенесены на 2023 год.

В 2022 году для реализации данного мероприятия были проведены затраты на сумму 1 049 170,82 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (компенсация подрядчику за проделанную работу по разработке проектно-сметной документации, затраты на проценты по заемным средствам для финансирования проектно-сметной документации и затраты на разработку технического задания).

Строительство блочно-модульной котельной в пос. Механизаторов, г. Муром планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году.

***** 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. Смещение года реализации мероприятия связано 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.

Также в 2021 году были проведены прочие затраты (аренда земельного участка под строительство объекта, проверка расчетов в потребности в тепле и топливе.) Общая стоимость затрат в 2021 году составила 978 342,89 руб.

В 2022 году были для реализации данного мероприятия были проведены затраты на сумму 140 191,87 руб. (кадастровые работы, аренду земельного участка под строительство объекта, затраты на проценты по заемным средствам для финансирования проектно-сметной документации).

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2020-2022 годы составил 1 119 726,13 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.	2022	
			Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель
Потери тепловой энергии в тепловых сетях	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	104 291,3	108 595,2*
Удельный расход условного топлива (вид топлива - газ)	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кут/Гкал	163,90	163,66
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	234,10
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников	кВт/Гкал	45,99	38,59



ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ

www.vrtg33.ru

2. Базовый уровень операционных расходов

Наименование показателя	2020	2022	
	Показатель, установленный концессионным соглашением	Показатель, установленный при тарифном регулировании	Фактически достигнутый показатель
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС	278 448,36	297 220,44	297 220,44

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.	2022	
			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	0,0357
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности	ед./Гкал	0,016	0,016
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	163,90	163,66
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива - уголь)	кг/Гкал	235,41	234,10
	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	104 291,3	108 595,2*
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	3,54	3,65*

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:
 - позднее окончание отопительного сезона с 11.05.2022 года (позднее запланированных сроков) (Постановление администрации о. Мурома от 06.05.2022 №213).
 - раннее начало отопительного сезона с 21.09.2022 года (раннее запланированных сроков) (Постановление администрации о. Мурома от 16.09.2022 №455).При приведении к нормативной продолжительности отопительного периода с 01 октября по 01 мая «Величина нормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям» не превышает утвержденной величины и составляет 104 272,35 Гкал (расчет производился по методике согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с учетом фактически сложившихся факторов), исходя из вышеизложенного, «Отношение величины нормативных потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети» так же не превышает утвержденной величины и составляет 3,504 Гкал/м2.

В 2022 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 технического директора по эксплуатации

Главный бухгалтер

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям

Директор по развитию и общим вопросам

А.В. Башкин

А.А. Гусева

С.В. Рузин

В.Е. Тюлин