



Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор

С.С. Никитин



МП «12.07.2023» 2025 года

ОТЧЕТ за 2024 год

об исполнении концессионного соглашения

Данный отчет составлен за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 с целью контроля муниципальным образованием город Гусь-Хрустальный Владимирской области (Концедент), от имени которого выступает администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный, за исполнением ООО «Владимиртеплогаз» (Концессионер) своих обязательств по Концессионному соглашению от 12.07.2023 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

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

| №<br>мероприятия в<br>Соглашении                                                                                    | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                    |      | Сумма вложений Концессионера,<br>руб. в т.ч. НДС, в соответствии с<br>НК РФ |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                     | Заявлено к выполнению                                                                                                                                                                                           | Фактически выполнено                                                                                                                                                                                                | Срок<br>выполнения |      | План 2024                                                                   | Факт 2024    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | План               | Факт |                                                                             |              |
| 1. Раздел «Модернизация и реконструкция существующих тепловых сетей»                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |                                                                             |              |
| 1.1                                                                                                                 | Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Теплицкому проспекту (ПСД+СМР)                                                                                                                   | Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Теплицкому проспекту (ПСД)*                                                                                                                          | 2023-<br>2024      | 2024 | 1 133 112,00                                                                | 412 938,92   |
| 1.2                                                                                                                 | Модернизация тепловой сети отопления по Теплицкому проспекту (от ТК-82 до д.№34 по ул. Димитрова и д.№22 по Теплицкому пр-ту, с вводами в д.34 и к д.22) с выносом транзитной магистрали ж/д №22 Теплицкий пр-т | Модернизация тепловой сети отопления по Теплицкому проспекту (от ТК-82 до д.№34 по ул. Димитрова и д.№22 по Теплицкому пр-ту, с вводами в д.34 и к д.22) с выносом транзитной магистрали ж/д №22 Теплицкий пр-т *** | 2023-<br>2024      | 2024 | 5 218 596,00                                                                | 3 978 161,04 |
| 1.3                                                                                                                 | Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №13 ул. Чайковского                                                                                                                                                   | Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №13 ул. Чайковского ****                                                                                                                                                  | 2023-<br>2024      | 2024 | 3 013 260,00                                                                | 5 816 829,44 |
| 1.4                                                                                                                 | Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №45 пр-т 50 лет Сов. Власти                                                                                                                                           | Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №45 пр-т 50 лет Сов. Власти**                                                                                                                                             | 2023-<br>2024      | 2024 | 4 402 332,00                                                                | 553 034,90   |
| 2. Раздел «Модернизация и реконструкция существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей» |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |                                                                             |              |





| №<br>мероприятия в<br>Соглашении   | Наименование мероприятия                                                 |                                                                               |  | Срок<br>выполнения |      | Сумма вложений Концессионера,<br>руб. в т.ч. НДС, в соответствии с<br>НК РФ |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Заявлено к выполнению                                                    | Фактически выполнено                                                          |  | План               | Факт |                                                                             |
| 2.1                                | Модернизация ЦТП с переводом в автоматический режим ул. Каховского д.5а. | Модернизация ЦТП с переводом в автоматический режим ул. Каховского д.5а.***** |  | 2023-<br>2024      | 2024 | План 2024<br>Факт 2024<br>61 527 373,00<br>54 896 197,74                    |
| ВСЕГО по мероприятиям за 2024 год: |                                                                          |                                                                               |  |                    |      | 75 294 673,00<br>65 657 162,04                                              |

Пояснения:

В период 2022-2024 гг на территории г. Гусь-Хрустальный реализован проект «Модернизация теплосетевого комплекса муниципального образования г.Гусь-Хрустальный Владимирской области» с привлечением средств Фонда национального благосостояния. С учетом корректировки проекта, в 2024 году в перечень мероприятий концессионного соглашения внесен ряд изменений по срокам реализации и стоимости мероприятий. Дополнительное соглашение № 1 к Концессионному соглашению, учитывающее данные корректировки согласовано МГРЦТ и УФАС Владимирской области, подписано со стороны Концедента и Концессионера и направлено для подписания третьей стороной - Губернатором Владимирской области.

\* п. 1.1 «Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Теплицкому проспекту».

В соответствии с действующей редакцией Концессионного соглашения плановая стоимость мероприятия - 1 265 992,00 руб., в т.ч.:

2023 г - ПСД - 132 800,00 руб.,

2024 г - СМР - 1 133 112,00 руб.

В редакции Дополнительного соглашения №1 плановая стоимость мероприятия - 3 539 020,00 руб., в т.ч.

2024 г - ПСД - 372 130,00 руб.,

2025 г - СМР - 3 166 890,00 руб.

Фактически реализовано:

2022 г - объем затрат составил 201,02 руб. с НДС, начислены проценты по привлеченным кредитам.

2023 г - объем затрат составил 56 212,19 руб. с НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе затраты на технологический и ценовой аудит (ТЦА), начислены проценты за кредиты, привлеченные в 2022-2023 годах для перечисления авансовых платежей подрядчику на закупку оборудования, материалов, выполнения других видов работ.

2024 г - объем затрат составил 412 938,92 руб. с НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 372 055,25 руб., начислены проценты по привлеченным кредитам в сумме 40 883,67 руб.

Общий размер затрат на реализацию мероприятия за 2022-2024 гг. составил 469 352,13 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ввод объекта в эксплуатацию будет произведен после завершения СМР в 2025 году.

\*\* п. 1.4 «Модернизация транзитной тепловой сети э/д №45 пр-т 50 лет Сов. Власти»





В соответствии с действующей редакцией Концессионного соглашения плановая стоимость мероприятий - 4 665 652,00 руб., в т.ч.:

2023 г - ПСД - 263 620,00 руб.,

2024 г - СМР - 4 402 332,00 руб.

В редакции Дополнительного соглашения №1 плановая стоимость мероприятий - 8 193 760,00 руб., в т.ч.

2024 г - ПСД - 489 660,00 руб.,

2025 г - СМР - 7 704 100,00 руб.

Фактически реализовано:

2022 г - объем затрат составил 740,92 руб. с НДС, начислены проценты по привлеченным кредитам.

2023 г - объем затрат составил 128 283,61 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе затраты на закупку технологического и ценовой аудит (ТЦА), начислены проценты за кредиты, привлеченные в 2022-2023 годах для перечисления авансовых платежей подрядчику на закупку оборудования, материалов, выполнения других видов работ.

2024 г - объем затрат составил 553 034,90 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 489 559,01 руб., начислены проценты по привлеченным кредитам в сумме 63 475,89 руб.

Общий размер затрат на реализацию мероприятий за 2022-2024 гг. составил 682 059,43 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ввод объекта в эксплуатацию будет произведен после завершения СМР в 2025 году.

\*\*\* п. 1.2 «Модернизация тепловой сети отопления по Теплицкому проспекту (от ТК-82 до д.№34 по ул. Димитрова и д.№22 по Теплицкому пр-ту, с вводами в д.34 и к д.22) с выносом транзитной магистральной ж/д №22 Теплицкий пр-т на 2023-2024 годы»

В соответствии с действующей редакцией Концессионного соглашения плановая стоимость мероприятий - 5 504 996,00 руб., в т.ч.:

2023 г - ПСД - 286 400,00 руб.,

2024 г - СМР - 5 218 596,00 руб.

В редакции Дополнительного соглашения №1 плановая стоимость мероприятий - 4 405 790,00 руб., в 2024 г - ПСД и СМР.

Фактически реализовано:

2022 г - объем затрат составил 874,16 руб. с НДС, начислены проценты по привлеченным кредитам.

2023 г - объем затрат составил 139 426,18 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе затраты на закупку технологического и ценовой аудит (ТЦА), начислены проценты за кредиты, привлеченные в 2022-2023 годах для перечисления авансовых платежей подрядчику на закупку оборудования, материалов, выполнения других видов работ.

2024 г - объем затрат составил 3 978 161,04 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Разработана проектно-сметная документация на сумму 452 138,73 руб., выполнены строительно-монтажные работы на сумму 3 493 589,36 руб., начислены проценты по привлеченным кредитам в сумме 32 432,95 руб.

Общий размер затрат на реализацию мероприятий за 2022-2024 гг. составил 4 118 461,38 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ввод объекта в эксплуатацию произведен в 2024 году.





**\*\*\*\* п. 1.3 «Модернизация транзитной тепловой сети №13 ул. Чайковского»**

В соответствии с действующей редакцией Концессионного соглашения плановая стоимость мероприятия - 3 356 140,00 руб., в т.ч.:

2023 г - ПСД - 342 880,00 руб.,

2024 г - СМР - 3 013 260,00 руб.

В редакции Дополнительного соглашения №1 плановая стоимость мероприятия - 6 191 760,00 руб., в 2024 г - ПСД и СМР.

Фактически реализовано:

2022 г - объем затрат составил 532,93 руб. с НДС, начислены проценты по привлеченным кредитам.

2023 г - объем затрат составил 107 405,34 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе затраты на технологический и ценовой аудит (ТЦА), начислены проценты за кредиты, привлеченные в 2022-2023 годах для перечисления авансовых платежей подрядчику на закупку оборудования, материалов, выполнения других видов работ.

2024 г - объем затрат составил 5 816 829,44 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Разработана проектно-сметная документация на сумму 497 369,40 руб., выполнены строительно-монтажные работы на сумму 5 297 684,79 руб., начислены проценты по привлеченным кредитам в сумме 21 775,25 руб.

Общий размер затрат на реализацию мероприятия за 2022-2024 гг. составил 5 924 767,71 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Ввод объекта в эксплуатацию произведен в 2024 году.**

**\*\*\*\* п. 1.3 «Модернизация ЦТП с переводом в автоматический режим ул. Каховского д.5а.»**

В соответствии с действующей редакцией Концессионного соглашения плановая стоимость мероприятия - 63 474 843,00 руб., в т.ч.:

2023 г - ПСД - 1 947 470,00 руб.,

2024 г - СМР - 61 257 373,00 руб.

В редакции Дополнительного соглашения №1 плановая стоимость мероприятия - 59 555 580,00 руб., в 2024 г - ПСД и СМР.

Фактически реализовано:

2022 г - объем затрат составил 10 079, 34 руб. с НДС, начислены проценты по привлеченным кредитам.

2023 г - объем затрат составил 1 272 235,62 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе затраты на технологический и ценовой аудит (ТЦА), начислены проценты за кредиты, привлеченные в 2022-2023 годах для перечисления авансовых платежей подрядчику на закупку оборудования, материалов, выполнения других видов работ.

2024 г - объем затрат составил 54 896 197,74 руб. с НДС, в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Разработана проектно-сметная документация на сумму 4 422 611,00 руб., выполнены строительно-монтажные работы на сумму 50 064 844,71 руб., начислены проценты по привлеченным кредитам в сумме 408 742,03 руб.

Общий размер затрат на реализацию мероприятия за 2022-2024 гг. составил 56 178 512,70 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Ввод объекта в эксплуатацию произведен в 2024 году.**





## II. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

### 1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

| Наименование показателя                  | Данные, используемые для установления показателя                                                                        | Ед. изм.       | 2024                                                |                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                          |                                                                                                                         |                | Показатель, установленный концессионным соглашением | Фактически достигнутый показатель |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Величина нормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям                                             | Гкал           | 206,26                                              | 204,30                            |
| Удельный расход условного топлива        | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у. т / Гкал | -                                                   | -                                 |

### 2. Базовый уровень операционных расходов

| Наименование показателя                                  | Показатель, установленный концессионным соглашением | Показатель, установленный при тарифном регулировании | Фактически достигнутый показатель |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                          | 2023                                                | 2024                                                 | 2024                              |
| Базовый уровень операционных расходов тыс. руб., без НДС | 3 342,85                                            | 3 633,68                                             | 3 633,68                          |

#### Пояснение:

- Базовый уровень операционных расходов установлен на первый год первого долгосрочного периода регулирования. На последующие периоды данный показатель Концессионным соглашением не предусмотрен.
- Показатель, установленный при тарифном регулировании, рассчитан исходя из базового уровня операционных расходов, определенных Концессионным соглашением на 2023 год.

### III. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

| Наименование показателя                       | Данные, используемые для установления показателя                                | Ед. изм. | 2024                                                |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                               |                                                                                 |          | Показатель, установленный концессионным соглашением | Фактически достигнутый показатель |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей           | ед./км   | 4,274                                               | 1,068                             |
|                                               | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед./Гкал | -                                                   | -                                 |
|                                               | Величина нормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям     | Гкал     | 206,26                                              | 204,30                            |





| Наименование показателя                                         | Данные, используемые для установления показателя                                                                        | Ед. изм.            | 2024                                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                         |                     | Показатель, установленный концессионным соглашением | Фактически достигнутый показатель |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Отношение величины нормативных потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети                      | Гкал/м <sup>2</sup> | 2,204                                               | 2,183                             |
|                                                                 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у. т / Гкал      | -                                                   | -                                 |

Пояснения:

1. Потери тепловой энергии в тепловых сетях рассчитаны в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
2. Показатели надежности объектов теплоснабжения указаны исходя из данных, загруженных в МКА ЖКХ/рабочую область АИС ППК «ФРТ».

В 2024 году ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло деятельность по теплоснабжению на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области надлежащего качества, не допуская перерывов в предоставлении услуг, превышающих допустимую продолжительность.

Заместитель генерального директора - технический директор

Главный бухгалтер

Директор по экономике и финансам

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям

Директор по развитию

А.И. Ухов

А.А. Гусева

В.Д. Кутузова

А.А. Богачева

В.Е. Тюлин

 

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
на 6 (шести) листах

Генеральный директор  
ООО «Владимиртеплогаз»

С.С. Никитин

