



Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор

С.С. Никитин

2024 года



ОТЧЕТ за 2023 год

об исполнении концессионного соглашения

Данный отчет составлен за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 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):

№ 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 2023	Факт 2023
Раздел «Модернизация и реконструкция существующих тепловых сетей»						
1.1	Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Теплицкому проспекту	Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Теплицкому проспекту	2023	2023	132 880,00	56 212,19
1.2	Модернизация тепловой сети отопления по Теплицкому проспекту (от ТК-82 до д.№34 по ул. Димитрова и д.№22	Модернизация тепловой сети отопления по Теплицкому проспекту (от ТК-82 до д.№34 по ул. Димитрова и д.№22	2023	2023	286 400,00	139 426,18



	по Теплиக்கு пр-ту, с вводами в д.34 и к д.22) с выносом транзитной магистрали ж/д №22 Теплицкий пр-т	по Теплиக்கு пр-ту, с вводами в д.34 и к д.22) с выносом транзитной магистрали ж/д №22 Теплицкий пр-т			
1.3	Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №13 ул. Чайковского	Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №13 ул. Чайковского	2023	2023	107 405,34
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	2023	128 283,61
Раздел «Модернизация и реконструкция существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей»					
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	2023	1 272 235,62
ВСЕГО по мероприятиям за 2023 год:					1 703 562,94

Пояснения:

* В 2023 году по четырем мероприятиям пп.1.1-1-4 раздела «Модернизация и реконструкция существующих тепловых сетей» и одному мероприятию п. 2.1 раздела «Модернизация и реконструкция существующих объектов систем теплоснабжения за исключением тепловых сетей» запланированы работы по разработке проектно-сметной документации общей стоимостью 2 973 250,00 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с НК РФ.

Мероприятия 2023 года за счет расходов концессионера скорректированы в рамках изменений заявки на предоставление займа Фондом развития территории на реализацию проекта «Модернизация теплосетевого комплекса МО г. Гусь-Хрустальный Владимирской области». Корректировка заявки одобрена Фондом 13.05.2024 г.

В 2023 году Концессионер понес затраты на технологический и ценовой аудит (ТЦА), а также были начислены проценты за кредиты, привлеченные в 2022-2023 годах для перечисления авансовых платежей подрядчику на закупку оборудования, материалов, выполнения других видов работ. Завершение проектных и строительно-монтажных работ запланировано на 2024 год.

Объем затрат 2023 года составил 1 703 562,94 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с НК РФ.



II. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2023	
			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	198,66
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	2023	2023
Базовый уровень операционных расходов тыс. руб., без НДС	3 342,85	3 342,85	3 342,85

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 расходов, определенных Концессионным соглашением на 2023 год.



III. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2023	
			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	3,205
	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	198,66
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Отношение величины нормативных потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	2,204	2,123
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	-	-

В 2023 году ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло деятельность по теплоснабжению на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области надлежащего качества, не допуская перерывов в предоставлении оказываемых услуг, превышающих допустимую продолжительность.

Заместитель генерального директора - технический директор


А.И. Ухов

Главный бухгалтер


А.А. Гусева

Директор по экономике и финансам


В.Д. Кутузова

Начальник управления правового обеспечения деятельности


А.А. Богачева

Директор по развитию


В.Е. Тюлин

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 4 (четырёх) листах

Генеральный директор

ООО «Владимиргаз»

С.С. Пикитин

