



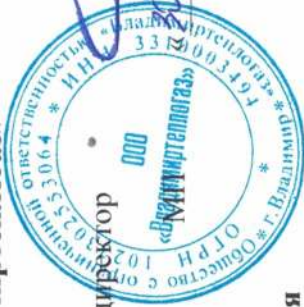
Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор

С.С. Никитин

«20» июля 2024 года



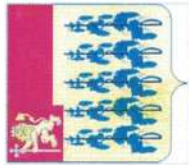
ОТЧЕТ за 2023 год

об исполнении концессионного соглашения

Данный отчет составлен за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 с целью контроля муниципальным образованием Гороховецкий район Владимирской области (Концедент), от имени которого выступает администрация Гороховецкого района, за исполнением ООО «Владимиртеплогаз» (Концессионер) своих обязательств по Концессионному соглашению от 03.08.2018 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Гороховецкий район Владимирской области.

I. Инвестиционные мероприятия (объем выполненных работ по созданию и (или) 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 «Реконструкция/модернизация существующих тепловых сетей»						
1.5	Модернизация тепловой сети от ТК30 до ТК32 и ж/д №24,25,28,30 ул. Мира, №39,41 ул. Полевая***		-	2023	-	2 486 658,05



№ 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
1.6.	Модернизация тепловой сети от ТК69а до ТК70, ТК87 до ТК88 и ТК18 до ТК21 и ж/д №17,32,34 ул. Мира, №12 ул. Братьев Бесединых от котельной №14	Модернизация тепловой сети от ТК69а до ТК70, ТК87 до ТК88 и ТК18 до ТК21 и ж/д №17,32,34 ул. Мира, №12 ул. Братьев Бесединых от котельной №14	2023	2023	630 000,00	864 722,38
ВСЕГО по мероприятиям за 2023 год:					630 000,00	3 351 380,43

Пояснения:

*В рамках мероприятия «Модернизация тепловой сети от ТК30 до ТК32 и ж/д №24,25,28,30 ул. Мира, №39,41 ул. Полевая» в 2022 году разработана проектно-сметная документация и выполнены строительно-монтажные работы без восстановления благоустройства на сумму 5 097 520,81 руб., в том числе НДС.

В 2023 году были завершены работы по восстановлению благоустройства на сумму 2 449 948,00 руб., в том числе НДС, начислены проценты за привлеченные кредиты в сумме 15 481,86 руб. и прочие затраты на разработку технического задания на сумму 21 228,19 руб.

Общий размер затрат на реализацию данного мероприятия за 2023 год составил 2 486 658,05 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату вложения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2022-2023 годы составил 7 584 178,86 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, при плане 8 977 750,00 руб., в том числе НДС.

Ввод объектов в эксплуатацию произведен в 2023 году после завершения работ по благоустройству.

** В рамках мероприятия «Модернизация тепловой сети от ТК69а до ТК70, ТК87 до ТК88 и ТК18 до ТК21 и ж/д №17,32,34 ул. Мира, №12 ул. Братьев Бесединых от котельной №14» в 2023 году разработана проектно-сметная документация на сумму 630 000,00 руб., также проведены прочие затраты на разработку технического задания на сумму 234 722,38 руб.

Общий размер затрат на реализацию мероприятия за 2023 год составил 864 722,38 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при плане 630 000,00 руб., в том числе НДС.

Строительно-монтажные работы по данному мероприятию запланированы на 2024 год.



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 технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2667,72	1896,04
Удельный расход условного топлива	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная, г. Гореховец, ул. Комсомольская, д. 23)	кг у. т / Гкал	157,28	155,83
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная, Гореховецкий район, д. Великово, ул. Школьная, д. 44А)	кг у. т / Гкал	152,57	151,96
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная, Гореховецкий район, п. Галицы, ул. Школьная, д. 2)	кг у. т / Гкал	156,50	151,31
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная -строительство в 2018 г. взамен котельной № 10, г. Гореховец, ул. Бр. Бесединых, д. 1)	кг у. т / Гкал	156,05	156,05
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная -строительство в 2032 г. взамен котельной №15, г. Гореховец, ул. Горького, 33)	кг у. т / Гкал	-	-
	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии БМК ул.Комсомольская, д.23	кВт ч/Гкал	30,53	30,53



Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии БМК п.Великово	кВт ч/Гкал	74,23	71,16
	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии БМК п.Галицы	кВт ч/Гкал	51,21	49,26
	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кВт ч/Гкал	37,20	37,17
	Объект: блочно-модульная котельная - строительство в 2018г. взамен котельной №10 г.Гороховец, ул. Бр.Бесединых, 1			
	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кВт ч/Гкал	-	-

2. Базовый уровень операционных расходов

Наименование показателя	2018	2023
	Показатель, установленный концессионным соглашением	Показатель, установленный при тарифном регулировании
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС	3 571,54	4 386,54
в том числе:		
- по производству тепловой энергии	1 180,73	1 450,17
- по передаче тепловой энергии	2 390,80	2 936,37

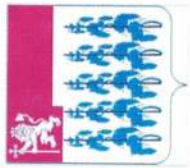
Пояснение:

- Базовый уровень операционных расходов установлен на первый год действия Концессионного соглашения. На 2023 год данный показатель Концессионным соглашением не устанавливался.
- Показатель, установленный при тарифном регулировании, рассчитан исходя из базового уровня операционных расходов, определенных Концессионным соглашением на 2018 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	0,593	0,593
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности	ед./Гкал	1,327	1,327
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2667,72	1896,04
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	3,120	3,120
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная, г. Гороховец, ул. Комсомольская, д. 23)	кг у. т./Гкал	157,28	155,83
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная, Гороховецкий район, д. Великово, ул. Школьная, д. 44А)	кг у. т./Гкал	152,57	151,96
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная, Гороховецкий район, п. Галицы, ул. Школьная, д. 2)	кг у. т./Гкал	156,50	151,31
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная -строительство в 2018 г. взамен котельной № 10, г. Гороховец, ул. Бр. Бесседавых, д. 1)	кг у. т./Гкал	156,05	156,05
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (объект: блочно-модульная котельная -строительство в 2032 г. взамен котельной №15, г. Гороховец, ул. Горького, 33)	кг у. т./Гкал	-	-



В 2023 году ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло деятельность по теплоснабжению на территории муниципального образования Гороховецкий район 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

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

Генеральный директор

ООО «Владимиртеплогаз»

С.С. Никитин

