



Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор

С.С. Никитин

«30» мая 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 Киржач Киржачского района Владимирской области (Концедент), от имени которого выступает администрация города Киржачского района, за исполнением ООО «Владимиртеплогаз» (Концессионер) своих обязательств по концессионному соглашению от 01.10.2015 в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение г. Киржач Киржачского района Владимирской области (за исключением мкр. Красный Октябрь).

I. Инвестиционные мероприятия (объем выполненных работ по созданию и (или) реконструкции)

№ 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	
2.3	Техническое перевооружение котельной №1, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д.51	Техническое перевооружение котельной №1, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д.51	2023	2023	17 206 000,00 19 185 566,22



Пояснения:

В 2023 году по мероприятию «Техническое перевооружение котельной №1, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д.51» были запланированы и выполнены в полном объеме работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 2 511 000,00 руб., также приобретено оборудование (3 котла и 3 горелки) на сумму 14 660 644,21 руб.

Дополнительно в 2023 году начислены проценты по привлеченным кредитам в сумме 347 278,61 руб. и прочие затраты на разработку технического задания на сумму 1 666 643,40 руб.

Общий размер затрат на реализацию данного мероприятия за 2023 год составил 19 185 566,22 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, при плане 17 206 000,00 руб., в том числе НДС.

Ввод объектов в эксплуатацию будет произведен после выполнения всех этапов строительно-монтажных работ в 2026 году.

II. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

1. Базовый уровень операционных расходов

Наименование показателя	Показатель, установленный концессионным соглашением	Показатель, установленный при тарифном регулировании	Фактически достигнутый показатель
	2019	2023	2023
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС	55 088,00	61 677,57	61 677,57

Пояснение:

- Базовый уровень операционных расходов установлен на первый год долгосрочного периода. На период 2020 - 2023 годы данный показатель Концессионным соглашением не устанавливался.
- Показатель, установленный при тарифном регулировании расходов, определенных Концессионным соглашением на 2019 год



2. 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 при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период -2,3°C	Гкал	8128,26	4201,21
Удельный расход условного топлива	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/т/Гкал	171,121	171,114
	Изменение удельного расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кг/т/Гкал	160,955	160,397
Удельный расход электрической энергии	Изменение удельного расхода электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кВт/Гкал	45,87	34,88

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	0,1417	0,123
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности	ед./Гкал	0,1314	0,1095
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/т/Гкал	171,121	171,114
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период -2,3°C	Гкал	8128,26	4201,21
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,65	0,85



В 2023 году ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло деятельность по теплоснабжению на территории муниципального образования город Киржач (за исключением мкр. Красный Октябрь) надлежащего качества, не допуская перерывов в предоставлении оказываемых услуг, превышающих допустимую продолжительность.

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 Концессионером внесена Концессионная плата в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 04 копейки, кроме того НДС 20%.

Заместитель генерального директора - технический директор

А.И. Ухов

Директор по экономике и финансам

В.Д. Кутузова

Главный бухгалтер

А.А. Гусева

Начальник управления правового обеспечения деятельности

А.А. Богачева

Директор по развитию

В.Е. Тюлин