

АКТ
плановой проверки
деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» по
реализации мероприятий Концессионного соглашения от 22.10.2021 № 265
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах
муниципального образования городской округ Клин Московской области

Нами, членами Рабочей группы по сопровождению и контролю за реализацией Концессионного соглашения от 22.10.2021 №265 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах г.о. Клин Московской области,

Бердниковым Е.А. - первый заместитель Главы городского округа Клин;
Потловой А.М. - заместитель Главы городского округа Клин;
Рыжовой Е.Б. - заместитель Главы городского округа Клин;
Рожковой Е.М. - заместитель Главы городского округа Клин;
Эбингер О.Е. - начальник управления по вопросам ЖКХ Администрации городского округа Клин;

Завьяловым Д.В. - начальник Правового управления Администрации городского округа Клин;

Гвоздевой Е.Ю. - начальник отдела аренды земельных участков Управления правового регулирования земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Клин;

Болиховой Н.В. - начальник отдела имущественных отношений Управления правового регулирования земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Клин;

Евтушенко А.Ф. - начальник Финансово-экономического Управления Администрации городского округа Клин;

Читаевой Т.Г. - заместитель начальника Финансово-экономического Управления Администрации городского округа Клин;

Феофановой Н.В. - главный эксперт отдела экономики Финансово-экономического Управления Администрации городского округа Клин;

в присутствии Юлдашева Р.Б. – и.о. заместителя директора по капитальному строительству-начальник управления капитального строительства ООО «Газпром теплоэнерго МО»,

в период с 10.10.2024 по 06.11.2024 на территории городского округа Клин проведена плановая проверка деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (ИНН 5007101649) по реализации мероприятий Концессионного соглашения от 22.10.2021 №265 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Клин (далее по тексту – концессионное соглашение).

10.10.2024 на основании запроса Концедента Концессионером предоставлены документы. Однако запрашиваемые документы

городского округа был повторно направлен запрос в отношении недостающих документы.

В дополнение к ранее представленным ООО «Газпром теплоэнерго МО» 08.11.2024 предоставило следующие документы:

1. Отчет о ходе реализации концессионного соглашения за отчетный период: за 9 месяцев 2024 г.;
2. Отчет о выполнении инвестпрограммы;
3. Заключение экспертиз;
4. График проведения противоаварийных тренировок на 2024 г.;
5. График проведения общекотельных, противопожарных тренировок на 2024 г.;
6. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов ЖКиЭХ и соц.сферы к ОЗП 2024-2025 гг.;
7. Акт № 003;
8. Акт наличия нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
9. Отчеты о проведении тепловых испытаний котельных (акты и программа);

В ходе проверки установлено, что Инвестиционной программой ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» в сфере теплоснабжения на 2022-2045 гг. в границах муниципального образования «Городской округ Клин Московской области» (далее – инвестиционная программа), утвержденной распоряжением Министерства энергетики Московской области от 25.11.2021 № 385-р предусмотрено финансирование в сумме 14 031 706,99 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет прибыли в сумме 32 408,73 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений в сумме 7 901 567,07 тыс. руб., за счет займа в сумме 6 097 731,19 тыс. руб.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация 186 мероприятий.

18.09.2024 заключено Дополнительное соглашение №2 к концессионному соглашению от 22.10.2021 №265 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Клин Московской области, условиями которого предусмотрен перенос сроков реализации мероприятий, однако до настоящего времени утвержденная скорректированная инвестиционная программа в части изменения сроков выполнения мероприятий отсутствует.

В 2024 году запланировано финансирование 84 мероприятий инвестиционной программы на сумму 1 417 531,05 тыс. руб., в том числе:

- за счет амортизационных отчислений в сумме 213 793,18 тыс. руб.;
- за счет займа в сумме 1 203 737,87 тыс. руб.

В соответствии с отчетом о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года, представленным ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», в границах муниципального образования «Городской округ Клин Московской области» профинансировано выполнение 36 мероприятий на сумму 316 121,32 тыс. руб. (без НДС), что составляет 22,3% от общего плана, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений в сумме 213 793,18 тыс. руб. (100,0%);
- за счет заемных средств в сумме 102 328,14 тыс. руб. (8,5%).

Также отдельной строкой указано содержание службы заказчика-застройщика в размере 41 053,42 тыс.руб. за счет заемных средств.

С учетом 2022 года при плане 4 345 658,18 руб. фактически профинансировано 2 932 161,18 тыс.руб., что составляет 67,5%.

В соответствии с заключенным концессионным соглашением ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» запланировано выполнение мероприятия - «Реконструкция ЦТП №29» (г.о. Клин, ул. Дурыманова).

С целью реализации указанного мероприятия Администрацией городского округа Клин был передан ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» земельный участок с кадастровым номером 50:03:0010334:503 на основании договора аренды №24/2023 от 19.07.2023 года.

В ходе выполнения ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» проектно-изыскательских работ были выявлены обстоятельства, препятствующие выполнению мероприятия «Реконструкция ЦТП №29», на земельном участке с кадастровым номером 50:03:0010334:503.

Для исполнения условий концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» был проведен мониторинг земель, в результате которого был определен новый земельный участок, ориентировочной площадью 248 кв.м, находящийся в границах земельного участка с кадастровым номером 50:03:0010334:491. В настоящее время, согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, в отношении данного земельного участка зарегистрировано от 29.07.2022 года право собственности АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №22».

Администрацией городского округа Клин в адрес собственника земельного участка направлено обращение от 02.11.2024 №119исх/15979 года о возможности рассмотрения вопроса раздела земельного участка с кадастровым номером 50:03:0010334:491 и дальнейшей передаче части земельного участка площадью 248 кв.м в муниципальную собственность городского округа Клин с целью предоставления в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».

По результатам проверки члены Рабочей группы пришли к следующим выводам:

1. Сумма заемных средств на выполнение мероприятий инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года при плане 1 203 737,87 тыс.руб. составляет 102 328,14 тыс. руб. или 8,5 % от планового значения.

Концессионеру необходимо привести источники финансирования мероприятий инвестиционной программы (прибыль, амортизационные отчисления и прочие заемные средства в виде кредита) в соответствие объемам, предусмотренным финансовым планом утвержденной инвестиционной программы;

2. В настоящее время существуют риски нарушения финансирования (выполнения) мероприятий инвестиционной программы, в связи с несоответствием объема средств, фактически направляемых на финансирование мероприятий инвестиционной программы, их необходимому объему, определенному инвестиционной программой при ее утверждении в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации требованиями к содержанию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Концессионеру необходимо активизировать работы, направленные на внесение изменений в инвестиционную программу, получение положительного заключения Государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и своевременное выполнение мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию в соответствии с установленными условиями концессионного соглашения сроками.

Подписи:

Бердников Е.А.

Потлова А.М.

Рыжова Е.Б.

Рожкова Е.М.

Эбингер О.Е.

Завьялов Д.В.

Гвоздева Е.Ю.

Болихова Н.В.

Евтушенко А.Ф.

Читаева Т.Г.

Феофанова Н.В.

Юлдашев Р.Б.

