


**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**Заместитель председателя рабочей группы**

  
А.М.Потлова

г.Клин  
ул.Карла Маркса д.68а

28.07.2023  
16 часов 15 мин

**Акт**  
**плановой выездной 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 муниципального образования г.о.Клин Московской области,

Потловой А.М. - Заместитель Главы Администрации городского округа Клин;

Рыжовой Е.Б. - Заместитель Главы Администрации городского округа Клин;

Белеховой М.М. - Заместитель начальника Управления по вопросам ЖКХ 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;

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

Иванова Е.В. - заместителя начальника отдела контроля инвестиционных программ управления финансирования подведомственных организаций и контроля за выполнением инвестиционных программ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

в присутствии Александрова Д.Г. - Директора по капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром теплоэнерго МО»

проведена плановая выездная проверка 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» в период с 26.07.2023 по 28.07.2023 на территории городского округа Клин.

В ходе проверки установлено, что Инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» в сфере теплоснабжения на 2022-2045 гг. в границах муниципального образования «Городской округ Клин Московской области» (далее – инвестиционная программа) утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 25.11.2021 № 385-р 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.

В рамках реализации инвестиционной программы, обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» заключено Концессионное соглашение от 22.10.2021 № 265 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Клин Московской области».

Инвестиционной программой предусмотрена реализация 186 мероприятий.

В 2022 году запланировано финансирование 138 мероприятий инвестиционной программы в сумме 788 535,73 тыс. руб., в том числе:

- за счет прибыли в сумме 32 408,73 тыс. руб.
- за счет амортизационных отчислений в сумме 18 493,72 тыс. руб.;
- за счет заемных средств в сумме 737 633,28 тыс. руб.

В соответствии со справкой ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Приложение № 1 к Протоколу) в 2022 году привлечены прочие заемные средства в виде кредита в размере 357 683,32 тыс. руб. или 48,49 % от планового значения на 2022 год.

В соответствии с отчетами о финансировании инвестиционной программы за 2022 год, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», 53 мероприятия в границах муниципального образования «Городской округ Клин Московской области» профинансированы на сумму 349 952,02 тыс. руб. (без НДС) или 44,38 % от плана, в том числе:

- за счет прибыли не финансировалось;
- за счет амортизационных отчислений в сумме 50 901,72 тыс. руб.;
- за счет заемных средств в сумме 299 050,30 тыс. руб.

В соответствии с отчетами о выполнении инвестиционной программы за 2022 год, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», мероприятия в границах муниципального образования «Городской округ Клин

Московской области» выполнены на сумму 41 232,05 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- за счет прибыли не выполнялись;
- за счет амортизационных отчислений в сумме 1 873,74 тыс. руб.;
- за счет заемных средств в сумме 39 358,31 тыс. руб.

В соответствии с карточкой счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за 2022 год отражены расходы на сумму 21 782,31 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- расходы на проектно-сметную документацию на сумму 8 812,93 тыс. руб. (проектные и изыскательские работы по договору от 22.03.2022 № 19/2022, заключенному с АО «Группа компаний «ЕКС»);

- расходы на оплату процентов за пользование займом на сумму 12 900,98 тыс. руб.;

- расходы на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 68,40 тыс. руб. (фактически выполнены проектные и изыскательские работы по договору от 22.03.2022 № 19/2022, заключенному с АО «Группа компаний «ЕКС»), в том числе:

\* на сумму 49,63 тыс. руб. по мероприятию «Реконструкция тепловых сетей котельной № 38 (г.о. Клин, п. Решетниково-1) КС 50.11.1768»;

\* на сумму 18,77 тыс. руб. по мероприятию «Реконструкция тепловых сетей котельной № 39 (г.о. Клин, п. Решетниково, ул. Садовая) КС 50.11.1769».

В соответствии с представленными документами осуществлены расходы на выполнение проектных и изыскательских работ по договору от 22.03.2022 № 19/2022, заключенному с АО «Группа компаний «ЕКС», по реализации 43 мероприятий инвестиционной программы:

1. Реконструкция котельной № 57 (г.о. Клин, ул. Ленина) КС 50.11.1846 на сумму 461,51 тыс. руб. (без НДС);

2. Реконструкция котельной №42 (г.о. Клин, мкр. Клин-9) КС 50.11.1831 на сумму 9,53 тыс. руб. (без НДС);

3. Реконструкция тепловой сети ЦТП-21 (г.о. Клин, мкр. Майданово) КС 50.11.1798 на сумму 461,37 тыс. руб. (без НДС);

4. Реконструкция тепловой сети ЦТП-11 (г.о. Клин, ЦТП-11) КС 50.11.1795 на сумму 319,14 тыс. руб. (без НДС);

5. Реконструкция тепловых сетей котельной № 10 (г.о. Клин, ул. Напруговская дорога) КС 50.11.1767 на сумму 27,05 тыс. руб. (без НДС);

6. Реконструкция тепловых сетей котельной № 16 (г.о. Клин, п.Нарынка) КС 50.11.1779 на сумму 48,19 тыс. руб. (без НДС);

7. Реконструкция тепловых сетей котельной № 27 (г.о. Клин, с. Воздвиженское) КС 50.11.1766 на сумму 221,36 тыс. руб. (без НДС);
8. Реконструкция тепловых сетей котельной № 31 (г.о. Клин, д.Павельцево) КС 50.11.1780 на сумму 355,18 тыс. руб. (без НДС);
9. Реконструкция тепловых сетей котельной № 32 (г.о. Клин, д.Кузнецово) КС 50.11.1775 на сумму 15,30 тыс. руб. (без НДС);
10. Реконструкция тепловых сетей котельной № 37 (г.о. Клин, д. Марков Лес) КС 50.11.1773 на сумму 22,57 тыс. руб. (без НДС);
11. Реконструкция тепловых сетей котельной № 38 (г.о. Клин, п. Решетниково-1) КС 50.11.1768 на сумму 49,63 тыс. руб. (без НДС);
12. Реконструкция тепловых сетей котельной № 39 (г.о. Клин, п. Решетниково, ул. Садовая) КС 50.11.1769 на сумму 18,77 тыс. руб. (без НДС);
13. Реконструкция тепловых сетей котельной № 57, ЦТП-10, ЦТП-15 (г.о. Клин, ул. Ленина) КС 50.11.1784 на сумму 441,39 тыс. руб. (без НДС);
14. Реконструкция тепловых сетей котельной № 2В (г.о. Клин, г. Высоковск, ул. Курятникова) КС 50.11.1786 на сумму 8,87 тыс. руб. (без НДС);
15. Реконструкция котельной Решоткино (г.о. Клин, п. Решоткино) КС 50.11.1847 на сумму 59,50 тыс. руб. (без НДС);
16. Строительство БМК № 13 (п. Нудоль) (Клин) КС 50.11.1736 на сумму 199,15 тыс. руб. (без НДС);
17. Строительство БМК № 20 (пос. Раздолье) (Клин) КС 50.11.1741 на сумму 153,62 тыс. руб. (без НДС);
18. Строительство БМК № 21 (д. Слобода) (Клин) КС 50.11.1742 на сумму 236,24 тыс. руб. (без НДС);
19. Строительство БМК № 24 (д. Струбково) (Клин) КС 50.11.1743 на сумму 191,72 тыс. руб. (без НДС);
20. Строительство БМК № 27 (д. Воздвиженское) (Клин) КС 50.11.1739 на сумму 276,25 тыс. руб. (без НДС);
21. Строительство БМК № 31 (Павельцево) (Клин) КС 50.11.1738 на сумму 201,06 тыс. руб. (без НДС);
22. Строительство БМК № 32 (п. Кузнецово) (Клин) КС 50.11.1735 на сумму 161,58 тыс. руб. (без НДС);
23. Строительство БМК № 37 (п. Марков лес) (Клин) КС 50.11.1737 на сумму 134,67 тыс. руб. (без НДС);
24. Строительство БМК № 39 (пос. Решетниково, ул. Садовая) (Клин) КС 50.11.1744 на сумму 282,83 тыс. руб. (без НДС);
25. Строительство БМК № 48 (Выголь) (Клин) КС 50.11.1740 на сумму 89,31 тыс. руб. (без НДС);

26. Строительство БМК № 45 (15) (п. Чайковского) (Клин) КС 50.11.1734 на сумму 291,70 тыс. руб. (без НДС);
27. Строительство котельной (г.о. Клин, ул. 50 лет Октября) КС 50.11.1725 на сумму 1 051,77 тыс. руб. (без НДС);
28. Строительство котельной (г.о. Клин, ул. Радищева) КС 50.11.1728 на сумму 77,23 тыс. руб. (без НДС);
29. Строительство котельной мощ.36,6 Гкал/час (г.о. Клин, у Ледового дворца) КС 50.11.1724 на сумму 1 873,74 тыс. руб. (без НДС);
30. Строительство тепловых сетей (Котельная Промзона - Новая ТК Медстекло) (Клин) КС 50.11.1729 на сумму 61,29 тыс. руб. (без НДС);
31. Строительство тепловых сетей (Котельная у Ледового дворца - Уз-ЦТП-5) (Клин) КС 50.11.1731 на сумму 232,81 тыс. руб. (без НДС);
32. Строительство тепловых сетей (Котельная ул. 50 лет Октября - 2267) (Клин) КС 50.11.1730 на сумму 174,63 тыс. руб. (без НДС);
33. Строительство тепловых сетей (Котельная ул. Радищева - Уз-Р.72) (Клин) КС 50.11.1733 на сумму 17,79 тыс. руб. (без НДС);
34. Строительство тепловых сетей Котельной № 57 по ул. Ленина, г.о. Клин КС 50.11.1756 на сумму 503,72 тыс. руб. (без НДС);
35. Техпереворужение котельной № 40 (д. Захарово) (Клин) КС 50.11.1908 на сумму 26,50 тыс. руб. (без НДС);
36. Техпереворужение котельной №16 (п. Нарынка) Клин КС 50.11.1909 на сумму 29,01 тыс. руб. (без НДС);
37. Техпереворужение ЦТП № 11 (г.о. Клин, ул. Литейная, д.2/13) КС 50.11.1816 на сумму 10,39 тыс. руб. (без НДС);
38. Техпереворужение ЦТП № 12 (г.о. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 5а) КС 50.11.1818 на сумму 10,39 тыс. руб. (без НДС);
39. Техпереворужение ЦТП № 15 (г.о. Клин, ул. Ленинградская, д.62) КС 50.11.1819 на сумму 8,31 тыс. руб. (без НДС);
40. Техпереворужение ЦТП № 21 (г.о. Клин, мкр. Майданово) КС 50.11.1820 на сумму 19,74 тыс. руб. (без НДС);
41. Техпереворужение ЦТП № 22 (г.о. Клин, пос.31 Октября, Ломоносовский пр.) КС 50.11.1821 на сумму 10,39 тыс. руб. (без НДС);
42. Техпереворужение ЦТП № 27 (г.о. Клин, ул. Волоколамское шоссе, д.25, стр.17) КС 50.11.1823 на сумму 10,39 тыс. руб. (без НДС);
43. Техпереворужение ЦТП № 1 (г.о. Клин, г. Высоковск, ул. Ленина) КС 50.11.1826 на сумму 25,75 тыс. руб. (без НДС).

По 10 мероприятиям инвестиционной программы отражены только расходы по процентам за пользование займом:

1. Модернизация тепловых сетей по адресу: г.о. Клин, Клин-9, Котельная Клин-9 (инв.42) 50.11.1828;

2. Реконструкция тепловых сетей котельной № 30 (г.о. Клин, д. Масюгино) КС 50.11.1765;

3. Реконструкция тепловых сетей котельной № 54 (г.о. Клин, ДЮСШ) КС 50.11.1774;

4. Реконструкция тепловых сетей котельной № 42 Клин-9 (г.о. Клин, Клин-9) КС 50.11.1778;

5. Реконструкция ЦТП № 23 (г.о. Клин, Колхозный пер.) КС 50.11.1822;

6. Реконструкция ЦТП № 29 (г.о. Клин, ул. Дурыманова) КС 50.11.1825;

7. Строительство котельной (г.о. Клин, мкр. Майданово) КС 50.11.1727;

8. Строительство котельной (г.о. Клин, Промзона "Медстекло") КС 50.11.1726;

9. Строительство тепловых сетей (Котельная Майданово - ТК-4) (КЛИН) КС 50.11.1732;

10. Техперевооружение ЦТП № 28 (г.о. Клин, ул. Радищева) КС 50.11.1824.

В 2023 году запланировано финансирование 55 мероприятий (в том числе 13 мероприятий со сроком реализации в 2023 году) инвестиционной программы в сумме 2 139 591,38 тыс. руб., в том числе:

- за счет амортизационных отчислений в сумме 21 334,23 тыс. руб.;

- за счет заемных средств в сумме 2 118 257,15 тыс. руб.

ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» по состоянию на 30.06.2023 привлечены прочие заемные средства в виде кредита в размере 803 098,89 тыс. руб. или 37,91 % от планового значения на 2023 год.

В соответствии с отчетами о финансировании инвестиционной программы 6 месяцев за 2023 года, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», 90 мероприятий в границах муниципального образования «Городской округ Клин Московской области» профинансированы на сумму 695 586,24 тыс. руб. (без НДС) или 32,51 % от плана, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений в сумме 18 425,32 тыс. руб.;

- за счет заемных средств в сумме 677 160,92 тыс. руб.

Достижение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения за 2022 год:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед. в год/км) — План 0,28 / Факт 0,00;

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности ( ед. в год/Гкал/час) — План 0,21 / Факт 0,00;

3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии (ед/Гкал) — План 164,10 / Факт 163,08;

4. Отношение потерь к мат.Характеристике (ед/Гкал) — План 2,82 / Факт 2,25;

5. Потери (Гкал/год) План 166845,20 / Факт 159210,58.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

По результатам проверки нами, членами Рабочей группы, сделаны следующие выводы:

1. Имущество и документы, относящиеся к передаваемому имуществу, согласно условий Концессионного соглашения от 22.10.2021 № 265 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Клин Московской области», переданы Концедентом согласно актов приема-передачи от 01.12.2021 № 1, № 2, № 3 Концессионеру;

2. Сумма привлеченных Концессионером заемных средств на выполнение мероприятий инвестиционной программы за 2022 год составляет 357 683,32 тыс. руб. или 48,49 % от планового значения на 2022 год.

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;

3. 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 установленными законодательством Российской Федерации требованиями к содержанию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Концессионеру необходимо активизировать работы, направленные на своевременное выполнение мероприятий инвестиционной программы, а также на достижение утвержденных инвестиционной программой показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем теплоснабжения.

Секретарь Рабочей группы:



М.М.Белехова

Члены Рабочей группы:



Е.Б. Рыжова


А.Ф. Евтушенко

Е.Ю. Гвоздева

Н.В. Болихова

Н.В.Феофанова

Заместитель начальника отдела контроля инвестиционных программ управления финансированием подведомственных организаций и контроля за выполнением инвестиционных программ Министерства ЖКХ Московской области



Е.В.Иванов

Директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром теплоэнерго МО»



Д.Г.Александров