

**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;  
Гвоздевой Е.Ю. - начальником 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;

Читаева 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 Кожемяко А.Л. - и.о. директора по капитальному ремонту  
и инвестициям ООО «Газпром теплоэнерго МО»,

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 в период с 25.04.2024 по 31.05.2024 на территории  
городского округа Клин.

По запросу Концедента Концессионером 05.05.2024 предоставлены для  
проверки следующие документы:

1. Отчет о ходе реализации концессионного соглашения за  
отчетный период: с 01.01.2023 по 31.12.2023 размером 47,1 КБ;
2. Акты о приемке выполненных работ размером 187 МБ;
3. Договора по г.о. Клин размером 91,4 МБ;
4. Документы на приобретенные МТР размером 18,5 МБ;
5. ИД БМК Майданово размером 41,0 МБ;

6. ИД БМК Радищева размером 41,0 МБ;
7. ИД Котельная 50 лет Октября размером 93,5 МБ;
8. ИД Котельная Ледовый Дворец размером 53,0 МБ;
9. ИД Котельная Медстекло размером 47,4 МБ.
10. Оборотно-сальдовые ведомости 687 КБ;
11. Справка по факту финансирования за 2023г.;
12. Форма отчета о ходе реализации концессионного соглашения за отчетный период 01.01.2023 по 31.12.2023.

В ходе проверки установлено, что Инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» в сфере теплоснабжения в границах городского округа Клин Московской области на 2024–2025 годы (далее – инвестиционная программа) утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 25.11.2021 № 385-р в сумме 14 031 706,99 тыс. руб (без учета НДС), в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции 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.

Концессионером в отношении мероприятий, сроком исполнения которых является 2023 год, инициирован процесс внесения изменений в инвестиционную программу и КС.

В 2023 году запланировано финансирование 56 мероприятий инвестиционной программы на сумму 2 139 591,39 тыс. руб, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений в сумме 21 334,23 тыс. руб.;
- за счет займа в сумме 2 118 257,15 тыс. руб.

В соответствии с отчетами о финансировании инвестиционной программы за 2023 год, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», 93 мероприятия (51 мероприятие из ИП и 42 мероприятия вне ИП) в границах муниципального образования «Городской округ Клин Московской области» профинансированы на сумму 2 266 087,84 тыс. руб. (без НДС) или на 105,9 % от плана, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений в сумме 18 425,32 тыс. руб. (86,4%);
- за счет заемных средств в сумме 2 247 662,53 тыс. руб. (106,1%), из них на содержание службы заказчика-застройщика в размере 74 128,7 тыс.руб.

За период 2022-2023 года при плане 2 928 127,13 тыс.руб. фактически профинансировано в размере 2 616 039,86 тыс.руб. (89,3%).

На сегодняшний день ведутся строительные работы по 13 мероприятиям, срок исполнения которых в стадии корректировки.

В связи с наступлением Особых обстоятельств, о которых Концессионер уведомил Концедента письмом от 28.02.2023 № 369-23/МО, за весь период фактическое финансирование 13 мероприятий со сроком исполнения 2023 год составило 76,1%. Изменение объемов финансирования, в том числе и по видам источников финансирования, учтено дополнительно в плане финансирования 2024 года в проекте корректировки инвестиционной программы, направленный письмом от 24.05.2024 № 1499-24/МО в адрес Министерства энергетики Московской области и Концедента.

		Финансирование за 2022-2023 годы (без НДС)		
		план	факт	%
1	Строительство котельной мощностью 36,6 Гкал/час (г.о. Клин, у Ледового дворца)	390 130,88	340 259,52	87,2
2	Строительство котельной (г.о. Клин, ул. 50 лет Октября)	218 989,22	195 179,92	89,1
3	Строительство котельной (г.о. Клин, Промзона "Медстекло")	380 004,26	332 066,85	87,4
4	Строительство котельной (г.о. Клин, мкр. Майданово)	225 799,26	191 996,65	85,0
5	Строительство котельной (г.о. Клин, ул. Радищева)	16 079,63	13 328,66	82,9
6	Строительство тепловых сетей (Котельная Промзона - Новая ТК Медстекло)	12 761,52	12 836,99	100,6
7	Строительство тепловых сетей (Котельная ул. 50 лет Октября - 2267)	36 359,12	29 949,87	82,4
8	Строительство тепловых сетей (Котельная у Ледового дворца - Уз-ЦТП-5)	48 472,77	39 204,85	80,9
9	Строительство тепловых сетей (Котельная Майданово - ТК-4)	62 897,98	27 176,06	43,2
10	Строительство тепловых сетей (Котельная ул. Радищева - Уз-Р.72)	3 703,3	2 939,63	79,4
11	Модернизация тепловых сетей по адресу: г.о. Клин, Клин-9 Котельная Клин-9 (инв.42)	251 052,14	81 576,24	32,5
12	Реконструкция котельной № 57 (г.о. Клин, ул. Ленина)	96 090,56	61 625,76	64,1
13	Реконструкция котельной Решоткино (г.о. Клин, п. Решоткино)	12 387,91	7 688,37	62,1
	ИТОГО	1 754 728,55	1 335 829,37	76,1

Достижение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения за 2023 год:

1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии ( кг.у.т /Гкал) — План 164,11 / Факт 161,86;

2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети— План 2,83 / Факт 1,79;

3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год) План 166845,20 / Факт 93552,42

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

1. Передача Концедентом Концессионеру документов, относящихся к Реконструируемому Иному имуществу, на дату передачи имущества по передаточным актам от 01.12.2021 подтверждается в части документов, удостоверяющих права собственности Концедента на имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, Иного имущества (опись по форме Приложения 5КС). Также Концессионер подтверждает получение в электронном виде технических паспортов (планов) на объекты недвижимости, которые имелись в наличии у Концедента.

Часть документов, относящихся к передаваемому Реконструируемому имуществу и Иному имуществу, необходимых для исполнения Концессионером концессионного соглашения, указанных в Приложении 6КС, не передавалась в связи с ее отсутствием у Концедента. Концессионером не получены проектная и исполнительная документация на котельные, ЦТП и тепловые сети, а также необходимые документы для регистрации опасных производственных объектов в Реестре ОПО и получения лицензии на эксплуатацию.

2. Общая сумма финансирования на выполнение мероприятий инвестиционной программы за 2023 год составила 2 266 087,84 тыс. руб. или 105,9% от утвержденного плана на 2023 год, в том числе: за счет заемных средств в размере 2 247 662,53 тыс. руб. или 106,1 % от планового значения на 2023 год и амортизационных отчислений в размере 18 425,32 тыс.руб (86,4% от планового значения на 2023 г). При этом изменения объемов финансирования, в том числе и по видам источников финансирования, учтено дополнительно в плане финансирования 2024 года в проекте корректировки инвестиционной программы, направленный письмом от 24.05.2024 № 1499-24/МО в адрес Министерства энергетики Московской области и Концедента.

3. Обеспечить - выполнение заданных мероприятий в сроки, установленные инвестиционной программой.

4. Обеспечить соответствие объема средств, фактически направленных на финансирование мероприятий, с объемами, утверждёнными в инвестиционной программе.

Концессионеру продолжить работы, направленные на внесение изменений в инвестиционную программу, получение положительного заключения Государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и на своевременное выполнение мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию.

Подписи:

Бердников Е.А.

Потлова А.М.

Рыжова Е.Б.

Рожкова Е.М.

Гвоздева Е.Ю.

Болихова Н.В.

Евтушенко А.Ф.

Читаева Т.Г.

Феофанова Н.В.

Кожемяко А.Л.

A series of handwritten signatures in blue ink, arranged vertically and corresponding to the names listed on the left. The signatures are stylized and cursive. From top to bottom, they correspond to: Бердников Е.А., Потлова А.М., Рыжова Е.Б., Рожкова Е.М., Гвоздева Е.Ю., Болихова Н.В., Евтушенко А.Ф., Читаева Т.Г., Феофанова Н.В., and Кожемяко А.Л.

М.В. Косовичева