

АКТ
об итогах плановой выездной проверки деятельности
ООО «Глобус» по реализации мероприятий Концессионного соглашения от 01.03.2016
№ 1 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных
в границах муниципального образования «Городской округ Электросталь
Московской области»

г.о. Электросталь

22.04.2024

В соответствии с Распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 03.04.2024 №94-р «О проверке исполнения условий Концессионного соглашения» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Глобус» (далее – ООО «Глобус») проведена проверка по вопросу соблюдения в 2023 году условий Концессионного соглашения от 01.03.2016 №1 (далее - концессионное соглашение), в том числе реализации инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения Северного, Южного и Западного районов г.о. Электросталь на 2016-2025 годы» (далее - инвестиционная программа), являющейся неотъемлемой частью концессионного соглашения.

Проверка осуществлялась следующими уполномоченными лицами:

Представители Администрации городского округа Электросталь:

Печникова О.В. - первый заместитель Главы;
Борисов А.Ю. - заместитель Главы;
Лавров Р.С. - заместитель Главы;
Буланова Л.В. - начальник правового Управления;
Нестерова И. В. – и.о. заместителя председателя Комитета имущественных отношений;
Самохвалова Е.А. – начальник отдела формирования и распоряжения муниципальной собственностью Комитета имущественных отношений;
Александрова В.А. - начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства;
Никульшина И.Г. - заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства;
Старостин С.В. - начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства.

в присутствии представителей **ООО «Глобус»:**

Коваля К.Л. - генерального директора;
Лихолетовой В.В. – финансового директора.

Инвестиционная программа утверждена распоряжением Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 14.04.2016 №43-РВ (с изменениями, внесенными распоряжением Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.08.2018 № 160-РВ).

Финансовым планом на 2023г предусмотрены следующие источники:

- прибыль на капитальные вложения 111.943 тыс. рублей (без НДС);
- амортизация 82.235 тыс. рублей (без НДС);
- прочие собственные средства – 17.743 тыс. рублей (без НДС)
- заемные средства 32.000 тыс. рублей (без НДС).

Указанные средства должны быть направлены на выполнение 13 мероприятий на сумму **206 237,26 тыс. руб.** (без НДС) и возврат заемных средств в размере 37 683,74 тыс. рублей (без НДС).

В соответствии с отчетами за 2023 год реализованы 13 мероприятий на сумму **206 736,7 тыс. руб.** (без НДС) или на 100,24 % от утвержденного плана финансирования.

Фактическое выполнение работ осуществлено за счет следующих источников финансирования:

- за счет прибыли на капитальные вложения 106.810 тыс. рублей (без НДС);
- за счет амортизации 44.676 тыс. рублей (без НДС);
- за счет заемных средств 32.000 тыс. рублей (без НДС);
- прочие средства 23.250 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено:

В 2016-2023 годах в рамках выполнения Инвестиционной программы введен 61 объект (в том числе 10 объектов в 2023 году) что соответствует плановому графику реализации Инвестиционной программы.

В ходе работы комиссии проведена проверка фактического выполнения ООО «Глобус» следующих мероприятий:

1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в т.ч.: (ТК-147÷ТК-157) от ул. Сталеваров, д. 4а до ул. Сталеваров, д. 18/1, далее – мероприятие № 1.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 1 в 2023 году на сумму 7 203,4 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 1 реализовано в 2023 году на сумму 7 227,03 тыс. рублей (без НДС) или на 100,33 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 29.12.2023 № 12 участок трубопровода введен в эксплуатацию в 2023, увеличив балансовую стоимость объекта «30294Т/С п.Машиностроитель» на 7 227,03 тыс. рублей (без НДС) до 23 439,79 тыс. рублей (без НДС).

2. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в т.ч.: (ТК-343÷ТК-350) от ул. Советская, д.10/2 до ул. Николаева, д.16, далее – мероприятие № 2.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 2 в 2023 году на сумму 8 694,9 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 2 реализовано в 2023 году на сумму 8 685,6 тыс. рублей (без НДС) или на 99,89 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 15.08.2023 № 5 участок трубопровода введен в эксплуатацию в 2023 году, увеличив балансовую стоимость объекта «30368 Т/С ул.Николаева» на 8 685,6 тыс. рублей (без НДС) до 8 685,6 тыс. рублей (без НДС).

3. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в т.ч.: (ТК-299÷ТК-312) территория ЭЦГБ в районе ЦТП-7, далее – мероприятие № 3.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 3 в 2023 году на сумму 6 949,2 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 3 реализовано в 2023 году на сумму 6 804,17 тыс. рублей (без НДС) или на 97,91 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 31.07.2023 № 3 участок трубопровода введен в эксплуатацию в 2023 году увеличив балансовую стоимость объекта «30319 Т/С к гор.б-це» на 6 804,17 тыс. рублей (без НДС) до 6 804,17 тыс. рублей (без НДС).

4. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в т.ч.: (ТК-225÷ТК-229) от ул. Первомайская, д.26 до ул. Жулябина, д.3а, далее – мероприятие № 4.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 4 в 2023 году на сумму 6 525,4 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 4 реализовано в 2023 году на сумму 6 518,42 тыс. рублей (без НДС) или на 99,89 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 15.08.2023 № 6 участок трубопровода введен в эксплуатацию в 2023 году, увеличив балансовую стоимость объекта «30375 Т/Т пр.Ленина 23,25» на 6 518,42 тыс. рублей (без НДС) до 6 518,42 тыс. рублей (без НДС).

5. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в т.ч.: (ТК-14÷ТК-17) от ул. Первомайская, д.24 до ул. Пушкина, д.19/16, далее – мероприятие № 5.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 5 в период 2023-2024 годы на общую сумму 17 966,1 тыс. рублей (без НДС), в том числе в 2023 году на сумму 8 474,6 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 5 реализовано в 2023 году на сумму 8 738,65 тыс. рублей (без НДС) или на 103,12 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 15.08.2023 № 4 участок трубопровода введен в эксплуатацию в 2023 году, увеличив балансовую стоимость объекта «30459 теплотрасса по ул.Жулябина» на 8 738,65 тыс. рублей (без НДС) до 8 738,65 тыс. рублей (без НДС).

6. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в т.ч.: (ТК-233÷ТК-281) от ул. Маяковская, д.2 до ул. Пушкина, д.10, далее – мероприятие № 6.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 6 в период 2023-2024 годы на общую сумму 26 016,9 тыс. рублей (без НДС), в том числе в 2023 году на сумму 8 474,6 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 6 реализовано в 2023 году на сумму 8 474,6 тыс. рублей (без НДС) или на 103,12 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 31.07.2023 № 2 участок трубопровода введен в эксплуатацию в 2023 году, увеличив балансовую стоимость объекта «30458 теплотрасса по ул.Маяковского» на 8 474,6 тыс. рублей (без НДС) до 8 474,6 тыс. рублей (без НДС).

7. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в т.ч.: (ТК-281÷ТК-343) от ул. Пушкина, д.10 до ул. Советская, д.10/2, далее – мероприятие № 7.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 7 в 2023 году на сумму 16 525,4 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 7 реализовано в 2023 году на сумму 15 487,61 тыс. рублей (без НДС) или на 93,72 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 29.12.2023 № 13 участок трубопровода введен в эксплуатацию в 2023 году, увеличив балансовую стоимость объекта «30296 Т/С р-н пр.Ленина, ул.Жулябина, Фрязовское шоссе» на 15 487,61 тыс. рублей (без НДС) до 22 685,65 тыс. рублей (без НДС).

8. Модернизация системы горячего водоснабжения путем перевода абонентов Центрального района на закрытую схему ГВС с разработкой проекта и установкой ИТП на 75 объектах, далее – мероприятие № 8.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 8 в период 2017-2023 годы на сумму 135 000,00 тыс. рублей (без НДС), в том числе в 2023 году на сумму 42 372,9 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 8 реализовано в 2023 году на сумму 47 780,5 тыс. рублей (без НДС) или на 112,76 % от утвержденного плана финансирования.

В 2017 году были произведены работы по разработке проектной документации на установку ИТП на сумму 9 095,44 тыс. руб., затем в 2022 году в рамках ИП была произведена закупка оборудования на сумму 40 240,17 тыс. руб., а в 2023 году производился монтаж и ввод оборудования. Таким образом, согласно представленных документов: Акты ОС-1 принято и введено в 2023 году 53 ИТП на общую сумму 97 116 086,32 руб.

9. Модернизация РУ-6/0,4 кВ №1 Южной котельной (далее – мероприятие № 9). Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 9 в период 2017-2018, 2022-2023 годы на общую сумму 50 000,00 тыс. рублей (без НДС), в том числе в 2023 году на сумму 22 118,6 тыс. рублей (без НДС).

В 2023г были выполнены работы по модернизации РУ 6кВ с выделением объекта РУ-6/04 кВ, имеющего непосредственные связи с РУ-6кВ через силовые трансформаторы, коммутационные аппараты КРУ-6-2, в целях и точного отнесения нового оборудования к соответствующей категории ОКОФ оборудованию был присвоен новый инвентарный номер БП-002130 «РУ-6/0,4 кВ к. Южная».

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 9 реализовано в 2023 году на сумму 22 118,9 тыс. рублей (без НДС) или на 100 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-передаче здания (сооружения) от 31.10.2023 № 26 введен в эксплуатацию в 2023 году и принят к учету на сумму 22 118,9 тыс. рублей (без НДС), увеличив балансовую стоимость объекта «РУ-6/0,4 кВ к.Южная» на 22 118,9 тыс. рублей (без НДС) до 22 118,9 тыс. рублей (без НДС).

10. Модернизация РТХ с переходом от мазута на дизельное топливо котельная «Южная», далее – мероприятие № 10.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 10 в период 2023-2024 годы на общую сумму 33 898,3 тыс. рублей (без НДС), в том числе в 2023 году на сумму 16 949,15 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 10 реализовано в 2023 году на сумму 17 074,41 тыс. рублей (без НДС) или на 100,74 % от утвержденного плана финансирования.

Ввод основного средства будет произведен по окончании работ в 2024 году.

11. Модернизация ЦТП №10 с заменой кожухотрубных нагревателей на пластинчатые, далее – мероприятие № 11.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 11 2023 году на сумму 6 864,41 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 11 реализовано в 2023 году на сумму 6 864,44 тыс. рублей (без НДС) или на 100 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 30.11.2023

№ 11 объект введен в эксплуатацию в 2023 году, увеличив балансовую стоимость объекта «10068 ЦТП-10мкр.Северный ул.Второва» на 6 864,44 тыс. рублей (без НДС) до 9 010,44 тыс. рублей (без НДС).

12. Модернизация РУ 6кВ №1 котельной «Северная», далее – мероприятие № 12.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 12 в период 2017, 2022-2023 годы на сумму 50 000,00 тыс. рублей (без НДС), в том числе в 2023 году на сумму 33 898,3 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 12 реализовано в 2023 году на сумму 33 997,53 тыс. рублей (без НДС) или на 100,29 % от утвержденного плана финансирования. Согласно Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств от 31.10.2023 № 7 объект введен в эксплуатацию в 2023 году увеличив балансовую стоимость объекта «45450 Комплектное распределительное устройство 6 кВ» на 33 997,53 тыс. рублей (без НДС) до 50 077,3 тыс. рублей (без НДС).

13. Модернизация РТХ с переходом от мазута на дизельное топливо котельная «Северная», далее – мероприятие №13

Инвестиционной программой предусмотрена реализация мероприятия № 13 в период 2023-2024 годы на сумму 33 898,3 тыс. рублей (без НДС), в том числе в 2023 году на сумму 21 186,4 тыс. рублей (без НДС).

В ходе проверки установлено, что мероприятие № 13 реализовано в 2023 году на сумму 16 964,79 тыс. рублей (без НДС) или на 80,07 % от утвержденного плана финансирования.

Ввод основного средства будет произведен по окончании работ в 2024 году.

Концессионером представлены следующие первичные документы:

- приказ о проведении инвентаризации;
- приказ об утверждении результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- протокол заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии;
- инвентаризационные ведомости ИНВ-1;
- инвентарные карточки учета объектов основных средств ОС-6.

В первичных документах бухгалтерского учета отражены мероприятия по модернизации объектов, входящих в состав теплоэнергетических комплексов следующих котельных:

- котельной «Северная» в размере – 119 762 836,49 рублей
- котельной «Южная» в размере – 86 973 815,75 рублей.

Общая сумма проведенной модернизации объектов составила 206 736 652,24 рублей.

Введено в эксплуатацию в 2023 году с учетом выполненных и не введенных в 2022 г объектов на сумму 238 112 877,93 рублей.

Выполнено в 2023 году, но не введено в эксплуатацию в следствии окончания работ в 2024г, (модернизации в течение 2-х лет) на сумму 34 039 194,48 рублей.

Выводы:

1. За 2023г ООО «Глобус» выполнил обязательства по реализации инвестиционной программы, являющиеся неотъемлемой частью концессионного соглашения.

2. Долгосрочные параметры регулирования, а именно, показатели энергетической эффективности, предусмотренные концессионным соглашением, достигнуты (Приложение №1).

Приложение:

1. Плановые и фактические значения показателей энергетической эффективности достигли, которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы - на 1л.

Подписи проверяющих:

Первый заместитель Главы Администрации

Печникова О.В.

Заместитель Главы Администрации

Борисов А.Ю.

Заместитель Главы Администрации

Лавров Р.С.

Начальник правового Управления
Администрации

Буланова Л.В.

Заместитель начальника Управления городского
жилищного и коммунального хозяйства
Администрации

Никольшина И.Г.

Начальник отдела коммунальной инфраструктуры
Управления городского жилищного и коммунального
хозяйства Администрации

Старостин С.В.

Начальник отдела формирования
и распоряжения муниципальной собственностью
Комитета имущественных отношений Администрации

Самохвалова Е.А.

Один экземпляр акта для ознакомления получил:

Уполномоченный представитель ООО «Глобус»

.....

Плановые и фактические значения показателей энергетической эффективности достижение, которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ГОД	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км ТС в 2-х трубном исчислении		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т.		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал в год/км) тыс. м3 в год/км)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям., Гкал/год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	Котельная «Южная»	3,54	2,12	0,97	0,00	165,00	164,70	1,9/0,025	1,66/0,019	74 508	65 261
	Котельная «Северная»	3,54	1,98	0,97	0,00	165,00	165,00				
	Котельная «Западная»	3,54	1,47	0,97	0,00	168,00	168,00				