

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О деятельности МУП «Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» за 2021 год и о планах работы на 2022 год

1. Производственная деятельность

Учредитель: ДИ и ЗО ОА «город Якутск»

Юридический адрес: г. Якутск, с. Тулагино, ул. Связистов, 13

Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие

Вид деятельности: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, прочие

Штатная численность: 177 человек

Уставной фонд: 180 000 тыс. руб.

Образовано: 05 июня 2017 г. на основании распоряжения ОА города Якутска №151р от 03.02.2017.

Имущество закреплено: на праве хозяйственного ведения

Стоимость основных средств на 01.01.2022г. составляет 336 843 тыс. руб. Предприятие эксплуатирует 11 котельных на газовом топливе (котельная Сырдах в резерве, законсервирована). Протяженность сетей теплоснабжения составляет 20,03 км, сетей холодного и горячего водоснабжения 34,25 км, канализационные сети 10,08 км. Из таблицы видно высокая изношенность объектов.

Основными направлениями деятельности предприятия является теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение социальных объектов и жилого фонда Тулагино-Кильдямского наслега, мкр.Кангалассы и с.Хатассы;

Основной задачей предприятия является безаварийное и качественное предоставление всех видов оказываемых услуг. В дальнейшем стоит задача по увеличению объемов предоставляемых услуг, внедрение в жизнь энергосберегающих технологий путем включения в программы, действующие ГО «город Якутск».

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 г.

№	Показатели	Ед.изм.	Факт 2020	2021		
				Тариф	Факт	Отклонение
	Натуральные показатели					
1	Теплоэнергия	Гкал	44 004	50 551	45 303	-5 248
2	Водоснабжение	м3	153 746	253 250	146 322	-106 928
3	Водоотведение	м3	123 070	188 559	117 842	-70 718
4	Транспортировка тепла	Гкал/ Гкал/ч.в мес.		43 730	39 902	-3 828
5	Транспортировка воды	м3		43 285	59 175	15 891
	Экономические показатели		0		0	

1.	Доходы по регулируемой деятельности	тыс.руб.	152 314	216 239	172 783	-43 456
	Бюджет продаж	тыс.руб.	152 314	216 239	172 783	-43 456
	в том числе по видам услуг:		0			
1.1.	Теплоснабжение	тыс.руб.	108 095	134 004	111 102	-22 901
1.2.	Водоснабжение	тыс.руб.	19 995	33 922	24 566	-9 356
1.3.	Водоотведение	тыс.руб.	24 223	39 241	24 914	-14 326
1.4.	Транспортировка тепла	тыс.руб.		8 580	7 826	-755
1.5.	Транспортировка воды	тыс.руб.		492	991	499
1.6.	Техприсоединение	тыс.руб.	95 440		3 383	3 383
1.6.	Доп.бюджетное финансирование	тыс.руб.				
3.	Прибыль (убыток) по регулируемой деятельности	тыс.руб.	-40 621	-465	-48 269	-47 804
4.	Прочие доходы	тыс.руб.	41 305	0	16 476	16 476
5.	Прочие расходы	тыс.руб.	12 996	760	25 896	25 136
6.	Сальдо прочих доходов и расходов	тыс.руб.	28 309	-760	-9 420	-8 660
7.	Всего доходов	тыс.руб.	193 618	216 239	189 259	-26 980
8.	Всего расходов	тыс.руб.	205 930	217 464	246 948	29 484
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	-12 312	-1 225	-57 689	-56 464
10.	Отложенные налоговые активы /налог на прибыль	тыс.руб.	1 304		10 576	10 576
11.	Чистая прибыль (убыток) Не распределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс.руб.	-11 008 - 43 936	-1 225	-47 113 - 90896	-45 888

Исходя из данных, предоставленных в таблице, за 2021 год фактическая выручка без НДС с учетом полученной субсидии по регулируемой деятельности составила 172 783 тыс. руб., что больше факта за 2020 г. на 20 469 тыс. руб. за счет повышения тарифа и работы с населением по оплате, предоставленных услуг по тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению, а также услугам по подвозу воды, услуги по вывозу ЖБО и тд.

Общая расходы по регулируемой деятельности по предприятию за 2021 год составили 221 млн. рублей, что на 28 млн. рублей выше чем в 2020 году.

Прочие доходы по нерегулируемой деятельности за 2021 год составили 16,5 млн. руб., что меньше факта за 2020 год на 25 млн. руб. за счет выплаты в 2020 году финансового оздоровления на 10 млн. руб.

Прочие расходы по нерегулируемой деятельности за данный период составили 25,9 млн. руб., что больше факта за 2020 год на 12,9 млн. руб. Увеличение произошло за счет пеней и штрафов по полученной электроэнергии от "Якутского отделения энергосбыта ПАО ""Якутскэнерго"" и "УГРС АО ""Сахатранснефтегаз".

3. Анализ достаточности тарифов по основным видам деятельности за 2021г.

№	Показатели	Ед.изм.	Факт 2020	2021		
				Тариф	Факт	Отклонение
12.	Расходы по регулируемой деятельности по статьям затрат (в структуре тарифа)	тыс.руб.	192 935	216 704	221 052	4 348
	в том числе по статьям затрат:		0			
12.1.	Сырье (газ) в ценах поставщика	тыс.руб.	39 643	37 666	44 979	7 313
12.2.	Затраты на покупную воду, канализацию	тыс.руб.	697	4 618	709	-3 909
12.3.	ФОТ основного персонала	тыс.руб.	57 753	75 181	56 896	-18 285
12.3.1.	Зарплата	тыс.руб.	44 450	55 873	43 699	-12 174
12.3.2.	Отчисления из зарплаты	тыс.руб.	13 303	19 307	13 197	-6 110
12.4.	Подвоз воды и вывоз ЖБО	тыс.руб.	18 857	28 306	18 236	-10 070
12.5.	Электроэнергия на технологические нужды	тыс.руб.	15 304	16 871	17 673	802
12.6.	Ремонтный фонд	тыс.руб.	2 097	10 473	2 682	-7 792
12.7.	Материалы на тек.ремонт	тыс.руб.	1 844	4 778	1 714	-3 064
12.8.	Амортизация производственных фондов	тыс.руб.	17 719		33 498	33 498
12.9.	Эксплуатационные расходы	тыс.руб.	4 491	7 920	5 013	-2 907
12.10.	Прочие, в том числе	тыс.руб.	34 529	30 891	38 036	7 145
	<i>Услуги АДС</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>8 419</i>	<i>7 396</i>	<i>11 304</i>	<i>3 908</i>
	<i>Общехозяйственные</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>22 315</i>	<i>11 569</i>	<i>22 847</i>	<i>11 278</i>
	<i>Проезд в отпуск, охрана труда, прочие услуги, тепловая энерги, налоги</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>3 795</i>	<i>11 926</i>	<i>3 885</i>	<i>-8 041</i>
12.11.	Расходы на возмещение потерь ПАО "Якутскэнерго"	тыс.руб.		0	1 617	1 617

В структуре тарифа по регулируемой деятельности с расходами за 2021 год в приведенной таблице видно недостаточность по статьям:

- Сырье (газ) в ценах поставщика;
- Электроэнергия на технологические нужды;
- Амортизация производственных фондов;
- Услуги АДС и Общехозяйственные расходы в составе прочих расходов;
- А также расходы на возмещение потерь ПАО "Якутскэнерго".

4. Причины сложившегося финансового результата за 2021 г.

№	Причины	2021 год
1	Выпадающие доходы в связи с недополучением доходов, учтенных в тарифной выручке	-43 456
2	Переосвоение (+) / недоосвоение (-) тарифных источников по статьям затрат	4 348
	- Природный газ	7 313
	- ФОТ всего персонала	-18 285
	- Электроэнергия на технологические нужды	802
	- Ремонтный фонд	-7 792
	- Амортизация	33 498
	- Материалы на текущий ремонт	1 714
	- Расходы на возмещение потерь	1 617
	- Прочие	-14 520
3	Сальдо прочих доходов и расходов	-9 420
4	Отложенные налоговые активы	10 576
5	Финансовый результат	-47 113

В целом по предприятию по итогам 2021 г. сложился убыток в размере 47 113 тыс. руб., основной причиной убытков предприятия стала недостаточность по основной (регулируемой) деятельности, а именно, недостаточность тарифного источника по тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению. А также, недостаточность тарифного источника по амортизации, материалам на текущий ремонт, содержанию АДС и общехозяйственных расходов. Выпадающие доходы в связи с недополученными доходами, учтенных в тарифной выручке составили 43 456 тыс. руб.

5. Анализ износа основных средств за 2021 год

Основное средство	Первоначальная стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	% износа
Здания	168 817 629,27	76 757 961,96	92 059 667,31	57
Сооружения	218 190 670,32	32 189 022,49	186 001 647,83	94
Машины и оборудование (кроме офисного)	66 818 907,38	31 380 159,60	35 438 747,78	
Офисное оборудование	455 912,32	147 308,24	308 604,08	
Транспортные средства	10 044 887,11	7 570 113,26	2 474 773,85	75
Производственный и хозяйственный инвентарь	10 448 742,90	8 681 875,40	1 766 867,50	
Другие виды основных средств	36 121 545,47	19 706 091,87	16 415 453,60	
Итого	510 898 294,77	176 432 532,82	334 465 761,95	66

Как видно из данной таблицы износ основных средств составил:

- Здания (котельные, гараж) – 57 %;
- Сооружений (сети ГВС, ХВС, отопления) - 94 %;

- Транспортные средства (специализированная техника для выполнения услуг по водоснабжению и вывозной канализации) – 75 %.

6. Капитальные вложения на модернизацию основных средств за 2020-2022 годы

	2020				2021				2022			
	ВСЕГО	в том числе		кредитные средства	ВСЕГО	в том числе		кредитные средства	ВСЕГО	в том числе		кредитные средства
	собственные средства	бюджетные средства	собственные средства			бюджетные средства	собственные средства			бюджетные средства	собственные средства	
ВСЕГО	6 412	3 942	2 470	-	22 172	20 054	2 118	-	140 437	35 938	54 499	50 000
<i>в том числе по мероприятиям</i>												
1 Строительство модульной системы очистки воды мкрн.Кангалассы	2 470		2 470									
2 Строительство сетей теплоснабжения для подключения Школы-Сада на 220/100 мест мкрн.Кангалассы					4 149	4 149						
3 Строительство сетей водоснабжения до тепл.комплекса Саюри и насос.станция с резервуаром чист.воды 2х200м3 с.Сырдах					9 988	9 988						
4 Капитальный ремонт тепловых сетей уч. Кильдямцы					1 066		1 066					
5 Капитальный ремонт септиков и канализационных сетей с.Хатассы					1 052		1 052					
6 Технологическое присоединение объекта Спорткомплекс с.Хатассы									12 471	12 471		
7 Техпервооружение котельной №2 Школа с.Хатассы									49 083		49 083	
8 Техпервооружение скважины Тулагино (Саюри)									4 483		4 483	
9 Усиление фундамента котельной СВК с.Хатассы									933		933	
10 Инвестиционная программа по теплоснабжению, в том числе:									55 800	5 800		50 000
Техническое перевооружение котельной Верхняя, мкр Кангалассы									6 000	624		5 376
Техническое перевооружение котельной КДИ, с.Капитоновка.									3 600	374		3 226
Технического перевооружения котельной ТКШ, с. Тулагино									6 000	624		5 376
Техническое перевооружение котельной "СВК" с. Хатассы									37 800	3 929		33 871
Техническое перевооружение котельной "КОСКИЛ" с. Хатассы									2 400	249		2 151
10 Ремонтная программа	2 097	2 097			4 202	4 202			14 749	14 749		
11 Текущий ремонт	1 844	1 844			1 714	1 714			2 917	2 917		

В данной таблице показаны вложения на модернизацию по источникам:

За 2020 год израсходовано всего 6 412 тыс. рублей, из которых:

1. на Строительство модульной системы очистки воды мкрн. Кангалассы на сумму 2 470 тыс. рублей из бюджетных средств;
2. на ремонтную программу и текущий ремонт на общую сумму 3 942 тыс. рублей из собственных средств.

За 2021 год истрчено всего 22 172 тыс. рублей, из которых:

1. на Строительство сетей теплоснабжения для подключения Школы-Сада на 220/100 мест мкрн. Кангалассы на 4 149 тыс. рублей из собственных средств;
2. на Строительство сетей водоснабжения до тепл.комплекса Саюри и насос.станция с резервуаром чист.воды 2х200м3 с.Сырдах на 9 988 тыс. рублей из собственных средств;
3. на Капитальный ремонт тепловых сетей уч. Кильдямцы на сумму 1 066 тыс. рублей из бюджетных средств;
4. на Капитальный ремонт септиков и канализационных сетей с. Хатассы на сумму 1 052 тыс. рублей из бюджетных средств;
5. на ремонтную программу и текущий ремонт на общую сумму 5 916 тыс. рублей из собственных средств.

В 2022 году запланирована модернизация на общую сумму 140 437 тыс. рублей, из которых:

1. на Технологическое присоединение объекта Спорткомплекс с. Хатассы на 12 471 тыс. рублей из собственных средств;
2. на Техпереворужение котельной №2 Школа с.Хатассына 49 083 тыс. рублей из бюджетных средств;
3. на Техпереворужение скважины Тулагино (Саюри) на сумму 4 483 тыс. рублей из бюджетных средств;
4. на Инвестиционную программу по теплоснабжению на сумму 50 000 тыс. рублей из кредитных средств.

7. Анализ дебиторской задолженности за 2021г.

Дебиторская задолженность по итогам 2021 г. составила 103 680 тыс. руб., что больше уровня предыдущего периода на 17 % или на 14 870 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по категориям:

Основные категории дебиторов:

- Покупатели и заказчики – по данным предприятия за 2021 г. задолженность по покупателям и заказчикам составила 93 620 тыс. руб. или 90% от общей задолженности, при этом: 61 556 тыс. руб. приходится на просроченную задолженность, а также текущую задолженность в размере 32 064 тыс. руб. При этом разделение по категориям потребителей выглядит следующим образом:
 - Население – факт 2021 г. составил 85 425 тыс. руб., в сравнении с фактом 2020 г. сумма задолженности составила 75 691 тыс. руб. отклонение составило 9 734 тыс. руб. (причина увеличения задолженности по населению объясняется их невысокой платежеспособностью);
 - Предприятия местного бюджета – факт 2021 г. составил 572 тыс. руб., в сравнении с фактом 2020 г. 544 тыс. руб., отклонение составило 28 тыс. руб.;
 - Предприятия республиканского бюджета – факт 2021 г. 158 тыс. руб., факт 2020 г. 917 тыс. руб., отклонение меньше на 759 тыс. руб. отработана задолженность;
 - Прочие потребители коммунальных услуг – факт 2021 г. 7 461 тыс. руб., факт 2020 г. 4 429 тыс. руб., отклонение 3 032 тыс. руб.
- Заработная плата – факт 2021 г. 4 114 тыс. руб., факт 2020 г. 5 120 тыс. руб., отклонение меньше на 1 006 тыс. руб.;
- Поставщики – факт 2021 г. 1 712 тыс. руб., факт 2020 г. 739 тыс. руб., отклонение составило 973 тыс. руб. (текущая задолженность);
- Прочая задолженность – факт 2021 г. 3 274 тыс. руб.

8. Анализ кредиторской задолженности за 2021г.

Кредиторская задолженность по итогам 2021 г. составила 175 247 тыс. руб., что больше уровня предыдущего периода на 50 287 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по категориям:

Основной составляющей кредиторской задолженности являются поставщики и подрядчики на общую сумму 165 220 тыс. руб. или 94% от общей доли задолженности, в том числе наиболее крупные:

○ АО «Сахатранснефтегаз» в размере 119 479 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность в размере 49 045 тыс. руб., увеличение задолженности на сумму 50 626 тыс. руб. или 42%

○ ПАО «Якутскэнерго» в размере 36 570 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность в размере 13 443 тыс. руб. увеличение задолженности на сумму 12 480 тыс. руб. или 34%.

Общий темп увеличения дебиторской задолженности составил 17%, что так же отобразилось и на увеличении кредиторской задолженности в размере 40%.

9. Реструктуризация долга ЯЭ.

В настоящее время подписаны Мировые соглашения на общую сумму 27 177,9 тыс.рублей и соглашения о предоставлении рассрочки по оплате задолженности на сумму 8 185,0 тыс.рублей с ПАО «Якутскэнерго» с отсрочкой платежа до 31 декабря 2023 года на общую сумму 36 569,79 тыс.рублей.

10. Реструктуризация долга СТНГ.

С АО «Сахатранснефтегаз» на стадии подписания Плана мероприятий по урегулированию долгов на общую сумму 119 млн.рублей, в том числе 21,2 млн.рублей неустойка, из них 7,1 млн. рублей МУП «Пригородная теплосетевая компания» предъявило в суд возражение из-за срока исковой давности.

11. Положительные результаты деятельности предприятия за 2021 год.

1. Утвержден план финансового оздоровления предприятия Распоряжением Окружной администрации города Якутска № 812р от 25.04.2022 года, где отражены в 41 пунктах мероприятия по организационной структуре, в производственно-технической части, по тарифной политике, финансовой части, по имущественным вопросам, по экономической и бухгалтерской части и по бюджетному финансированию;
2. В декабре 2021 года успешно защитили тарифы по коммунальным услугам приведение в соответствие полезного отпуска до фактического уровня;
3. Создана сбытовая служба по сбору платежей, улучшена собираемость и своевременно начали выставлять счета контрагентам, усилили претензионно-исковую работу;
4. Утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2022 – 2027 годы и согласно данной программы с 01 июля 2022 года в тариф по теплу включена амортизация;
5. Подготовлены и направлены на согласование проекты инвестиционных программ по водоотведению и водоснабжению на 2023-2027 годы, на основании которых в тариф включают сумму амортизации;

6. Утверждена производственная программа предприятия на 2022 год на сумму 17 млн. рублей;
7. Снижение суммы предварительных затрат по потерям в сетях с ПАО «Якутскэнерго» с 50 млн. руб. до 21 млн. руб. и проведение дальнейшей работы по данному вопросу;
8. Подписано распоряжение Окружной администрации о предоставлении субсидии МУП «Пригородная теплосетевая компания» от 07.04.2022 г. №647р по техническому перевооружению котельной №2 «Школа» с. Хатассы в размере 49 083 тыс. руб.;
9. Выделена субсидия в размере 16 млн. руб. на погашение кредиторской задолженности перед АО «Сахатранснефтегаз»;
10. Намечается установление индивидуальной платы за технологическое присоединение на сумму 10 млн. руб. для подключения социальных объектов в с. Хатассы;
11. Подписаны мировые соглашения по реструктуризации долгов с ПАО «Якутскэнерго» с рассрочкой платежа в течении двух лет и с АО «Сахатранснефтегаз» в течении 4 лет, тем самым сняты инкассовые поручения;
12. Оформлена муниципальная собственность на объект скважина РС, что дает подать заявку на корректировку тарифов на холодное водоснабжение ООО «Саюри»;
13. Установлена модульная станция водоочистки с мощностью 56 куб/час, заменен насос скважины № 744 на месторождение подземных вод (МПВ) Кангалассы;
14. Закуплены оборудования для обеспечения водой тепличного комплекса «Саюри»;
15. Произведены капитальные ремонты 2 септиков в с. Хатассы, тепловых сетей в с. Кильдямцы, заменены 2 котла в котельной КДИ с. Капитоновка, приобретены и установлены комплексы для измерения количества газа.

12. Прогноз финансово хозяйственной деятельности на 2022 год.

№	Показатели	Ед.изм.	2022				
			Тариф	Прогноз без учета 35 млн.руб.	Прогноз с учетом 35 млн.руб.	Отклонение от тарифа	
						Прогноз без учета 35 млн.руб.	Прогноз с учетом 35 млн.руб.
	Натуральные показатели						
1	Теплоэнергия	Гкал	48 484	44 126	44 126	-4 358	-4 358
2	Водоснабжение	м3	201 171	128 058	128 058	-73 113	-73 113
3	Водоотведение	м3	159 626	125 107	125 107	-34 519	-34 519
4	Транспортировка тепла	Гкал/ Гкал/ч.в мес.	10,65	10,294	10,294	0	0
5	Транспортировка воды	м3	43 285	98 178	98 178	54 894	54 894
	Экономические показатели					0	0
1.	Доходы по регулируемой деятельности	тыс.руб.	222 799	214 519	250 819	-8 280	28 020
	Бюджет продаж	тыс.руб.	222 799	198 519	199 819	-24 280	-22 980
	в том числе по видам услуг:					0	0
1.1.	Теплоснабжение	тыс.руб.	143 869	130 700	130 700	-13 169	-13 169
1.2.	Водоснабжение	тыс.руб.	33 084	28 870	28 870	-4 214	-4 214
1.3.	Водоотведение	тыс.руб.	36 716	29 384	29 384	-7 332	-7 332
1.4.	Транспортировка тепла	тыс.руб.	8 580	8 317	8 317	-263	-263

1.5.	Транспортировка воды	тыс.руб.	550	1 248	2 548	698	1 998
1.6.	Доп.бюджетное финансирование	тыс.руб.		16000	51 000	16000	51000
3.	Прибыль (убыток) по регулируемой деятельности	тыс.руб.	-7 047	-46 598	-10 298	-39 551	-3 251
4.	Прочие доходы	тыс.руб.	0	19 478	19 478	19 478	19 478
5.	Прочие расходы	тыс.руб.	-6 578	6 336	6 336	12 914	12 914
6.	Сальдо прочих доходов и расходов	тыс.руб.	6 578	13 141	13 141	6 564	6 564
7.	Всего доходов	тыс.руб.	222 799	233 997	270 297	11 198	47 498
8.	Всего расходов	тыс.руб.	223 269	267 454	267 454	44 185	44 185
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	-470	-33 457	2 843	-32 987	3 313
10.	Отложенные налоговые активы /налог на прибыль	тыс.руб.		4 015	-341	4 015	-341
11.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-470	-29 442	2 502	-28 973	2 971

На основании итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г. предприятие спрогнозировало деятельность на годовой период 2022 г. Согласно прогнозам предприятия с учетом мероприятий по дополнительному финансированию и увеличений тарифов по транспортировке воды – прибыль сложится в размере 2 502 тыс. руб., если без учета данных мероприятий прогноз для предприятия сложится убыточным в размере 29 442 тыс. руб. основными причинами убыточности остаются те же проблемы: выпадающие доходы, отсутствие амортизации в тарифе.

В расходную часть по регулируемой деятельности включены все виды основных статей, но как видно из таблицы без субсидии на финансовую помощь (санацию) в размере 35,0 млн. рублей для частичного погашения долга перед ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахатранснефтегаз» и расхода на возмещение потерь ПАО «Якутскэнерго».

13. Проблемные вопросы функционирования предприятия и пути их решения

В ходе анализа были выявлены следующие основные проблемы предприятия:

- 1) Высокая изношенность основных фондов предприятия, а именно оборудования, задействованного в основных производственных процессах (производство тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения), в связи с чем предприятие подготовило мероприятия по ремонту основных средств в рамках проекта инвестиционной программы МУП ПТСК на 2021-2026 гг. Утвержденная инвестиционная программа разработана только по теплоснабжению. С учетом технического состояние сетей и объектов водоснабжения и водоотведения необходимо разработать программу и по модернизацию объектов водоотведения (особенно септиков) и водоснабжения. Из-за отсутствия финансовых средств предприятие не осваивает полностью тарифные источники, предусмотренные в тарифе на ремонтный фонд и на текущий ремонт. Высокий износ автотранспорта: по вывозу жидких бытовых отходов (фекалка), по водоснабжению населения (водовозка), для безаварийного и качественного предоставления всех видов оказываемых услуг
- 2) В аварийном состоянии гаражное хозяйство, требуется строительство нового гаража;

- 3) Также одной из основных проблем предприятия является недостаточность
- Отсутствие в тарифе амортизации;
 - Ежегодно огромные суммы выпадающих доходов, из-за несоответствия полезного отпуска в тарифе к факту;
 - В последние 5 лет не было инвестиционной программы по модернизации основных фондов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в следствии чего растет изношенность объектов и увеличиваются сверхнормативные затраты предприятия;
 - Не выполнялись мероприятия по ремонтной и производственной программе, в следствии чего ежегодно с тарифа исключали расходы на ремонтный фонд;
 - Недостаточно предусмотрено в тарифах накладные расходы, затраты на сбытовую деятельность, налоги;
 - Наличие убытков предприятия из-за отсутствия в тарифах расходов за транспортировку воды ООО «Саюри»
- 4) А также увеличение размера дебиторской и кредиторской задолженности, особенно огромные долги имеются перед ПАО «Якутскэнерго» в размере 36,6 млн. рублей и АО «Сахатранснефтегаз» в размере 119,5 млн. рублей
- 5) В течении 2021 финансового года и 1 квартала 2022 года арест расчетных счетов со стороны ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахатранснефтегаз» по исполнительным листам;
- 6) Выставление ПАО «Якутскэнерго» в 2022 году на сумму 21 млн. рублей потерь в сетях по теплоносителю, что отразится отрицательно на финансовый результат предприятия.

14. Постановочные вопросы в 2022 году

В связи с вышеизложенным необходимо:

1. Выделение субсидии на финансовую помощь (санацию) в размере 35,0 млн. рублей.

Выделение субсидии на финансовую помощь (санацию) в размере 35,0 млн.рублей предусмотрены в проекте распоряжения Окружной администрации «Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по финансовому оздоровлению муниципального унитарного предприятия «Пригородная теплосетевая компания» городского округа «город Якутск» на 2022 год и на среднесрочную перспективу». Финансовую помощь планируется направить на погашение задолженности перед АО «Сахатранснефтегаз» и ПАО «Якутскэнерго».

В настоящее время подписаны Мировые соглашения на общую сумму 27 177,9 тыс.рублей и соглашения о предоставлении рассрочки по оплате задолженности на сумму 8 185,0 тыс.рублей с ПАО «Якутскэнерго» с отсрочкой платежа до 31 декабря 2023 года на общую сумму 36 569,79 тыс.рублей.

С АО «Сахатранснефтегаз» на стадии подписания Плана мероприятий по урегулированию долгов на общую сумму 119 млн.рублей, в том числе 21,2 млн.рублей неустойка, из них 7,1 млн. рублей МУП «Пригородная теплосетевая компания»

предъявило в суд возражение из-за срока исковой давности. При этом данные кредиторы требуют погашение текущей задолженности за потребленные ресурсы, в противном случае отзывают все мировые соглашения и соглашения и выставляют исполнительные листы заново.

В случае не выделения данной субсидии на финансовую помощь, предприятие на конец 2022 года окажется в трудном финансовом положении и получит убытков в размере 32,0 млн.рублей без учета расходов ПАО «Якутскэнерго» за потерю в сетях по городским сетям.

2. Выделение субсидии на возмещение затрат по погашению процентных ставок по привлекаемому инвестиционному кредиту в размере 3,7 млн. рублей.

Для реализации Инвестиционной программы предприятия (утверждена приказом Министерства ЖКХиЭ РС(Я) от 10.12.21 г. №593-ОД) предприятием планируется привлечение инвестиционного кредита под муниципальную гарантию в размере 100,0 млн. рублей, в том числе в 2022 году – 50,0 млн. рублей и в 2023 году – 50,0 млн. рублей.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предприятия позволит бесперебойное и безаварийное производство работ по теплоснабжению объектов жизнеобеспечения (реконструкция тепловых сетей, замена котлового оборудования).

В настоящее время предприятием получены предварительные согласия на предоставление кредитных средств от коммерческих банков.

На погашение процентов за пользование инвестиционным кредитом в 2022 году потребуется 5 765 755 рублей за счет средств бюджета городского округа «город Якутск».

Предприятием проводится работа с коммерческими банками (СберБанк, ВТБ, Альфа-банк) по привлечению инвестиционного кредита в размере 100,0 млн. рублей, из них в 2022 году – 50,0 млн. рублей, в 2023 году – 50,0 млн. рублей со следующими условиями:

- срок кредита – с 7 до 10 лет;
- процентная ставка – ключевая ставка ЦБ плюс 3-5 %;
- льготный период – 3 года (погашение основного долга с четвертого года);
- при уменьшении ключевой ставки ЦБ, уменьшить процентную ставку по кредиту.

3. Обеспечение техникой для получения дополнительных доходов.

4. Утвердить инвестиционную программу по водоснабжению, водоотведению с определением источников финансирования.

5. Передача на обслуживание МУП «ПТСК» ГО г. Якутск объектов теплоснабжения п. Табага ;

6. Выделение субсидии на проведение мероприятий по усилению фундамента котельной СВК с.Хатассы в размере 933,3 тыс. рублей

15. Задачи в 2022 году

1. Обеспечить безубыточную деятельность предприятия;
2. Увеличить собираемость платежей в целях уменьшения дебиторской задолженности и усилить претензионную работу;
3. В целях финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения привлечь инвестиционные кредиты под муниципальную гарантию в размере 100 млн. рублей, из них 50 млн. рублей в 2022 году, 50 млн. рублей в 2023 году;
4. Обеспечить утверждение инвестиционных программ по водоснабжению, водоотведению с определением источников финансирования;
5. Реализовать утверждённую производственную программу предприятия на 2022 год на сумму 17 млн. рублей;
6. Продолжить работу по потерям в сетях с ПАО «Якутскэнерго» в целях исключения убытков в предприятии;
7. В рамках подготовки к акционированию предприятия провести сплошную инвентаризацию имущества предприятия и выявить неоформленные на муниципальную собственность и не закрепленные на хозяйственное ведение объекты;
8. Обеспечить своевременность выполнения технического перевооружения котельной №2 «Школа» с. Хатассы в целях подключения социальных объектов;
9. Успешно защитить тарифы на коммунальные услуги на долгосрочную перспективу на 2023-2027 года.
10. Обеспечить принятие на обслуживание объекты теплоснабжения п. Табага
11. В целях оплаты текущих платежей за природный газ за 2022-2023 годы передать газовые объекты в мкрн. Марха и по Окружному шоссе, полученные на хозведение МУП «ПТСК», в АО «Сахатранснефтегаз» на сумму 71 млн.руб.

Важно уделить внимание реализации мероприятий по инвестиционным программам для повышения качества и надежности оказываемых коммунальных услуг.

Стоит обратить внимание на сумму кредиторской задолженности по основным поставщикам коммунальных услуг предприятия, так как большая часть задолженности находится в производстве и/или вынесено решение о взыскании задолженности Арбитражным судом РС (Я), что повлечет дополнительные убытки в случае списания денежных средств УФССП РС (Я), поэтому предприятие просит Вас рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на покрытие общей задолженности для предотвращения начисления дополнительных издержек.