



**Рассмотрение финансово-хозяйственной
деятельности за 2022 год,
и план финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 год**

МУП «ПТСК» ГО «ГОРОД ЯКУТСК»

Краткая информация по производственным фондам



Основные технические характеристики предприятия	
Теплоснабжение	
Количество котельных (котельная Сырдах в резерве, законсервирована)	12
Тепловая мощность действующих источников теплоснабжения, Гкал/ч	42,08
Протяженность сетей теплоснабжения, км.	37,71
Водоснабжение	
Водозабор МПВ Кангалассы(скважина №695,700,744), ед.	3
Артезианская скважина №ТЛ1, с. Тулагино, ед.	1
Хлораторная в мкр. Кангалассы, ед.	1
Модульная очистная станция в мкр Кангалассы, ед.	1
Насосная станция в с. Хатассы, ед.	1
Протяженность сетей холодного и горячего водоснабжения, км.	50,49
Водоотведение	
Биологические очистные сооружения мкр.Кангалассы проектной мощностью 700м3/сут., ед.	1
Канализационная насосная станция (сливная станция), ед.	1
Септики, ед.	14
Протяженность канализационных сетей, км.	10,08
Административные и производственные здания	
Административное здание в с. Тулагино, Связистов 13, зд.	1
Производственная база в с. Тулагино, Связистов, 16, зд.	6
Автотранспорт	
Количество автотранспорта, ед.	19

Основные производственные фонды	
Остаточная стоимость ОПФ,	553 млн.
<i>в том числе стоимость непрофильных газовых объектов</i>	<i>231 млн.</i>
Износ зданий и сооружений	73%
Износ тепловых сетей находящихся в г. Якутске	100%
Износ котлоагрегатов	71%
Износ Тулагинской скважины ТЛ№1	44%
Износ Кангаласской скважины №695,700,744	70%
Износ биологические очистные сооружения	100%
Износ автотранспорта	100%



Основные производственные показатели МУП «ПТСК» за 2022 год

№	Показатели	Ед.изм.	2021 год			2022 год			сравнение фактических объемов за 2022 года к факту 2021 года	
			Тариф	Факт	Отклонение	Тариф	Факт	Отклонение	абс.	в процентах
	Натуральные показатели									
1	Теплоэнергия	Гкал	45 701	45 497	-204	44 957	46 968	2 011	1 471	103
2	Водоснабжение	м3	211 315	152 486	-58 829	158 967	169 003	10 036	16 518	111
3	Водоотведение	м3	173 402	123 367	-50 035	141 235	140 815	-420	17 448	114
4	Собственное потребление на производство услуг	Гкал	3 500	3 490	-10	3 472	3 491	19	1	100
5	Транспортировка тепла	Гкал	43 730	39 902	-3 828	53 795	53 794	-1	13 892	135
6	Вода из скважины (Саюри)	м3	43 280	56 096	12 816	107 670	64 129	-43 541	8 033	114

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии

Участки	Факт 2021 г.				Факт 2022 г.				Снижение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, %
	выработано теплоэнергии, гкал	расход газа, тыс. м3	т.у.т.	удельный расход усл.топл., кг.у.т./гкал	выработано теплоэнергии, гкал	расход газа, тыс. м3	т.у.т.	удельный расход усл.топл., кг.у.т./гкал	
Тулагино-Кильдямский наслег	22 189	2 949	3 580	161	21 524	2 727	3 311	154	-4,67%
мкр. Кангалассы	33 159	4 898	5 947	179	30 268	4 896	5 944	196	9,51%
с. Хатассы	10 371	1 598	1 940	187	10 515	1 396	1 695	161	-13,86%
Всего по предприятию	65 719	9 446	11 467	174	62 307	9 020	10 950	176	0,72%

Удельный расход электроэнергии на производство единицы тепловой энергии

Участки	Факт за 2021 г.			Факт за 2022 г.			Отклонение уд.расхода 2022г. к 2021г., %
	выработано теплоэнергии, гкал	Э/э, Квт.ч.	удельный расход э/э Квт.ч/Гкал	выработано теплоэнергии, гкал	Э/э, Квт.ч.	удельный расход э/э Квт.ч/Гкал	
Тулагино-Кильдямский наслег	22 188,64	793,36	35,76	21 523,94	742,56	34,50	-3,51%
мкр. Кангалассы	33 159,29	1 219,18	36,77	30 267,94	1 280,81	42,32	15,09%
с. Хатассы	10 370,93	352,06	33,95	10 514,94	405,14	38,53	13,50%
Всего по предприятию:	65 718,86	2 364,60	35,98	62 306,82	2 428,51	38,98	8,33%

Исполнение ремонтной программы за 2022 год



Заменено 140 м. труб систем отопления

Проведен текущий ремонт 353 м. тепловых сетей

Теплоизолировано 232 м. тепловых сетей

Заменено 25 м. сетей холодного водоснабжения

Проведен текущий ремонт 270 м. сетей холодного водоснабжения

Проведен капитальный ремонт 120 м. сетей горячего водоснабжения



Заменено 20 шт. задвижек

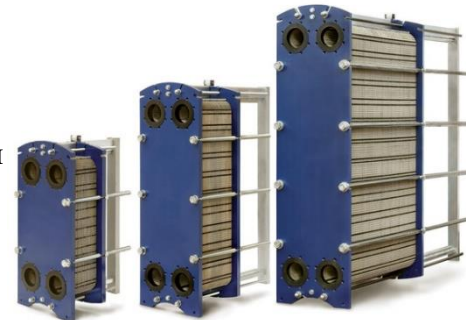


Произведен перенос 1 септика

Замено 25 м. сетей водоотведения

Проведен текущий ремонт 200 м. сетей водоотведения

Проведен текущий ремонт 2-х спутников сетей водоотведения



Произведен ремонт 3-х теплообменников

Исполнение ремонтной программы за 2022 год

(тыс. руб.)

Наименование затрат	Виды	Итого:				
		Тарифный источник	План	Факт	Отклонение от тарифного источника. %	Отклонение от плана. %
Теплоснабжение	Капитальный ремонт	6 409,00	6 085,44	5 423,84	84,63	89,13
	Текущий ремонт и материалы	875,00	801,08	801,08	91,55	100,00
	Итого:	7 284,00	6 886,52	6 224,92	85,46	90,39
Водоснабжение	Капитальный ремонт	1 915,00	5 285,59	4 761,90	248,66	90,09
	Текущий ремонт и материалы	2 773,00	676,50	655,80	23,65	96,94
	Итого:	4 688,00	5 962,09	5 417,70	115,57	90,87
Водоотведение	Капитальный ремонт	1 524,00	1 786,00	857,80	56,29	48,03
	Текущий ремонт и материалы	1 226,00	377,50	287,50	23,45	76,16
	Итого:	2 750,00	2 163,50	1 145,30	41,65	52,94
Итого:	Капитальный ремонт	10 442,77	13 157,03	11 043,54	105,75	83,94
	Текущий ремонт и материалы	5 127,52	2 288,33	2 177,63	42,47	95,16
Всего:		15 570,29	15 445,36	13 221,17	84,91	85,60

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

(тыс.руб.без НДС)

№	Экономические показатели	Ед.изм.	2021	2022	Отклонение 2022 г. к 2021 г.	
					абс.значение	в процентах
1	Доходы от регулируемой деятельности	тыс.руб	123 390	148 448	25 058	120
2	Расходы по регулируемой деятельности	тыс.руб	227 238	288 539	61 301	127
3	Прибыль (убыток) по регулируемой деятельности	тыс.руб	-103 848	-140 091	-36 243	135
4	Прочие доходы	тыс.руб	65 869	126 305	60 436	192
5	Прочие расходы	тыс.руб	19 710	33 184	13 474	168
6	Сальдо прочих доходов и расходов	тыс.руб	46 159	93 121	46 962	202
7	Всего доходов	тыс.руб	189 259	274 753	85 494	145
8	Всего расходов	тыс.руб	246 948	321 723	74 775	130
9	Прибыль(убыток) до налогообложения	тыс.руб	-57 689	-46 970	10 719	81
10	Отложенные налоговые активы/налог на прибыль	тыс.руб	10 983	9 112	-1 871	83
11	Прочее	тыс.руб	407	811	404	199
	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб	-47 113	-38 669	8 444	82

Расшифровка себестоимости за 2022 год

Тыс.руб. (без НДС)

№	Показатели	2021	2022	Сравнение фактических сумм за в 2022 года к 2021 года	
				абс.	в %
	Всего расходов, в т.ч.:	227 238	288 540	61 302	1,27
1.	Сырье (газ) в ценах поставщика	44 979	48 447	3 468	1,08
2.	Затраты на покупную воду	709	749	40	1,06
3.	Заработная плата с отчислениями основного персонала	45 897	56 251	10 354	1,23
4.	Подвоз воды и вывоз ЖБО	18 143	23 094	4 951	1,27
5.	Электроэнергия на технологические нужды	17 673	19 874	2 201	1,12
6.	Ремонтный фонд	9 207	11 044	1 837	1,20
7.	Материалы на тек.ремонт	2 791	2 178	-613	0,78
8.	Амортизация производственных фондов	32 791	34 675	1 884	1,06
9.	Налог на имущество	6 213	6 068	-145	0,98
10.	Водный налог	920	397	-524	0,43
11.	Аренда земли	662	492	-170	0,74
12.	Техобслуживание	4 264	4 714	450	1,11
13.	Другие расходы	907	6 149	5 241	6,78
14.	Общепроизводственные расходы	18 657	31 512	12 854	1,69
в т.ч.	Заработная плата с отчислениями АДС	12 364	21 237	8 873	1,72
15.	Общехозяйственные расходы	23 425	36 133	12 708	1,54
в т.ч.	заработная плата с отчислениями АУП	18 666	25 236	6 569	1,35
16.	Расходы на продажу	0	6 765	6 765	
в т.ч.	заработная плата с отчислениями отдел сбыта	0	6 521	6 521	

Основные причины убыточности

(тыс.руб. без НДС)

	Показатель	2021 год	2022 год
1	Выпадающие доходы, в связи с завышенным полезным отпускам в утвержденных тарифах	42 701	24 878
2	Сумма убытков из-за недостаточности тарифов, в т.ч.:	66 396	72 638
	- природный газ	7 511	6 237
	- потребление электроэнергии	1 511	2 142
	- амортизация	32 809	34 055
	- налог на имущество	10 592	4 973
	- другие (содержание АДС, общехозяйственные расходы)	13 973	25 231
3	Взыскание пени, неустойки по судебным решениям в пользу АО «СТНГ», ПАО «Якутскэнерго»	19 032	12 702
4	Взыскание судебными приставами исполнительского сбора		7 434
5	Передача в хозведение газовых сетей с. Хатассы, мкр.Марха, Обьездное шоссе (амортизация, налог на имущество)		4 538
	Всего:	128 129	122 190

Анализ прочих доходов на 2022 год.

Тыс.руб.(без НДС)

Наименование	2021 г.	2022г.	Отклонение
Пени	878	499	- 379
Госпошлина (возмещение)	20	12	- 8
Прочие доходы	4 145	25 638	21 493
ИТОГО	5 043	26 148	21 105
Субсидия ОКК (Агентство субсидий)	60 826	70 356	9 530
Субсидия в целях фин обесп затрат (ДИиЗО)		16 000	16 000
Возмещение затрат по содержанию бесхозяйственных сетей теплоснабжения (СЭГХ)		6 887	6 887,28
Субсидия на выполнение работ по модернизации скважины №1-ТЛ в с. Тулагино (Саюри) (СЭГХ)		2 515	2 514,79
Субсидия на переоценку запасов воды скважины №1-ТЛ в с. Тулагино (Саюри) (СЭГХ)		1 126	1 126,00
Субсидия на возмещение затрат перенос септика Хатассы (СЭГХ)		797	797
Субсидия на техприсоединение к газопроводу мкр. Марха		149	149
Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресам: с.Кильдямцы, ул.Труда, 52, 53, 54, ул.Уваровского, 1		953	953
Жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим возмещение затрат от адм.п.Тулагино		1 372,74	1 373
Итого субсидии	60 826	100 156	39 330
Итого прочих доходов	65 869	126 305	60 436

Анализ прочих расходов на 2022 год.

(тыс.руб.)



Наименование	2021г.	2022г.	Отклонение 2021г. и 2022г.
Расходы связанные с судебными делами:	19 032,00	20 136,00	1 104,00
Судебные расходы	431,00	860,00	429,00
Неустойка УГРС АО "Сахатранснефтегаз" по судебным решениям	375,00	737,00	362,00
Госпошлина		4,00	4,00
Исполнительские сборы ФССП по долгам		7 434,00	7 434,00
Неустойка Теплоэнергия		179,00	179,00
Пени Якутскэнерго	957,00	914,00	- 43,00
Пени УГРС АО "Сахатранснефтегаз"	14 791,00	8 287,00	- 6 504,00
Пени аренда земли	442,00	12,00	- 430,00
Пени по налогам и страховым взносам	737,00	1 706,00	969,00
Пени Якуттеплогаз	1 299,00	3,00	- 1 296,00
Прочие расходы:	678,00	13 048,00	12 370,00
Расходы на услуги банка	151,00	156,00	5,00
1 % отчислений на культурно-массовые мероприятия согл колдоговора		980,00	980,00
Вознаграждение за организацию сбора платежей ЯПК Платежи	128,00	215,00	87,00
Амортизация ОС+налог на имущество (не используемых ОС)		3 508,00	3 508,00
Штрафы	277,00	494,00	217,00
Плата за выписки ЕГРЮЛ	2,00	1,00	- 1,00
Затраты по содержанию бесхозяйственных сетей теплоснабжения (СЭГХ)	-	7 110,00	7 110,00
Прочие расходы, в т.ч.:	120,00	584,00	464,00
<i>Списание дебиторской задолженности</i>	<i>3,00</i>	<i>482,00</i>	<i>479,00</i>
<i>Спонсорство, представительские расходы</i>	<i>117,00</i>	<i>102,00</i>	<i>- 15,00</i>
ИТОГО прочих расходов	19 710,00	33 184,00	13 474,00

Анализ дебиторской задолженности за 2022 год

(тыс.руб.)

№	Наименование дебиторов	2021 г	2022 г	Отклонение	из них просроченная более 6 месяцев
1	Население	85 425,08	103 266,38	17 841,30	80 683,69
2	Бюджетные организации, из них:	730,46	2 359,09	1 628,63	32,61
	- бюджетные организации местного подчинения	572,50	2 126,77	1 554,27	3,37
	- бюджетные организации республиканского подчинения	157,96	232,32	74,36	26,64
3	Прочие организации	7 464,07	12 924,95	5 460,88	2 824,17
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 712,36	1 680,57	-31,79	2,56
5	Расчеты с разными дебиторами	3 274,39		-3 274,39	
6	Налоги, сборы и взносы	430,22	425,92	-4,29	
7	Расчеты по заработной плате	4 114,34	71,96	-4 042,38	
8	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2 730,51		
9	Резерв отпускных	201,20		-201,20	
10	Расчеты с п/о лицами	328,34	422,66	94,32	
	ИТОГО:	103 680,46	123 791,30	17 471,07	83 543,03

Анализ кредиторской задолженности за 2022 год

(тыс.руб.)

№	Наименование дебиторов	2021 г	2022 г	Отклонение	из них просроченная более 6 месяцев
1	Поставщикам ТЭР, в т.ч.:	156 348	179 943	23 523	105 195
	- АО "Сахатранснефтегаз"	119 479	139 665	20 186	105 195
	- ПАО "Якутскэнерго"	36 570	39 907	3 337	
	- АО "Водоканал"	299	-	- 299	
	- ИП Фокин А.В	-	371	371	
2	Расчеты с разными кредиторами	9 550	3 057	- 6 494	298
3	Бюджетные организации, из них:	1 382	1 655	273	19
	- бюджетные организации местного подчинения	895	844	- 52	
	- бюджетные организации республиканского подчинения	117	161	44	
	- прочие организации	370	650	280	19
4	Расчеты с п/о лицами		8	8	
5	Налоги, сборы и взносы	12 616	14 684	6 765	
6	Внебюджетные фонды	48	8 111	8 063	
	ИТОГО:	179 945	207 458	27 513	105 512

Информация по налогам за 2022 год

(тыс.руб.)

№	Наименование	за 2022 год					
		Остаток на 01.01.2022г		Начислено	Уплачено	Остаток на 01.01.2023г	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	Налог на доходы ФЛ	-	2 130	12 338	11 029	-	3 439
2	НДС	-	1 155	12 193	8 813	-	4 535
3	Налог на прибыль	-	-	916	1 339	423	-
4	Налог на имущество	-	8 772	6 090	8 497	-	6 365
5	Водный налог	-	432	397	764	-	65
6	Прочие налоги (налог на землю, транспортный налог)	21	127	319	176	-	249
	Всего	21	12 616	32 973	31 310	426	14 684

Информация по страховым взносам за 2022 год

(тыс.руб.)

№	Наименование	за 2022 год					
		Остаток на 01.01.2022г		Начислено	Уплачено	Остаток на 01.01.2023г	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	Расчеты по социальному страхованию	-	27	2 625	1 976	-	676
2	Обязательное пенсионное страхование	148	-	20 615	14 857	-	5 609
3	Федеральный фонд ОМС	261	-	4 825	3 226	-	1 338
4	Страховые взносы от несчастных случаев	-	21	189	138	-	72
	Всего	410	48	29 251	20 779	-	8 111

Структура начисления и уровень сборов за 2022 год

Категория	2021 год			2022 год		
	Начислено, тыс.руб.без НДС	Оплачено, тыс.руб.без НДС	% сбора	Начислено, тыс.руб.без НДС	Оплачено, тыс.руб.без НДС	% сбора
Республиканский бюджет	21 742	22 332	102,7%	25 205	25 204	100,0%
Местный бюджет	24 409	23 494	96,3%	28 559	27 123	95,0%
Население	48 403	40 292	83,2%	54 887	40 834	74,4%
Прочие	28 836	24 715	85,7%	39 797	36 664	92,2%
Всего	123 390	110 833	89,8%	148 448	129 825	87,5%

Претензионно-исковые мероприятия по итогам 2022 года

(тыс.руб.)

№	Мероприятия	2020		2021		2022		с 09.01.2023 по 04.04.2023	
		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
Физические лица									
1	Подано заявлений в суд на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности за ЖКУ с населения	91	16 663,1	108	15 223,9	192	36 572,7	166	24 685,3
2	Вынесено судебных приказов о взыскании	58	9 729,5	60	8 290,1	122	15 566,9	50	14 071,9
3	Отправлено судебных приказов в УФССП для исполнения	177	22 873,4	60	8 290,1	123	15 566,9	71	9 684,2
4	Возвраты от УФССП судебных приказов в связи с невозможностью взыскания	53	4 326,0	75	9 757,1	65	8 591,3	36	3 349,6
5	Заключено договоров рассрочки	17	2 401,4	12	1 907,9	14	3 027,4	19	4 073,5
6	Взыскано денежных средств по суду с физ. лиц	-		968	7 032,5	326	3 215,6	231	630,8
Юридические лица									
7	Подано исковых заявлений в суд на взыскание задолженности за ЖКУ с юридических лиц	5	4 361,5	4	12 527,9	1	6 059,7	1	1 669,3
8	Вынесено судебных решений о взыскании задолженности с юридических лиц	1	2 042,7	1	434,8	1	930,2	-	-
9	Подготовлено претензий юридическим лицам	14	9 585,1	11	4 444,3	7	12 592,9	10	3 801,2

Информация по закупкам в 2022 году



№	Дата	Объект закупки	Начальная максимальная цена, тыс.руб.	Предложенная цена, тыс.руб.	Победитель	Экономия, тыс.руб.
1	14-21.03.2022	Техническое обслуживание УАПС (установок автоматической пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией), включая планово-предупредительный ремонт.	381,0	280,0	ООО "БАСТИОН"	101,00
2	23-30.03.2022	Поставка водопогружного медного провода марки ВПП	550,3	не состоялась	не подано ни одной заявки	
3	28.03.- 06.04.2022	Выполнение работ по техническому обслуживанию, аварийно-диспетчерскому обеспечению, ремонту газового оборудования, системы газоснабжения, системы автоматизации, защиты и сигнализации (КИП и А) котельных участка Тулагино МУП «ПТСК» ГО «город Якутск»	1 626,8	962,5	ООО "ЯКУТТЕПЛОГАЗ"	664,32
4	28.03.- 06.04.2022	Выполнение работ по техническому обслуживанию, аварийно-диспетчерскому обеспечению, ремонту газового оборудования, системы газоснабжения, системы автоматизации, защиты и сигнализации (КИП и А) котельных участка Хатассы МУП «ПТСК» ГО «город Якутск»	904,5	502,5	ООО "ЯКУТТЕПЛОГАЗ"	401,99
5	28.03.- 06.04.2022	Выполнение работ по техническому обслуживанию, аварийно-диспетчерскому обеспечению, ремонту газового оборудования, системы газоснабжения, системы автоматизации, защиты и сигнализации (КИП и А) котельных участка Кангалассы МУП «ПТСК» ГО «город Якутск»	1 154,5	652,0	ООО "ЯКУТТЕПЛОГАЗ"	502,52
6	17-24.05.2022	Выполнение «Комплекса геологоразведочных работ на подземные воды в районе поселка Тулагино» с целью переоценки запасов подземных вод и переоформление лицензии на недра.	1 500,0	1 250,0	ООО Экостандарт "Технические решения"	250,00
7	18.05.- 02.06.2022	Поставка автомобиля марки УАЗ-390945	1 604,0	1 604,0	ООО Колми	-
8	17-24.06.2022	Разработка, изготовление и поставка шкафа управления скважинным насосом.	382,3	300,0	ООО Энеркон	82,29
9	29.06.- 06.07.2022	Поставка газового мультиблока Dungs MB-ZRDLE 420 B01 S20	303,6	289,4	ООО "МОСИНТЕГРАЦИЯ"	14,21
10	16.09.2022	Выполнение работ по ремонту сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, Т3, Т4; В1 по адресу г. Якутск, ул. Труда 1А	1 853,9	1 853,9	ООО Артика-Строй"	
11	28.12.- 12.01.2023	Выполнение работ по техническому обслуживанию, аварийно-диспетчерскому обеспечению, ремонту газового оборудования, системы газоснабжения, системы автоматизации, защиты и сигнализации (КИП и А) на объектах заказчика	4 352,0	2 928,0	ООО "ЯКУТТЕПЛОГАЗ"	1 424,00
ИТОГО:			14 612,86	10 622,27		3 440,34



Положительные результаты деятельности предприятия

- 1. Утвержден план финансового оздоровления предприятия Распоряжением Окружной администрации города Якутска № 812р от 25.04.2022 года, где отражены мероприятия по организационной структуре, по производственно-технической части, по тарифной политике, по финансовой части, по имущественным вопросам, по экономической, бухгалтерской части, по бюджетному финансированию. По данному плану ведется планомерная работа.*
- 2. В декабре 2021 года и в декабре 2022 года успешно защитили тарифы по коммунальным услугам в части приведения в соответствие полезного отпуска до фактического уровня, включения в тариф амортизационных отчислений, инвестиций и других затрат.*
- 3. Создана сбытовая служба по сбору платежей, своевременно начали выставлять счета контрагентам, начата претензионно-исковая работа, но предстоит большая работа по автоматизации процессов сбыта.*
- 4. Утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения и водоснабжения на 2022 – 2027 годы и согласно данной программы с 01 июля 2022 года в тариф по теплу включена амортизация, а с 1 декабря 2022 года и амортизация и инвестиции по другим услугам.*
- 5. Успешны проведены работы по модернизации скважины в селе Тулагино для обеспечения водой Саюри.*
- 6. Отрегулированы затраты по выставлению потерь в сетях с ПАО «ДЭК» на сумму 7,9 млн.рублей путем включения в тариф на транспортировку тепла в течение трех лет.*
- 7. Выделена субсидия согласно распоряжению 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..*
- 8. Выделена субсидия в размере 16 млн. руб. на погашение кредиторской задолженности перед АО «Сахатранснефтегаз».*
- 9. Установлена индивидуальная плата за технологическое присоединение на сумму 12 млн. руб. для подключения социальных объектов в с. Хатассы.*
- 10. 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. В настоящее время готовятся дополнения к соглашениям по продлению срока оплаты.*
- 11. Оформлена муниципальная собственность на объект скважина РС, вследствие чего утвержден тариф на холодное водоснабжение ООО «Саюри» в размере 42,27 руб./м3.*
- 12. Установлена модульная станция водоочистки с мощностью 56 куб/час, заменен насос скважины № 744 на месторождении подземных вод (МПВ) Кангалассы.*
- 13. Успешно защитили тариф на транспортировку тепла ПАО «ДЭК», что даст увеличение выручки на 18,9 млн.рублей без учета НДС. Утвержден тариф на транспортировку воды АО «Водоканал», тем самым снизили убыток предприятия и эффективно использовали переданные на хозяйдение городские сети.*
- 14. Выиграли суд и исключили начисление неустоек за несвоевременную оплату АО «Сахатранснетегаз» на сумму 7,4 млн. рублей.*

Планируемые работы в 2023 году



Произвести техническое перевооружение котельной «Школа» в с.Хатассы.
Установка 3-х новых котлов Viessmann Vitomax 1w тип m22

Произвести техническое перевооружение котельной «СВК». Перенос тепломеханического оборудования с кот. «Школа»



Произвести техническое подключение пристроя к школе в с. Хатассы.
Плановый объем потребления: 1 375 Гкал в год

Проведение комплекса геологоразведочных работ МПВ мкр.Кангалассы

Разработка ПСД по техн.переворужению котельной «ТКСШ» в с. Тулагино

Разработка ПСД по реконструкции сетей тепловодоснабжения в мкр.Кангалассы



Произвести техническое подключение спортзала к котельной «Школа» в с. Хатассы.
Плановый объем потребления: 1221 Гкал в год

Диспетчеризация котельной «Радиоцентр»

№	Наименование объекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Замена насоса	шт	14
2	Насосная РС-1, Ремонт окна - 1шт, двери- 2шт, карниза кровли - 6м	шт	1
3	Котельная Радиостанция в с.Тулагино, ремонт кровли	м2	360
4	Ремонт запорных арматур	шт	82
5	Замена и выравнивание опор	шт	32
9	Изготовление промежуточной емкости резервного топлива	м3	1
10	Установка теплообменника	шт	2
11	Замена водоподогревателя	шт	1
12	Ремонт электросиловых оборудования и кабелей	м	183
13	Ремонт помещений электролизной	шт	1
17	Приобретение установки АВД ПОСЕЙДОН для промывки систем теплоснабжения и водоотведения	шт	1
19	Приобретение установки комплексной очистки "БУЧА" для очистки теплообменников	шт	1
20	Замена внутренних сетей, вентиля и фланцев	м	38
21	Котельная №4 ПНДИ, Покровский тракт 16км, ремонт цементной стяжки пола - 10м2	м2	10
22	Наружные канализационные сети	м	20
23	Ремонт комнаты санузла в здании котельной СВК	шт	1
26	Замена входной стальной утепленной двери	шт	2
28	Замена приемной металл. емкости- 8м3 на пластиковую	м3	8
29	Установка 3-х ходового клапана	шт	2
31	Ремонт сетей ТЗ;Т4 (ГВС) г.Якутск	м	279

Ожидаемый финансовый результат по итогам 2023 года

(тыс.руб.)

Единица расчета, тыс.рублей		МУП "ПТСК" ГО "город Якутск"			
Показатель	Формат	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Выручка (без НДС)	тыс.руб.	62 622	100 351	132 503	193 330
Себестоимость (включая амортизацию, пост.и перем. расходы)	тыс.руб.	92 672	160 433	223 208	309 658
Коммерческие, управленческие расходы	тыс.руб.				
Издержки на реализацию	тыс.руб.				
Прибыль (убыток) от реализации	тыс.руб.	- 30 050	- 60 082	- 90 705	- 116 327
Проценты к получению	тыс.руб.				
Проценты к уплате	тыс.руб.				
Прочие доходы	тыс.руб.	24 340	48 472	72 613	97 407
Прочие расходы	тыс.руб.	308	615	923	1 230
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс.руб.	- 6 018	- 12 225	- 19 015	- 20 150
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	тыс.руб.	1 275	2 587	4 017	4 315
Налог на прибыль	тыс.руб.				
Прочее (налоговые санкции)	тыс.руб.				
Чистая прибыль	тыс.руб.	- 4 743	- 9 637	- 14 998	- 15 835

План оптимизации затрат в 2023 году

(тыс.руб. без НДС)



№п/п	Мероприятие	Результат в 2023 году												
		Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Доходная часть	125,38	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
1	Оказание транспортных услуг	125,38	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
	Расходная часть	10 869,34	130,06	563,36	165,71	1 716,91	992,17	1 026,11	1 026,11	1 026,11	1 125,18	1 093,26	989,73	1 014,63
2	Оптимизация расхода природного газа на котельных	380,29	-	-	-	117,2	66,1	-	-	-	69,0	128,0	-	-
3	Сокращение расходов, направляемых на исполнение ремонтной программы предприятия, скорректированную на процент сбора платежей	4 292,00	-	-	-	476,9	476,9	476,9	476,9	476,9	476,9	476,9	476,9	476,9
4	Передача в муниципальную собственность 12 квартир, находящихся на балансе предприятия (амортизация)	114,33	-	-	-	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
5	Передача в муниципальную собственность газовых сетей, находящихся на балансе предприятия (амортизация)	2 409,91	-	-	-	267,8	267,8	267,8	267,8	267,8	267,8	267,8	267,8	267,8
6	Списание неисправного автотранспорта (амортизация)	23,27	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7	Регулировка тепловых сетей, экономия ТЭР	221,38	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	39,2	63,6	88,5
8	Проведение мероприятий по закупке ТМЦ и услуг на конкурсной основе	3 106,10	130,1	563,4	165,7	806,5	130,1	230,1	230,1	230,1	230,1	130,1	130,1	130,1
9	Смена банка по эквайрингу на Альфа-банк	165,75	-	-	-	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
10	Смена интернет-провайдера в адм.здании	156,30	-	-	-	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	ИТОГО:	10 994,7	140,5	573,8	176,2	1 727,4	1 002,6	1 036,6	1 036,6	1 036,6	1 135,6	1 103,7	1 000,2	1 025,1

- 1. Усилить претензионную работу по взысканию долгов населения и прочих потребителей. Увеличить собираемость платежей в целях уменьшения дебиторской задолженности.*
- 2. Обеспечить безаварийное прохождение отопительного периода и качественное предоставление всех видов оказываемых услуг.*
- 3. Скорректировать и утвердить инвестиционную программу предприятия на период 2023-2027гг.*
- 4. Обеспечить своевременность выполнения технического перевооружения котельной №2 «Школа» с. Хатассы в целях подключения социальных объектов.*
- 5. Произвести диспетчеризацию котельной «Радиоцентр». Экономический эффект по сокращению операторов будет получен в 2024 году.*
- 6. Провести комплекс геологоразведочных работ на подземные воды Кангаласском месторождении подземных вод (скважины) для оформления лицензии.*
- 7. Принять участие в конкурсах по техническому обслуживанию и аварийному прикрытию системы отопления и водоснабжения, подготовка объектов бюджетных организаций к отопительному сезону для увеличения дополнительных доходов.*
- 8. Проводить закупки товаров, работ, услуг конкурентным способом.*
- 9. Для корректного отражения расходов и доходов предприятия и для успешной защиты тарифов вести отдельный учет по видам оказываемых услуг и внести соответствующие изменения и дополнения в учетную политику предприятия.*

Проблемные вопросы функционирования предприятия:

1. *Высокая изношенность основных фондов предприятия и автотранспорта, есть необходимость полного оснащения специальной техники для выполнения услуг по водоснабжению и вывозной канализации;*
2. *В аварийном состоянии гаражное хозяйство, требуется строительство нового гаража;*
3. *Недостаточность экономически обоснованных тарифов, которые привели к убыткам и вследствие чего образовалась огромная сумма кредиторской задолженности, а именно:*
 - ❖ *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. По этой же причине в тарифы не включали амортизацию, что приводило к получению убытков и отсутствию средств для модернизации основных фондов;*
 - ❖ *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, содержание аварийно-диспетчерской службы и налоги;*
 - ❖ *Не в полном объеме включены затраты на подвоз воды и жидких бытовых отходов, сверхнормативных затрат по природному газу и электроэнергии.*
4. *Существует острая необходимость в финансовом оздоровлении предприятия. С АО «Сахатранснефтегаз» и ПАО «Якутскэнерго» заключены мировые соглашения, подписаны графики погашения задолженности с учетом получения финансовой помощи от Окружной администрации города Якутска. В случае неисполнения мировых соглашений и графиков погашения кредиторы возобновят претензионно-исковую работу.*
5. *Отсутствие ликвидного имущества для обеспечения муниципальной гарантии, предоставляемой в целях привлечения инвестиционного кредита.*

Постановочные вопросы:

- 1. Выделение субсидии на финансовую помощь (санацию) в размере 35,0 млн. рублей для частичного погашения долга перед ПАО «ДЭК» и АО «Сахатранснефтегаз». Данная субсидия очень важна для погашения задолженности за потребленный газ и электроэнергию. В противном случае ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахатранснефтегаз» расторгнут мировые соглашения и соглашения о реструктуризации долгов, выставят исполнительные листы и инкассовые поручения, выставят огромные суммы неустоек, которые приведут к возникновению дополнительных расходов в виде исполнительных сборов.*
- 2. В целях снижения кредиторской задолженности за потребленный газ и электроэнергию, исключения убыточности и привлечения инвестиционного кредита рассмотреть выделение субсидии на финансовую помощь (санацию) в 2024 году в размере 36,5 млн. рублей для частичного погашения долга перед ПАО «ДЭК» и АО «Сахатранснефтегаз».*
- 3. Исключить из плана приватизации вопрос акционирования предприятия, т.к. в случае акционирования предприятие не сможет получать субсидии на финансовое оздоровление. Кроме того, для акционирования потребуется 4 млн. рублей для оформления имущества (186 объектов по 22т.р.).*
- 4. В целях финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения требуется привлечение инвестиционного кредита под муниципальную гарантию в размере 100 млн. рублей, из них 50 млн. рублей в 2024 году, 50 млн. рублей в 2025 году. В связи с этим, просим не предусматривать право регресса в программе предоставления муниципальных гарантий на 2024-2025гг., так как у предприятия отсутствует ликвидное имущество для обеспечения муниципальной гарантии. Также необходимо выделение субсидии на возмещение затрат по погашению процентных ставок по привлекаемому инвестиционному кредиту в размере 9,0 млн. рублей.*
- 5. Возместить понесенные расходы, в связи с передачей в 2022 году в хозяйственное ведение газовых сетей мкр.Хатассы, мкр.Северный, мкр.Марха, Окружное шоссе в размере 8,3 млн.рублей (амортизация и налог на имущество за 2022-2023гг.).*
- 6. Для обновления автотранспортного парка выделить предприятию 2 ассенизаторных машин, 2 ед. водовозки, 1 ед. манипулятор, 1 ед. УАЗ-Патриот.*



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ