

Доклад о проделанной работе за 2023 года и плановые задачи на 2024г.

МУП «ПТСК» ГО «город Якутск»



Техническое перевооружение котельной «Школа» с. Хатассы. (увеличение мощности с 3,0 до 6,9 мВт)

Техническое перевооружение котельной «СВК» с. Хатассы. (увеличение мощности с 2,34 до 4,2 мВт)

Технологическое присоединение прибора к Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых МАОУ

Техническое присоединение Спорткомплекса в с. Хатассы.

Покупка и использование гидрокомпрессионной установки «Буча» для промывки котельного оборудования

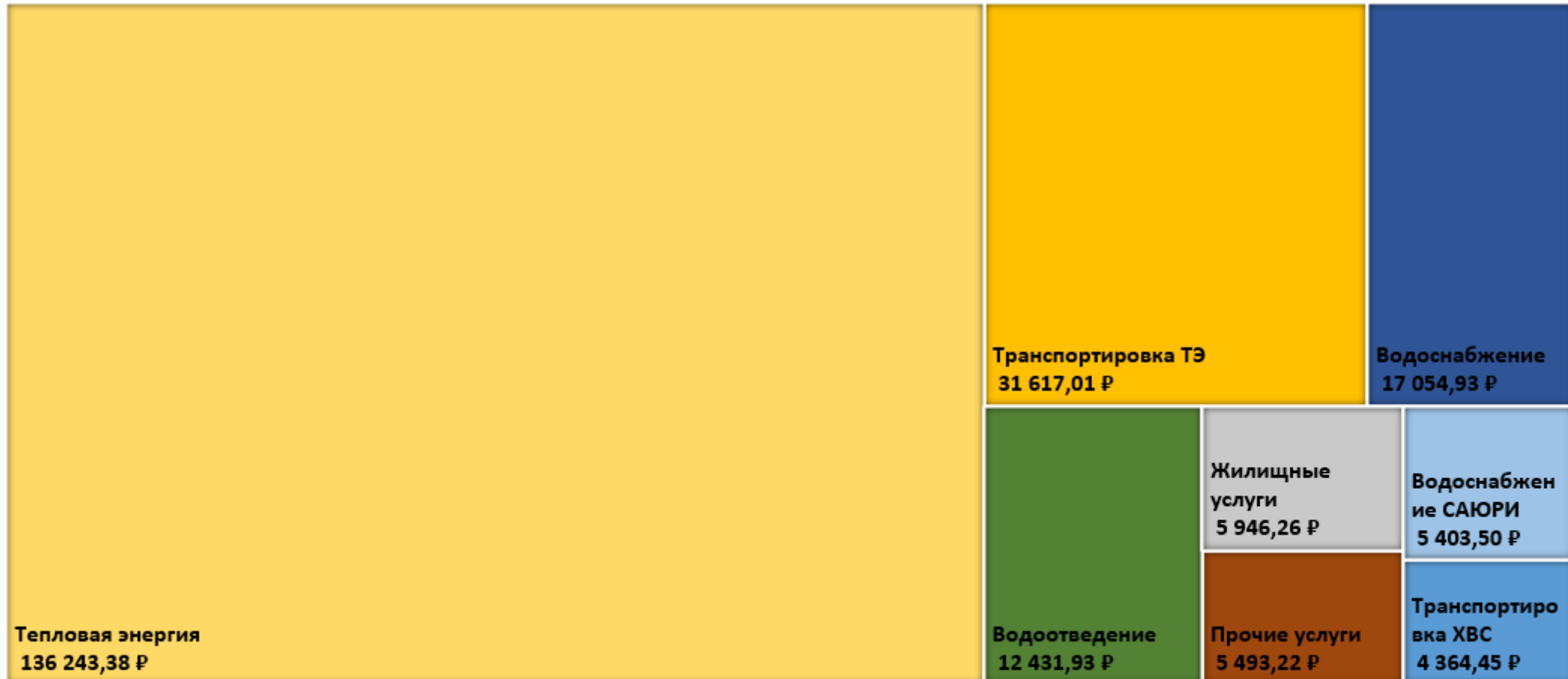
Произведен капитальный ремонт инженерных сетей общей протяженностью 1 890 м



Основные финансовые показатели 2024 г.

Доходные показатели, тыс. руб с учетом НДС

- Тепловая энергия
- Водоснабжение
- Водоотведение
- Транспортировка ТЭ
- Транспортировка ХВС
- Жилищные услуги
- Водоснабжение САЮРИ
- Прочие услуги



3

Сбытовая деятельность



98,38%

Процент сбора увеличился на 17,09% в сравнении с 2022 годом

1,2%

Перевод эквайринга со Сбербанка (2,5%) на Альфа банк (1,2%) экономия 287,85 тыс. руб.

2 раза

Проведена акция по списанию пеней

682,49 тыс. руб.

По итогам 2023 года сумма полученного вознаграждения

573

Подано исков за 2023 год

113 820,9 тыс. руб.

Сумма поданных исков

68 335,7 тыс. руб.

Взыскано задолженностью за 2023 год

4

Положительные результаты деятельности предприятия



- 1** Произведена оптимизация автотранспортного хозяйства в с. Хатассы, с сокращением 6 штатных единиц, закрыта котельная «База». Экономия средств от факта 2022 года составила 3,500 млн. рублей. Услуги по вывозу ЖБО и подвозу воды перевели на аутсорсинг.
- 2** Продано 4 а/м совместно УМЗ, путем проведения аукциона на сумму 511,95 тыс. рублей.
- 3** Передано 11 ведомственных квартир в муниципальную собственность, что привело к фиксированию предприятием доходов в сумме 952,7 тыс. рублей.
- 4** Своевременно поданы заявки в Госкомцен РС(Я) на корректировку утвержденных долгосрочных тарифов. Рост тарифа по тепловой энергии составил 16,29%, по горячему водоснабжению - 2,36% и по холодному водоснабжению - 4,98%.
- 5** Предприятием своевременно исполнены обязательства по погашению кредиторской задолженности, в соответствии с утвержденными графиками погашения с АО «Сахатранснефтегаз» и ПАО «Якутскэнерго».
- 6** Достигнута договоренность с АО «СТНГ» о продлении срока рассрочки до 07.2027 года, с оплатой вознаграждения за рассрочку по ставке 7,5% годовых. Подписан договор аренды газовых сетей в с. Хатассы, доходы от которого покрывает начисленную амортизацию и налог на имущество.
- 7** Открыта возобновляемая кредитная линия в Альфа-банке на сумму 50 млн., руб., со сроком действия до апреля 2026 г
- 8** По итогам 2023 года у предприятия отсутствует просроченная задолженность по налогам, взносам и сборам.
- 9** Скорректирована инвестиционная программа предприятия с учетом текущих финансовых возможностей предприятия. Направлена на утверждение в МинЖКХиЭ РС(Я).

5

Положительные результаты деятельности предприятия



- 10** Внесены изменения в Коллективный договор, в части утверждения лимитов сумм компенсации проезда в отпуск.
- 11** Увеличение заработной платы с 1 июля 2023 года на 3 процента. Средняя заработная плата составила 62 тыс.руб.
- 12** Основной персонал обеспечен качественной спецодеждой.



- 13** Утверждена учетная политика предприятия.
- 14** Утверждено Положение о закупках.
- 15** Финансовый результат по итогам 2023 года составил убыток в размере 12 335,54 тыс. руб., что лучше результата 2022 года на 26 335 тыс. рублей.

6

Плановые задачи на 2024 год

- 1 В целях снижения убытков предприятия необходимо изъять объекты газового хозяйства с хозяйственного ведения МУП «ПТСК» в мкр. Марха, Объездное шоссе, мкр. Северный, которые ежегодно приносят предприятию убытки в размере 11 млн. рублей, в виде амортизации и налога на имущество. И передать их в республиканскую собственность, для дальнейшей передачи в уставный капитал АО «Сахатранснефтегаз»
- 2 Произвести передачу газовых сетей с. Хатассы в пользу АО «СТНГ» в размере 47 905,00 тыс. рублей, в счет погашения кредиторской задолженности. Данный вопрос уже в стадии завершения. В конце апреля планируем завершить процесс передачи
- 3 Ведение работы по переводу наружных сетей теплоснабжения из недвижимого в движимое имущество для уменьшения налоговой базы по налогу на имущество на 3 млн. руб. ежегодно.
- 4 Принять в хозяйственное ведение тепловые сети с протяженностью 11,6 км. (106 шт.), что позволит увеличить доходную часть путем выставления ПАО «Якутскэнерго» за транспортировку тепловой энергии.
- 5 Произвести своевременную подачу заявки в Госкомцен РС (Я) на корректировку утвержденных долгосрочных тарифов с учетом выпадающих расходов, расчетов полезного отпуска по новым нормативам, фактических КПД источников теплоснабжения и удельного расхода электрической энергии по установленным оборудованям
- 6 Подать заявку в Госкомцен РС (Я) на технологическое присоединение объекта ООО «САЮРИ», в целях обеспечения водоснабжением 4-ой очереди тепличного комплекса с объемом водопотребления 610 м³/сутки.



- 7 Проведение комплекса геологоразведочных работ на подземные воды Кангаласском месторождении подземных вод (скважины) для оформления лицензии.
- 8 Утвердить новое штатное расписание с 1 июля 2024 с учетом отраслевого тарифного соглашения с ростом минимальной тарифной ставки с 9 193,83 рублей до 11 648,05 рублей, с плановым ростом заработной платы на 27%.
- 9 В целях актуализации данных о нанимателях, имеющих в МКУ ДЖО ГО г. Якутск, закончить инвентаризацию муниципального жилого фонда в мкр. Кангалассы, с.Хатассы и в с.Тулагино совместно с МКУ «ДЖО». По данным биллингового центра, всего на обслуживаемой территории 305 единиц муниципального жилого фонда, в том числе в п. Кангалассы – 131 ед. В ходе проведения претензионно – исковой работы по многим адресам п. Кангалассы установлены факты отсутствия проживающих в течении длительного периода времени, т.е. квартиры по факту пустуют и проживание в муниципальном жилом фонде, лиц без заключенного договора социального найма и регистрации.
- 10 Провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности населения:
 - постоянная претензионная работа с физическими и юридическими лицами;
 - организация прощённых дней по списанию пени за ЖКУ, для физических лиц;
 - организация и проведение заседаний комиссии по работе с задолженностью физических лиц в наслегах при участии глав наслегов, специалистов местной администрации, представителей общественности, судебного пристава-исполнителя.

9

Реализация ремонтной программы на 2024 год

Произвести мероприятия по исполнению ремонтной программы на сумму 19, 1 млн. рублей, в том числе установка насосов, футеровка резервуаров, замена газораспределительной установки в котельной Центральная, установка водоподогревателя ВВП котельная «Нижняя», монтаж кондиционера в КОС, восстановление блочно-модульной станции очистки воды в мкр. Кангалассы, установка погодозависимых 3-х ходовых клапанов котельной ПНДИ и Кэскил, приобретение мобильного парогенератора, замена изношенных инженерных сетей протяженностью 1830 м

Реализация инвестиционной программы на 2024 год

Реализация инвестиционной программы с сфере теплоснабжения и водоснабжения. В рамках данных программ в 2024 году планируется проведение мероприятий на общую сумму 3 250 тыс. руб. из них по теплоснабжению 2 000 тыс. руб. и 1 250 тыс. руб. по водоснабжению.

10

Постановочные вопросы



В 2013 году котельная «Нижняя» была признана аварийной. В целях замены существующей аварийной котельной «Нижняя» в мкр. Кангалассы и уменьшения энергоемкости предлагаем рассмотреть вопрос строительства 2-х БМК мощностью 6 МВт каждая. Стоимость реализации проекта согласно коммерческому предложению ПАО Ростелеком составляет 166 560 тыс. рублей с рассрочкой платежей на 36 месяцев с ежемесячной оплатой 4 627 тыс. рублей. Учитывая сложное финансовое состояние предприятия, просим рассмотреть возможность финансирования за счет республиканского и местного бюджетов. Следует отметить, что строительство 2-х БМК согласно утвержденных нормативов цен на строительство в 2024г. составляет 183 215,87 тыс. рублей.

В феврале 2024 году истек срок действия лицензии пользование недрами Кангаласского месторождения подземных вод. Необходимо изыскать средства в размере 2,5 млн. рублей для переоценки запасов подземных вод. В утвержденных тарифах данные расходы не предусмотрены.

Необходимо обновление автопарка предприятия. Автомашины старые, 2010-2013 годов выпуска. Производится много затрат для поддержания автопарка в исправном состоянии. В год на запчасти уходит примерно 3 млн. рублей. В 2024 году предприятие получило 1 автомашину «Шакман». Требуется 2 автоцистерны, 2-е вакуумные машины, 1 манипулятор, 2 легковых автомобиля.

Выделить в 2025 году финансовую помощь в размере 31,5 млн. рублей, в соответствии с Дорожной картой по финансовому оздоровлению, утвержденной распоряжением Окружной администрации города Якутска от 25.04.2022г. №812р, для исполнения утвержденных графиков погашения задолженности перед АО «Сахатранснефтегаз» и ПАО «Якутскэнерго».

Просим рассмотреть возможность выделения помещения непосредственно в черте города, для размещения там аварийно-диспетчерской службы и административного персонала. Перемещение АДС в город необходимо произвести в связи с плановой передачей в хозяйственное ведение инженерных сетей, ранее признанными бесхозяйными в количестве более 120 км.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!