



ОТЧЕТ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ АО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»

2022



г. Якутск



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ СЕГОДНЯ	3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	5
СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	6
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	7
СТРУКТУРА НАЧИСЛЕНИЯ И УРОВЕНЬ СБОРОВ	12
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	14
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	16
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22
ОТЧЕТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ОЗП	27
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	29
АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	31
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ	33
ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД	39
ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД	54

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ СЕГОДНЯ



43
Котельные



Более 602
Гкал/ч мощности



Более 247
километров сетей



Более
846 тыс. м2
отапливаемой площади
квартир



671
Сотрудника



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Котловое оборудование



Реконструкция и строительство котельных

2019

«Табага»

2020

«Лермонтова 200»

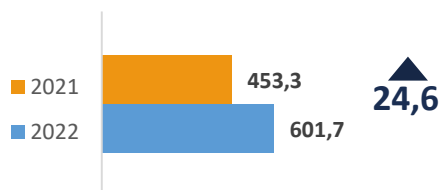
2021

«ЦТП Чайковского-2»

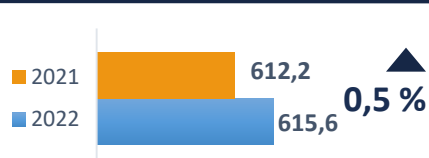
2022

«ДСК»
«Воинская»

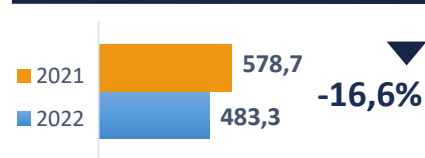
Тепловая мощность, Гкал/ч



Отпуск теплоэнергии, Тys.Гкал



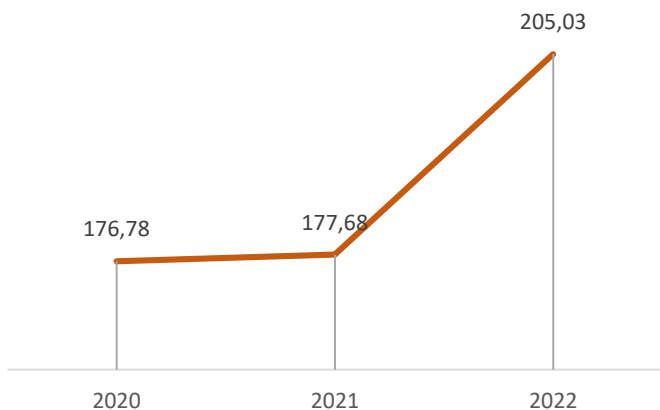
Полезный отпуск теплоэнергии,
Тys.Гкал



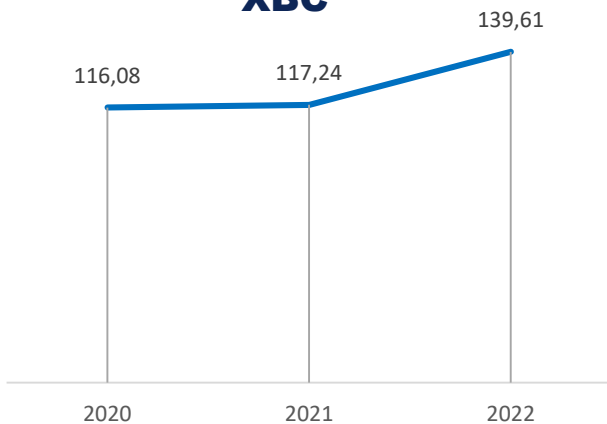
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Большинство зданий котельных и котельно-вспомогательное оборудование приходит в негодность и требует проведения капитального ремонта и реконструкции с установкой нового современного оборудования. Износ оборудования составляет около 70%, износ зданий котельных – 40%.

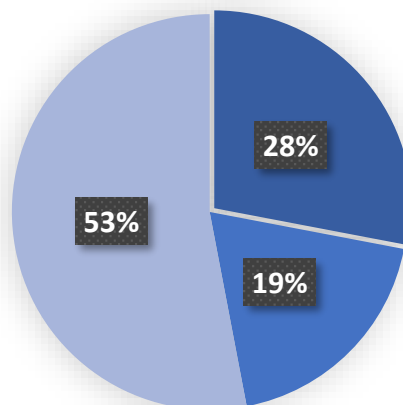
Протяженность тепловых сетей



Протяженность сетей ХВС

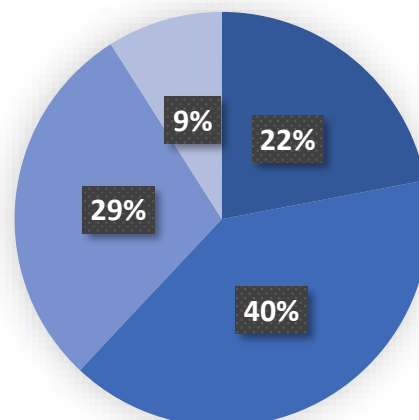


Возраст котлов



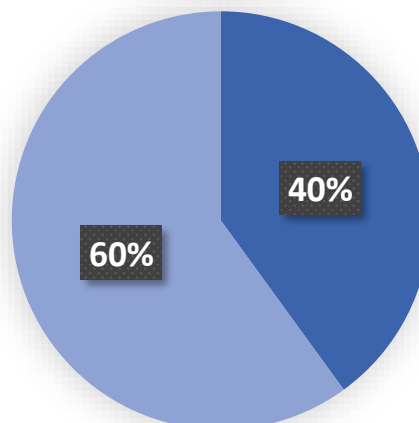
■ до 10 ■ от 10 до 20 ■ от 20 и более

Состояние котельных



■ хорошее ■ удовлетворительное
■ плохое ■ аварийное

Износ сетей



СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



448,6 ТЫС.

Гкал тепловой энергии

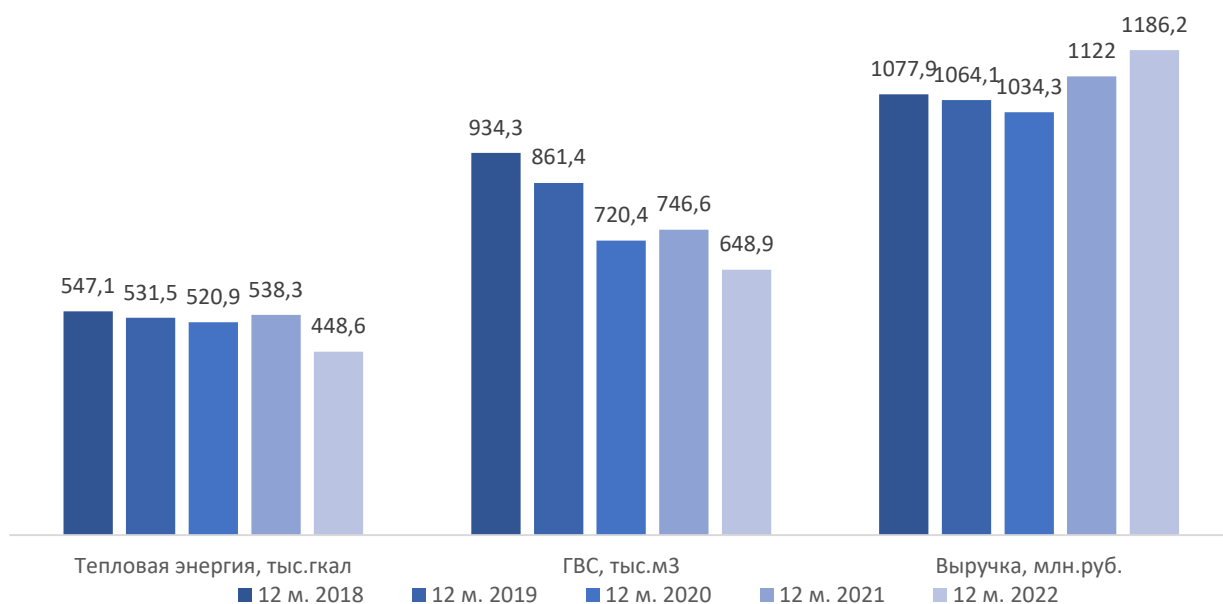
648,9 ТЫС.

м³ горячей воды



1 186,2

млн. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Показатели	ед. изм.	Факт за 12 месяцев				12 месяцев 2022 г.	Бюджет 12 месяцев 2022 г.
			12 месяцев 2018 г.	12 месяцев 2019 г.	12 месяцев 2020 г.	12 месяцев 2021 г.		
1	ВЫРУЧКА и полезный отпуск	тыс.руб.	1 077 900,39	1 064 074,75	1 034 280,03	1 122 011,48	1 186 203,23	1 163 027,68
		гкал	594 745,94	575 986,72	558 218,20	578 745,82	483 372,30	479 478,95
1.1.	Отпущено тепловой энергии	гкал	547 001,99	531 480,14	520 879,10	538 258,62	448 611,91	443 286,63
		тыс.руб.	930 544,25	925 459,36	913 160,99	990 383,26	876 070,15	850 636,47
1.2.	ГВС	м3	934 308,47	861 411,04	720 423,25	746 582,37	648 982,50	671 705,52
		тыс.руб.	94 966,56	87 994,13	71 290,73	79 966,53	74 995,18	76 980,42
1.3.	Транспортировка холодной воды	тыс.м3	2 678,00	2 565,66	2 428,58	2 631,34	2 594,18	2 651,77
		тыс.руб.	31 180,23	32 497,84	31 310,12	32 702,13	34 329,01	35 415,70
1.4.	Транспортировка тепловой энергии	тыс.руб.	20 593,95	17 362,81	17 629,81	15 714,02	196 915,29	195 926,58
1.5.	ХВС	м3	19 106,11	22 876,56	27 684,09	91 438,23	89 279,47	91 627,11
		тыс.руб.	615,40	760,61	888,38	3 245,53	3 893,61	4 068,51

Отклонение реализации тепловой энергии за 2022 год от 2021 года в сторону уменьшения в размере –89 646,71 Гкал или –16,65%. В денежном выражении в сторону уменьшения в сумме –114 313,12 тыс. рублей или –11,54% объясняется:



Снижением полезного отпуска по причине перехода объектов в ПАО ДЭК в сумме –94 293,52 Гкал;

Ростом полезного отпуска тепловой энергии по причине подключения новых и вновь подключаемых объектов и услуг по факту 2022 года от факта 2021 года на 7 361,24 Гкал;



Снижением полезного отпуска тепловой энергии по причине отключения объектов (снос, пожар, переход на газ, отключение по задолженности) и отключения услуг 2022 года от 2021 года составило –4 505,96 Гкал;



Уменьшением полезного отпуска на –755,93 Гкал за счёт разницы температур наружного воздуха объектов нежилых помещений, которые не оснащены приборами учёта (среднемесячная температура наружного воздуха составляла –17,39°C), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (среднемесячная температура наружного воздуха составляла –18,25°C);



Увеличением полезного отпуска тепловой энергии по показаниям приборов учёта тепла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15 197,64 Гкал;

Уменьшением полезного отпуска тепловой энергии по показаниям приборов учёта тепла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года –8 643,34 Гкал;

Уменьшением полезного отпуска тепловой энергии за счёт установки приборов учёта тепла на – 3 574,36 Гкал;



Уменьшение полезного отпуска за счёт прочих причин на –432,48 Гкал.



Уменьшение реализации горячего водоснабжения за 2022 год по сравнению с 2021 годом составило –97 599,86 куб. м или –13,07%. В денежном выражении уменьшение выручки по горячему водоснабжению составило –4 971,36 тыс. рублей.

Уменьшение объёмов в размере –97 599,86 куб. м в том числе:

- уменьшение по причине перехода объектов в ПАО ДЭК в размере –60 803,60 куб. м;
- уменьшение за счёт отключённых объектов и услуг горячего водоснабжения в размере –5 290,02 куб. м;
- увеличение за счёт подключения новых объектов и услуг в размере 2 983,48 куб. м;
- уменьшение за счёт показаний приборов учёта в размере –27 270,46 куб. м;
- увеличение за счёт показаний приборов учёта в размере 14 027,94 куб. м;
- уменьшение за счёт установки приборов учёта в размере –7 342,64 куб. м;
- увеличение за счёт отключения приборов учёта в размере 1 893,69 куб. м;
- уменьшение за счёт показаний индивидуальных приборов учёта воды в размере –16 462,68 куб. м;
- увеличение за счёт показаний индивидуальных приборов учёта воды в размере 4 984,20 куб. м;
- уменьшение за счёт изменений численности потребителей и степени благоустройства в размере –3 513,72 куб. м;
- уменьшение за счёт прочих причин –806,05 куб. м.

Уменьшение по транспортировке ХВС за 2022 год от факта 2021 года произошло за счёт данных приборов учёта ХВС (по данным АО «Водоканал») и составило 37,16102 тыс. куб. м. В денежном выражении увеличение составило 1 626,88 тыс. рублей, за счёт повышения тарифов.

Транспортировка тепловой энергии ЯТЭЦ за 2022 год по сравнению факта 2021 года увеличилась на 7 468,36 тыс. рублей. В соответствии с постановлением № 258 от 15.12.2021 года начисление производится в размере 121,22177 тыс руб. на 15,903 Гкал/ч. в месяц.

В соответствии с постановлением № 303 от 16.12.2021 года с 01.01.2022 года утверждён новый тариф по транспортировке тепловой энергии ЯГРЭС-2 в размере 470,09320 тыс. рублей на 30,631 Гкал/час. в месяц.

Уменьшение объёмов ХВС в размере –2 158,76 куб. м или на –2,36% объясняется следующими причинами, в том числе:

- уменьшение за счёт отключённых объектов и отключения услуги холодного водоснабжения в размере –4 250,13 куб. м;
- увеличение за счёт подключения новых объектов и услуги холодного водоснабжения в размере 1 580,27 куб. м;
- уменьшение за счёт показаний приборов учёта в размере –1 094,24 куб. м;
- увеличение за счёт показаний приборов учёта в размере 3 726,99 куб. м;
- уменьшение за счёт установки приборов учёта в размере –819,52 куб. м;
- уменьшение за счёт показаний индивидуальных приборов учёта воды в размере –1 161,87 куб. м;
- увеличение за счёт показаний индивидуальных приборов учёта воды в размере 1 269,56 куб. м;
- увеличение за счёт изменений численности потребителей и степени благоустройства в размере 3 105,42 куб. м;
- ошибочным задвоением объемов в кубах в феврале 2021 года в размере – 4 661,37 куб. м;
- увеличение за счёт прочих причин 146,13 куб. м.

Увеличение в денежном выражении на 648,07 тыс. рублей или на 19,97% объясняется повышением тарифов по сравнению с тарифами 2021 года.

Уменьшение общей площади отапливаемых квартир за 2022 год по сравнению с 2021 годом на -46 067,55 м² или на –5,16%, объясняется следующими причинами:

- уменьшение за счет перехода объектов в ПАО ДЭК в размере 77 881,28 м²;
- увеличение за счёт ввода в эксплуатацию и присоединения новых МКД в размере 37 884,7 м² что в свою очередь повысило величину полезного отпуска тепловой энергии на 3 206,591 Гкал, в том числе;

• Красноярова, 22	6 743,8 м ² (972,305 Гкал);
• Чернышевского, 110	7 550,6 м ² (783,536 Гкал);
• Лермонтова, 158А	11 622,4 м ² (972,07 Гкал);
• Лизы Чайкиной 5/1	938,8 м ² (403,308 Гкал);
• Матросова 1	5512,4 м ² (37,555 Гкал);
• Матросова 1/1	5516,7 м ² (37,817 Гкал).
- отключены МКД в связи со сносом, пожарами, расселениями в размере 5 773,97 м², что снизило величину полезного отпуска на – 1 277,82 Гкал;
- изменение площади МКД в сторону увеличения в размере 7,8 м²;
- изменение площади МКД в сторону уменьшения в размере –292,8 м²;
- уменьшение по другим причинам в размере – 12,0 м².

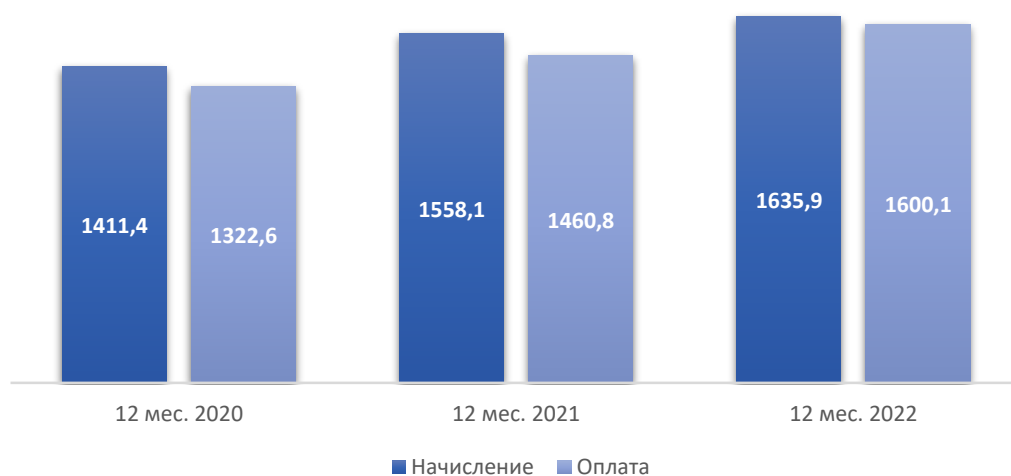
За 2022 год были произведены перерасчеты за предыдущие года на общую сумму 11 281,75 тыс. рублей.

Структура начисления и уровень сборов

Таблица №1
в тыс. рублей с НДС

Категория	2020			2021			Ожидаемый результат 2022		
	Начислено	Оплачено	%	Начислено	Оплачено	%	Начислено	Оплачено	%
Федеральный бюджет	210 864,73	213 818,23	101,4	230 464,28	225 088,50	97,67	216 493,15	230 441,27	106,44
Республиканский бюджет	101 604,17	98 591,08	97,03	116 667,36	118 492,35	101,56	93 498,57	90 877,63	97,2
Местный бюджет	84 909,03	94 066,75	110,79	97 313,00	102 662,34	105,5	76 549,18	73 663,98	96,23
НСУ	547 095,84	454 493,04	83,07	614 648,63	525 441,22	85,49	558 015,60	512 643,31	91,87
Частный сектор	74 160,76	57 351,51	77,33	86 842,26	84 065,70	96,8	95 339,57	90 888,98	95,33
УК и ТСЖ	190 472,81	178 995,20	93,97	188 829,77	185 515,13	98,24	199 647,86	206 775,03	103,57
Сторонние и ГСК	202 382,78	225 296,04	111,32	223 353,14	219 596,23	98,32	396 411,78	394 795,56	99,59
ВСЕГО:	1 411 490,11	1 322 611,85	94	1 558 118,44	1 460 861,47	94	1 635 955,71	1 600 085,76	98

Динамика начисления и оплаты



На 31.12.2022 г. по категориям бюджета процент сбора от оказанных услуг свыше 100% наблюдается по следующим категориям потребителей:

- федеральный бюджет 106,4%.
- ГСК 100,7%
- УК 103,8%.
- ТСЖ 100,4%.

С учетом входящего сальдо процент сбора свыше 100% только по республиканскому бюджету, а именно 104%.

Наименьший уровень собираемости с учетом задолженности на начало года:

- по НСУ	42,8%
- по УК	49,4%
- по ТСЖ	33,7%

По сравнению с прошлым годом уровень собираемости от оказанных услуг по бюджетным организациям повысился на 2% за счет увеличения сборов по федеральному бюджету на 8,7%.

По УК и ТСЖ процент сбора возрос на 5,5%, по сторонним потребителям и ГСК на 1,2%.

За 2022 год реализация коммунальных услуг по всем категориям потребителей составила 1 635,95 млн. руб., т.е. на 77,84 млн. руб. больше чем в 2021 году.

Оплата составила 1 600,08 млн. руб., т.е. на 139,22 млн. руб. больше чем в предыдущем году.

На изменение показателей сбытовой деятельности наряду с текущими отключениями и подключениями объектов потребителей повлияло повышение тарифов и принятие котельных «ДСК» и «Воинская».

Претензионно-исковая работа

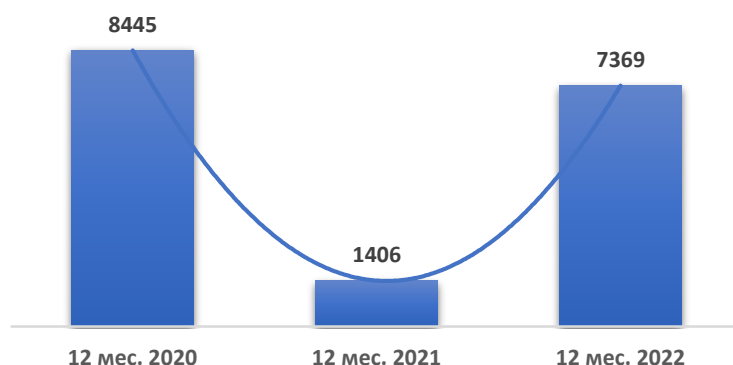
Количество судебных дел, направленных на взыскание задолженности увеличилось в 5 раз.

За 2020 год 8 445 поданных исков;

За 2021 год 1 406 поданных исков;

За 2022 год 7 369 поданных исков.

Количество поданных исков и заявлений о выдаче судебных приказов, ед



В 2021г. наблюдается снижение количества поданных исков, уменьшение поданных заявлений на выдачу судебных приказов связано с прекращением формирования карточек по должникам и переводом юристов, подающих заявление о выдаче судебного приказа, на работу по формированию **Единого реестра должников в 1С: бухгалтерия**.

Количество возбуждённых исполнительных производств:

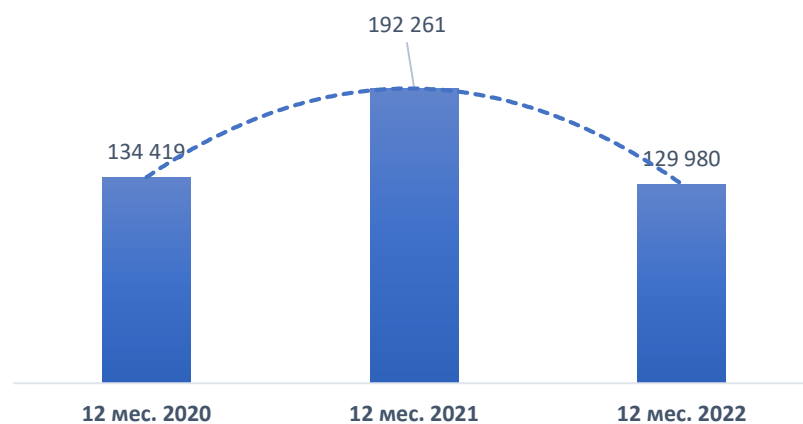
- За 12 месяцев 2020 года поступило исполнительных документов 5 306 на сумму 134 419,56 тыс.руб.

- За 12 месяцев 2021 года поступило исполнительных документов 8 241 на сумму 192 261,22 тыс.руб.

- За 12 месяцев 2022 года поступило исполнительных документов 5 127 на сумму 129 980,35 тыс.руб.

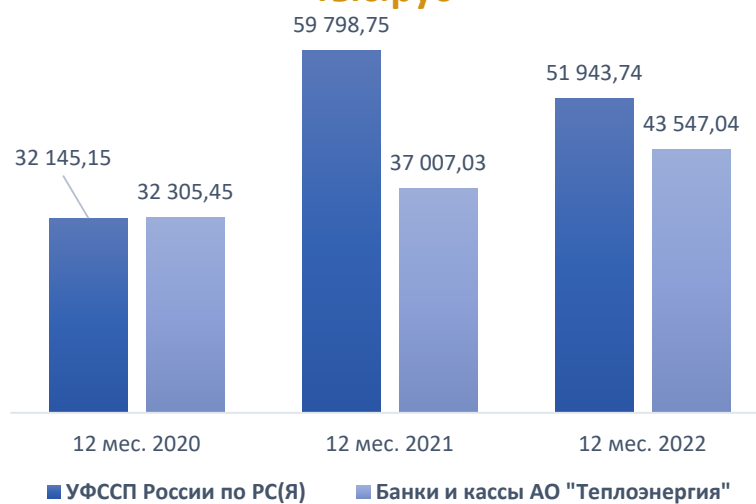
За 2022 год в УФССП России по РС(Я) возбуждено исполнительных производств 5 127 на общую сумму 129 980 353,85 руб.

"Просуженная" задолженность, в тыс.руб



На представленной ниже диаграмме предлагается наглядное отражение динамики поступлений денежных средств в рамках исполнительного производства.

Поступление денежных средств от исков, в тыс.руб



Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. прогнозируется в размере 1 040 901 тыс. рублей.

№	Контрагент	Сумма. тыс.руб. 12 мес. 2022г.			Изменение показателя за 12 мес. 2022 г.			
		2020 г.	2021 г.	Ожид. 2022 г.	12 мес. 2020 г.		12 мес. 2021 г.	
					%	т.руб.	%	т.руб.
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	147 770	207 857	126 935	-14,10	-20 835,00	-38,93	-80 922,00
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	625 687	359 830	906 246	44,84	280 559,00	151,85	546 416,00
3	Задолженность по налогам и сборам	3 926	20 139	6 559	67,07	2 633,00	-67,43	-13 580,00
4	Расчеты с подотчетными лицами	517	510		-100,00	-517,00	-100,00	-510,00
5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	9 228	10 544		-100,00	-9 228,00	-100,00	-10 544,00
6	Расчеты по прочим операциям	465	1 229	1 161	149,68	696,00	-5,53	-68,00
	ВСЕГО	787 594	600 110	1 040 901	32,16	253 307,00	73,45	440 791,00

1. Дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 126 935 тыс. рублей, из них:

- 20 000,0 тыс. рублей – авансирование строительства сетей тепло-водоснабжения Байкалова 2, Матросова 1

- 55 000,0 тыс. рублей – авансирование поставки блочно-модульного центрального теплового пункта Чернышевского, 60.

- 5 500 тыс. рублей - - авансирование строительно-монтажных работ по технологическому присоединению объекта: «Мкр. Марха»

- 20 918,3 тыс. рублей - авансирование строительно-монтажных работ по объекту: строительство центрального теплового пункта «Лермонтова, 200» и тепловых сетей в квартале 93 г. Якутска;

2. Дебиторская задолженность перед покупателями и заказчиками по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 906 246 тыс. рублей, в том числе **крупнейшие дебиторы**

Задолженность по федеральному бюджету составила 15 266,11 тыс. руб., в том числе по наиболее крупным должникам 14 514,05 тыс. руб. Просроченная задолженность на конец года отсутствует.

Крупные должники федерального бюджета

тыс. руб.

№	Контрагент	Задолженность с учетом переплат на 31.12.2022	Текущая задолженность на 31.12.2022
1	СВФУ ФГАОУ ВО	5 135,82	5 135,82
2	Институт физ-тех проблем Север	1 860,26	1 860,26
3	ЯКУТСКОЕ УГМС ФГБУ	1 565,43	1 565,43
4	ФКУ ЛИУ-5 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)	1 224,21	1 224,21
5	Институт мерзлотоведения	1 191,30	1 191,30
6	ФГБУН Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН	1 048,95	1 048,95
7	Институт космофизики	929,91	929,91
8	ЯНЦ СО РАН	831,71	831,71
9	ФГБОУ ВО АГАТУ	726,45	726,45

По республиканскому бюджету большое число потребителей коммунальных услуг АО «Теплоэнергия» завершили год с кредиторской задолженностью, т.е. с переплатой. Что привело к показателю задолженности минус 3 546,75 тыс. руб. При этом по некоторым потребителям имеется дебиторская задолженность. Наиболее крупные должники составили общую сумму в размере 1 817,8 тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Крупные должники республиканского бюджета

тыс.руб.

№	Контрагент	Задолженность с учетом переплат на 31.12.2022	Текущая задолженность на 31.12.2022
1	Театр оперы и балета	860,43	860,43
2	Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов	189,09	189,09
3	ГБУ РС(Я) ДИРЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ	136,44	136,44
4	Психоневрологический диспансер	129,08	129,08
5	Больница №3	120,43	120,43
6	Капитоновский Дом-интернат	112,26	112,26
7	РДИПИ ИМ. РЕШЕТНИКОВА В.П. АУ РС(Я)	95,55	95,55
8	МФЦ РС(Я) ГАУ	87,42	87,42
9	Управление ветеринарии	87,17	87,17

По потребителям местного бюджет дебиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 3 936,3 тыс.руб., в том числе просроченная задолженность 2 468,2 тыс. руб.

Наиболее крупная задолженность имеется у Департамента жилищных отношений в размере 1 778,23 тыс. руб. и в Управлении образования в размере 645,34 млн. руб.

Крупные должники местного бюджета

тыс.руб.

№	Контрагент	Задолженность с учетом переплат на 31.12.2022	Текущая задолженность на 31.12.2022	Просроченная задолженность на 31.12.2022
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ МКУ	2 233,37	455,14	1 778,23
2	Управление образования Мэрии	645,34		645,34
3	Детсад №88 "Академия детства"	467,10	467,10	
4	Детсад №41 Росинка	411,60	411,60	
5	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №12"	405,56	405,56	
6	МОБУ СОШ №27	262,59	262,59	
7	Детсад №13 Светлячок	245,63	245,63	
8	МОКУ АШ-И №28	240,41	240,41	
9	школа № 32	202,93	202,93	
10	ДЕТСАД 61 ТРОПИНКА	195,40	195,40	
11	Округ Октябрьский	169,96	169,96	
12	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА ТАБАГА МКУ ГО ГОРОД ЯКУТСК	134,95	132,03	2,92
13	МОБУ ТСОШ	125,80	125,80	
14	Детсад №91 санаторного типа	120,92	120,92	
15	"УПРАВА АВТОДОРОЖНОГО ОКРУГА" МКУ ГО "ГОРОД ЯКУТСК"	110,87	69,10	41,77
16	МОБУ СОШ №25	92,77	92,77	
17	МБДОУ Д/С №42 "МАМОНТЕНОК"	85,76	85,76	

Задолженность по категории население (НСУ и ЧС) на 31.12.2022г. составила 742 823,3 тыс. руб., в том числе текущая задолженность 61 896,1 тыс. руб. и просроченная 680 927,2 тыс. руб.

По жилому фонду, начисление квартирной платы которого производится в АО «Теплоэнергия» просроченная задолженность составляет 632 275,4 тыс. руб., текущая 51 535,3 тыс. руб. По частному сектору общая задолженность 59 012,6 тыс.руб.: просроченная 48 651,8 тыс.руб., текущая 10 360,7 тыс.руб.

Работа по взысканию задолженности ведется: направляются уведомления об ограничении режима потребления тепловой энергии, также в начале отопительного сезона Отделом энергонадзора в случае неуплаты задолженности и отсутствия требуемых документов не допускается к услугам потребления тепловой энергии.

Задолженность управляющих компания перед АО «Теплоэнергия» на конец 2022 года составила 195 582,9 тыс. руб., в том числе текущая задолженность 21 069,7 тыс. руб., просроченная 174 513,2 тыс. руб.

Крупные должники Управляющие компании

тыс.руб.

№	Контрагент	Задолженность с учетом переплат на 31.12.2022	Текущая задолженность на 31.12.2022	Просроченная задолженность на 31.12.2022
1	ДЬУЛУС ООО	45 480,13		45 480,13
2	УК Теплоэнергия ООО 40166	35 957,87		35 957,87
3	УК Север-строй ООО	14 383,76		14 383,76
4	население УК Сайсарская	13 759,60		13 759,60
5	ООО УКОЖФ "ЖКХ ГУБИНСКИЙ"	12 460,63	6 674,81	5 785,82
6	население УК Арктика-Строй	10 312,18		10 312,18
7	АКВЕДУК ООО УК	9 335,32	2 104,00	7 231,32
8	Глебов Алексей Викторович (ЭКО ДОМ УК)	8 914,48		8 914,48
9	УК Новый город ООО	7 118,16		7 118,16
10	СЕВЕРНОЕ ООО УК	5 840,60		5 840,60
11	ЕДИНСТВО ООО	4 409,35	4 409,35	
12	ИРМАК ООО УК	4 144,20		4 144,20
13	Центральное ЖЭУ	4 011,30		4 011,30
14	ООО УК ЖКХ "БЮДЖЕТНИК"	3 331,50	96,22	3 235,28
15	ПРОМЕТЕЙ+ ООО	2 688,32	2 688,32	
16	КИБОР ООО	1 900,85	1,75	1 899,10
17	АРТ ПЛЮС ООО УК	1 829,88	441,61	1 388,27
18	ИРМАКС ООО УК	1 601,36		1 601,36
19	СОЛИДАРНОСТЬ + ООО	1 318,70	1 318,70	
20	ПРЕСТИЖ ООО	1 256,96	1 256,96	
21	АЛТЭР ООО УК	773,49		773,49
22	УК ДСК ООО	954,70	856,85	97,85
23	население УК Теплоэнергия	637,77		637,77
24	АВТОДОРОЖНАЯ 19 ЖСК	545,03	300,13	244,90
25	ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ ООО УК	527,93		527,93
26	СЕВЕРНОЕ ЕДИНСТВО ООО	511,33	511,33	
27	ДЕБЮТ ООО УК	339,73		339,73
28	ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТАИР"	235,98	235,98	
29	СОГЛАСИЕ ООО	213,37	213,37	
30	СФЕРА КОМФОРТА ООО	203,11	188,47	14,64
31	АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО	160,46		160,46
32	УК МОДУЛЬ СЕРВИС ООО	141,65		141,65

По остальным контрагентам ведется работа по взысканию задолженности, направляются уведомления об ограничении режима потребления тепловой энергии.

Задолженность по категории ГСК на 31.12.2022г. составила 8 309,3 тыс. руб., в том числе просроченная 4 872,8 тыс. руб., текущая 3 436,5 тыс.руб.

Крупные должники по ГСК

тыс.руб.

№	Контрагент	Задолженность с учетом переплат на 31.12.2022	Текущая задолженность на 31.12.2022	Просроченная задолженность на 31.12.2022
1	КОРУНД-2 ГСПК	1 475,80		1 475,80
2	ЗАОЗЕРНЫЙ ГСК	960,12		960,12
3	Ветераны ГАИ ГСПК	890,69		890,69
4	Птицефабрика Якутский ГСК	860,85	860,85	
5	ФИЗТЕХ ГСК	540,96		540,96
6	НАСТАВНИК ГСК	462,39	462,39	
7	ЗЕНИТ ГСК	423,14	423,14	
8	ЮБИЛЕЙНЫЙ ГСПК	303,28	203,66	99,62
9	СТРОДОВСКИЙ ГСПК	233,92		233,92
10	ЯРОСЛАВСКИЙ ГК	214,33	214,33	
11	ЛУГОВОЙ ГСК	212,55	157,62	54,93
12	ФОРСАЖ ГК	173,06	173,06	
13	ССК ООО	169,07		169,07
14	ГИМЕИН-1 ГСПК	168,14	168,14	
15	ГРУНТ ГСПК	161,77		161,77
16	ЦЕНТР+ ГСПК	159,29	159,29	
17	МЕХКОЛОННА №2 ГСК	154,53	154,53	0,00
18	КУЛАКОВСКИЙ АСГБ	128,94	128,94	
19	Радист ГСК	118,33	118,33	
20	КОРУНД-1 ГСПК	117,33		117,33
21	ЭРЧИМ ПГК	110,43		110,43
22	ВОЛГА ГСПК (ПРИБОР	109,70	109,70	
23	КЫРАЧААН ГСПК	96,92	96,92	

По категории «Сторонние потребители» всего задолженность составила на конец 2022 года 97 769,2 тыс. руб., в том числе просроченная 44 227,5 тыс. руб., текущая 53 541,7 руб.руб.

Крупные должники «Сторонние потребители»

тыс.руб.

№	Контрагент	Задолженность с учетом переплат на 31.12.2022	Текущая задолженность на 31.12.2022	Просроченная задолженность на 31.12.2022
1	ЯКУТСКЭНЕРГО ПАО	31 479,01	31 121,62	357,38
2	ЯПАК МУП	13 029,21	146,99	12 882,22
3	СИРСТРОЙ ООО ИСК	8 982,30	370,73	8 611,57
4	Абырал Санаторий АНО	5 552,29	1 335,80	4 216,49
5	ВОДОКАНАЛ АО	4 790,51	4 790,51	
6	СПЗ ДСК 5 ООО	3 820,61	3 258,64	561,97
7	Шестаков Александр Евгеньевич 40653	2 905,40		2 905,40
8	Тоиров Иджобатулло Хумаевич ИП	2 495,92		2 495,92
9	ГЭМ ООО	2 477,07	2 477,07	
10	ГЛАВСТРОЙ ООО	1 694,86	1 694,86	

11	ЖИЛКОМСЕРВИС ГО ГОРОД ЯКУТСК МУП	1 213,63	288,85	924,78
12	ГОЛД-ТАЙМ ООО	1 082,84	49,88	1 032,96
13	ЯКУТАГРОПРОМПРОЕКТ АО	1 015,31	1 015,31	
14	РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБ- ЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО- ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИ	829,91		829,91
15	НТР-АЛЬФА ООО	792,26	634,76	157,50
16	ТУЙМААДА-ПЕТРОЛИУМ ООО	704,84		704,84
17	СТРОЙМОНТАЖ-2002 ООО	673,81		673,81
18	ЯКУТОПТТОРГ АО	654,43		654,43
19	ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СБЕРБАНК	649,13	40,39	608,74
20	Специализированный застройщик ФЕРРИС ООО	647,30	647,30	
21	ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГО- РОДА ЯКУТСКА	564,02	83,68	480,34
22	МУП "ГОРСВЕТ" ГО "ГОРОД ЯКУТСК"	562,82	562,82	
23	НОРДСТРОЙ ООО	540,62		540,62

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности

Показатель	2019	2020	2021	2022 ожд.	2022 План	Отклоне- ние факта 2022г. от плана 2022г.
Выручка (без НДС)	1 063 767,1	1 034 327,6	1 165 764,0	1 260 492,2	1 108 619,1	151 873,1
СПРАВОЧНО: Выручка с учетом субсидии (без НДС)	1 640 068,1	1 642 689,5	1 973 332,2	1 715 638,8	1 768 619,1	-52 980,4
Себестоимость (включая аморти- зацию, постоянные и перемен- ные расходы)	1 455 287,5	1 392 584,5	1 774 700,8	1 702 677,2	1 743 019,9	-40 342,7
Топливо	323 699,3	311 279,5	381 875,8	423 641,0	381 944,5	41 696,5
Теплоэнергия	139 370,4	157 415,4	199 918,4	101 376,2	194 123,2	-92 746,9
Электроэнергия	122 166,7	127 157,8	135 278,5	141 388,1	135 400,6	5 987,5
Водоснабжение и канали- зация	57 938,1	57 300,2	63 384,9	68 578,4	63 716,1	4 862,4
Ремонтный фонд	89 673,8	67 826,2	151 998,2	135 273,3	95 700,6	39 572,8
Амортизация	95 617,6	124 766,0	106 566,4	57 300,8	136 711,4	-79 410,6
Зарплата	322 391,6	267 185,0	376 020,2	369 363,0	372 690,5	-3 327,4
Начисление на зарплату	101 707,2	81 272,2	113 786,0	112 942,3	100 210,1	12 732,2
Прочие расходы	53 514,7	67 958,7	73 894,4	101 655,6	94 866,1	6 789,5
Управленческие расходы	149 208,2	130 423,5	171 978,0	191 158,4	167 656,9	23 501,5
Прибыль (убыток) от реализации	-391 520,3	-358 256,9	-608 936,8	-442 184,9	-634 400,7	192 215,8
Внереализационные доходы	693 460,6	664 110,0	906 596,6	573 472,7	716 972,8	-143 500,1
Внереализационные расходы	153 171,0	26 297,0	406 110,0	143 543,8	81 019,0	62 524,8
Чистая прибыль (убыток)	2467,7	2313,2	-92 488,4	1 165,9	1 553,0	-387,2

Расход энергоресурсов в натуральном выражении за 12 месяцев 2022-2021 годов.

Показатель	Ед.изм.	ФАКТ 12 месяцев 2021 года	ФАКТ 12 месяцев 2022 года	ПЛАН 12 месяцев 2022 год
Расход природного газа	тыс. м3	83 478,858	82 487,914	80 622,605
Расход электроэнергии	тыс. кВт	24 016,94	23 602,13	25 204,46
Расход воды на ХВС	м3	651 041	633 957,39	682 324,18
Расход воды ХВС для ГВС	м3	582 477	598 452,0	459418,3

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность АО «Теплоэнергия» за 2022 год можно сделать вывод, что предприятие за последний год улучшило свое экономическое состояние, что позволило получить по итогам года прибыль в размере 1 165,9 тыс. рублей.

В части себестоимости, не освоение над уровнем предусмотренном в плане 12 месяцев 2022 года составило 40 342,7 тыс. рублей. От аналогичного периода 2021 года уменьшение себестоимости составило 72 023,6 тыс. рублей. Отклонение объясняется следующими причинами:



Природный газ. За 12 месяцев 2022 года расход природного газа, в натуральных показателях от плана 2022 года увеличился на 2,31 %, от факта 2021 года снизился на 1,19 %.

Отклонение расхода газа вызвано:

- повышением средней температуры: факт 2021 Т= -18,0 град С факт 2022 Т= -17,04 град С; плановая средняя температура на 12 месяцев 2022 года составляет Т = - 16,44 град С;

- ремонтом котлов на котельных «Птицефабрика», «Холбос», «Школа-интернат», «ПТКУ»;

- переключению потребителей котельной «Предприятие 14» на котельную «ПТКУ»;

- установкой новых теплообменников для приготовления горячей воды в котельной «3 квартал»;

- заменой тепловых сетей от котельной «Птицефабрика» до ЦТП «Птицефабрика»;

- вводом в эксплуатацию новой котельной «Лермонтова 200»;

- принятием котельных «ДСК» и «Воинская» с 06 декабря 2022г. В расходе факта 2021г и плана на 2022г они не отражены.

В денежном выражении расход 2022 г составил 422 188,62 тыс. рублей, что выше факта 2021г. на 41 454,45 тыс. рублей.



Электроэнергия. Общий расход за 12 месяцев 2022 года в натуральных показателях от плана 2022 года уменьшился на 6,36 %, от факта 2021 года уменьшился на 1,73 %.

Отклонение расхода электроэнергии вызвано:

- работа оборудования с разными мощностями и изменение часов их работы

- установка насосов с частотным регулированием на дымососы и вентиляторы в котельных: «61 квартал», «ЯГУ-1», «ПТКУ», «Покровский тракт 4 км.», «85 квартал»; ЦТП «Чайковского 2» во время выполнение мероприятий по техническому перевооружению.

- работа новой котельной «Лермонтова 200» с электрооборудованием с частотным регулированием.
- по котельным «ДСК» и «Воинская» не включены расходы электроэнергии в факт 2022г. Будет отражено в факте 2023г по объему и оплате.

В денежном выражении расход за 2022 год составил 141 388,1 тыс. рублей, что выше на 6109,6 тыс. рублей от оплаченной суммы за 2021 год.



Холодная вода. Общий расход холодной воды, в натуральных показателях от плана 2022 года увеличен на 13,06 %, от факта 2021 года снижен на 0.09%.

Отклонение произошло по следующим причинам:

- по расходу холодной воды на приготовление горячей воды в плане 2022 года не учтен расход холодной воды на подпитку закрытой системы ЦГВС по ЦТП «Советская 3», ЦТП «Геологов», ЦТП «Вилюйский тракт 5км», ЦТП «85 квартал»;
- по расходу холодной воды на технологию за 2022 года по сравнению с планом в связи с течью котлов и их ремонтами на объектах «ДЭУ», «ЯГУ-1», а также течью на тепловых сетях по котельным «Абырал», «Птицефабрика», «Предприятие-14»;
- по расходу холодной воды на технологию по сравнению с фактом 2021 года связано с заменой тепловых сетей следующих объектов: «4 квартал», «ПТКУ», «Радиоцентр», «Покровский тракт 4 км»;
- техническим перевооружением ЦТП «Чайковского 2»;
- вводом в эксплуатацию новой котельной «Лермонтова 200».
- по котельным «ДСК» и «Воинская» не включены расходы воды в факт 2022г. Будет отражено в факте 2023г по объему и оплате.

В денежном выражении расход за 2022 год составил 67 158,82 тыс. рублей. По сравнению с фактом 2021 года в денежном выражении расход увеличился на 5365,26 тыс. рублей.



Фонд оплаты труда с отчислениями. за 12 месяцев 2022 года составил 662 683,8 тыс. руб. Отклонение от плана за 12 месяцев 2022 года составило 38 452,0 тыс. руб. и возникло по следующим причинам:

- установление доплат за совмещение профессий, должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, за замещение временно отсутствующего работника;
- прием сотрудников на вакантные должности;
- увеличение услуг гражданско-правового характера;
- индексация заработной платы.

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2022 года составляет 64 730,0 руб. (в 2021 году – 59 409,0 руб.; 2020 году – 55 071,70руб.).

Среднесписочная численность на 31.12.2022 года: 657 чел.; на 31.12.2021 года: 654 чел. Отклонение: -3 чел.

Выведено в 2022: 171 штатных единиц.

Введено в 2022: 196 штатных единиц



Начисление амортизации. Начисленная амортизация за 12 месяцев 2022 года составила 57 300,78 тыс. руб., что ниже плана на 79 410,58 тыс. руб., по причине несвоевременной постановки на баланс объектов строительства незавершенного производства, в связи с поздними предоставлениями актов выполненных работ подрядчиками, а также длительной процедурой оформления документации.



ГСМ. Расход горюче-смазочных материалов за 12 месяцев 2022 года составил 29 628,71 тыс.руб., что выше плана на 4 855,89 тыс.руб., превышение связано с увеличением объемов работ автотранспорта по подготовке к ОЗП и ростом цен на ГСМ на 10%. А также во исполнение протокольных поручений главы г. Якутска, распоряжением Окружной администрации города Якутска выделялась спецтехника для обеспечения антитеррористических мероприятий по перекрытию улиц в праздничные дни.



Прочие расходы (охрана труда, пром.безопасность и т.д.). Сумма неисполнения от плана составляет 6 632,46 тыс. рублей. По данной статье основная сумма экономии получена по следующим статьям:

**Расшифровка прочие расходов себестоимости
за 12 месяцев 2022 года АО «Теплоэнергия»**

в тыс.руб. без НДС

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:	2019	2020	2021	2022 ожид.	2022 План	Отк-ие
Расходы на персонал	7 011,11	3 413,94	3 555,01	7 497,57	5 222,48	2 275,09
Командировочные расходы	650,06	0,00	272,47	118,72	281,10	-162,38
ГСМ	22 670,62	23 509,28	25 098,90	29 628,71	24 772,82	4 855,89
Коммунальные расходы	290,41	286,26	1 891,57	2 698,93	9 903,60	-7 204,67
Транспортные услуги	3 627,13	5 206,23	3 690,08	6 842,80	5 666,85	1 175,95
Землеустройство, оформление имуществ	82,57	65,00	213,63	296,26	4 341,88	-4 045,61
Охрана окружающей среды	683,93	2 152,64	1 946,81	12 334,67	3 423,37	8 911,30
Охрана труда и промбезопасность	4 235,92	7 091,64	11 504,58	10 378,59	13 602,08	-3 223,48
Охрана и безопасность	722,51	1 019,51	2 295,70	1 420,85	3 268,14	-1 847,29
Пожарная охрана	526,31	560,71	1 447,50	1 733,45	1 859,08	-125,63
Страхование	146,32	408,34	418,92	254,94	1 019,41	-764,47
Услуги связи	654,16	845,51	902,47	1 045,62	460,00	585,62
Налоги и сборы	10 508,23	14 655,05	14 470,25	9 749,38	11 258,15	-1 508,76
Аренда	3,41	3,41	0,00	0,37	41,33	-40,96
Программное обеспечение	0,00	170,40	135,42	120,40	0,00	120,40
Информационно-консультационные услу	0,00	117,70	961,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
PR расходы				76,35	0,00	76,35
Хозяйственные расходы	343,28	718,94	1 478,45	1 142,38	4 254,17	-3 111,79
Прочие производственные расходы	1 358,69	7 734,18	3 611,66	2 893,68	4 491,69	-1 598,02
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	53 514,66	67 958,73	73 894,42	88 233,68	94 866,13	-6 632,46

Отчет о ходе подготовки к ОЗП

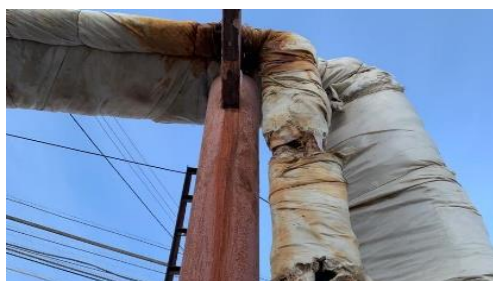
Вид работ	Ед.	Год				
		2018	2019	2020	2021	2022
Капитальный ремонт сетей тепло-снабжения	км	3,19	1,69	3,82	5,56	3,62
Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения	км	1,99	1,16	1,91	2,23	1,04
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения	км	2,08	6,56	9,31	11,91	3,9
Капитальный ремонт котлоагрегатов	шт.	8	9	11	15	10



До ремонта сетей ТН, ХВС от кот. «4 квартал»



После замены сетей ТН, ХВС на ПЭ

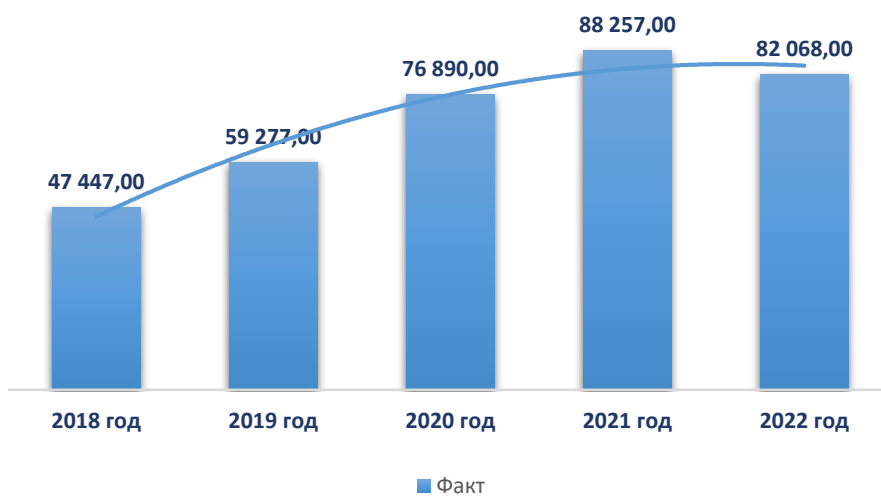


До ремонта сетей ГВС от ЦТП «Геологов»

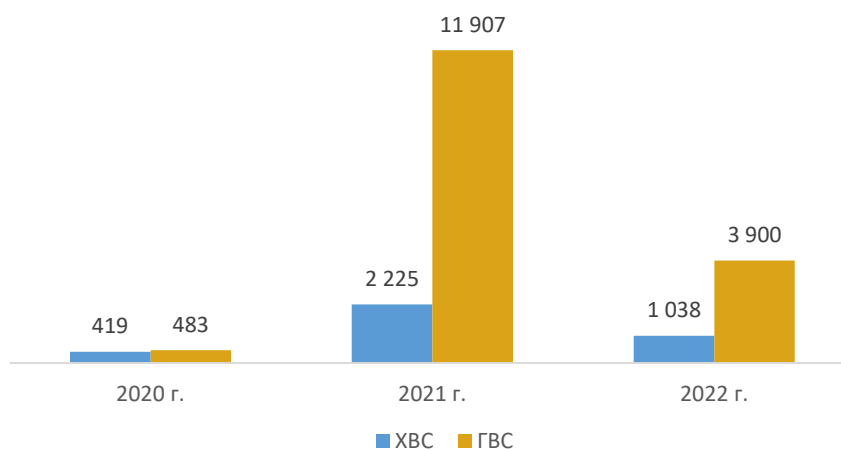


После замены сетей ГВС на PPR, PE-RT пластик повышенной термостойкости

**Выполнение ремонтной программы за 2018-2022 годы,
тыс.руб с НДС**



**Замена сетей водоснабжения на полимерные материалы за
2020-2022 гг., м.**



Закупочная деятельность

По итогам 2022 года отделом конкурсных закупок проведены 192 конкурентные и неконкурентные закупки на общую стоимость 653 330,9 тыс. рублей. Экономия средств по итогам проведенных закупок составила 34 952,1 тыс.рублей. Заключено 192 договор на сумму 618 378,8 тыс.рублей, в том числе по видам работ, услуг (таблица 1):

- ✓ Строительно-монтажные (ремонтные) работы – 60 договоров на сумму 127 103,1 тыс.рублей;
- ✓ Закупка материалов, оборудования – 85 договор на сумму 355 800,2 тыс.рублей;
- ✓ Энергоресурсы – 8 договор на сумму 103 566,6 тыс.рублей;
- ✓ ПСД – 8 договоров на сумму 5 332,9 тыс.рублей;
- ✓ Прочие (в т.ч. оказание услуг) – 31 договор на сумму 26 575,9 тыс.рублей.

Таблица 1 в тыс.руб. с НДС

№ п/п	Сведения о договорах	Кол-во договоров		Начальная максимальная цена		Сумма заключенных договоров		Экономия средств	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Строительно-монтажные работы	53	60	228 743,8	139 288,4	219 819,1	127 103,1	8 924,8	12 185,2
2	Закупка материалов	69	85	234 566,8	371 614,1	208 022,3	355 800,2	26 544,5	13 405,1
3	Энергоресурсы	1	8	1 796,9	103 566,6	2 389,7	103 566,6	-592,8	0.00
4	ПСД	4	8	8 798,6	6 095,5	6 280,3	5 332,9	2 518,2	762,5
5	Прочие (оказание услуг)	34	31	35 030,1	32 766,2	26 874,1	26 575,9	8 155,9	5 998,7
	Всего	161	192	508 936,4	653 330,9	463 385,6	618 378,8	45 550,78	34 952,1

Проведены 95 конкурентные закупки на сумму 345 733,3 тыс. рублей, по итогам которых заключены договора с общей стоимостью 310 790,3 тыс. рублей. Экономия средств по итогам закупочных процедур составила 34 943,1 тыс.рублей (таблица №2).

Также заключено 97 договоров с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Общая стоимость договоров составляет 307 588,5 тыс.рублей, из них стоимость договоров на пользование энергоресурсами составила – 103 566,6 тыс.рублей.

Таблица 2

Сведения о договорах	Кол-во договоров		Начальная (максимальная) цена договора		Сумма договоров		Экономия	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
ВСЕГО	161	192	508 936,4	653 330,9	463 385,6	618 378,8	45 550,8	34 952,1
Договора, заключенные по итогам конкурентных процедур	93	95	417 822,9	345 733,3	374 717,6	310 790,3	43 105,3	34 943,1
Договора, заключенные с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	68	97	91 113,4	307 597,5	88 668,1	307 588,5	2 445,4	9 000

Анализ кредиторской задолженности

По состоянию на 31 декабря 2022 года сумма кредиторской задолженности составляет 632 171 тыс. рублей, что по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года больше на 124 696 тыс. рублей.

Структура кредиторской задолженности в сравнении с аналогичными периодами 2020 года и 2021 годами приведена в нижеследующей таблице.

Наименование	На	На	На	Отклонение к		Отклонение к	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
				%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	54 298	87 075	57 117	105	2 819	66	-29 958
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:	280 064	334 954	501 214	179	221 150	150	166 260
-Сахатранснефтегаз ОАО	132 474	127 270	303 467	229	170 993	238	176 197
- Энергосбыт ЯО	81 210	120 222	77 337	95	-3 873	64	-42 885
- Водоканал ОАО	15 595	10 547	21 709	139	6 114	206	11 162
Расчеты по налогам и сборам	15 330	31 223	32 563	212	17 233	104	1 340
Расчеты с подотчетными лицами	193	144	166	86	-27	115	22
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	35 325	34 270	22 362	63	-12 963	65	-11 907
Расчеты с персоналом по прочим операциям	222	349	14	6	-208	4	-335
Расчеты с персоналом по оплате труда	18949	19 461	18 736	99	-213	96	-725
Итого:	404 381	507 476	632 171	156	227 790	125	124 696

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 166 260 тыс. рублей или на 150 процентов. Наблюдается значительный рост задолженности перед АО «Сахатранснефтегаз» на 176 197 тыс.

Основными причинами роста размера кредиторской задолженности являются реализация инвестиционной и ремонтной программы за счет собственных средств Общества, недостаточность источников финансирования инвестиционной программы в тарифах, снижение поступлений доходов от потребителей в связи с введением моратория на взыскание задолженности в 2022 году и задержки перечисления субсидии из государственного бюджета РС(Я) на возмещение выпадающих доходов организаций ОКК.

Крупнейшие кредиторы на 31.12.2022 г.

Контрагент	Задолженность на 31.12.2022 г. (в тыс. руб.)		
	Всего	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная (свыше 3 лет)
Сахатранснефтегаз УГРС АО	303 467	303 467	-
ЯО Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго»	77 337	77 337	-
ВОДОКАНАЛ АО	21 709	21 709	-
Якутмонолитстрой ООО	19 644	19 644	-
ТЕХНОСЕРВ АС ООО	12 096	12 096	-
СИБОЙЛ ООО	10 270	10 270	-
ЛК - СТРОЙГРУПП ООО	7 742	7 742	-
ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ ООО	5 245	5 245	-

Крупнейшим кредитором является АО «Сахатранснефтегаз» – 48 процентов от общей суммы кредиторской задолженности. Просроченная задолженность свыше 3 лет отсутствует.

Задолженность по налогам, сборам и социальному страхованию

По состоянию на 31 декабря 2022 года предприятие имеет только текущую задолженность по налогам и сборам.

(тыс. руб.)

Наименование	На	На	На	Отклонение к		Отклонение к	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
				%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
Налог на добавленную стоимость		0	15 512		15 512		15 512
Налог на доходы физических лиц	4 180	3 762	2 265	54	-1 915	60	-1 497
Налог на прибыль	2 859	7 450	0	0	-2 859	0	-7 450
Налог на имущество		3 366	0		0	0	-3 366
Транспортный налог	435	443	95	22	-340	22	-348
Прочие налоги и сборы	1	29	46,8		46	160	17
Внебюджетные фонды	7 855	16 174	14 644	186	6 789	91	-1 529
Итого:	15 330	31 223	32 563	212	17 233	104	1 340

Задолженность по кредитам и займам

В 2018 года Общество привлекло кредит от ПАО «Сбербанк» в виде невозобновляемой кредитной линии на сумму 275 550 тыс. рублей на срок до 25 апреля 2025 года. Цель привлечения кредита является реализация инвестиционного проекта «Реконструкция котельной «Лермонтова 200». Процентная ставка – 10,75% годовых.

По состоянию на 31 декабря 2020 года выборка кредита произведена на сумму 175 939,3 тыс. рублей. В обеспечение возврата кредита предоставлена муниципальная гарантия Окружной администрации города Якутска на сумму в размере 111 550 тыс. рублей. На 31 декабря 2022 г. остаток основного долга составил 111 550 тыс. рублей.

В целях экономии и для своевременного обеспечения объектов АО «Теплоэнергия» материальными ресурсами (совместный закуп) для нужд ремонтной и инвестиционной программы заключено кредитное соглашение от 28.06.2022 г. № 060R5L (возобновляемая кредитная линия) с лимитом 99 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 г. остаток возобновляемой кредитной линии составляет 18 млн. рублей.

Исполнение инвестиционной программы АО «Теплоэнергия» за 12 мес. 2022 год

№	Наименование	План на 2022 год	План				Исполнение за 2022 год
			в том числе				
			Амортизация	Расходы тех. пресс.	Бюджет МО	Кредитные средства (облигации)	
	ИТОГО	443 859	153 402	66 665	38 391	185 402	361 358
1	Переходящие объекты с 2019 года	11 865	11 865	0	0	0	124 055
1.1.	Реконструкция котельной «Лермонтова 200»	11 865	11 865	0	0	0	112 960
1.2.	Технологические и конструктивные решения теплоснабжения кварталов 93 и 94	3 712	3 712			0	8 762
1.3.	Разработка проекта Строительства ЦТП «Лермонтова 200» по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, 1/1	1 909	1 909			0	0
1.4.	Установка системы подачи резервного топлива на котельной Совмин	1 337	1 337			0	868
1.5.	Установка системы подачи резервного топлива на котельной б1 квартал	1 465	1 465			0	1 465
	II. ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ 2020 ГОДА						
1.6.	Строительство ЦТП Лермонтова 200	18 031	1 258	0	0	16 773	32 199
2	Объекты 2021 года	139 218	133 650	5 568	0	0	40 774
	Тех пресс (сети)	30 863	25 295	5 568	0	0	3 419
2.1.	Строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Лермонтова в 93 квартале г.Якутска (ООО Спецснаб)	1 251	1 251			0	0
2.2.	ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД с соцкультбытом по ул. Билибина, в квартале 111 г. Якутска (2 очередь - 1этап)" (ООО Ленатрансервис)	360	360			0	0
2.3.	ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД в районе Птицефабрика г. Якутск (ООО Оптима Строй)	5 222	2 701	2 521			0
2.4.	ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД по ул.Красноярова 22 в 117 квартале г. Якутска (ООО СПЗ ДСК-4)	2 718	2 718			0	0
2.5.	ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД по ул.Чернышевского в г. Якутске" (ООО Феррис)	8 735	5 687	3 047			3 004
2.6.	ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения частного сектора в мкр. Марха ул. Покрышкина	6 882	6 882			0	0
2.7.	ПИР и строительство тепловых сетей для подключения объекта "Жилой дом по адресу: РС(Я) г. Якутск, ул. Студенческая, д19/3" (Соломова А.Р.)	801	801			0	0

2.8.	ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Жилой дом по адресу: г.Якутск, мкр Марха, тер.Молодежный поселок Спутник-2, тракт Маганский 2 км, д.38/5" (Анисимов Д.М.)	4 480	4 480			0	0
2.9.	ПИР по объекту: строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД с соц-культурбытом по ул. Билибина, в квартале 111 г. Якутска (2 очередь - 2этап)" (ООО Ленатран-сервис)	415	415			0	415
	Тех пресс (объекты)						
2.10.	Техническое перевооружение ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале	4 630	4 630				
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей						
2.11.	Вынос сетей АвиалесОхрана	688	688				
	Реконструкция или модернизация существующих котельных						21 479
2.12.	Техническое перевооружение котельной "Чернышевского 60", установка одного котла (2 этап)	2 164	2 164				349
2.13.	Корректировка проектной и рабочей документации "Реконструкция котельной "Абырал" в г.Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км, д1К	300	300				0
2.14.	Негосударственная экспертиза проекта реконструкции "Чернышевского 60" 1 этап	300	300				0
2.15.	Строительно-монтажные работы по электроснабжению объекта: «Котельная ЯКШИ (насосная)	73	73				0
2.16.	Строительство котельной "Птицефабрика"	78 631	78 631				21 130
	Установка приборов учета						
2.17.	Установка приборов учета ТЭ Сергеляхское ш 12 км. Дом №7	1 228	1 228				1 228
	Модернизация насосного оборудования						1 447
2.18.	Установка дополнительного сетевого насоса на ЦТП "Северный-1"	759	759				759
2.19.	Замена сетевых насосов на котельной "СМУ-16" 1 и 2 зал	688	688				688
	Модернизация тягодутьевого оборудования						1 751
2.20.	Установка преобразователей частоты на двигатели тягодутьевого оборудования и замена дымососов на котельной "Покровский тракт, 4 км"	1 751	1 751				1 751
	Модернизация теплообменного оборудования						2 136
2.21.	Замена кожухотрубных бойлеров на пластинчатый ТОА Котельной "Мерзлотная 36"	2 136	2 136				2 136
	Реконструкция емкостного парка						9 314
2.22.	Котельная "Сергеляхское шоссе 10 км 1. Демонтаж существующей емкости 100 м3, 2. Строительство нового пластикового резервуара объемом 50 м3 (диаметр 4400 мм, высота 3500 мм) на котельной "Сергеляхское шоссе 10 км	1 480	1 480				1 593

2.21.	Устройство подпиточного резервуара объемом 200 м3 ЦТП «Северный-1» по ул. Экспериментальная, 3/4А»	2 759	2 759				0
2.22.	Техническое перевооружение бака аккумулятора горячего водоснабжения БАГВ-200 ЦТП Геолог	3 465	3 465				3 855
2.23.	Устройство подпиточного резерв-а кот 61 квартал"	3 639	3 639				3 866
2.24.	Устройство подпиточного резервуара объемом 200 м3 котельной «Мелиораторов 1/2» по адресу: Республика Саха (Якутия), город Якутск, микрорайон Марха, улица Мелиораторов дом 1 корпус 2»	3 665	3 665				0
	ЭНЕРГОСЕРВИС						
	Объекты техпресс 2022г.	124 551	0	61 097	0	63 453	90 700
3.1.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой комплекс "Bilibino": 130 квартирный жилой дом (2 этап) - ООО Мегаполис (Т1,Т2 Ду100 L=0,01км, В1 Ду100 L=0,01км, В2 Ду100 L=0,01км)	1 000		1 000		0	268
3.2.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "2 МКЖД по ул. Матросова в г. Якутске" - ООО СПЗ ДСК-5 (Т1,Т2 Ду150 L=0,8км; В1 Ду150 L=1,14км, В1 Ду100 L=0,08км)	29 899		7 945		21 954	18 000
3.3.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Многokвартирный жилой дом по ул. Билибина в г. Якутске" - ООО КИНГ-95 (Т1,Т2 Ду150 L=0,12км; В1 Ду100 L=0,12км)	5 817		5 817		0	2 030
3.4.	ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Два многоквартирных жилых дома по ул. Байкалова, 2 в г. Якутске - ООО СЗ Голдлайн (Т1,Т2 Ду150 L=0,155км; реконстр. В1 Ду150 L=0,215км, строит В2 Ду150 L=0,215км, строит В1 Ду100 L=0,155км, строит В2 Ду100 L=0,155км)	12 813		3 218		9 595	7 000
3.5.	ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Лонгинова в квартале 85 г. Якутска - ООО СК Дом (реконстр Т1,Т2 Ду100 L=0,085км, строит Т1,Т2 Ду50 L=0,12км; В1 Ду100 L=0,554км)	8 349		0		8 349	6 296
3.6.	ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта МКЖД с магазинами, теплой автостоянкой и учебно-воспитательным комплексом по Вилюйскому тракту 3км, в г. Якутске - ООО СтройАкадемия (реконстр Т1,Т2 Ду250 L=0,29км, строит Т1,Т2 Ду200 L=0,39км; В1 Ду100 L=0,39км)	31 350		31 350		0	11 888
3.7.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом по ул. Притузова в 78 квартале г. Якутска (3-я очередь) ООО Высота - (Т1,Т2 Ду125 L=0,07км; В1 Ду100 L=0,12км)	3 028		3 028		0	958
3.8.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Якутск, ул. Радужная, з/у 95 - Дьячковская Н.К. (Т1,Т2 Ду50 L=0,085км; В1 Ду25 L=0,085км)	2 172		0		2 172	0

3.9.	ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Якутск, ул. Экспериментальная, з/у 3/1А - Винокуров Е.А. (Т1,Т2 Ду50 L=0,12км)	2 706		0		2 706	71
3.10.	ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Строда, д. 6 кв.2 - Башилов А.И. (Т1,Т2 Ду50 L=0,020км)	451		1		450	1 786
3.11.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Индивидуальный жилой дом по адресу:РС(Я) г.Якутск, местность Сергелях - Оконешников Н.В. (Т1,Т2 Ду50 L=0,17км; В1 Ду25 L=0,17км)	2 172		0		2 172	1 340
3.12.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Индивидуальный жилой дом по адресу: РС(Я), г. Якутск,мкр.Птицефабрика - Арзуманова Р.А. (Т1,Т2 Ду50 L=0,35км; В1 Ду50 L=0,35км)	9 356		0		9 356	1 876
3.13.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Чернышевского, д.106 корп А7 - Сивцева Н.Е. (Т1,Т2 Ду50 L=0,07км; В1 Ду25 L=0,07км)	1 789		1		1 788	0
3.14.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Глухой переулок, д.2 - Эльтерман Н.В. (Т1,Т2 Ду50 L=0,02км; В1 Ду25 L=0,02км)	546		1		545	0
3.15.	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 13км - Олесова Т.И. (Т1,Т2 Ду50 L=0,07км; В1 Ду25 L=0,07км)	1 789		0		1 789	0
3.16.	ПИР, строительство сетей водоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу:г. Якутск с. Пригородное, ул. Озерная, д. 3Г - Заморщиков А.Р. (В1 Ду50 L=0,08км, Ду32 L=190м)	1 000		1		999	0
3.17.	ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Гараж по адресу: г. Якутск, ул. Красильникова, д.21 Г, ГСК Теплотехник, бокс 27 (Т1,Т2 Ду50 L=0,006км)	135		135		0	0
3.18.	ПИР, реконструкция и строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения объекта Дополнительное здание к МОУ СОШ №12 по адресу: с. Пригородный, ул. Совхозная, 17 (Т1,Т2 Ду200 L=0,003км; Т1,Т2 Ду150 L=0,127км; Т3,Т4 Ду50 L=0,127км; В1 Ду80 L=0,127км;)	8 600		8 600		0	3 203
3.19.	Давальческий материал						35 203
3.20.	ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Дежнёва, д.18А - Шахбазян Р.Л. (Т1,Т2 Ду50 L=0,07км)	1 578		1		1 578	782
	Новые объекты 2022 года	150 195	6 628	0	38 391	105 176	73 631
4.1.	Приобретение, доставка и монтаж модульной ЦТП "Чернышевского 60"	70 204				70 204	55 000
4.2.	Проектирование и СМР реконструкции котельной "Чернышевского 60" (Демонтаж старой котельной "Чернышевского 60", вертикальная планировка и устройство фундамента).	7 472				7 472	0
4.3.	Проектирование объекта "Реконструкция котельной "СМУ" со строительством ЦТП «Деткомбинат», «Холбос», «Школа-Интернат»"	15 141			15 141	0	0
4.4.	Проектирование системы подачи резервного топлива на котельной «3 школа» (емкость, разводку топливопроводов, горелки).	650			650	0	0

4.5.	Модернизация котельной «ПТКУ» со строительством тепловых сетей для переключения потребителей котельной «Предприятие 14»	19 400				19 400	9 332
4.6.	Строительство сетей теплоснабжения для переключения потребителей кот. ДЭУ						1 696
4.7.	Проектирование оборудование системы подачи резервного топлива на котельной «ДЭУ» (емкость, разводку топливопроводов, горелки).	710			710	0	0
4.8.	Проектирование переоборудования котельных "Мерзлотная" и "Гидрометеослужба" в ЦТП со строительством тепловых сетей с переключением на теплоноситель от котельной «Лермонтова 200».	11 890			11 890	0	0
4.9.	Проектирование переключения котельной «85 квартал» на систему теплоснабжения источника тепловой энергии Якутская ГРЭС-2	5 000			5 000	0	0
4.10.	Проектирование переключения котельной «Борисовка» на систему теплоснабжения источника тепловой энергии Якутская ГРЭС-2	5 000			5 000	0	0
4.11.	"Устройство резервуара объемом 60 м3 котельной "Абырал"	3 000				3 000	0
4.12.	Замена котла №2 в котельной "Радиоцентр"	5 100				5 100	2 679
4.13.	Разработка проектно-сметной документации по: «Устройству молниезащиты зданий котельных АО «Теплоэнергия» (13 объектов)	320	320				424
4.14.	Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 Ду200 к котельной "ДЭУ"						
4.15.	Горелка ГБГ-0,2-250 одноступенчатая. Диапазон работы 110-290кВт на котельную старая табачная	298	298				298
4.16.	Приобретение дымовой трубы на котельную Ярославского 29	100	100				100
4.17.	СМР установка котла и дымовой трубы на котельную Ярославского 29	373	373				303
4.18.	Приобретение котла на котельную Ярославского 29	212	212				212
4.19.	Установка приборов учета у потребителей	5 000	5 000				3 262
4.20.	Приобретение тосола для системы теплоснабжения новой котельной "Лермонтова 200" 82*20=1640 литров	325	325				325

Исполнение Инвестиционной программы за 2022 год

В соответствии с постановлением правительства РС (Я) от 01.07.2016г №234 «О порядке согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории РС (Я)» Инвестиционная программа АО «Теплоэнергия» на 2017-2022 годы была скорректирована приказом МЖКХиЭ РС (Я) от 19.11.2021г. № 542-ОД.

Более подробная расшифровка указана в прилагаемой таблице №1.

В 2022 году было запланировано осуществить капитальных вложений на 443 тыс.руб. с НДС, в том числе за счет:

1. Амортизации при лимите 113 580 тыс.руб. освоение составило 113 580 тыс.руб., что составляет 100%, в 2021 году освоение составляло 111 860 тыс.руб.

1.1. Мероприятие 1.1.: Реконструкция котельной "Лермонтова 200". План финансирования на 2022 г. составлял 3 442 тыс.руб., в том числе за счет:

- амортизации 3 442 тыс.руб., факт составил 3 442 тыс.руб.
- привлеченных средств 109 518 тыс.руб.

Завершены строительно-монтажные работы и введена в эксплуатацию новая котельная «Лермонтова 200» для обеспечения тепловой энергией потребителей кварталов 93 и 94 г. Якутска мощностью 39 МВт, проектом разработано увеличение тепловой мощности до 65 МВт.

Реконструкцией достигается увеличение мощности источника тепла, снижение удельных показателей расхода основных ресурсов предприятия за счет применения современного оборудования, энергосберегающих технологий.

1.2. Мероприятие 1.2.: «Технологические и конструктивные решения теплоснабжения кварталов 93 и 94 в г. Якутске».

План финансирования на 2022г. составлял 3 712 тыс.руб., в том числе за счет:
- амортизации 3 712 тыс.руб.

Подрядная организация – ООО «Сахаэлектрогаз». Строительно-монтажные работы выполнены на 100 %. Подрядчиком ведется сдача форм выполненных работ.

1.3. Мероприятие 1.3.: Разработка проекта Строительства ЦТП «Лермонтова 200» по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, 1/1.

Лимит на 2022 год за счет амортизации составлял 1 909 тыс.руб. Подрядная организация – ООО «Инженерные сети проект». Работы сданы завершены в 2021 году на сумму 4 385 тыс.руб. Оплачено 2 864 тыс.руб., остаток оплаты по условиям договора в 2022г.

1.4. Мероприятие 1.4.: Установка системы подачи резервного топлива на котельной Совмин

Лимит за счет амортизации на 2022 год составлял 1 337 тыс.руб. В 2022 профинансировано 868 тыс. руб., что составляет 65 % от плана. Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой». Работы завершены.

1.5. Мероприятие 1.5.: Установка системы подачи резервного топлива на котельной 61 квартал.

Лимит за счет амортизации на 2022 год составлял 1 465 тыс.руб. Подрядная организация – ООО «Ленагазстрой». Работы выполнены, акты выполненных работ сданы 2022 году. В 2022 профинансировано 1 465 тыс. руб., что составляет 100% от плана.

1.6. Мероприятие 1.6.: Строительство ЦТП Лермонтова 200

Лимит на 2022 год 18 031 тыс. руб. освоение составило 32 199 тыс. руб., что составляет 100%. Подрядная организация ООО ПКФ «Техресурс». Данный объект, переходящий с 2020 года.

С начала работ подрядной организацией выполнены работы по устройству свайного фундамента, устройство цокольного перекрытия, смонтирован металлический каркас здания, монтаж сэндвич-панелей стеновых ограждений, кровельного перекрытия, установлены оконные и дверные блоки. Произведен монтаж тепломеханического и насосного оборудования, запорной арматуры, узлов учета тепловой энергии, вводных шкафов электроснабжения, шкафов управления насосного и тепломеханического оборудования. Установлены датчики измерительных приборов и узлов учета, произведена прокладка кабелей электроснабжения и слаботочных сетей. Выполнено устройство наружных сетей теплоснабжения.

Технологическое присоединение (сети)

1.7. Мероприятие 2.1.: Строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Лермонтова в 93 квартале г. Якутска (ООО Спецснаб).

Лимит по данному объекту составляет 1 251 тыс.руб., в том амортизация 1 251тыс.руб. Подрядная организация ООО «Сахаэлектрогаз». Работы выполнены.

1.8. Мероприятие 2.2.: ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД с соцкультбытом по ул. Билибина, в квартале 111 г. Якутска (2 очередь - 1этап)" (ООО Ленатрансервис)

Договор на СМР № 2022.99193 от 01.07.2022

Подрядная организация ООО СК «Евростройсервис»

Стоимость объекта – 317 819,32 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 02.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 267 671,42 рублей

Стоимость давальческого материала – 244 372,19 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=114х4,5 мм) с протяженностью 20 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=110 мм) с протяженностью 19 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.9. Мероприятие 2.3: ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД в районе Птицефабрика г. Якутск (ООО Оптима Строй).

Лимит по данному объекту за счет амортизации составляет 5 222 тыс.руб. Работы выполнены, акты выполненных работ сданы.

1.10. Мероприятие 2.4.: ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД по ул.Красноярова 22 в 117 квартале г. Якутска (ООО СПЗ ДСК-4)

Лимит на 2022 год за счет амортизации составляет 2 718 тыс.руб. Проектировщик ООО "ЛК-Стройгрупп". Проект выполнен, сданы акты выполненных работ.

1.11. Мероприятие 2.5.: ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД по ул.Чернышевского в г. Якутске" (ООО Феррис)

Лимит на 2022 год составлял 8 735 тыс.руб., в том числе за счет источников:

- амортизация – 5 687 тыс. руб.

- Техпресс – 3 047 тыс.руб.

Подрядная организация – ООО «Энергостройинвест». Строительно-монтажные работы выполнены на 100 %. Освоение по объекту составило 3 004 тыс.руб., что составляет 34%.

1.12. Мероприятие 2.6.: ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения частного сектора в мкр. Марха ул. Покрышкина.

Лимит на 2022 год составлял 6 882 тыс.руб., в том числе за счет источников:

- амортизация – 6 882 тыс. руб.

Подрядная организация – ООО «Энергостройинвест». Строительно-монтажные работы выполнены на 50%.

1.13. Мероприятие 2.7.: ПИР и строительство тепловых сетей для подключения объекта "Жилой дом по адресу: РС(Я) г. Якутск, ул. Студенческая, д19/3" (Соломова А.Р.).

Лимит на 2022 год составлял 801 тыс.руб., в том числе за счет источников:

- амортизация – 801 тыс. руб.

Подрядная организация – ООО «Энергостройинвест». Строительно-монтажные работы выполнены на 100 %.

1.14. Мероприятие 2.8.: ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Жилой дом по адресу: г.Якутск, мкр Марха, тер. Молодежный поселок Спутник-2, тракт Маганский 2 км, д.38/5" (Анисимов Д.М.).

Лимит на 2022 год составлял 4 480 тыс.руб., в том числе за счет источников:
- амортизация – 4 480 тыс. руб.

Подрядная организация – ООО «Энергостройинвест». Строительно-монтажные работы выполнены на 100 %.

Мероприятие 2.9.: ПИР по объекту: строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД с соцкультбытом по ул. Билибина, в квартале 111 г. Якутска (2 очередь - 2этап)"

Лимит на 2022 год составлял 415 тыс.руб. Подрядная организация – (ООО Ленатрансервис). Строительно-монтажные работы выполнены на 100 %.

Мероприятие 2.10.: Техническое перевооружение ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале

Лимит по данному объекту составлял 4 630 тыс.руб.

Подрядная организация – ООО ПТК «Гларимак». Строительно-монтажные работы выполнены – 100%. Внесены изменения в проектную документацию, ведется приемка остатка выполненных работ. В настоящее время акты выполненных работ не подписаны подрядчиком.

Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

1.15. Мероприятие 2.11.: Вынос сетей АвиалесОхрана

Лимит на 2022 год составлял 688 тыс.руб., в том числе 688 тыс.руб. за счет амортизации. Подрядная организация – ООО «Якутмонолитстрой». Работы завершены.

Реконструкция или модернизация существующих котельных

1.16. Мероприятие 2.12.: Техническое перевооружение котельной "Чернышевского 60", установка одного котла (2 этап)

Лимит капитальных вложений на 2022 год за счет амортизации составил 2164 тыс.руб. Подрядная организация – ООО «Техмехснаб». Работы выполнены на 100%. В 2021 году приобретен котел, горелка, смонтирован наружный газопровод.

1.17. Мероприятие 2.16.: Строительство котельной "Птицефабрика" согласно утвержденной Программа модернизации оборудования и тепловых сетей АО «Теплоэнергия» на 2021-2025 годы:

- Увеличение объема реализации тепловой энергии за счет подключения новых потребителей на 0,5 Гкал/час;

- Повышение энергоэффективности объекта за счет увеличения КПД котлоагрегатов до 91%, при существующих от 87,27%;
- Снижение затрат на энергоресурсы за счет увеличения КПД котлов и применения системы автоматизации и погодного регулирования (газ);
- Применение насосных установок с частотно-регулируемым приводом;
- Повышение надежности теплоснабжения за счет замены выработавшего свой ресурс оборудования на новое;
- Увеличение резерва мощности объектов теплоснабжения;
- Устранение замечаний экспертизы ПБ Э-478-05-2017 от 05.06.2017 г. продление срока дальнейшей безопасной эксплуатации здания;
- Устранение результатов заключения №12-ТО-2020 по результатам обследования технического состояния дымовой трубы;
- Устранение результатов заключения №13-ТО-2020 по результатам обследования технического состояния дымовой трубы;
- Устранение результатов заключения №14-ТО-2020 по результатам обследования технического состояния дымовой трубы.

№ п/п	Показатели (Индикаторы)	До внедрения	После внедрения	Отклонения	Отклонения %
	-Топливо, т.мЗ				
	-Выработка тепловой энергии, Гкал				
	-Норма расхода электроэнергии на 1 Гкал, кВтч./Гкал				
	Расход электроэнергии, т.кВт.ч.				
	-Эксплуатационные затраты, ФОТ тыс. руб.				

Объекты технологического присоединения на 2022г.

1.18. **Мероприятие 3.1.: ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой комплекс "Bilibino": 130 квартирный жилой дом (2 этап) - ООО Мегаполис (Т1,Т2 Ду100 L=0,01км, В1 Ду100 L=0,01км, В2 Ду100 L=0,01км)**

Договор на СМР № 2022.99193 от 01.07.2022

Подрядная организация ООО СК «Евростройсервис»

Стоимость объекта – 317 819,32 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 02.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 267 671,42 рублей

Стоимость давальческого материала – 244 372,19 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=114х4,5 мм) с протяженностью 20 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=110 мм) с протяженностью 19 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.19. Мероприятие 3.2.: ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "2 МКЖД по ул. Матросова в г. Якутске" - ООО СПЗ ДСК-5 (Т1,Т2 Ду150 L=0,8км; В1 Ду150 L=1,14км, В1 Ду100 L=0,08км)

Договор на СМР № 0108/2022 от 01.08.2022

Подрядная организация ООО ПТК «Гларимак»

Стоимость объекта – 24 991 706,69 рублей

- Матросова 1 (ООО СПЗ ДСК-5)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=159 мм) с протяженностью 610,5 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=108 мм) с протяженностью 68 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=125 мм) с протяженностью 610,5 м (в 1 трубном исчислении)

- Строительство нового контура

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=159 мм) с протяженностью 389 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=133 мм) с протяженностью 86 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=89 мм) с протяженностью 81,15 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=57 мм) с протяженностью 112,8 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=160 мм) с протяженностью 314,1 м (в 1 трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1.1 (Дн=125 мм) с протяженностью 314,1 м (в 1 трубном исчислении)

1.20. Мероприятие 3.3. ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Билибина в г. Якутске" - ООО КИНГ-95 (Т1,Т2 Ду150 L=0,12км; В1 Ду100 L=0,12км)

Договор на СМР № 2022.99196 от 02.12.2022

Подрядная организация ООО СК «Евростройсервис»

Стоимость объекта – 2 090 150,38 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 2 029 534,69 рублей

Стоимость давальческого материала – 1 229 819,12 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=159х4,5 мм) с протяженностью 220 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=125 мм) с протяженностью 106 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.21. Мероприятие 3.4. ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Два многоквартирных жилых дома по ул. Байкалова, 2 в г. Якутске - ООО СЗ Голдлайн (Т1,Т2 Ду150 L=0,155км; реконстр. В1 Ду150 L=0,215км, строит В2 Ду150 L=0,215км, строит В1 Ду100 L=0,155км, строит В2 Ду100 L=0,155км)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=159 мм) с протяженностью 16,8 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=108 мм) с протяженностью 127,4 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=110 мм) с протяженностью 33,6 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=90 мм) с протяженностью 127,4 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 90%

1.22. Мероприятие 3.5.: ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Лонгинова в квартале 85 г. Якутска - ООО СК Дом (реконстр Т1,Т2 Ду100 L=0,085км, строит Т1,Т2 Ду50 L=0,12км; В1 Ду100 L=0,554км)

Договор на СМР № 2022.119778 от 25.06.2022 г.

Подрядная организация ООО "Якутмонолитстрой"

Стоимость объекта – 6 296 039,32 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2022 г.

Стоимость объекта по КС-2 – 5 593 341,64 рублей с НДС 20% (промежуточная форма КС-2,3)

СМР завершены на 85%.

Оставшиеся работы:

1) Врезка в колодце АО «Водоканал» по ул. Ильменская

2) Реконструкция сетей водоснабжения В1 с $\varnothing 108$ мм на $\varnothing 180$ мм – 96 м.

Строительство сетей: Т1, Т2 $\varnothing 57$ мм – 70 м., В1 $\varnothing 110$ мм – 70 м., В1 $\varnothing 159$ мм – 114 м., В1 $\varnothing 108$ мм – 436 м. Реконструкция сетей: Т1, Т2 с $\varnothing 89$ мм на $\varnothing 108$ мм – 96 м., В1 с $\varnothing 108$ мм на $\varnothing 180$ мм – 162,5 м.

1.23. Мероприятие 3.6.: ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта МКЖД с магазинами, тепловой автостоянкой и учебно-воспитательным комплексом по Вилюйскому тракту 3км, в г. Якутске - ООО СтройАкадемия (реконстр Т1,Т2 Ду250 L=0,29км, строит Т1,Т2 Ду200 L=0,39км; В1 Ду100 L=0,39км).

Договор на СМР № 2022.119743 от 25.07.2022

Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой»

Стоимость объекта – 10 698 877,69 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2022

Дополнительное соглашение № 2 от 26.01.2023

Стоимость объекта по КС-2 – 10 657 тыс. рублей

Стоимость давальческого материала – 11 113 тыс. рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=273 мм) с протяженностью 290 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=219 мм) с протяженностью 370 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=110 мм) с протяженностью 370 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.24. Мероприятие 3.7.: ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом по ул. Притузова в 78 квартале г. Якутска (3-я очередь) ООО Высота - (Т1,Т2 Ду125 L=0,07км; В1 Ду100 L=0,12км)

Договор на СМР № 2022.99195 от 01.07.2022

Подрядная организация ООО СК «Евростройсервис»

Стоимость объекта – 939 393,50 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 02.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 957 618,14 рублей

Стоимость давальческого материала – 549 775,06 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=133x4,5 мм) с протяженностью 105 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=110 мм) с протяженностью 29 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.25. Мероприятие 3.8.: ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Якутск, ул. Радужная, з/у 95 - Дьячковская Н.К. (Т1,Т2 Ду50 L=0,085км; В1 Ду25 L=0,085км)

Договор на СМР № 2022.99200 от 01.07.2022

Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой»

Стоимость объекта – 1 674 837,12 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 1 619 088,77 рублей

Стоимость давальческого материала – 376 507,74 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=76х4 мм) с протяженностью 310 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=32 мм) с протяженностью 155 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.26. Мероприятие 3.9.: ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Якутск, ул. Экспериментальная, з/у 3/1А - Винокуров Е.А. (Т1,Т2 Ду50 L=0,12км)

Договор на СМР № 2022.112047 от 12.07.2022

Подрядная организация ООО «ЛК-Стройгрупп»

Стоимость объекта – 368 520,78 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 14.02.2023

Стоимость объекта по КС-2 – 470 872,22 рублей

Стоимость давальческого материала – 103 512,44 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=57х4 мм) с протяженностью 103 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.27. Мероприятие 3.10.: ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Строда, д. 6 кв.2 - Башилов А.И. (Т1,Т2 Ду50 L=0,020км)

Договор на СМР № 2022.99200 от 01.07.2022

Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой»

Стоимость объекта – 159 367,30 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 166 740,29 рублей

Стоимость давальческого материала – 49 915,78 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=57х4 мм) с протяженностью 42 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.28. Мероприятие 3.13.: ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Чернышевского, д.106 корп А7 - Сивцева Н.Е. (Т1,Т2 Ду50 L=0,07км; В1 Ду25 L=0,07км)

Договор на СМР № 2022.112047 от 12.07.2022

Подрядная организация ООО «ЛК-Стройгрупп»

Стоимость объекта – 384 334,91 рублей

На основании Дополнительного соглашения № 1 от 14.02.2023 данный объект исключен (письменный отказ Заявителя).

1.29. Мероприятие 3.14.: ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Глухой переулок, д.2 - Эльтерман Н.В. (Т1,Т2 Ду50 L=0,02км; В1 Ду25 L=0,02км).

Договор на СМР № 2022.103618 от 05.07.2022

Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой»

Стоимость объекта – 209 049,07 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 222 428,92 рублей

Стоимость давальческого материала – 133 820,12 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=57х3,5 мм) с протяженностью 56 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=25 мм) с протяженностью 28 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.30. Мероприятие 3.15.: ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 13км - Олесова Т.И. (Т1,Т2 Ду50 L=0,07км; В1 Ду25 L=0,07км)

Договор на СМР № 2022.103618 от 05.07.2022

Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой»

Стоимость объекта – 564 958,80 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 596 884,42 рублей

Стоимость давальческого материала – 101 004,89 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=57х4 мм) с протяженностью 130 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=25 мм) с протяженностью 65 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.31. Мероприятие 3.16.: ПИР, строительство сетей водоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу: г. Якутск с. Пригородное, ул. Озерная, д. 3Г - Заморщиков А.Р. (В1 Ду50 L=0,08км, Ду32 L=190м)

Договор на СМР № 2022.103618 от 05.07.2022

Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой»

Стоимость объекта – 568 225,30 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 455 380,45 рублей

Стоимость давальческого материала – 123 018,68 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т2 (Дн=108x5 мм) с протяженностью 77 м (в 1 трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=32 мм) с протяженностью 77 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.32. Мероприятие 3.17.: ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Гараж по адресу: г. Якутск, ул. Красильникова, д.21 Г, ГСК Теплотехник, бокс 27 (Т1,Т2 Ду50 L=0,006км).

Договор на СМР № 2022.103618 от 05.07.2022

Подрядная организация ООО «Якутмонолитстрой»

Стоимость объекта – 90 664,34 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 65 601,80 рублей

Стоимость давальческого материала – 32 848,02 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=57x4 мм) с протяженностью 5 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.33. Мероприятие 3.18.: ПИР, реконструкция и строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения объекта Дополнительное здание к МОУ СОШ №12 по адресу: с. Пригородный, ул. Совхозная, 17 (Т1,Т2 Ду200 L=0,003км; Т1,Т2 Ду150 L=0,127км; Т3,Т4 Ду50 L=0,127км; В1 Ду80 L=0,127км;).

Договор на СМР № 2607/2022 от 26.07.2022

Подрядная организация ООО «Главстрой»

Стоимость объекта – 3 468 608,60 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 06.02.2023

Стоимость объекта по КС-2 – 3 203 124,00 рублей

Стоимость давальческого материала – 1 215 314,23 рублей

Реконструкция сетей теплоснабжения Т1, Т2 (с Дн=159х4,5 мм на Дн=219х6 мм) с протяженностью 6 м (в 2-х трубном исчислении)

Реконструкция сетей теплоснабжения Т1, Т2 (с Дн=76х4 мм на Дн=159х5 мм) с протяженностью 250 м (в 2-х трубном исчислении)

Строительство сетей холодного водоснабжения В1 (Дн=90 мм) с протяженностью 108 м (в 1 трубном исчислении)

Строительство сетей горячего водоснабжения Т3, Т4 (Дн=63 мм) с протяженностью 216 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%.

1.34. Мероприятие 3.20.: ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Жилой дом по адресу г. Якутск, ул. Дежнёва, д.18А - Шахбазян Р.Л. (Т1,Т2 Ду50 L=0,07км)

Договор на СМР № 2022.112047 от 12.07.2022

Подрядная организация ООО «ЛК-Стройгрупп»

Стоимость объекта – 267 144,31 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 14.02.2023

Стоимость объекта по КС-2 – 213 746,32 рублей

Стоимость давальческого материала – 69 189,97 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=57х4 мм) с протяженностью 75 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

Новые объекты строительства на 2022 год

1.35. Мероприятие 4.1., 4.2.: Проектирование и СМР реконструкции котельной "Чернышевского 60"

1 этап. В 2016 году котельная «Чернышевского 60» была реконструирована, в новом здании установлены 2 котлоагрегата марки Термотехник-100-01 мощностью 10МВт и 6 МВт.

2 этап. В 2021 году предлагается установить в новом здании котельной дополнительный котлоагрегат мощностью 10 МВт. Данное мероприятие необходимо реализовать для подключения, строящегося МКЖД ООО СПЗ «ДСК 4».

3 этап. В 2022 - 2024 годах предлагается:

- разработка проектно-сметной документации проекта;

- снос старого здания котельной и на его месте возведении здания для размещения ЦТП и парка аварийного топлива;

- переоборудовать здание котельной «3 Школа» под ЦТП с сохранением одного котлоагрегата для производства горячей воды в межотопительный период;

- реконструкция котельной «Чернышевского 60» до 36 МВт путем установки дополнительного котлоагрегата мощностью 10 МВт;

- провести реконструкцию и строительство тепловых сетей.

Данное мероприятие необходимо реализовать:

- для подключения строящихся 2 МКЖД ООО СПЗ «ДСК 5», 1 МКЖД ООО СПЗ «ДСК 3» и 1 МКЖД ООО «Утум-Инвест»;

- для сокращения эксплуатационных затрат путем сокращения численности персонала, за счет закрытия котельной «3 школа».

Реконструкцию и строительство объектов предполагается провести в течение трех лет до 2024 года.

Ожидаемые результаты:

Увеличение объема реализации тепловой энергии за счет подключения новых потребителей (3,68 Гкал/час);

Снижение эксплуатационных затрат за счет вывода из эксплуатации котельной «3 школа»;

Повышение качества теплоснабжения за счет разделения контуров и подключение потребителей через ЦТП;

Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей;

Применение насосных установок с частотно-регулируемым приводом;

Увеличение резерва мощности объектов теплоснабжения;

№ п/п	Показатели (Индикаторы)	До внедрения	После внедрения	Отклонения	Отклонения %
1	2	3	4	5	6
1	-Топливо, т.мЗ	3167,3	3 147,6	20,1	100,6
2	-Выработка тепловой энергии, Гкал	24263,8	35209,5	-10945,7	68,9
3	-Норма расхода электроэнергии на 1 Гкал, кВтч./Гкал	39,37	46,38	-7,0	84,9
4	Расход электроэнергии, т.кВт.ч.	955,24	1 633,09	-677,9	58,5
5	-Эксплуатационные затраты, ФОТ тыс. руб.	5299,9	2 649,9	2 650,0	200,0

Договор на СМР №2022.60574 от 29.04.2022 г.

Подрядная организация ООО ПТК «Гларимак»

Стоимость объекта – 86 296 000,67 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 г.

СМР завершены на 100%, на данный момент выполняются пуско-наладочные работы.

Мощность ЦТП составляет 16 МВт, с разделением на 2 блока оборудования для потребителей с различным теплоносителем.

Мощность 1 блока теплообменного оборудования для сетей с теплоносителем 115/75°C составляет 13,5 МВт.

Мощность 2 блока теплообменного оборудования для сетей с теплоносителем 95/70°C составляет 2,5 МВт.

В итоговую мощность 16 МВт входит: нагрузка на систему отопления – 13,0 МВт;

нагрузка на систему теплоснабжения ГВС – 3,0 МВт

Горячее водоснабжение отсутствует.

1.36. Мероприятие 4.5.: Модернизация котельной «ПТКУ» со строительством тепловых сетей для переключения потребителей котельной «Предприятие 14»

Договор на СМР № 2022.110156 от 12.07.2022 г.

Подрядная организация ООО «ЛК-СтройГрупп»

Стоимость объекта – 1 790 000,00 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 27.02.2022 г.

Стоимость объекта по КС-2 – 2 938 279,75 рублей

Стоимость давальческого материала – 1 351 905 рублей

Реконструкция сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=219х6 мм) с протяженностью 185,09 м (в 2-х трубном исчислении); Т1, Т2 (Дн=159х4,5 мм) с протяженностью 1,25 м (в 2-х трубном исчислении); В1(Дн=108х4,0 мм) с протяженностью 98,3 м (в 1 трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.37. Мероприятие 4.6.: Строительство сетей теплоснабжения для переключения потребителей кот. ДЭУ

Договор на СМР № 2608/2022 от 12.09.2022

Подрядная организация ООО УК «Жилищный стандарт»

Стоимость объекта – 1 779 379,58 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 19.12.2022

Стоимость объекта по КС-2 – 1 696 213,75 рублей

Стоимость давальческого материала – 638 614,45 рублей

Строительство сетей теплоснабжения Т1, Т2 (Дн=219х5 мм) с протяженностью 220 м (в 2-х трубном исчислении)

СМР завершены на 100%

1.38. Мероприятие 4.11.: Устройство резервуара объемом 60 м3 котельной "Абырал.

Договор на СМР №2709/2022 от 26.10.2022 г.

Подрядная организация ООО УК «Жилищный стандарт»

Стоимость объекта – 4 794 969,04 рублей

СМР завершены на 80%.

Оставшиеся работы:

- 1) Подключение существующих подводящих трубопроводов тепловой сети.
- 2) Внутренняя антикоррозийная обработка ёмкости.

Замена резервуара подпиточной воды объемом 60 м³ с усилением существующей опоры

1.39. Мероприятие 4.12.: Замена котла №2 в котельной "Радио-центр"

Договор на СМР № 2022.2410 от 25.10.2022

Подрядная организация ООО «НордСервисСтрой»

Стоимость объекта – 2 019 833,21 рублей

Дополнительное соглашение № 1 от 12.12.2022

Дополнительное соглашение № 2 от 30.12.2022

Дополнительное соглашение № 3 от 06.02.2023

Дополнительное соглашение № 4 от 27.02.2023

СМР завершены на 100%

ПНР завершены на 100%

Монтаж автоматизированного котла КВа-2,5-115 с ЗИП и вспомогательным оборудованием, взамен вышедшего из строя котла №3 КСВа-2,5 Гс.

План работы на 2023 год

Изначально план на 2023 год был запланирован с положительным финансовым результатом в размере 3 071 тыс. руб.

Показатель	Формат	1 кв. 2023г	2 кв. 2023г	3 кв. 2023г	4 кв. 2023г
Выручка (без НДС)	тыс. руб.	468 089	224 171	165 203	429 875
Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)	тыс. руб.	565 652	362 081	286 095	569 524
Коммерческие, управленческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0
Издержки на реализацию	тыс. руб.	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	-97 563	-137 910	-120 892	-139 649
Проценты к получению	тыс. руб.	702	702	702	702
Проценты к уплате	тыс. руб.	4 737	4 737	4 737	4 737
Прочие доходы	тыс. руб.	143 472	143 472	143 472	143 472
Прочие расходы	тыс. руб.	14 667	14 667	14 667	14 667
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	27 208	-13 139	3 879	-14 877
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0
Прочее (налоговые санкции)	тыс. руб.	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	27 208	-13 139	3 879	-14 877

Объем реализации в бюджете АО «Теплоэнергия» на 2023 год был запланирован на основании действующих договоров, прогноза на 2022 год и с учетом фактической температуры наружного воздуха за последние три года, на следующем уровне:

- по тепловой энергии в объеме 443 286,63 Гкал;
- по горячему водоснабжению в объеме 671,705 тыс. м3;
- по транспортировке ХВС (ВК и Табага) в объеме 2 651,7 тыс. м3;
- по транспортировке тепловой энергии в размере 95 691,41 Гкал/час/мес;

- по холодному водоснабжению в объеме 91,6 тыс. м3.

Выручка на 2023 год запланирована в размере 1 287 337,76 тыс.рублей без учета субсидии в т.ч.:

- по тепловой энергии в размере 909 633,71тыс. рублей;
- по горячему водоснабжению в размере 82 834,37 тыс. рублей;
- по транспортировке тепловой энергии в размере 168 565,27тыс. рублей;
- по транспортировке ХВС (ВК и Табага) в размере 36 333,91 тыс. рублей;
- по холодному водоснабжению в размере 4 072,36 тыс. рублей;
- от выдачи техусловий в размере 85 882,33 тыс.рублей.

Объем субсидии запланирован в размере 545 000 тыс. рублей.

Так же запланировано получение дополнительного дохода в виде выставленных пеней потребителям услуг в размере 11 920,8 тыс. рублей.

Расходы на производство. Расходы сформированы на основании прогнозируемого объема оказываемых услуг в 2023 году, потребности в материальных и трудовых ресурсах, действующих договоров, индекса дефлятора на очередной финансовый год.

Так, расходы на энергоресурсы (газ, электроэнергия, теплоэнергия, вода на технологические нужды) составили 441 665,28 тыс. рублей. Расходы на энергоресурсы были рассчитаны по фактическому удельному расходу от запланированного объема реализации услуг на утвержденные ГКЦ РС(Я) тарифы.

Расходы на ремонтную программу, в том числе на материалы для текущих ремонтов были рассчитаны на основании дефектных ведомостей, составленных после проведенных обследований объектов, испытания оборудования и предписаний надзорных органов. Сумма расходов составила 170 059,48 тыс. рублей.

Расходы по охране труда, пожарной охране, охране и затраты по охране окружающей среды приняты по заявкам и с учетом факта прошлого года, а также предписаний надзорных органов. Сумма расходов составила 4 938,02 тыс. рублей.

Расходы по оплате труда и социальному страхованию рассчитаны исходя из факта прошлого года, планируемых изменений организационной структуры и штатного расписания предприятия (принятие брошенных ведомственных котельных, бесхозных объектов и др.). Сумма расходов составила 695 678,75 тыс. рублей.

Налоги спрогнозированы в соответствии с требованиями налогового законодательства. Сумма расходов составила 15 100,08 тыс. рублей.

Расходы связанные с оформлением имущества и подготовкой документов к приватизации, кадастровыми и картографическими работами приняты по заявке ответственных подразделений. Сумма расходов составила 1 176,00 тыс. рублей.

В 2023 году запланированы затраты на погашение процентов по кредиту в размере 10 248,21 тыс. рублей, полученному для реконструкции котельной «Лермонтова 200», а также погашение процентов по кредиту в размере 8 697,96 тыс. рублей, полученному на пополнение оборотных средств.

Прочие производственные и внереализационные расходы сформированы на основании прогноза 2023 года и заключенных договоров.

Финансовый результат. Планируемый финансовый результат деятельности предприятия сложился положительный и по году составит 3 070,79 тыс. рублей.

План движения денежных средств на 2023 год запланирован в размере 2 371 449,47 тыс. рублей.

<i>1. Поступления:</i>	
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА	15 470,85
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, <i>(включая НДС):</i>	1 424 164,53
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, <i>(без НДС):</i>	1 186 803,77
1.3. Доходы от финансовых вложений (возврат)	43 949,29
1.4. Доходы от аренды имущества	8 822,24
1.5. Доходы от энергосервиса	6 778,53
1.6. Доходы от платы за техприсоединение	82 447,04
1.8. Банковские кредиты:	259 435,71
1.7. Бюджетные поступления на модернизацию:	-
1.8. Субсидии:	526 441,61
1.9. Продажа ТМЦ	2 896,28
1.10. Прочие поступления	1 043,40
ИТОГО поступлений	2 355 978,62
<i>II. Платежи:</i>	
2.1. Сырьё, материалы и прочие товарно-материальные ценности с НДС:	598 219,81
2.2. Закупка товаров	99 154,38
2.3. Зарплата персонала	424 969,49
2.4. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды	155 138,15
2.5. Эксплуатационные расходы:	43 879,97
2.6. Приобретение услуг:	17 188,30
2.7. Расходы на ГСМ	28 820,43
2.8. Аренда земли и осн.средств	9 358,92
2.9. Капитальные вложения:	140 282,33
2.10. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества, приобретение ОС	68 396,20
2.11. Платежи по договорам страхования	516,62
2.12. Налоги и прочие обязательные платежи:	113 583,28
2.13. Выплата процентов по банковским кредитам:	18 946,17
2.14. Погашение основного долга по банковским кредитам	229 134,55
2.17. Погашение кредиторской задолженности:	290 079,25
2.18. Прочие платежи:	37 615,94
ИТОГО выплат	2 371 449,47
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА	

С учетом внесенных изменений в бизнес-план на 2023 год будет скорректирован план движения денежных средств на 2023 год.

Инвестиционная программа АО "Теплоэнергия" на 2023 год

№	Наименование	2023
1	Строительство:	82 220,5
1.1.	Строительство объектов теплоснабжения	49 075,0
	Строительство новой котельной "Птицефабрика"	10 000,0
	Строительство ЦТП "Чернышевского 60"	31 500,0
	Выполнение строительно-монтажных работ по технологическому присоединению (подключению) объекта: «Мкр. Марха» Покрышкина	7 575,0
	Переходящая оплата с 2022 года	33 145,5
2	Тех. присоединение	69 851,2
	ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Многквартирный жилой дом по ул. Автоторожная в квартале 11 г. Якутска. 16 этажный жилой дом (2 очередь), расположенный по адресу РС (Я), г. Якутск, Автоторожный округ, квартал «11», ул. Автоторожная, д. 19. Идентификатор объекта незавершенного строительства – р-11770" - УНО ФОНД РС(Я) по защите прав граждан - участников долевого строительства	2 000,0
	ПИР, реконструкция группы теплообменников по ЦГВС котельной "ЯПАП" для подключения объекта "Многквартирный жилой дом по ул. Автоторожная в квартале 11 г. Якутска. 16 этажный жилой дом (2 очередь), расположенный по адресу РС (Я), г. Якутск, Автоторожный округ, квартал «11», ул. Автоторожная, д. 19. Идентификатор объекта незавершенного строительства – р-11770" - УНО ФОНД РС(Я) по защите прав граждан - участников долевого строительства	1 877,0
	ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Многквартирный жилой дом в мкр. Марха г. Якутска РС(Я)" - ООО НордСервисСтрой	14 060,7
	ПИР, реконструкция группы теплообменников по отоплению ЦТП "Племобъединение" для подключения объекта "Многквартирный жилой дом в мкр. Марха г. Якутска РС(Я)" - ООО НордСервисСтрой	1 597,8
	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта МКЖД в 78 квартале г. Якутска (4-я очередь) (заявитель ООО Высота)	1 800,0
	ПИР, реконструкция тепловых сетей для подключения объекта "Зимняя теплица с учебным классом" (ГБПОУ РС(Я) "РТИПиМСРИ")	1 432,5
	ПИР, реконструкция тепловых сетей для подключения объекта "Учебный корпус с интернатом ГБОУ РС(Я) Якутская кадетская школа - интернат" в мкр. Марха г. Якутска" (заявитель ГКУ СГЗ РС(Я))	35 760,2
	ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта Жилой дом с гаражом по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, Маганский тр. 2 км, д. 1/3Б (заявитель Усов Д.П.)	826,0
	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Якутск, мкр. Марха (заявитель Гоголева В.С.)	84,9
	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Спортзал в 77 квартале г. Якутска (заявитель МКУ Главстрой)	5 000,0
	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом в 77 квартале г. Якутска (заявитель ООО "СЗ Высота+")	5 412,1
3	Приобретение ОС	1 800,0
	Приобретение автотранспортных средств	1 800,0
4	ТПИР (Реконструкция, модернизация, тех. перевооружение)	12 704,9
	Модернизация котельной «ПТКУ» со строительством тепловых сетей для переключения потребителей котельной «Предприятие 14»	4 589,3
	Техпереворужение котельной "Чернышевского 60" (2этап).	1 020,7
	"Устройство резервуара объемом 60 м3 котельной "Абырал"	4 795,0
	Замена котла №2 в котельной "Радиоцентр"	2 300,0
5	ИТОГО	218 874,9

План капитального ремонта по ремонтной программе АО "Теплоэнергия" на 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Теплоисточник	Сети (диаметр)	Протяженность, п.м	Сумма, руб (с учетом стоимости материалов)	Примечание
ВСЕГО ПО ПЛАНУ:					90 000 000,00	
I. Сети горячего водоснабжения						
ИТОГО по ГВС:			Протяженность	6 282	19 059 848,00	
II. Сети теплоснабжения и холодного водоснабжения						
ИТОГО по ТН и ХВС:			Протяженность	ТН-5581 ХВС-3578	33 629 585,15	
III. Изоляция сетей и выравнивание опор						
ИТОГО по изоляции сетей и выравниванию опор:					1 237 916,39	
IV. Ограждение котельных						
ИТОГО по ограждению котельных:			Длина ограждений	631	6 237 317,78	
1	Ограждение территории котельной "ДСК"	Котельная "ДСК"	304 м		4 115 220,00	
2	Ограждение котельной "Мелиорация"	Котельная "Мелиорация"	327 м		2 122 097,78	
V. Ремонт кровли						
ИТОГО по ремонту кровель:			Площадь кровл, м2	182	340 553,20	
VI. Ремонт зданий, сооружений						
ИТОГО по ремонту зданий, сооружений:					2 424 878,90	
Ремонт окон, дверей					1 000 000,00	
Ремонт помещений					924 878,90	
Сооружения					500 000,00	
VII. Укрепительно-восстановительные работы						
ИТОГО по укрепительно-восстановительным работам:					1 026 078,00	
VIII. Ремонт котлового, теплообменного и насосного оборудования						
ИТОГО по ремонту котлового, теплообменного и насосного оборудования:					11 245 377,82	
Котловое оборудование					1 916 691,77	
Чистка оборудования					2 913 900,00	
Насосное оборудование					6 414 786,05	
IX. Ремонт дымовых труб						
ИТОГО по ремонту дымовых труб:					800 000,00	
X. Восстановление скважин						
ИТОГО по восстановлению скважин:					3 605 151,00	
XI. Проектирование						
ИТОГО по проектированию:					500 000,00	
XII. Ремонт системы электроснабжения						
ИТОГО по электроснабжению:					893 293,76	
XIII. Резерв (в том числе после гидравлических испытаний)						
ИТОГО по резерву:					7 000 000,00	
XIV. Внеплановые работы (устранение предписаний надзорных органов)						
ИТОГО по внеплановым работам:					2 000 000,00	

Генеральный директор АО «Теплоэнергия»

Воробьев М.С.