

**МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**Принято Михайловской**

**городской Думой №**

**Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ», ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2021 год**

Заслушав информацию о работе АО «Михайловская ТЭЦ», ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2021 год, Михайловская городская Дума

**РЕШИЛА:**

1. Отчет оработе АО «Михайловская ТЭЦ», ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

**Председатель Михайловской городской Думы**

**Волгоградской области В.Н.Гудков**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

Приложение

к решению Михайловской городской Думы

Волгоградской области от №

«Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ»,

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2021 год»

**Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ» за 2021 год**

**Доходы предприятия** за 2021 год составили 205,2 млн.руб. (без НДС), что на 8,1 млн.руб. выше по сравнению с прошлым годом. Структура доходности сложилась нижеследующим образом:

Тепловая энергия - 163,9 млн.руб. (79,87%)

Электроэнергия - 40,0 млн.руб. ( 19,49 %)

Прочие доходы -1,3 млн.руб. (0,64 %)

**Расходы предприятия** за 2021 год составили 211,4 млн.руб. (без НДС), что на 5,9 млн.руб. выше по сравнению с прошлым годом. Структура расходов сложилась нижеследующим образом:

Тепловая энергия - 168,4 млн.руб. (79,67%)

Электроэнергия - 42,72 млн.руб. ( 20,2%)

Прочие расходы - 0,28 млн.руб. (0,13%)

**Себестоимость единицы продукции в 2021 году снижена** по сравнению с 2020 годом на 13,4 коп с 1кВт.ч. и 13,94 руб. с 1 Гкал.

**Выработка продукции в 2021 году** составила:

электрической энергии - 19,2 млн.кВт.ч. (+17,17% к 2020 году)

тепловой энергии - 137,9 тыс.Гкал. (+2,2% к 2020 году)

**Среднеотпускной тариф составил** (в части производства тепловой энергии- регулируемый государством вид деятельности) :

электрической энергии - 2,886 кВт.ч. (+ 1,2 % к 2020 году)

тепловой энергии - 1188,51 руб.за Гкал (- 1,0% к 2020 году)

Чистый убыток по предприятию составил – 8,5 млн.руб.

Основные причины:

- установление тарифов регулятором на тепловую энергию по полугодиям, при чем, в первом полугодии тариф установлен существенно ниже, чем в предыдущем периоде (**с 01.01.2021г. – 1173,23 (-4,5%), а с 01.07.2021 г. – 1215,46 (3,6%)) - 1,3 млн.руб.**

**-удорожание материалов, приобретение ресурсов**, природоохранные мероприятия и т.п., не предусмотренные в тарифах **2,9 млн.руб.**

**- не запланированное** приобретение эл.энергии на собственные нужды станции с начала отопительного сезона до 22 октября 2021 года **на сумму 2,3 млн.рублей** (в связи с температурой наружного воздуха выше плановых значений);

-**изменение ПБУ по вопросу учета** с 01.01.2021 года в расходах малоценных основных средств со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев, что в 2021 году привело к увеличению **затрат на 1,6 млн.руб.**

Не смотря на сложившийся убыток прошлого года, стоимость акции АО «Михайловская ТЭЦ» по состоянию на 31.12.2021 года составляет 1,32 руб. (выше номинальной на 32%), а прибыль нарастающим итогом ( с момента образования ) составляет 96,6 млн.рублей.

**Дебиторская задолженность** АО «Михайловская ТЭЦ» на 31.12.2021г. составила:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные покупатели и заказчики** | **Сумма в млн. руб.**  **( к 2020 году)** |
| МУП «Михайловское ВКХ» | 3,3 (+66%) |
| АО Инвест-Энерго | 50,4( -9,6%) |
| ООО «Нижневолжская Энерг. Сбытовая компания» | 4,0 (0) |
| ООО «Михайловское тепловое хозяйство» | 128,2 ( -0,5%) |
| **Общая дебиторская задолженность** | **186,2 (-5,4%)** |

**Кредиторская задолженность** предприятия на 31.12.2021 года составила:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные поставщики и подрядчики** | **Сумма в млн. руб.**  **(к 2020г.)** |
| МУП «Михайловкажилпромгаз» | 15,8 (-10,4%) |
| ООО «Газпром Межрегионгаз» | 51,6 (+24,3%) |
| АО Инвест-Энерго | 4,3 ( +232%) |
| **Общая кредиторская задолженность** | **72,5 ( +2,7%)** |

На конец отчетного года уменьшилась дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом на 13,7 млн.руб., кредиторская задолженность увеличилась на 1,9 млн.рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года среднесписочная численность работников предприятия составила 116 чел.

**Основными, выполненными в 2021 году ремонтными работами стали:** Капитальный ремонт (изготовление и замена 2-й и 4-й секций экономайзера, и экранных труб) парового котла «Тампелла-Карлсон» рег.№ 57488 ст.№3 **на сумму 4,1 млн.руб.;**

Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 зав. №4069 с заменой 100% трубок  **на сумму 2,1 млн.руб.;**

Капитальный ремонт натрий-катионитового фильтра Na-1 (замена УНСР и 100% катионита) **на сумму 1,5 млн.руб.** ;

Монтаж системы контроля и управления доступом **на сумму 0,5 млн.руб.**

**Отчет о работе ООО «Михайловское тепловое хозяйство » за 2021 год**

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» осуществляет регулируемые государством виды деятельности в части производства, передачи тепловой энергии и горячего водоснабжения.

**Доходы предприятия за 2021 год** составили 244,7 млн.руб. (без НДС), что на 11,4 млн. руб., или на 4,8% выше по сравнению с прошлым годом, в т.ч.:

- теплоснабжение и передача тепла от котельных (собственная выработка и передача) - 50,7 млн. руб. (+14,5 % к 2020 году),

- теплоснабжение и передача тепла от МТЭЦ ( покупка и передача)-186,5 млн.руб. (+2,2% к 2020 году)

- горячее водоснабжение - 4,7 млн. руб.( + 0 %)

-прочие виды деятельности (промывка внутренних систем теплоснабжения, аренда транспорта, аренда помещений и т.п.) составили 2,8 млн.руб.(+61% к 2020 году).

**Расходы предприятия увеличились по сравнению** с 2020 годом на 16,9 млн.рублей (в 2020 году -252,3 млн.рублей , 2021 году -269,2 млн.рублей (+6,7 %).

Основные причины увеличения расходов и (или) убыточности :

- **выполнение большей ремонтной программы**, чем планировалось изначально (по результатам гидравлических испытаний, благоустройства города и т.п. учеличение на 5,5 млн.руб.);

**- удорожание металла,** свыше предусмотренного роста регулятором (по факту марта и апреля на 27% относительно февраля, пик роста июль **+100%** к началу года) ;

-**амортизационные отчисления** (разница 5,6 млн.руб.: регулятор не предусматривает в тарифах удорожание основных средств по результатам произведенных реконструкций, модернизации и технического перевооружения с 2013 года)

- **изменение ПБУ по вопросу учета** с 01.01.2021 года в расходах малоценных

основных средств со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев, что в 2021 году

привело к увеличению **затрат на 4,5 млн.руб.**

- **наличие нескольких потребителей, система теплоснабжения которых** не готова

к приему теплоносителя, котельные (обеспечивающие данных потребителей теплом) работают в форсированном режиме с превышением нормативных значений отпуска сетевой воды для обеспечения необходимой температуры воздуха в помещениях, что напрямую влияет на образование убытков, которые в 2021 году составили: котельные Краеведческого музея-659 т.р.; д.с."Светлячок" -17 т.р.; д.с."Родничок" -226 т.р.; д.с."Октябренок" -130т.р.;д.с."Теремок"-106 т.р.; Д/к Себрово -202 т.р.; д.с."Колосок"-86 т.р.; д.с. "Улыбка"- 904 т.р.Всего: 2,3 млн.р.

Чистый убыток по предприятию за рассматриваемый год составил -17,4 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года среднесписочная численность работников предприятия составила 115 чел.

**Кредиторская задолженность** ООО «Михайловское тепловое хозяйство» по состоянию на 31.12.2021г. составила 137,6 млн.руб. (-6,4% к 2020 году) , в т.ч.

АО «Михайловская ТЭЦ» -128,2 млн.руб.

ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"-3,8 млн.руб.

**Дебиторская задолженность** ООО «Михайловское тепловое хозяйство» по состоянию на 31.12.2021г. составила 37,9 млн.руб. ( -15,6 % к 2020 году), в т.ч.:

Население - 31,3 млн.руб.

Бюджетные организации -3,8 млн.руб.

в т.ч. местный 1,3 млн.руб.

областной бюджет 1,8 млн.руб.

федеральный бюджет- 0,7 млн.руб.

Прочие - 2,8 млн.руб.

**ООО «Михайловское тепловое хозяйство» - относится к предприятиям жизнеобеспечения и имеет высокую социальную значимость.** Реализация тепловой энергии и ГВ в 2021 году осуществлена нижеследующим группам потребителей: население - 70,1%, бюджетные потребители -22,26%, прочие -7,64%.

**Среднегодовая собираемость** денежных средств населения за отпущенную тепловую энергию и ГВ **составила 99,2 % ( 182,997 млн.руб.)** от начисленного.

Наиболее крупные выполненные в 2021 году работы :

**Техперевооружение на сумму 6,7 млн.руб. :**

1.Техническое перевооружение магистральной теплотрассы (137 м) от ТЭЦ до ТК-3 с Ду500мм на Ду 600мм (участок от 1-го компенсатора до железной дороги) - 5,7 млн.руб.

2.Установка измерительных комплексов (узла учета) газа в котельной ул. Мира, 73а/1 , ул.Некрасова, 2/1 , ул.Республиканская, 34а/1 - 1,0 млн.руб.

**Капитальный ремонт на сумму 12,3 млн.рублей (трубопроводы 636 м.):**

1.теплотрассы у жилого дома ул. Республиканская, 24 (дм 219х8мм) – 1,4 млн.руб.

2.теплотрассы у жилых домов ул. Коммуны, 111-113 (дм325х9мм) – 3,2 млн.руб.

3.теплотрассы от ТК-3 в сторону ТК-9 (район д/с Тополек) (дм530х8мм)-0,7 млн.руб.

4.теплотрассы от ТК-3 в сторону ТК-9 (по ул. Ватутина) (дм530х8мм)- 1,3 млн.руб.

5.теплотрассы от ТК-3 в сторону ТК-5 (район парка) (дм530х8мм)- 0,6 млн.руб.

6.теплотрассы ул. Энгельса - ул. Коммуны - 2,7 млн.руб.

7.тепловой сети по ул. Мичурина у школы №4 (дм219х 5-8мм)- 0,6 млн.руб

8.Восстановление изоляции тепловых сетей (624 м)- 1,5 млн.руб.

9.Кап. ремонт кровли на котельной ул. Пирогова, 79а/1. – 0,4 млн.руб.