**МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**Принято Михайловской**

**городской Думой . №**

**Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ»,**

**ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2022 год**

 Заслушав информацию о работе АО «Михайловская ТЭЦ», ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2022 год, Михайловская городская Дума

**РЕШИЛА:**

1. Отчет оработе АО «Михайловская ТЭЦ», ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

**Председатель**

**Михайловской городской Думы**

**Волгоградской области В.А.Круглов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023**

Приложение

 к решению Михайловской городской Думы

 Волгоградской области от №

«Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ»,

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2022 год»

Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ» за 2022 год.

**Акционерное общество “Михайловская ТЭЦ”** создано администрацией городского округа город Михайловка и зарегистрировано в Межрайонной инспекции по налогам и сборам 01 декабря 2010 года. Уставный капитал Общества на текущую дату составляет – **330,2 млн. руб.**

Основным (преобладающим) видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.

АО «Михайловская ТЭЦ» осуществляет регулируемый государством вид деятельности в части производства тепловой энергии и не регулируемый в части производства электрической энергии.

**Доходы в 2022 году составили 215,6 млн.руб.** (на 10,4 млн.руб. или на 5 % выше по сравнению с прошлым годом):

- тепловая энергия 174 млн.рублей ,что составляет 80,7%,

- электроэнергия 38,5 млн.руб., что составляет 17,9%

- прочие виды деятельности составили 3,1 млн.руб, что составляет 1,4%.

**Расходы предприятия за 2022 год составили 223,9 млн.руб.**, что на 12,5 млн.руб. или на 5,9 % выше по сравнению с прошлым годом.

**Финансовый результат по основному виду деятельности составил (-8,3 млн.руб.).** Чистый убыток за 2022 год ( -13,03 млн.руб.).

Составляющие убытка в рассматриваемом периоде по основному виду деятельности:

- **непредвиденные расходы на электроэнергию из-за раннего начала отопительного периода**, когда при достаточно высокой температуре наружного воздуха в производственной загрузке станции нельзя запускать турбину. Сумма вынужденного приобретения электроэнергии для производства тепловой энергии **составила 2,2 млн.руб**;

- **расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды** (регулятор не предусмотрел данные расходы в тарифе). Данные расходы **составили 1,01 млн.руб.**

- затраты на ремонты собственными силами превысили заложенные в тарифе на тепло (в тарифе 2,3 млн. руб. по факту 3,4 млн. руб. ), что увеличило расходы на **1,13 млн.руб**., из-за существенного износа оборудования ;

- **амортизационные отчисления в большем объеме**, чем предусмотрел регулятор **(на 1,5 млн.руб.)**,

- **предприятие не смогло покрыть расходы в тепловой энергии в размере 2,5 млн.руб. по причине более теплой зимы** (снижение отпуска продукции по сравнению с утвержденными в тарифе: более теплые отопительные месяцы и продолжительность отопления меньше на 5 суток).

Сумма **дебиторской задолженности** предприятия по состоянию на 31.12.2022 года составила **197,4 млн.руб.**, в т.ч. : ООО «МТХ» 144,4 млн.руб.; МУП «МВКХ» 3,9 млн.руб.; ООО «НВЭСК» 3,8 млн.руб.; АО «Инвест Энерго» 45 млн.руб.; прочие 0,3 млн.руб.

Сумма **кредиторской задолженности** предприятия по состоянию на 31.12.2022 года **составила 92,01 млн.руб.**, в т.ч. : МУП «Михайловкажилпромгаз» 12,4 млн.руб.; ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 68,8 млн.руб.; АО «Инвест Энерго» 10,6 млн.руб.;

Прочие 0,4 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2022 года среднесписочная численность работников предприятия составила 112 чел.

**В 2022 году:**

**выполнены работы по капитальному ремонту оборудования ТЭЦ на общую сумму 11,2 млн. руб.,** в том числе:

- капитальный ремонт натрий-катионитового фильтра Na-2 (замена УНСР и 100% катионита);

- ремонт турбогенератора ;

- капитальный ремонт парового котла ст.№4 ;

- ремонт паровых котлов ст. №1 и ст. №2, а так же питательного трубопровода Михайловской ТЭЦ.

**выполнены работы по реконструкции (модернизации) оборудования ТЭЦ на общую сумму 2,9 млн.руб.,** в том числе:

- реконструкция оборудования химводоочистки в комплекте, путем замены стальных трубопроводов линии химочищенной воды на полиэтиленовые трубопроводы;

- модернизация пароводяного подогревателя с трубной системой, выполненной из нержавеющей стали, путем его замены на пароводяной подогреватель с трубной системой, выполненной из латунной трубы;

- модернизация оборудования химводоочистки в комплекте, путем замены стальных трубопроводов обвязки фильтров на полиэтиленовые трубопроводы;

- разработана проектная документация на модернизацию системы отопления административного корпуса здания ТЭЦ;

- разработана рабочая документация: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ»,связанное с установкой двух вентиляторных градирен».

**Первоочередными техническими задачами текущего периода являются:**

- дальнейший капитальный ремонт парового котла ст.№4ориентировочно на сумму 13,02 млн.руб. (без НДС),срок окончания работ - декабрь 2022 года.

- капитальный ремонт подогревателя сетевой воды (БП-200) с заменой 100% трубок,ориентировочно на сумму 3 млн.руб. (без НДС),срок окончания работ - декабрь 2022 года.

**Первостепенной задачей краткосрочной перспективы** является поиск возможности для производства капитального ремонта действующей турбины (выпуск 1996 г.). По заключению специалистов АО «Калужский завод энергетического машиностроения» в ближайший (2023-2024 г.г.) капитальный ремонт необходимо выполнить следующие мероприятия:

- произвести перелопачивание ступени ротора находящейся за поворотной
диафрагмой (7-я ступень);

- заменить поворотную диафрагму в сборе;

- установить систему АСУ ТП с возможностью записи параметров
турбоагрегата.

Стоимость работ и запасных частей в ценах 2023 года составит приблизительно: **15,4 млн.руб.**

Причиной первостепенности данной задачи является то, что не выполнение перечисленных ремонтных работ влечет за собой как снижение надежности турбоагрегата в целом (увеличение аварийности, не запланированные простои, увеличение объемов ремонтных работ и учащение их периодичности), так и снижение выработки электроэнергии при тех же расходах пара.

 **Отчет о работе ООО «Михайловское тепловое хозяйство » за 2022 год.**

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

По состоянию на 31.12.2022 года среднесписочная численность работников предприятия составила 111 чел.

**ООО «Михайловское тепловое хозяйство» - относится к предприятиям жизнеобеспечения и имеет высокую социальную значимость.** Реализация тепловой энергии и ГВ в 2022 году осуществлена нижеследующим группам потребителей: население 71,4%, бюджетные потребители 20,9%, прочие 7,7%.

**Доходы предприятия за 2022 год** составили 250,2 млн.руб. (без НДС), что на 5,5 млн. руб., или на 2,2% выше по сравнению с прошлым годом, в т.ч.:

- теплоснабжение и передача тепла от котельных (собственная выработка и передача): 49,2 млн. руб. (-2,8 % к 2021 году),

- теплоснабжение и передача тепла от МТЭЦ ( покупка и передача) : 194 млн.руб. (+4% к 2021 году)

- горячее водоснабжение: 4,6 млн. руб.( -2,3 % к 2021 году)

- прочие виды деятельности (промывка внутренних систем теплоснабжения, аренда транспорта, аренда помещений и т.п.) составили 2,4 млн.руб.(-18,2% к 2021 году).

**Расходы предприятия увеличились по сравнению** с 2021 годом на 4,6 млн.рублей: в 2022 году составили 273,8 млн.рублей, 2021 году составляли 269,2 млн.рублей (+1,7%).

**Чистый убыток по предприятию** за рассматриваемый год снизился на 1,3 млн.руб. (-7,5% к 2021 году) и составил 16,1 млн.руб. ( 2021 год: 17,4 млн. руб.)

Основные причины увеличения расходов и (или) убыточности :

-**выполнение ремонтных работ подрядным способом,** не предусмотренных в тарифах (ремонт кровли на котельных Роддома и ж.д по ул.Пархоменко 2/1) на **сумму 0,9 млн.руб.**;

 -**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)

-**расходы на оплату иных работ и услуг, материалов не учтенные тарификатором, либо предусмотренные не в полной мере** (коммунальные услуги, охрана объектов, автоуслуги, печать квитанций, ремонт автотранспорта, вывоз мусора, спецодежда, валка деревьев и т.п.), что в 2022 году привело к увеличению **затрат на 5,7 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 2022 году **составили 2,9 млн.руб.** (Краеведческий музей; д.с." Родничок"; д.с."Октябренок"; д.с."Теремок"; Д/к Себрово; д.с."Колосок"; д.с. "Улыбка").

- **платежи по налогу на имущество** в большем объеме, чем предусматривает **регулятор 0,9 млн.руб. и** т.п.

**Кредиторская задолженность** ООО «Михайловское тепловое хозяйство» по состоянию на 31.12.2022г. составила 150 млн.руб. (+9 % к 2021 году) , в т.ч.

АО «Михайловская ТЭЦ» 144,4 млн.руб.

ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"4,6 млн.руб.

 Прочие 1 млн.руб.

**Дебиторская задолженность** ООО «Михайловское тепловое хозяйство» по состоянию на 31.12.2022г. составила 44,9 млн.руб. ( +18,5 % к 2021 году), в т.ч.:

Население 32,7 млн.руб.

Бюджетные организации 9,4 млн.руб.

в т.ч. местный 7,4 млн.руб.

областной бюджет 0,9 млн.руб.

федеральный бюджет 1,1 млн.руб.

Прочие 2,8 млн.руб.

Отсутствие источника погашения кредиторской задолженности сложилось в основном по причине многолетней убыточности предприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **31.12.****2013 г.** | **31.12.****2014г.** | **31.12.****2015 г.** | **31.12.****2016г.** | **31.12.****2017г.** | **31.12.****2018г.** | **31.12.****2019г** | **31.12.****2020г** | **31.12.****2021г** | **31.12.****2022г.** |
| Нераспределенная прибыль(убыток)тыс.руб. | -7381 | -9869 | -31708 | -50762 | -67656 | -81479 | -93334 | -105233 | -122656 | -136814 |
| Убыток текущего года, тыс.руб. | -7381 | -2488 | -21838 | -19054 | -16894 | -13823 | -11855 | -11899 | -17423 | -16058 |

**Среднегодовая собираемость** денежных средств населения в 2022 году за отпущенную тепловую энергию и ГВ **составила 98,9 %** от начисленного(187,154 млн.руб.; +2,2 % к 2021 году – 183 млн.руб. : 99% от начисленного).

Наиболее крупные, выполненные в 2022 году, работы:

**Техническое перевооружение всего на сумму 4,6 млн.руб.**,

в т.ч. :

- **наружные тепловые сети от ТЭЦ – на сумму 2,1 млн.руб.** (изоляционные работы на участке тепловой сети от ТЭЦ до ТК-3, протяженностью 137 п.м. и тепловой сети 3-го микрорайона по ул. 2-Краснознаменская от ТК-321 в сторону ТК-9 (район Дома пионеров) в подземном исполнении с увеличением диаметра трубопровода, протяженностью 117 п.м.)

- **котельные - на сумму 2,5 млн.руб.** (с заменой котлов №3 и №4 –КСВа-1,0 МВт в котельной ул.Гоголя, 29/1).

**Капитальный ремонт на сумму 11,5 млн.руб.**,

в т.ч.:

**- наружные тепловые сети от ТЭЦ -на сумму 7,9 млн.руб. общей протяженностью 901 п.м.** (участок тепловой сети от ТК-3 до ТК-9 (район пруда); у ж/дома ул.Обороны,53; у ж/дома ул.2-Краснознаменская,16; у ж/дома ул.2-Краснознаменская,18 **;** у ж/дома ул.Некрасова,12-13; ввод тепловой сети к школе №4 по ул.Мичурина, изоляционные работы на трубопроводах различных диаметров , протяженностью 710 п.м. )**,**

**-котельные - на сумму 3,6 млн.руб.** (тепловых сетей от котельной ул.Волжская,4; котлов с заменой теплообменников котлов в котельных ул.Ленина, 177б, ул.Пархоменко, 2/1; тепломеханического оборудования с установкой 4 мембранных баков – в котельной ул.Рубежная,7; котлов в котельных ул.Гоголя,29/1, ул.Вокзальная,7; автоматизации газогорелочного оборудования в котельных ул.Байкальская, 31/1, ул.Стройная, 42/1; восстановление изоляции протяженностью 605 п.м.).