

**МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**Принято Михайловской**

**городской Думой 2024 г. №**

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

**ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2023 год**

Заслушав информацию о работе АО «Михайловская ТЭЦ», ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2023 год, Михайловская городская Дума

**РЕШИЛА:**

1. Отчет оработе АО «Михайловская ТЭЦ», ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2023 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

**Председатель**

**Михайловской городской Думы**

**Волгоградской области В.А. Круглов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

Приложение

к решению Михайловской городской Думы

Волгоградской области от №

«Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ»,

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2023 год»

**Отчет о работе АО «Михайловская ТЭЦ» за 2023 год.**

**Акционерное общество “Михайловская ТЭЦ”** создано администрацией городского округа город Михайловка. 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 2023 году составили 236,4 млн.руб.** (на 20,8 млн.руб. или на 9,0 % выше по сравнению с прошлым годом):

- тепловая энергия 192,4 млн.рублей , что составляет 81,4%;

- электроэнергия 37,5 млн.руб., что составляет 15,9% ;

- прочие виды деятельности составили 6,5 млн.руб, что составляет 2,7%.

**Расходы предприятия за 2023 год составили 247,4 млн.руб.**, что на 23,5 млн.руб. или на 10,5 % выше по сравнению с прошлым годом.

**Финансовый результат по основному виду деятельности составил (-10,9 млн.руб.).** Чистый убыток ( -5,7 млн.руб.).

Составляющие убытка в рассматриваемом периоде по основному виду деятельности:

- **непредвиденные расходы на электроэнергию из-за раннего начала отопительного периода** (при том, что достаточно высокая температура наружного воздуха в производственной загрузке станции не дает возможности запускать турбину). Сумма вынужденного приобретения электроэнергии для производства тепловой энергии **составили 4,1 млн.руб**;

**- материальные расходы не учтенные в тарифе** составили 0,9 млн.руб. ;

- **расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды** (регулятор не предусмотрел данные расходы в тарифе) - **составили 1,02 млн.руб.**

- **амортизационные отчисления в большем объеме**, чем предусмотрел регулятор **(на 0,8 млн.руб.)**,

- **предприятие не смогло покрыть расходы в тепловой энергии в размере 4,08 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 2 суток).

Сумма **дебиторской задолженности** предприятия по состоянию на 31.12.2023 года составила **197,7 млн.руб.**, в т.ч. : ООО «МТХ» 150,0 млн.руб.; МУП «МВКХ» 2,0 млн.руб.; АО «Инвест Энерго» 45 млн.руб.; прочие 0,7 млн.руб.

Сумма **кредиторской задолженности** предприятия по состоянию на 31.12.2023 года **составила 91,1 млн.руб.**, в т.ч. : МУП «Михайловкажилпромгаз» 17,1 млн.руб.; ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 70,1 млн.руб.; АО «Инвест Энерго» 3,4 млн.руб.; Прочие 0,5 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2023 года среднесписочная численность работников предприятия составила 106 чел.

**В 2023 г.** выполнены работы:

-Капитальный ремонт турбогенератора ПР-6-3,4/0,5/0,1-1 зав.№8103 общей стоимостью **1,876 млн.руб.**;

-Капитальный ремонт (изготовление и замена пароперегревателя, 4-й секции экономайзера, труб левого, правого и фронтового экранов) парового котла «Тампелла-Карлсон» ст.№4 рег.№57489 общей стоимостью **10,207 млн.руб.**.

- Капитальный ремонт топки парового котла «Тампелла-Карлсон» ст.№4 рег.№57489 общей стоимостью **2,082 млн.руб.**.

- Модернизация оборудования химводоочистки в комплекте, путем замены фильтра типа ФИПа-1-2,6-0,6 (Øкорп-2600 мм) для нужд Михайловской ТЭЦ общей стоимостью **5,834 млн.руб.**

А также выполнены все запланированные капитальные ремонты оборудования собственными силами подразделений ТСО, Электроцех, РЗиА и КИПиА.

Проведены экспертизы технических устройств:

паровой котел «Тампелла - Карлсон» рег.№ 57489, ст. №4 (Котлоагрегат №4 сред. давл.); сосуд, работающий под давлением (подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15); сосуд, работающий под давлением подогреватель сетевой воды ПСВ-315-3-23 (бойлер ПСВ-315-3-23), а также техническое освидетельствование металлоконструкций котлов в количестве 5 штук.

За прошедший отопительный период аварийных отключений и ограничений потребителей по отпуску тепловой энергии не было.

**Отчет о работе ООО «Михайловское тепловое хозяйство » за 2023 год.**

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» с ноября 2013 г. является дочерним предприятием АО «Михайловская ТЭЦ».

На балансе ООО «Михайловское тепловое хозяйство» находится:

-29 котельных;

-наружных сетей всего - 71,858 км,

в т.ч.

от ТЭЦ – 56,258 км

от котельных – 15,6 км, в том числе ГВС-3,595 км.

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

По состоянию на 31.12.2023 года среднесписочная численность работников предприятия составила 106 чел.

**ООО «Михайловское тепловое хозяйство» - относится к предприятиям жизнеобеспечения и имеет высокую социальную значимость.** Реализация тепловой энергии и ГВ в 2023 году осуществлена нижеследующим группам потребителей: население 71,3%, бюджетные потребители 21,1%, прочие 7,5%.

**Доходы предприятия за 2023 год** составили 275,9 млн.руб. (без НДС), что на 25,7 млн. руб., или на 10,3% выше по сравнению с прошлым годом, в т.ч.:

- теплоснабжение и передача тепла от котельных (собственная выработка и передача): 53,4 млн. руб. (+8,0 % к 2022 году),

- теплоснабжение и передача тепла от МТЭЦ ( покупка и передача) : 215 млн.руб. (+11% к 2022 году)

- горячее водоснабжение: 5,0 млн. руб.( +8,0 % к 2022 году)

-прочие виды деятельности (промывка внутренних систем теплоснабжения, аренда транспорта, аренда помещений и т.п.) составили 2,8 млн.руб.(+16,0% к 2022 году).

**Расходы предприятия увеличились по сравнению** с 2022 годом на 27,8 млн.рублей: в 2023 году составили 301,6 млн.рублей, 2022 году составляли 273,8 млн.рублей (+10,0%).

**Чистый убыток по предприятию** за рассматриваемый год снизился на 7,8 млн.руб. (-48,0 % к 2022 году) и составил 8,3 млн.руб. ( 2022 год: 16,1 млн. руб.)

Основные причины увеличения расходов и (или) убыточности :

-**выполнение ремонтных работ подрядным способом,** не предусмотренных в тарифах (восстановление асфальто-бетонного покрытия у ж/д по ул.Обороны 55) на **сумму 0,45 млн.руб.**;

-**выполнение ремонтных работ хозспособом способом (материалы), разница составила**  2,0 **млн.руб.**;

-**амортизационные отчисления** (**разница 4,8 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 2023 году привело к увеличению **затрат на 0,25 млн.руб.**

- **платежи по налогу на имущество** в большем объеме, чем предусматривает **регулятор 0,8 млн.руб. и** т.п.

**Кредиторская задолженность** ООО «Михайловское тепловое хозяйство» по состоянию на 31.12.2023г. перед поставщиками составила 155,5 млн.руб. (+3,7 % к 2022 году) , в т.ч.

АО «Михайловская ТЭЦ» 150,0 млн.руб.

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

Прочие 1,1 млн.руб.

**Дебиторская задолженность** покупателей и заказчиков ООО «Михайловское тепловое хозяйство» по состоянию на 31.12.2023г. составила 48,5 млн.руб. ( +7,4 % к 2022 году), в т.ч.:

**Население 35,1 млн.руб**.

**Бюджетные организации 10,5 млн.руб.**

в т.ч. местный 7,6 млн.руб.

областной бюджет 2,6 млн.руб.

федеральный бюджет 0,3 млн.руб.

**Прочие 2,9 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.** | **31.12.**  **2023г.** |
| Нераспределенная прибыль  (убыток)тыс.руб. | -7381 | -9869 | -31708 | -50762 | -67656 | -81479 | -93334 | -105233 | -122656 | -136814 | -145134 |
| Убыток текущего года, тыс.руб. | -7381 | -2488 | -21838 | -19054 | -16894 | -13823 | -11855 | -11899 | -17423 | -16058 | -8320 |

**Среднегодовая собираемость** денежных средств населения в 2023 году за отпущенную тепловую энергию и ГВ **составила 99 %** от начисленного(209,008 млн.руб.; +12% к 2022 году).

Наиболее крупные, выполненные в 2023 году, работы:

**-капитальный ремонт тепловых сетей, протяженностью 1369,34м на сумму 15720,73.тыс. руб.;**

В том числе:

- кап. ремонт тепловой сети по ул.Обороны.55 диам.325мм протяжен.112м на сумму 1963,49 т. руб.;

- кап. ремонт магистральной сети около ул. Серафимовича, д.1 диам.500мм протяжен. 52м на сумму1861,21т. руб.;

- кап. ремонт компенсатора диам.500мм через ул. Магистральная протяжен.96 м на сумму 2239,62 т. руб.;

- кап. ремонт участка теплотрассы от ТК-0 до ТК-3 диам. 500мм протяж. 116м. на сумму 1893,34 т. руб.;

- кап. ремонт тепловой сети 3-го микрорайона ул. 2-Краснознаменская (район Центра детского творчества) диам.325 мм, протяжен. 100м на сумму 1378.46 т. руб.;

- кап. ремонт тепловой сети по ул. Серафимовича (район автовокзала) диам.100мм, протяжен. 125,1 м на сумму 525,07 т. руб.

**- капитальный ремонт котельных, выполнены работы на сумму 1133,01 т.руб.:**

в т.ч проведен кап. ремонт тепловых сетей 19 м на сумму – 95,83 т.руб.;

**- техническое перевооружение выполнено :**

- монтаж измерительных комплексов учета потребляемого газа источниками теплоснабжения на 7-ми котельных на сумму 1214,55 т.руб. ;

- по котельной ул. Гоголя, 29/1 (монтаж насосов, частотных преобразователей) выполнено на сумму 1078,48 т. руб.

**За прошедший отопительный период аварийных отключений и ограничений потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения не было.**