

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

по итогам работы МУП «Розинские тепловые сети»

за 12 месяцев 2021 года

Муниципальное унитарное предприятие «Розинские тепловые сети» создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами органов местного самоуправления.

МУП «РТС» зарегистрировано Постановлением Главы Розинского городского поселения № 125 от 03.12.2007г.

Регистрационный номер Свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 1077412001260 от 24.12.2007г.

Основные виды деятельности:

- производство тепловой энергии и горячего водоснабжения;
- передача тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям;
- техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов, насосных станций и установок;
- эксплуатация внешних и внутренних систем теплоснабжения и тепловых пунктов;
- обеспечение системной надёжности тепловых сетей;
- выполнение технологического присоединения к сетям теплоснабжения;
- оказание транспортных услуг;
- оперативно-диспетчерское управление;
- взимание платы за техническое обслуживание внутренних и наружных тепловых сетей и систем за поставленную тепловую энергию, горячее водоснабжение и транспортные услуги;
- сбыт тепловой энергии и горячего водоснабжения.

Структура МУП «РТС» включает в себя:

- ресурсоснабжение (теплоснабжение и горячее водоснабжение);

Структурные подразделения:

- теплотехническая служба;
- транспортный участок;

МУП «РТС» планирует, организывает и осуществляет хозяйственную деятельность самостоятельно, исходя из доходов, полученных за отопление жилищного фонда, предоставляемых квартиросъёмщикам, оплаты за отопление по договорам прочих потребителей, а также доходов от прочей деятельности, не противоречащей Уставу предприятия, в соответствии с законодательством,

действующим на территории РФ, актами органов местного самоуправления, а также Уставом.

МУП «РТС» обеспечивает сохранность и надлежащее использование закреплённого муниципального имущества в соответствии с договором о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 31.12.2021 года составляет:

Всего:	24 747,3 тыс. руб.
Износ производственных фондов	13 801,3 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных фондов на 31.12.2021г.	10 946,0 тыс. руб.

**ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И СРЕДСТВА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОПЛАТУ ТРУДА**

Единственная численность трудящихся МУП «РТС»	
2021 год	48
в том числе по участкам:	
ГП	8
транспортный участок	2
С	25
договорам ГПХ	13
Единственная численность на 31.12.2021 г. всего	35
в том числе:	
принято работников за 2021 год	7
было работников за 2021 год	9
в том числе:	
по собственному желанию	9
финансируемый фонд оплаты труда	16 643,95 тыс. руб.
бюджетный фонд оплаты труда за 2021 год	14 697,70 тыс. руб.
в том числе фонд оплаты труда работников, привлечённых со стороны по трудовым соглашениям	2 814,0 тыс. руб.
Единемесечная зарплата на одного работающего за 2021 год составила	25 516,84 руб.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

на конец отчётного периода

Среднесписочная численность работников ТТС	25 чел.
Число источников теплоснабжения (котельные)	6 шт.
В том числе мощностью до 3 Гкал/час	4 шт.
От 3 до 20 Гкал/ч	2 шт.
Из них работающих на:	
- газообразном	6 шт.
суммарная мощность источников теплоснабжения	23,435 Гкал/час
количество установленных котлов	33 ед.
протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении	9,3105 км
в т.ч. по диаметру до 200 мм	6,9205 км
от 200 до 400 мм	2,39 км

Производство и отпуск тепловой энергии

произведено тепловой энергии за 2021 год	39 102,71 Гкал
потери тепловой энергии за год	4 304,14 Гкал
на производственные (собственные) нужды	770,98 Гкал
отпущено тепловой энергии (полезный отпуск)	34 027,59 Гкал
в том числе:	
- населению	28 446,02 Гкал
- бюджетным учреждениям	4 761,18 Гкал
- прочим потребителям	820,39 Гкал
Расход природного газа на выработку тепловой энергии составил	4 749,98 тыс. м ³
Расход электроэнергии	728,68 тыс.кВт/ч
Расход воды	2,5 тыс.м3

Общие расходы на производство тепловой энергии за 2021 год	56 751,14 тыс. руб.
себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии газовыми котельными за 2021 год (НДС не предусмотрен)	1 667,80 руб.
при утвержденном экономически обоснованном тарифе для населения :	
- с 01.01.2021 года – 1363,16 руб.; с 01.07.2021 года – 1417,81 руб.	
для бюджетных организаций и прочих:	
- с 01.01.2021 года – 1587,12 руб.; с 01.07.2021 года – 1587,12 руб.	
за 2021 год начислено к оплате населению	39 541,85 тыс. руб.
в том числе за отопление	36 958,46 тыс. руб.
за ГВС	2 583,39 тыс. руб.
Оплачено за теплоснабжение и ГВС населением за 2021 год –	32 369,43 тыс. руб.
Фактическая собираемость платежей населением составила	81,9 %
Начисленные доходы за 2021 год	54 983,93 тыс. руб.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК

Среднесписочная численность работников ТУ	6 чел.
в том числе:	
- несписочный состав	4 чел.
Подвижной состав (единиц)	3
в том числе:	
- грузовые автомобили	1
Грузоподъёмность	1,4 т.
- трактор (единиц)	1
- экскаватор	1
Доходы	54,1 тыс. руб.
в том числе:	
- оказано услуг сторонним организациям и предприятиям	54,1 тыс. руб.
Затраты на эксплуатацию автотранспорта	1 894,96 тыс. руб.
в том числе:	
- Оплата труда и отчисления	1 364,61 тыс. руб.
- ГСМ	269,0 тыс. руб.
- запчасти и материалы	135,96 тыс. руб.
- амортизация	53,18 тыс. руб.
- транспортный налог	8,4 тыс. руб.
- диагностика транспорта, страховка	5,81 тыс. руб.
- пред рейсовый мед.осмотр водителей	58,0 тыс.руб.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство и контроль за обеспечением безопасных условий труда осуществляет заместитель директора.

На предприятии разработаны мероприятия по обеспечению промышленной безопасности объектов газового хозяйства, а также мероприятия по охране труда и промсанитарии.

За 2021 год затраты на охрану труда составили 189,392 тыс. руб., в т.ч. на обеспечение:

- инструментом, спец.одеждой, средствами индивидуальной защиты, спец. мылом и моющими средствами – 77,01 тыс. руб.
- госповерка приборов и сигнализаторов – 87,585 тыс. руб.
- обучение ИТР и рабочих правилам ТБ – 24,8 тыс. руб.

В МУП «РТС» организовано обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, проводятся инструктажи по охране труда (вводный, целевой внеплановый и на рабочем месте), стажировка на рабочем месте и дублирование. Ежегодно проводится обучение и проверка знаний по правилам и требованиям нормативных документов по охране труда.

На участках и службах оборудованы «Уголки охраны труда».

По всем профессиям имеются инструкции по охране труда, должностные и производственные инструкции, инструкции по эксплуатации оборудования.

Разработаны:

- А) План действия МУП «РТС» при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.
- Б) План основных мероприятий МУП «РТС» в области гражданской обороны, предупреждения, ликвидаций ЧС, обеспечения пожарной безопасности на 2021 год.
- В) План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МУП «РТС».
- Г) Паспорт антитеррористической защищённости МУП «РТС».

Предприятие имеет:

- «Проект нормативов Предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу»;

Несчастных случаев на предприятии в 2021 году допущено не было.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ответственность за пожарную безопасность на предприятии возложена на зам.директора, по участкам и службам – на начальников участков.

Создана пожарно-техническая комиссия, возглавляемая заместителем директора. Имеется план работы пожарно-технической комиссии и план противопожарных мероприятий.

Во всех структурных подразделениях имеются инструкции по пожарной безопасности и планы эвакуации, ежеквартально проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки, оборудованы уголки ГО и ЧС и противопожарной безопасности.

Предприятие обеспечено средствами пожаротушения, пожарными щитами, кранами, огнетушителями, пожарными рукавами, пожарной сигнализацией.

По каждой котельной имеется декларация пожарной безопасности.

ОТЧЕТ
 сведения по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г.
 МУП «Розинские тепловые сети»
 по состоянию на 31.08.2021 г

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Задание по подготовке	Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период	% выполнения задания
1	Больничная котельная				
1.		Ремонт кладки борова	2,6 м ³	2,6	100
2.		Ремонт кладки горок и стабилизаторов	2,9 м ³	2,9	100
3.		Прочистка трубно части водогрейных котлов от накипи и сажи	13 кот./180 мп	11/152	85
4.		Ремонт и ревизия подпиточных и сетевых насосов с заменой подшипников	9 шт.	6 шт.	70
5.		Прочистка дымоходов и боронов	15 кот./430 мп	14/401	93
6.		Ремонт и ревизия задвижек диам. 150 мм	6 шт.	4 шт.	70
8.		Ремонт кирпичной кладки стен котлов	10 м ² /1,25 м ³	0,5696 м ³	46
9.		Ремонт штукатурки стен и котлов	30 м ²	21 м ²	70
10.		Кладка боронов	3 м ³	2,1	70
11.		Ремонт штукатурки стен	5 м ²	2,5	50

		фасадов котельных			
12.		Известковая окраска стен котельной и котлов	1620 м ²	1042	65
13.		Масляная окраска стальных труб, насосов, задвижек	77,5 м ²		
14.		Масляная окраска стен	15 м ²		
15.		Масляная окраска окон и дверей	25 м ²		
16.		Замена водопроводной трубы диам. 40 мм	80 мп		
17.		Госповерка приборов КИПиА	50 шт.	50	100
18.		Шурфовка тепловой сети от ТК № 143А до гаража по ул. Победы (ИП Гусаров) диам. 108 мм	1 шт.	1 шт.	100
19.		Замена задвижки диам. 80 мм на подаче в ТК к дому № 5 по ул. Зеленая	1 шт.	1 шт.	100
24.		Гидравлическое испытание теплотрасс	5545,5 мп		
26.		Гидравлическое испытание системы отопления детских садиков № 26,35, школ № 4, «Горбольницы № 2»	4 системы	4 системы	100
27.		Гидравлическое испытание системы отопления жилых	57 шт.		

		многоквартирны х домов			
		ИТОГО	668,666	413,947	62%
	Котельная № 23				
1.		Ремонт кладки борова	2,4 м	2,4	100
2.		Ремонт кладки горок и стабилизаторов	2,0 м ³	2,0	100
3.		Прочистка трубной части водогрейных котлов от накипи и сажи	8 кот/265 мп	8/265	100
4.		Ремонт и ревизия подпиточных и сетевых насосов с заменой подшипников с набивкой сальников	9 шт.	4	45
5.		Ремонт штукатурки стен в котельной и котлов	40 м ²	40	100
6.		Ремонт штукатурки стен фасада	5 м ²	5	100
7.		Известковая окраска стен котельной и котлов	620 м ²	620	100
8.		Масляная окраска стальных труб, насосов, здвижек	20 м ²		
9.		Масляная окраска стен	10 м ²		
10.		Масляная окраска окон и дверей	10 м ²		
11.		Смена разбитых стекло	2 м ²	2	100
12.		Смена вентилей на шаровые диаметром 25,32 мм	2 шт.	1	50
13.		Замена водопровода	42 мп		

		диам. 57 мм на ППРС			
14.		Замена участка теплотрассы диам. 57 мм от ТК № 30 возле дома № 14 по ул. Бажова до дома № 48 по ул. Победы (администрация)	515 мп	340 мп	100
15.		Замена теплотрассы от ТК № 41 до дома № 48 по ул. 50 лет Октября	100 мп	100	100
16.		Шурфовка тепловой сети от ТК № 27 до ТК № 29 по ул. Бажова д.9 (диам. 108 мм)	1 шт.	1 шт.	100
22.		Гидравлическое испытание системы отопления жилых многоквартирных домов ООО УК	31 дом		
23.		Гидравлическое испытание системы отопления садиков № 7,12,25 и колы № 11	4 системы	4 системы	100
24.		Гидравлическое испытание теплотрасс	2737 мп		
26.		Госповерка приборов КИПиА	34 шт.	34	100
		ИТОГО	1100,142	745,061	68%
	Котельная школы № 19				
1.		Прочистка дымоходов и боронов	2 шт./10 мп	2/10	100
2.		Прочистка трубной части водогрейных	2 шт./60 мп	2/60	100

		котлов от накипи и сажи			
3.		Ремонт штукатурки стен котельной и котлов	20 м ²	20	100
4.		Известковая окраска стен котельной и котлов	110 м ²	110	100
5.		Масляная окраска стальных труб, насосов, задвижек	12 м ²	12	100
6.		Ремонт и ревизия подпиточных и сетевых насосов с заменой подшипников и набивкой сальников	3 шт.	3	100
7.		Ремонт задвижек диаметром 100 мм	8 шт.	3	38
8.		Гидравлическое испытание теплотрасс	849 мп		
9.		Гидравлическое испытание системы отопления в школе № 19	1 система	1 система	100
10.		Госповерка приборов КИПиА	8 шт.	8 шт.	100
		ИТОГО	58,004	69,932	121%
	Мини- котельная по ул. Солнечная, д. 1				
1.		Ревизия вентилей диам. 50 мм	4 шт.	4 шт.	100
2.		Известковая окраска помещения	36 м ²	20	56
		ИТОГО	5,774	3,833	66%
	Котельная школы № 22				

1.		Известковая окраска помещения	60 м ²		
2.		Ревизия и наладка химводоочистка	1 шт.		
3.		Ремонт и ревизия затворов диам. 80 мм	4 шт.		
4.		Ремонт и ревизия циркуляционных насосов	2 шт.		
5.		Госповерка приборов КИПиА	6 шт.	6 шт.	100
6.		Гидравлическое испытание теплотрасс	100 мп	100 мп	100
			33,780	16,675	50%
	Блочная котельная				
1.		Ремонт и ревизия обратных клапанов	4 шт.		
2.		Ремонт и ревизия насосов и запорной арматуры	2 шт./4 шт.		
3.		Госповерка приборов КИП иА	9 шт.	9 шт.	
4.		Замена задвижек диам. 50 мм на краны стальные газовые шаровые диам. 50 мм	4 шт.		
5.		Сервисное обслуживание блочной котельной	1 шт.		
	ИТОГО		77,546	3,904	6%
1.		Подготовка автотранспорта	ед.	3	
		ИТОГО	75,0	60,5	81%
ИТОГО:			2013,138	1313,852	65%

Ведущий инженер МУП «РТС»



Ж.В. Крылова

Основные финансово-экономические
показатели МУП «РТС»
по итогам работы
за 2021 год

Дебиторская задолженность всего	22 747 тыс. руб.
в том числе:	
- население	21 959 тыс. руб.
- бюджетные организации	495 тыс. руб.
- прочие	293 тыс. руб.
Кредиторская задолженность всего	9257 тыс. руб.
Начисленный доход от основного вида деятельности	54 983,93 тыс. руб.
Расходы по основному виду деятельности	56 751,14 тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам	218,14 тыс.руб.
Налог при упрощенной системе налогообложения	535,00 тыс.руб.
Прочие расходы	453,40 тыс. руб.
из них:	
- расходы на услуги банка	163,60 тыс. руб.
- гос.пошлина для суда	235,67 тыс. руб.
- материальная помощь	54,13 тыс. руб.
Фактическая прибыль/убыток , оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога при УСН составила –(1767) тыс.руб.	

Государственная помощь

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области от 26.12.2018 № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Челябинской области от 27.06.2013 №503-ЗО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», Порядком предоставления в 2020 году субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 20.02.2020 №47-П, заключили соглашение. Размер субсидий в соответствии с соглашением между Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в лице Министра Кучиц Т.В и директором МУП «Розинские тепловые сети» Серебренниковым В.А. был предоставлен в полном объеме в сумме 5 195 960,24 (пять миллионов сто девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей, 24 копейки).

События после отчетной даты

МУП «Розинские тепловые сети» не имеет фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Информация о существенных ошибках

Критерий для определения уровня существенности установлен в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

В отчетном периоде не было исправлений в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов.

Информация об условных фактах

Наличие не исполненных договоров, при выходе из которых организация должна будет заплатить значительную сумму штрафных санкций – **ОТСУТСТВУЮТ**

Иные факты деятельности, признаваемые условными – **ОТСУТСТВУЮТ**

Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов МУП «Розинские тепловые сети» по состоянию на 31.12.2021 года составляют **24820** тыс.руб.

Учет и отчетность предприятия

Предприятие ведет бухгалтерский, налоговый учеты и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

Основы формирования и раскрытия учетной политики предприятие устанавливает на основании Положения об учетной политике по бухгалтерскому учету и Налоговому Кодексу РФ. В четную политику, утвержденную приказом директора №131-П от 31.12.2019 года внесены изменения №106/п от 31.12.2020г.

Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой «1С:Предприятие»

Активы стоимостью не более 40000 рублей, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на субсчете 10.01 и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Установлено, что единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с его производительностью или мощностью, с учетом Общероссийского классификатора основных фондов.

Предприятие применяет в целях налогообложения упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы)

Директор МУП «РТС»

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



В.А. Серебренников

Е.В. Иванова

М.В. Радке

21 марта 2022 года