

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	2 239	-	(2 239)	-	-
	5250	за 2021 г.	2 239	-	-	-	2 239
в том числе:							
оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района 2 этап	5241	за 2022 г.	460	-	460	-	-
	5251	за 2021 г.	460	-	-	-	460
оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района	5242	за 2022 г.	1 778	-	1 778	-	-
	5252	за 2021 г.	1 778	-	-	-	1 778

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	29 299	30 526	28 791
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 907	16 698	15 360
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 мая 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 388	-	-	78	-	-	-	1 310	-
	5311	за 2021 г.	1 449	-	-	(60)	-	-	-	1 388	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022 г.	1 388	-	-	78	-	-	-	1 310	-
	5310	за 2021 г.	1 449	-	-	(60)	-	-	-	1 388	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	958 744	(843 623)	138 523	8 541	(186 280)	(1 492)	(60 320)	-	6	389	561 991	(426 863)	
	5530	за 2021 г.	1 067 460	(921 617)	69 312	8 489	(158 230)	(967)	(50 226)	-	83	364	958 744	(843 623)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	945 685	(843 623)	40 129	8 541	(122 391)	(1 420)	(60 320)	-	-	-	514 106	(426 863)	
	5531	за 2021 г.	1 053 594	(921 617)	19 939	8 489	(108 298)	(330)	(50 226)	-	53	-	945 685	(843 623)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	179	-	54 952	-	(14 230)	(73)	-	-	-	-	40 828	-	
	5532	за 2021 г.	904	-	3 191	-	(3 278)	(637)	-	-	-	-	179	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	12 879	-	43 442	-	(49 659)	-	-	-	6	389	7 057	-	
	5533	за 2021 г.	12 956	-	46 183	-	(46 254)	-	-	-	30	364	12 879	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2022 г.	958 744	(843 623)	138 523	8 541	(186 280)	(1 492)	(60 320)	X	6	389	561 991	(426 863)	
	5520	за 2021 г.	1 067 460	(921 617)	69 312	8 489	(158 230)	(967)	(50 226)	X	83	364	958 744	(843 623)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	535 201	535 201	922 312	922 312	953 065	953 065
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	535 201	535 201	922 312	922 312	953 065	953 065
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 478 902	-	-	(63 799)	-	-	-	-	-	1 415 107
	5571	за 2021 г.	1 470 829	59 920	-	(51 842)	-	-	-	-	-	1 478 906
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	1 478 906	-	-	(63 799)	-	-	-	-	-	1 415 107
	5574	за 2021 г.	1 470 829	59 920	-	(51 842)	-	-	-	-	-	1 478 905
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	415 553	275 773	2 323	(434 771)	(1 371)	-	-	7 390	-	264 896
	5580	за 2021 г.	484 711	59 126	6 405	(135 864)	(299)	-	1 110	364	-	415 553
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	411 319	22 703	47	(212 171)	-	-	-	-	-	221 898
	5581	за 2021 г.	465 971	8 152	4 129	(66 645)	(288)	-	-	-	-	411 319
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 277	44 624	-	(3 743)	(1 371)	-	-	-	-	40 787
	5582	за 2021 г.	1 289	1 996	-	(1 986)	(11)	-	-	-	-	1 277
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	946	51 229	2 276	(60 330)	-	-	-	7 390	-	1 510
	5583	за 2021 г.	14 201	28 863	2 276	(44 758)	-	-	-	364	-	946
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 011	157 217	-	(158 527)	-	-	-	-	-	701
	5586	за 2021 г.	3 250	20 115	-	(22 473)	-	-	1 110	-	-	2 011
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 894 455	275 773	2 323	(498 570)	(1 371)	X	-	7 390	-	1 680 003
	5570	за 2021 г.	1 955 540	119 046	6 405	(187 706)	(299)	X	1 110	364	-	1 894 459

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	94 814	87 981	511 504
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	94 814	87 981	511 504
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	17 690	4 493
Расходы на оплату труда	5620	9 688	8 339
Отчисления на социальные нужды	5630	2 941	2 528
Амортизация	5640	2 544	1 662
Прочие затраты	5650	1 791	2 393
Итого по элементам	5660	34 654	19 415
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 654	19 415

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 484	2 001	(2 062)	-	1 422
в том числе:						
Отпуска и страх.взносы с отпусков	5701	1 484	2 001	(2 063)	-	1 422

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	70 290		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	70 290		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Новожилов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах МУП «Теплоэнерго» за 2022год.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» (МУП «Теплоэнерго») расположено по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Орджоникидзе, дом 37.

Учредителем и собственником имущества предприятия является городской округ город Рыбинск. От имени городского округа город Рыбинск полномочия и функции учредителя, а также собственника имущества, закрепленного за предприятием, осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск и ее отраслевые органы, обладающие правами юридического лица.

Предприятие находится в ведомственном подчинении Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск.

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником, на праве хозяйственного ведения.

Основные виды деятельности предприятия:

1. Аварийно-техническое обслуживание внутренних систем социальных объектов;
2. Предоставление в аренду транспортных средств с экипажем и без экипажа;
3. Производство и реализация тепловой энергии;
4. Прочие услуги.

В 2022 году исполняющий орган МУП «Теплоэнерго»:

С 01.11.2021 г. - Новожилов Дмитрий Викторович (на основании Распоряжения Администрации городского округа город Рыбинск № 228-м от 01.11.2021г.)

Уставный капитал на момент образования организации составлял 84 тыс. рублей, в результате присоединения МУП «Теплосистема» уставный капитал предприятия составил 228 тыс. рублей.

В 2011 году в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск №1995 от 22.06.2011 г. уставный капитал был увеличен на 124.000 тыс. рублей. В результате присоединения МУП «Поток» уставный капитал увеличился на 117,1 тыс. рублей.

В 2013 году в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск №2549 от 19.08.2013 уставный капитал увеличен на 20.877,88 тыс. рублей.

В 2014 году в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск №3248 от 21.10.2014 уставный капитал увеличен на 721,95 тыс. рублей.

В 2015 году в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск №2369 от 20.08.2015 уставный капитал увеличен на 26.993,16 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал составляет 172 938 107 рублей.

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете»,

а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Годовая бухгалтерская отчетность МУП «Теплоэнерго» за 2022 год подготовлена в соответствии с требованиями Российского законодательства, в том числе, в соответствии с приказом Минфина России № 66н от 02.07.2010 года «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

На предприятии установлены следующие положения учетной политики предприятия на 2022 год:

- ведение бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций осуществляется способом двойной записи в соответствии с «Планом счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности предприятия» и разработанному предприятием рабочему плану счетов;

- бухгалтерский учет ведется при помощи универсальной автоматизированной системы бухгалтерского учета «1С Предприятие» версия 8.3;

- материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости приобретения и списываются в производство по средней стоимости;

- начисление износа по основным средствам осуществляется линейным способом;

- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, распределяется в соответствии с учредительными документами.

Предприятие, с отчетности за 2022 год применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. При переходе на применение ФСБУ 6/2020 использовался альтернативный способ перехода, заключающийся в упрощении ретроспективного способа путем корректировки только показателей на начало периода, с которого начинает применяться стандарт (это показатели на конец предыдущего года), и в использовании счета "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". То есть корректировка производилась в так называемый межотчетный период.

В бухгалтерской отчетности за 2022 год показатели по состоянию на 31.12.2021 отражаются с учетом корректировок, осуществленных после сдачи отчетности за 2021 год. Поэтому данные по состоянию на 31.12.2021, отраженные в отчетности за 2021 год, будут отличаться от данных, отраженных в отчетности за 2022 год.

Таблица изменения строк баланса в связи с переходом на ФСБУ 6/2020.

(в тыс.руб.)

Счет	Код строки баланса	Сальдо первоначальное на 31.12.2021		Сальдо окончательное на 31.12.2021	
		Д-т	К-т	Д-т	К-т
01		100 661		86 095	
02			58 227		41 448
	1150	42 434		44 647	
09	1180	149 733		139 463	

	1100	195 801		187 743	
41	1210	554		8 555	
	1200	120 807		128 809	
	1600	316 608		316 552	
84	1370		-1 779 991		-1 780 047
	1300		-1 597 989		-1 598 046
	1700		316 608		316 552

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2022 -43,5 человек ,
на 01.01.2023 года – 40,0 человек.

№ п/п	Наименование	Выручка, Сумма, тыс.руб.	Себестоимость с управленческими расходами Сумма, тыс. руб.
	Общая по предприятию, в т.ч.	32 806,8	34 654,0
1	Аварийно-диспетчерское обслуживание социальных объектов, включая техобслуживание приборов учета	8 225,0	9 440,5
2	Автотранспортные услуги	1 881,8	1 429,5
3	Аренда транспортных средств	6 885,9	3 939,4
5	Услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра	516,0	490,4
6	Услуги по ремонту автотранспорта	150,3	466,6
7	Производство и реализация тепловой энергии	1 491,4	2 978,5
	Проектирование и капремонт (реконструкция) т/с от кот. Полиграф	13 651,8	15 908,1
	Прочие услуги	4,6	1,0

Прочие доходы предприятия составили за отчетный период – 287 917,3 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование	Сумма
----------	--------------	-------

1	Проценты за пользование чужими денежными средствами	6 554,9
2	Доходы от судебного производства	3 114,2
3	Прочие доходы	243,1
4	Выручка от реализации прочего имущества	257,7
5	Выручка от реализации ОС	315,8
6	Оприходование материалов в результате инвентаризации и от разборки ОС	115,8
7	Восстановление резерва по сомнительным долгам	60 320,4
	Субсидии	70 290,4
	Списание кредиторской задолженности	146 705,0

Прочие расходы предприятия составили – 35 340,9 тыс. руб., в т. ч.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Списание дебиторской задолженности	7 440,1
3	Исполнительский сбор ФССП	10,0
4	Расходы социального характера	317,9
5	Судебные расходы	3 033,6
5	Затраты по амортизации ОС, учитываемые на сч.91.2	2 259,1
7	Расходы по взысканию дебиторской задолженности	16 049,6
	Списание объектов ОС и незавершенного строительства	2 238,6
8	Прочие расходы	3 870,9
9	Расходы по реализации прочего имущества	121,1

Прибыль предприятия до налогообложения за 2022 год составила 250 253,4 тыс. руб., чистая прибыль предприятия – 280 634,0 тыс. руб.

В 2022 году предприятие передало в казну города не используемое в деятельности имущество на сумму 28,6 млн. руб., из них: магистральная теплотрасса от котельной Тема ул. Полиграфская 1 до ТК-1 и от ТК-1 до ТК-2 ул. Февральская – 25,8 млн. руб., система видеонаблюдения с домофоном ул. Карякинская – 0,1 млн. руб., ограждение Карякинская 10 – 0,3 млн. руб.,

ограждение Костычева 20 – 0,2 млн. руб., система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре – 0,1 млн. руб., склад металлический для хранения газовых баллонов – 0,1 млн. руб., помещение котельной по ул. Свердлова д.26 – 2,0 млн. руб.

Информация по связанным сторонам и операциям с ними в 2022 году:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, тыс. руб.
ОАО "Управляющая компания"	МУП «Теплоэнерго» - акционер, владеющий 10% акций ОАО «УК»		10,0
Новожилов Дмитрий Викторович	Генеральный директор МУП «Теплоэнерго» с 01.11.2021г Распоряжение АГОГР № 228-м от 01.11.2021г.)	Доход в 2022 году	1 141,1
Новожилов Дмитрий Викторович	Генеральный директор МУП «Теплоэнерго» с 01.11.2021г Распоряжение АГОГР № 228-м от 01.11.2021г.) и Распоряжение АГОГР № 463-м от 01.11.2022	Страховые взносы в 2022 году	339,1

В 2022 году МУП «Теплоэнерго» продолжило работу по выполнению социально – значимой задачи по аварийно - диспетчерскому обслуживанию объектов города. С 01.01.22 по 31.05.22 предприятие осуществляло теплоснабжение жилого дома по ул.Попова,17 от арендованной котельной ООО «Мясопродукт» в соответствии с договором аренды котельной.

В отчетном году планомерно решались вопросы по погашению задолженности перед основными кредиторами после заключения концессионного соглашения, определены финансовые источники и приняты меры по выполнению взятых на себя обязательств. А также своевременно производилась оплата поставщикам и подрядчикам по счетам, касающимся текущей деятельности.

Несмотря на финансовые трудности в отчетном периоде предприятием решались следующие задачи :

1. Активно продолжалась работа по расширению и дальнейшему развитию основных видов деятельности, изыскивалась возможность по увеличению объемов. В результате этого выручка была увеличена на 8 % по сравнению с фактом 2021 г.
2. В соответствии с Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 17.09.21 г. № 2331 в октябре месяце 2021г. МУП «Теплоэнерго» была передана в эксплуатацию котельная «Мясопродукт» для обеспечения теплом и горячей водой жилого дома по ул.Попова, д.17 на период до 31.05.2022г. Произведенную тепловую

энергию предприятие продавало ООО «Рыбинская генерация» по договору на поставку т/энергии и теплоносителя № 4 от 08.10.2021г. Тепловая энергия реализовывалась по тарифу, утвержденному регулирующим органом в размере 10323,35 руб. /1 Гкал без НДС. Тариф не покрывал затраты предприятия по обеспечению теплом и горячей водой жилого дома. Поэтому, в соответствии с Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 18.10.22 № 4153 и предоставленными предприятием документами, обосновывающими полученные убытки при производстве и реализации тепловой энергии, в 2022г. была получена субсидия на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения по поручению органа местного самоуправления по соглашению № 28 от 25.10.22 г. в размере 2 290 374;

3. Активно проводилась работа по поиску новых видов деятельности с расширением базы клиентов по видам работ и услуг по разным схемам расчетов на перспективу с целью увеличения дохода;
4. В течение отчетного периода предприятие продолжило активно заниматься взыскательной деятельностью с неплательщиками за тепловую энергию, потребленную до 01.12.2019г. В результате усиленной работы по взысканию долгов в судебном порядке в 2022 году было получено 80 млн. руб.;
5. Выработанный в прошлые годы механизм реструктуризации долгов по условиям концессионного соглашения в 2022 году определил порядок их погашения, а именно:
 - 5.1. Согласно соглашению о предоставлении рассрочки по основному долгу от 19.02.21 г и доп. соглашению от 23.04.21г между МУП «Теплоэнерго» и ПАО "ОДК-Сатурн» в 2022году было оплачено по графику погашения 30 млн. руб. Оплата долга гарантируется Администрацией городского округа г. Рыбинск и Правительством Ярославской области путем предоставления предприятию субсидий из бюджета города Рыбинска. Суммы субсидий заложены в бюджет г. Рыбинска на период 2021 – 2023 г., а также в Программу на период до 2027 года.
 - 5.2. с ГП ЯО "Северный водоканал" в 2022 году предприятие самостоятельно обеспечивало оплату в рамках соглашения собственными денежными средствами (сумма оплаты за год составила 12,0 млн. руб.). Ежемесячный обязательный платеж составляет 1 млн. руб.
 - 5.3. В 2022 г. МУП «Теплоэнерго» выполнило свою обязанность по погашению задолженности перед ООО «Рыбинская генерация» в рамках условий концессионного соглашения по срокам погашения в сумме 53,2 млн. рублей. Непосредственно Администрацией города намечаются возможные пути дальнейшего решения вопроса по расчетам с кредитором путем переноса сроков погашения задолженности в размере 946,8 млн. руб. на более поздний срок концессии, а также рассматриваются другие механизмы устранения просрочки платежей;

- 5.4. МУП «Теплоэнерго» имеет обязательство по погашению неконцессионного долга перед ООО «Рыбинская генерация» в сумме 470,3 млн. руб. по договору перевода долга № 60-2-0840/19 от 30.10.2019 за поставленный природный газ ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». В 2022 году на сумму 2 млн. руб. был погашен долг. А также в плановой разработке находится вопрос по урегулированию данной задолженности и пути ее погашения. Так как переведенный долг числится в солидарной ответственности по оплате первоначального и нового кредитора, а стороной к взысканию по исполнительным листам является МУП «Теплоэнерго», были подписаны мировые соглашения с ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» с графиками погашения задолженности, что позволило урегулировать де-юре перенос сроков погашения с основным кредитором.
- 5.5. с ПАО "Ростелеком" предприятие ежемесячно перечисляло денежные средства в соответствии с договором № 101-2016/ЗП от 29.12.2016 и полностью выполнило свои финансовые обязательства (сумма оплаты за год составила 13,7 млн. руб.). Сумма оплаты в последующие годы определяется графиком погашения задолженности и соответствует сумме, взыскиваемой МУП «Теплоэнерго» с населения за установку приборов учета.

Таким образом, в 2022 году МУП «Теплоэнерго» с учетом графиков реструктуризации долгов имело возможность самостоятельно погашать задолженность перед кредиторами. В последующих периодах работа по достижению необходимых соглашений для исполнения условий концессии для всех ее участников будет продолжена при непосредственном содействии Администрации г. Рыбинска, так как наряду с собственными денежными средствами, полученными в результате своей деятельности, предприятию потребуется дополнительное финансирование.

Основные показатели финансово-экономической деятельности организации

МУП «Теплоэнерго»					
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	январь - декабрь		
			2021	2022	2022 /2021, %
1	Среднесписочная численность работающих (без. внеш. совм., договоров гр.- правов. характера)	чел.	43,5	40,0	92,0
2	Средняя заработная плата одного работающего	тыс. руб.	36 096	38 600	106,9
3	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	18 842	18 528	98,3

4	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг от всех видов деятельности (за минусом НДС) за отчетный период	тыс. руб.	17597	32 807	186,4
5	Прибыль (убыток «-») от продаж за отчетный период	тыс. руб.	-1817	- 1 847	
6	Чистая прибыль (убыток «-»)	тыс. руб.	28 586	280 634	Увеличение в 10 раз
7	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, (без учета резерва сомнительных долгов) всего	тыс. руб.	115 121	138 524	120,3
8	Резерв по сомнительным долгам на конец года	тыс. руб.	843 623	426 863	Снижение на 49,4 %
9	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего	тыс. руб.	1 894 459	1 683 399	89,0
10	Целевое финансирование из бюджетов всех уровней	тыс. руб.		70 290	-

Планы по улучшению финансово-экономического состояния предприятия:

1. Увеличение доходной части за счет заключения новых договоров по аварийно – диспетчерскому обслуживанию объектов районной администрации г.Рыбинска. Реализация предварительных договоренностей с руководителями объектов департаментов образования, культуры и спорта о проведении ремонтных работ по окончании отопительного сезона, направленных на повышение эффективности систем отопления. До конца отопительного сезона организации, заинтересованные в работах, должны определиться с финансированием.;
2. Организация нового вида услуг в сфере аварийного обслуживания жилых домов при непосредственном их управлении в разных районах города, что позволит расширить спектр услуг хозяйственной деятельности предприятия и принести дополнительный доход.
3. Ведение постоянной работы в течение года по расширению базы клиентов в части предоставления автотранспортных услуг и услуг по ремонту транспортных средств.
4. Постоянная работа по взысканию оставшихся долгов, прежде всего с физических лиц, для получения необходимых денежных средств с целью выполнения обязательств перед кредиторами в соответствии с заключенными соглашениями о рассрочке платежей;
5. Решение вопроса о переносе сроков расчета с ООО «Рыбинская генерация» по погашению концессионного долга перед кредитором на конец концессии. Это необходимо, чтобы исключить возможность предъявления кредитором ООО «Рыбинская генерация» каких – либо исковых требований к МУП «Теплоэнерго».

6. Постоянный контроль за расходной частью бюджета и осуществление мероприятий по оптимизации затрат, исключению расходов, не относящихся к деятельности предприятия;
7. Контроль за выполнением мировых соглашений, заключённых с управляющими организациями в 2017-2019гг. и соглашений о рассрочке с физическими лицами;

Генеральный директор

Д.В.Новожилов

25.03.2022 года