Пояснительная записка
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2023 год

В целом по предприятию за 2023 год сложился убыток в размере 27 511 тыс. руб. (в тарифах на 2023 г. заложен убыток 3 029 тыс.руб. (1 961,29 тыс.руб. водоотведение; 1067,37 тыс. руб. водоснабжение)

Водоснабжение	убыток составил	- 18 811 тыс. руб.
Водоотведение	убыток составил	- 9 144,41 тыс. руб.
ЖБО	убыток составил	- 1849 тыс. руб.
Доставка воды	убыток составил	- 278 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы	доход	- 2 573 тыс. руб.

Анализ полезного отпуска

По сравнению с плановыми показателями, установленными на первое полугодие 2023 года, фактический подъем воды больше на 48 %. На собственные нужды расход воды меньше плановых на 13 % (расчетные данные); потери составляют 48 % от общего подъема воды, реализация потребителям ниже плановых показателей на 8 % и выше на 2% по сравнению с 2022 г (что составляет 28,311 тыс.м^3).

По сравнению с плановыми показателями прием сточных вод по приборам учета за 2023 года ниже на 97 тыс.м^3, объем сточных вод предъявленных абонентам на уровне прошлого года.

Сбор и вывоз ЖБО меньше планового показателя на 39 % , по сравнению с 2022 г сбор и вывоз ЖБО снизился на 5 %, что составляет 1,8 тыс.м3. Из них предъявленных абонентам по группе «Физические лица (Население)» меньше на 9%, по сравнению с 2022 г что составляет 2 тыс.м3.Увеличение вывоза ЖБО по сравнению с 2022 годам по юридическим лицам на 4 % (0,4 тыс.м3) и разовые платные заявки увеличение на 24% (0,5 тыс.м3)

Уменьшение оказанных и начисленных услуг по сбору и вывозу ЖБО связанно с расселением ветхо-аварийных домов, оснащенных общим септиком МКД.

По сравнению с плановыми показателями доставка привозной воды меньше на 66 % в связи с тем, что натуральный показатель на 2023 год принят в утвержденном РСТ РБ тарифе завышенный. По сравнению с 2022 годом, доставка уменьшилась на 12 % в результате подключений к летнему водопроводу.

Анализ доходной части

Общая сумма доходов по предприятию за 2023 год составила 155 860 тыс.руб.

Потребителям по основным видам деятельности предъявлено 133 906 тыс. руб., основными потребителями услуги является население (в том числе управляющие компании и ТСЖ), что составляет 70% от общего потребления.

Для увеличения доходной части по водоснабжению, решаются вопросы, связанные с потребностью установки приборов учета, а также производится инвентаризация поливочных площадей.

Оплачено потребителями за отчетный период 125 487 тыс. руб. что составляет 93,7 % от предъявленных доходов.

Анализ расходной части

Расходы по предприятию составили 185 045 тыс. руб.

Анализ финансовых показателей по предприятию за 2023 года по отраслям, в том числе:

ВОДООСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Единица измерений	заключение эксперта на 2023 год	Факт 2023 г.	Отклонение 2023 г.	%
	Поднято воды	м3	1 877 174,15	2 775 947,00	898 772,85	47,88
	Собственные технологические нужды	м3	10 500,00	9 131,00	-1 369,00	-13,04
	Отпуск в сеть	м3	1 866 674,15	2 766 816,00	900 141,85	48,22
	Потери воды	м3	319 201,28	1 339 668,00	1 020 466,72	319,69
	Полезный отпуск	**м3**	1 547 472,87	1 427 148,00	-120 324,87	-7,78
	население	м3	774 444,94	738 993,00	-35 451,94	-4,58
	бюджетные организации	м3	32 046,75	29 144,00	-2 902,75	-9,06
	прочие	м3	740 981,19	659 011,00	-81 970,19	-11,06
1	**Операционные расходы**		38 025,11	48 828,57	10 803,46	28,41
2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	5 530,44	10 597,34	5 066,90	91,62
3	**Неподконтрольные расходы, в том числе**	**тыс. руб.**	4 229,60	3 105,33	-1 124,26	-26,58
3.1	тепловая энергия	тыс. руб.	1 662,75	929,35	-733,40	-44,11
3.2	земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
3.3	водный налог	тыс. руб.	2 480,30	2 175,99	-304,31	-12,27
3.4	расходы на химические реагенты	тыс. руб.	10,42	0,00	-10,42	-100,00
3.5	расходы на воду	тыс. руб.	76,13	0,00	-76,13	-100,00
4	**Амортизация**	**тыс. руб.**	1 076,68	4 163,78	3 087,10	286,72
5	**Итого НВВ для расчета тарифа**	**тыс. руб.**	48 861,82	66 695,02	17 833,20	36,50
6	**налог на доходы 6%**	**тыс. руб.**	2 931,71	1 810,59	-1 121,12	-38,24
7	**Корректировка НВВ**	**тыс. руб.**	-1 067,37	0,00	1 067,37	-100,00
8	**Неучтенные экономически обоснованные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	
	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом 6 % налога на доходы	**тыс. руб.**	50 726,16	68 505,61	17 779,44	35,05
	Тариф на водоснабжение	**руб. куб. м**	32,78	48,00	15,22	46,44
	Объем водоснабжения	**тыс. куб. м**	1 547,47	1 427,15	-120,32	-7,78
	товарная выручка	**тыс. руб.**	50 726,16	49 694,52	-1 031,65	-2,03
	финансовый результат	**тыс. руб.**	0,00	-18 811,09	-18 811,09	

Убыток по отрасли составил – 18 811 тыс.руб.

Отрицательный финансовый результат сложился в связи с превышением расходов по следующим статьям:

- Операционные расходы превышение на 10 803,46 тыс.руб. в том числе:

Расходы на осуществление производственного контроля (договор СЭС) 383,2 тыс.руб. в тариф заложены расчетные суммы ниже фактически установленных поставщиком услуги ;

Резерв отпусков 2 639,7 тыс.руб. (формирования резерва отпусков согласно положений Приказа Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010));

Ремонт сетей водоснабжения 4 310 тыс.руб. («БВК» МП работы по ремонту ограждающих конструкций и теплоизоляции сетей тепловодоснабжения от 08.12.2023)

Возмещение затрат по эл.энергии МП «БВК» 368,04 тыс.руб. (подключение скважины и насоса второго подъёма через счетчик МП «БВК» с 17.04.2023 г. переключили на свой учет);

-Административные расходы 4 281,55 тыс.руб. (договор МП «МРЦ» на сумму 3 143,599 тыс.руб., договора ГПХ на сумму 2 101 тыс.руб.(специалисты по взысканию дебиторской задолженности, уборщица, специалист по обслуживанию 1С), резерв отпусков 1 212 тыс.руб.)

-Расходы на электроэнергию 5 066,90 тыс. руб. (увеличение расходов в связи с большим подъёмом воды и сверхнормативными потерями свыше 48% не заложенными в тариф)

-Амортизация 3 087,10 тыс.руб. (приняты новые сети водоснабжения ул.Восстановителей до ТК ул.Мостостроителей д.23, БП-652075; приобретение насоса ЭЦВ 10-65-110 нрж, БП-652074)

По заключению РСТ РБ корректировка тарифа при установлении необходимой валовой выручки, на 2023 год составила сумму в размере - 1067 тыс. руб.

Себестоимость подъема и транспортировки воды за 2023 года составила 48,00 руб./м^3 при стоимости, установленной РСТ на регулируемый период 2023 года 32,78 руб./м3.

Анализ полезного отпуска

По сравнению с плановыми показателями полезный отпуск потребителям ниже на 7 %

- по потребителям категории население ниже на 4%;
- по бюджету ниже на 9%;
- по прочим потребителям на 11%.

Потери увеличились и составляют 48 % от общего подъема воды.

Основными причинами потерь воды, является:

- ветхое состояние водосетей, износ водосетей составляет 100%:
- несанкционированный водоразбор;

Анализ доходной части

Потребителям за 2023 год предъявлено к оплате 49 694,52 тыс.руб. Оплачено потребителями за отчетный период 44 840,13 тыс. руб. что составляет 91 % от предъявленных доходов.

Для увеличения доходной части по водоснабжению, необходимо решить вопросы, связанные со значительными потерями воды, устанавливаются приборы учета, производится инвентаризация поливочных площадей (особенно учитывая увеличения строительства индивидуальных жилых домов)

ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Единица измерений	**заключение эксперта на 2023 год**	**Факт 2023 год**	**Отклонение 2023 год**	%
	Пропущено сточной жидкости, всего	м3	1 076 125,60	979 115,00	-97 010,60	-9,01
	Отведено сточной жидкости	м3	1 076 125,60	979 115,00	-97 010,60	-9,01
	население	м3	661 206,92	657 855,00	-3 351,92	-0,51
	бюджетные организации	м3	26 144,25	33 011,00	6 866,75	26,26
	прочие	м3	388 774,4	288 249,00	-100 525,43	-25,86
1	**Операционные расходы**	**тыс. руб.**	**59 475,13**	**57 049,29**	**-2 425,84**	-4,08
2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**16 117,29**	**16 026,38**	-90,92	-0,56
3	**Неподконтрольные расходы, в том числе**	**тыс. руб.**	**7 825,23**	**7 384,15**	**-441,09**	-5,64
3.1	расходы на воду		986,78	5,26	-981,52	-99,47
3.2	тепловая энергия	тыс. руб.	6 802,98	7 028,97	226,00	3,32
3.3	реагенты	тыс. руб.	35,48	58,45	22,97	64,75
3.4	Негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	291,46	291,46	
3.5	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
4	**Амортизация**	**тыс. руб.**	**3 786,52**	**3 214,42**	-572,10	-15,11
	Итого НВВ для расчета тарифа	**тыс. руб.**	**87 204,18**	**83 674,24**	-3 529,95	-4,05
5	**налог на доходы 6%**	**тыс. руб.**	**5 232,25**	**3 008,37**	-2 223,88	-42,50
6	**Корректировка НВВ**	**тыс. руб.**	**0,00**	0,00	0,00	
7	**Итого НВВ для расчета тарифа с учетом 6 % налога на доходы**	**тыс. руб.**	**92 436,43**	86 682,61	-5 753,83	-6,22
8	**Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифа**	**тыс. руб.**	**-1 961,29**	0,00	1 961,29	-100,00
9	**ИТОГО НВВ**	**тыс. руб.**	**90 475,14**	86 682,61	-3 792,54	-4,19
10	**Тариф на водоотведение**	**руб. куб. м**	**84,07**	88,53	4,46	5,30
11	**Объем водоотведения**	**тыс. куб. м**	**1 076,13**	979,12	-97,01	-9,01
12	**товарная выручка**	**тыс. руб.**	**90 475,14**	77 538,19	-12 936,95	-14,30
13	**финансовый результат**	**тыс. руб.**	**0,00**	-9 144,41		

Убыток по отрасли составил – 9 144 тыс.руб.

Отрицательный финансовый результат сложился в связи с тем, что натуральный показатель на 2023 год принят в утвержденном РСТ РБ в тарифе завышенный. При формировании тарифа натуральный показатель обратно пропорционально действует на его величину

По заключению РСТ РБ экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении необходимой валовой выручки, на 2023 год составили –1 961,29 тыс. руб.

Себестоимость очистки и транспортировки стоков за отчетный период 2023 года составила 88,53 руб./м3 при стоимости, установленной РСТ РБ на регулируемый период 2023 года 84,07 руб./м3.

Анализ доходной части

Потребителям за 2023 год предъявлено к оплате 77 538 тыс.руб., Оплачено потребителями за отчетный период 74 503,94 тыс. руб. что составляет 96 % от предъявленных доходов. Основными потребителями услуги является население (в том числе управляющие компании и ТСЖ) , что составляет 68 % от общего потребления.

Вывоз ЖБО

		ПЛАН 2023 г.	Факт 2023 г.	отклонение	%
	Натуральные показатели (м3)				
1	Стоки	51908	31536	-20 372,00	-39,25
2	предъявлено	51908	31536	-20 372,00	-39,25
2.1	население	38690,66	21 203,00	-17 487,66	-45,20
2.2	бюджет	5305,79	4 782,00	-523,79	-9,87
2.3	прочие	7911,55	5 551,00	-2 360,55	-29,84
	Расходы (тыс.руб.)				
1	Материалы	162,39	574,64	412,25	253,86
2	ГСМ	1571,34	1 856,78	285,44	18,17
3	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ФОТ ППП	2296,48	2 403,84	107,36	4,68
5	Страховые взносы	693,54	721,56	28,03	4,04
6	Прочие	0,00	15,08	15,08	100,00
7	Цеховые расходы	70,41	109,81	39,39	55,95
8	Административные расходы	284,39	2 094,41	1 810,02	636,46
9	Налог УСНО 6%	285,86	227,84	-58,02	-20,30
10	Очистка стоков	4164,35	0,00	-4 164,35	-100,00
	ИТОГО НВВ	9528,75	8003,97	-1 524,79	-16,00
	Себестоимость	**183,57**	253,80	70,23	38,26
	Доходы	9528,75	6 154,22	-3 374,53	-35,41
	Прибыль/Убыток	0,00	-1 849,74		

Убыток по отрасли составил – 1 849,74 тыс.руб.

Отрицательный финансовый результат сложился в связи с превышением расходов по следующим статьям:

- Расходы на приобретение сырья и материалов 412,25 тыс. руб. (насосы на АНМ, запчасти, радиатор). На сегодняшний день острая необходимость в замене емкости на МАЗ АНМ 10 м^3 покупка гофрированного шланга;
- Расходы на ГСМ 285,44 тыс. руб;
- Фонд оплаты труда и страховые взносы 135,39 тыс. руб.;
- Цеховые расходы 39,39 тыс. руб. (медицинские осмотры, периодические и пред рейсовые, страхование автотранспорта, спецодежда и спецпитание)

- Административные расходы 1 810,02 тыс. руб. (в тариф заложены расходы меньше с целью снижения роста тарифа).

Себестоимость вывоза жидких бытовых отходов за отчетный период 2023 года составила 253,80 руб./м3 что на 38% больше стоимости, установленной администрацией МО «город Северобайкальск» на регулируемый период 2023 года 183,57 руб./м3.

Подвоз воды

Наименование	Единица измерений	В тарифе на 2023 год	Факт 2023 год	отклонение факт-план	%
Объем реализации всего	**м3**	**2 332,25**	**794,96**	**-1 537,29**	-65,91
Производственные расходы	**тыс. руб.**	**1 185,02**	**560,53**	**-624,49**	-52,70
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	412,33	151,08	**-261,25**	-63,36
Горюче-смазочные материалы	*тыс. руб.*	401,13	139,43	**-261,71**	-65,24
Материалы и малоценные основные средства	*тыс. руб.*	11,20	11,65	**0,45**	4,05
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	76,45	0,00	**-76,45**	-100,00
покупка холодной воды	*тыс. руб.*	76,45	0,00	**-76,45**	-100,00
Лабораторные исследования	тыс. руб.	23,53	0,00	**-23,53**	-100,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	525,93	398,72	**-127,21**	-24,19
Цеховые расходы	тыс. руб.	146,78	10,73	**-136,05**	-92,69
Административные расходы	**тыс. руб.**	250,22	217,50	**-32,72**	-13,08
Амортизация	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Единый налог 6 %	**тыс. руб.**	86,11	20,21	**-65,91**	-76,54
Корректировка НВВ	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Итого НВВ	**тыс. руб.**	1 521,35	798,23	**-723,12**	-47,53
тариф	**руб. куб. м**	652,31	1 004,11	**351,80**	53,93
товарная выручка	**тыс. руб.**	1 521,35	519,34	**-1 002,01**	-65,86
финансовый результат	**тыс. руб.**	0,00	-278,89	0	

Убыток по отрасли составил – 278,89 тыс. руб.

Отрицательный финансовый результат сложился в связи с тем, что натуральный показатель на 2023 год принят в утвержденном РСТ РБ тарифе завышенный. При формировании тарифа натуральный показатель обратно пропорционально действует на его величину

Себестоимость подвоза воды за отчетный период 2023 года составила 1 004,11 руб./м^3 при стоимости, установленной РСТ РБ на регулируемый период 2023 года 652,31 руб./м^3.

Прочие расходы и доходы

Прочие доходы и расходы доход составил 2 573 тыс. руб.

Прочие расходы

Статья затрат	ед.изм	Сумма
Вознаграждение конкурсному управляющему	тыс.руб.	270,00
Госпошлина	тыс.руб.	740,53
Исполнительский сбор	тыс.руб.	2 295,05
Ликвидация основных средств	тыс.руб.	5,37
Оценочные обязательства по оплате труда	тыс.руб.	1 915,18
Пени по решениям суда	тыс.руб.	84,30
Прочие внереализационные доходы и расходы	тыс.руб.	71,95
Расходы на услуги банков	тыс.руб.	354,31
Резерв сомнительной задолженности	тыс.руб.	13 253,79
Услуги нотариуса	тыс.руб.	2,00
Штрафы	тыс.руб.	353,09
Итого	тыс.руб.	**19 345,58**

Основной статьей затрат является:

Вознаграждение конкурсному управляющему	270	тыс.руб.
Госпошлина	740	тыс.руб.
Исполнительский сбор	2 295	тыс.руб.
Резерв отпусков	1 915	тыс.руб.
Резерв сомнительной задолженности	13 253	тыс.руб.

Прочие расходы

Статьи доходов	ед.изм.	Сумма
Автоуслуги	тыс.руб.	6,17
Аренда	тыс.руб.	16,49
Госпошлина	тыс.руб.	182,12
Оценочные обязательства по оплате труда	тыс.руб.	453,10
Пени за нарушение сроков оплаты коммунальных услуг	тыс.руб.	508,20
Пени по решениям суда	тыс.руб.	589,50
Повторное опломбирование ПУ	тыс.руб.	42,35
Подключение к холодному водоснабжению	тыс.руб.	165,53
Промывка канализационной системы	тыс.руб.	28,34
Прочие внереализационные доходы и расходы	тыс.руб.	102,04
Резерв сомнительной задолженности	тыс.руб.	19 054,98
Самовольное водопотребление	тыс.руб.	49,77
Списание материалов по договору хозведения	тыс.руб.	754,76
Услуги связи	тыс.руб.	1,29
Итого	**тыс.руб.**	**21 954,63**

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность составляет 66,02 млн.руб. (44,90 млн. руб. с учетом резерва сомнительной задолженности), в т.ч.:

По состоянию на 01. 01.2024 г. просроченная дебиторская задолженность потребителей коммунальных услуг составила – 53 679,8 тыс. руб. в т.ч. задолженность:

АО «Теплоэнерго» - 14 945,6 тыс. руб.,

МП ТЭС – 5 179,7 тыс. руб.,

МП БВК- 11 462,9 тыс. руб.

население –20 928,3 тыс. руб.,

прочие дебиторы – 1 163,3 тыс. руб.

На 01.01.2024 г. задолженность населения составляет 29,678 млн. рублей; в т.ч. просроченная свыше двух месяцев – 18,119 млн. рублей. Из них 4,52 млн.руб. просроченная, но не судебная (направлены смс уведомления напоминание об оплате имеющейся задолженности). Задолженность на сумму 16,55 млн. руб. просроченная судебная: отсужено 6,805 млн.руб., подано в суд 6,058 мл.руб. в работе 0,7 млн. руб., заключены соглашения о реструктуризации долга 0,034 млн.руб., 2,291 млн.руб. направлены претензии.

Среди предприятий крупными должниками являются: АО «Теплоэнерго», МП «МО город Северобайкальск УК ТЭС», МП «БВК».

Задолженность АО «Теплоэнерго» составляет 14,95 млн. рублей (у предприятия наложен арест на счета, исполнительные листы по задолженности МП «Байкалводоканал» на сумму 3,2 млн. рублей находятся на исполнении в службе судебных приставов.

Задолженность МП «МО город Северобайкальск УК ТЭС» составляет 5,2 млн. рублей, у предприятия открыто конкурсное производство по делу о банкротстве, МП «Байкалводоканал» включён в реестр кредиторов, но получение денежных средств затруднительно, данная задолженность в будущем подлежит списанию как невозможная к взысканию.

Задолженность МП «БВК» составляет 13,36 млн. руб., подписано соглашение о реструктуризации задолженности до конца 2024 года.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность предприятия составляет 133,393 млн. рублей, из которых:

1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила – 68 913,6 тыс. руб., увеличение задолженности по сравнению с предыдущим периодом составило – 6 318,5 тыс. руб., в 4 квартале было оказано услуг, получено товаров от поставщиков на сумму 13 549,2 тыс. руб., расчетов произведено на сумму – 10 784,1 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками:

задолженность перед АО «Читаэнергосбыт» – 60 612,0 тыс. руб. (5 559,0 тыс. руб. было предъявлено в 4 квартале за потребленную электроэнергию, расчеты произведены на сумму 1 898,6 тыс.руб

задолженность перед МП «Жилищник» – 1 281,7 тыс. руб., расчеты не производились.

задолженность перед АО «Теплоэнерго» – 2 195,5 тыс. руб., дебиторская задолженность АО «Теплоэнерго» за холодное водоснабжение и водоотведение на 01.01.2024 г. составляет – 14 945,6 тыс. руб.

задолженность перед МП «МРЦ» – 262,0 тыс. руб., ежеквартально МП МРЦ за свои услуги начисляет – 785,9 тыс. руб. (агентское вознаграждение согласно условиям агентского договора ежемесячно удерживается из сборов, осуществляемых в пользу МП «БайкалВодоканал»);

задолженность перед ЧОП «Сокол» – 184,5 тыс. руб. (охрана скважины Тыйский водозабор было предъявлено за 4 квартал 2023 г. - 72 тыс. руб., расчеты произведены на сумму – 72 тыс. руб.);

задолженность за лабораторные исследования оплачена в полном объеме, было взято проб воды и стоков в 4 квартале на сумму –963,8 тыс. руб., оплата произведена на сумму 677,2 тыс.руб.;

задолженность перед МП «БВК»- 4 232,8 тыс. руб.(ремонт и теплоизоляция сетей тепловодоснабжения) За тепловую энергию задолженность отсутствует. За 4 квартал было предъявлено за тепловую энергию и горячее водоснабжение 2 574,6 тыс. руб.; оплата за тепловую энергию произведена в сумме 4 008,4 руб.

задолженность перед прочими поставщиками – 145,1 тыс. руб.

2. Задолженность перед персоналом организации по заработной плате – 4,9 тыс. руб., (текущая задолженность за декабрь 2023 г).

3. Задолженность по страховым взносам отсутствует. Начислено взносов за 4 квартал 2023года в сумме 4 793,6 тыс.руб., оплату произвели в сумме 4 810,1 тыс.руб.

4. Задолженность по налогам и сборам – 36 348,8 тыс. руб. в т.ч.:

налог на доходы с физических лиц – 672,7 тыс. руб.;

водный налог –558,5 тыс. руб.;

налог с доходов УСН – 2 565,9 тыс. руб.;

ЕНП – 32 551,5 тыс.руб.

5. Задолженность перед прочими кредиторами – 27 787,39 тыс. руб. задолженность за негативное воздействие на окружающую среду составляет – 23 649 тыс. руб.;

Пени по решению суда в пользу АО «Читаэнергосбыт» - 923,7 тыс. руб.;

Исполнительский сбор в пользу УФССП – 50,0 тыс. руб.;

Исполнительский сбор в пользу АО «Читаэнергосбыт»- 2 275,1 тыс.руб;

Услуги банка в пользу ПАО Сбербанк – 366,9 тыс. руб.;

Предоплата за холодную воду и водоотведение – 338,6 тыс.руб.;

Прочие – 522,0 тыс.руб.

6. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. составила – 120 053,43 тыс. руб. в т.ч.:

6.1 Перед поставщиками и подрядчиками– 62 859,6 тыс. руб. из неё

АО «Читаэнергосбыт» – 59 175,7 тыс. руб.

МП «Жилищник» - 1 281,7 тыс. руб.

АО «Теплоэнерго» - 2 195,5 тыс. руб.

ЧОП «Сокол» - 184,5 тыс. руб.

ООО «Чистый город» - 22,2 тыс.руб.

6.2 Перед государственными внебюджетными фондами текущая задолженность

6.3 По налогам и сборам – 32 512,9 тыс. руб.

6.4 За негативное воздействие на окружающую среду – 23 358,3 тыс. руб.

Причиной возникновения просроченной задолженности стала не погашенная своевременно дебиторская задолженность, а так же не утвержденные РСТ РБ в полном объеме затраты в тарифах на водоснабжение и водоотведение.

Вывод

Для дальнейшей работы предприятия необходимо:

1. погашение кредиторской задолженности 133,393 млн. руб.;
2. экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения;
3. ремонт сетей водоснабжения и водоотведения с целью устранения утечек;
4. решение вопроса по начислению взносов за негативное воздействие на окружающую среду.

Директор И. В. Кутузов