

ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом положении предприятия жилищно-коммунального хозяйства
МУП "Водоканал" муниципального образования "Городской округ Ногликский"
по состоянию на 01 января 2024 года

№	Показатели	ед.	план	факт	Откл.
1.	Доходы от основной деятельности, всего				
	<i>в том числе по видам услуг:</i>	тыс.руб.	363 273,7	356 035,8	-7 237,9
1.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	28 451,4	31 230,3	2 778,9
	<i>в том числе:</i>				
1.1.1	-от выполнения производственной программы	тыс.руб.	28 451,4	28 240,6	-210,8
1.1.2	-доход в связи с применением повышающего коэффициента в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».	тыс.руб.	0,0	2 989,7	2 989,7
1.2.	Водоотведение	тыс.руб.	25 658,2	25 042,5	-615,7
1.3.	Очистка сточной жидкости	тыс.руб.	1 343,6	1 294,9	-48,7
1.4.	Производство и передача тепла Ноглики	тыс.руб.	155 104,7	154 547,1	-557,6
1.5.	Производство и передача тепла Ныш	тыс.руб.	8 133,3	8 517,9	384,6
1.6.	Производство тепла кот. д/с "Ромашка"	тыс.руб.	1 675,2	1 347,6	-327,6
1.7.	Передача эл.энергии Ноглики	тыс.руб.	136 074,0	127 965,3	-8 108,7
1.8.	Производство и передача эл.эн.Ныш	тыс.руб.	4 164,5	4 010,8	-153,7
1.9.	Услуги бани	тыс.руб.	2 059,2	1 455,3	-603,9
1.10.	Технологическое присоединение к электросетям	тыс.руб.	609,6	624,1	14,5
2.	Расходы от основной деятельности, всего	тыс.руб.	569 324,2	593 403,3	24 079,1
	<i>в том числе по видам услуг:</i>				
2.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	71 218,4	71 715,4	497,0
2.2.	Водоотведение	тыс.руб.	75 216,4	101 373,7	26157,30
2.3.	Очистка сточной жидкости	тыс.руб.	1 652,2	2 105,5	453,3
2.4.	Производство и передача тепла Ноглики	тыс.руб.	250 421,2	260 313,1	9891,9
2.5.	Производство и передача тепла Ныш	тыс.руб.	13 478,2	11 964,5	-1513,7
2.6.	Производство тепла кот. д/с "Ромашка"	тыс.руб.	1 675,2	1 846,0	170,8
2.7.	Передача эл.энергии Ноглики	тыс.руб.	133 724,3	126 180,9	-7543,4
2.8.	Производство и передача эл.эн.Ныш	тыс.руб.	13 585,7	11 839,5	-1746,2
2.9.	Услуги бани	тыс.руб.	6 872,1	5 686,6	-1185,5
2.10.	Технологическое присоединение к электросетям	тыс.руб.	1 480,5	378,1	-1102,4
3.	Финансовый результат	тыс.руб.	-206 050,5	-237 367,5	-31 317,0
	<i>в том числе по видам услуг:</i>				
3.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	-42 767,0	-40 485,1	2281,9
3.2.	Водоотведение	тыс.руб.	-49 558,2	-76 331,2	-26773,0
3.3.	Очистка сточной жидкости	тыс.руб.	-308,6	-810,6	-502,0
3.4.	Производство и передача тепла Ноглики	тыс.руб.	-95 316,5	-105 766,0	-10449,5
3.5.	Производство и передача тепла Ныш	тыс.руб.	-5 344,9	-3 446,6	1898,3
3.6.	Производство тепла кот. д/с "Ромашка"	тыс.руб.	0,0	-498,4	-498,4
3.7.	Передача эл.энергии Ноглики	тыс.руб.	2 349,7	1 784,4	-565,3
3.8.	Производство и передача эл.эн.Ныш	тыс.руб.	-9 421,2	-7 828,7	1592,5
3.9.	Услуги бани	тыс.руб.	-4 812,9	-4 231,3	581,6
3.10.	Технологическое присоединение к электросетям	тыс.руб.	-870,9	246,0	1116,9
4.	Финансирование основной деятельности из бюджета	тыс.руб.	212 263,9	236 954,9	24 690,9
	<i>в том числе по видам услуг:</i>				
4.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	43 856,3	46 103,2	2 246,9
4.2.	Водоотведение	тыс.руб.	50 820,0	54 666,8	3 846,8
4.3.	Очистка сточной жидкости	тыс.руб.	191,6	191,6	0,0
4.4.	Производство и передача тепла Ноглики	тыс.руб.	97 627,5	109 372,4	11 744,9
4.5.	Производство и передача тепла Ныш	тыс.руб.	5 392,2	5 392,2	0,0
4.6.	Производство тепла кот. д/с "Ромашка"	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
4.7.	Передача эл.энергии Ноглики	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
4.8.	Производство и передача эл.эн.Ныш	тыс.руб.	9 529,1	13 759,5	4 230,4
4.9.	Услуги бани	тыс.руб.	4 847,3	4 847,3	0,0

4.10.	Технологическое присоединение к электросетям	тыс.руб.	0,0	0,00	0,0
4.11.	Прочие (дебиторка, нереальная к возмещению, обслуживание пустующего муниципального	тыс.руб.	0,0	2 621,89	2 621,9
5.	Финансовый результат, с учетом финансирования в том числе по видам услуг:	тыс.руб.	6 213,4	-412,6	-6 626,0
5.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	1 089,3	5 618,1	4 528,8
5.2.	Водоотведение	тыс.руб.	1 261,8	-21 664,4	-22 926,2
5.3.	Очистка сточной жидкости	тыс.руб.	-117,0	-619,0	-502,0
5.4.	Производство и передача тепла Ноглики	тыс.руб.	2 311,0	3 606,4	1 295,4
5.5.	Производство и передача тепла Ныш	тыс.руб.	47,3	1 945,6	1 898,3
5.6.	Производство тепла кот. д/с "Ромашка"	тыс.руб.	0,0	-498,4	-498,4
5.7.	Передача эл.энергии Ноглики	тыс.руб.	2 349,7	1 784,4	-565,3
5.8.	Производство и передача эл.эн.Ныш	тыс.руб.	107,9	5 930,8	5 822,9
5.9.	Услуги бани	тыс.руб.	34,4	616,0	581,6
5.10.	Технологическое присоединение к электросетям	тыс.руб.	-870,9	246,0	1 116,9
6.	Прочие доходы	тыс.руб.	41 318,00	42 448,40	1 130,4
7.	Прочие расходы	тыс.руб.	38 019,20	47 260,00	9 240,8
8.	Налог на прибыль	тыс.руб.			
9.	Балансовый результат, всего	тыс.руб.	9 512,2	-5 224,2	-14 736,4
10.	Дебиторская задолженность потребителей ЖКУ, всего	тыс.руб.	на 01.01.2023 80114,0	на 01.01.2024 79 904,0	0,00
	в т.ч. просроченная	тыс.руб.	37 585,0	38 346,0	-210,0
11.	Сумма задолженности по населению - всего	тыс.руб.	37 521,0	29 614,0	-7 907,0
	в т.ч. просроченная	тыс.руб.	22 014,0	21 558,0	-456,0
12.	К оплате населению	тыс.руб.	139 045,0	144 202,0	5 157,0
13.	Сбор платежей с населения за ЖКУ:	тыс.руб.	140 238,0	152 109,0	11 871,0
14.	Процент оплаты	%	100,9	105,5	4,6
15.	Кредиторская задолженность -всего	тыс.руб.	116 051,0	132 747,0	16 696,0
	в т.ч. просроченная	тыс.руб.	58 975,0	73 210,0	14 235,0
	из нее внебюджетные фонды	тыс.руб.	11 040,0	3 430,0	-7 610,0
	задолженность перед бюджетом (просроченная)	тыс.руб.	10 975,0	4 318,0	-6 657,0

Директор МУП "Водоканал"

Исп. Фролова В.И., 96579



А.В.Белозеров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
анализа финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»
За 2023 год

В результате хозяйственно-финансовой деятельности предприятия за 2023 год получен убыток в размере 5224,2 тыс.руб., в том числе от списание затрат по материалам от пожара (пер.Свободный,1) на убыток 3 816,6 тыс.руб., прочие затраты, не вошедшие в тариф.

Доходы предприятия от всех видов деятельности составили 398 484,2 тыс. руб.

Расходы предприятия от всех видов деятельности составили 640 663,3 тыс. руб.

Бюджетное финансирование (с учетом финансирования из бюджетов всех уровней) за 2023 год получено в размере 236 954,9 тыс. руб.

Сбор платежей от населения за отчетный период составил 105,5 %.

Водоснабжение

Выполнение производственной программы:

	Ед.изм.	Факт 2022 г.	2023 год		Отклонение факта 2023 г. от плана 2023 г. (гр.5-гр.4)	Отклонение факта 2023 г. от факта 2022 г. (гр.5-гр.3)
			План	Факт		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Поднято воды	тыс.куб.м	746,542	617,122	708,805	91,683	-37,737
Расход на собственные нужды	тыс.куб.м	50,476	50,904	51,512	0,608	1,036
Покупка воды	тыс.куб.м	66,756	96,00	57,910	-38,090	-8,846
Подано воды в сеть	тыс.куб.м	762,822	662,218	715,203	52,985	-47,619
Потери воды	тыс.куб.м	261,558	165,551	197,692	32,141	-63,866
	%	34,29	25,00	27,64	2,64	-6,65
Реализовано воды основным потребителям	тыс.куб.м	498,796	496,667	514,255	20,588	17,588
В том числе:						
-населению	тыс.куб.м	383,252	404,818	393,978	-10,840	10,726
-прочим потребителям	тыс.куб.м	51,166	47,503	53,017	5,514	1,851
-бюджетным организациям	тыс.куб.м	25,759	29,859	25,837	-4,022	0,078
-структурным подразделениям	тыс.куб.м	38,619	14,487	41,423	26,936	2,804
Прочим платным потребителям	тыс.куб.м	2,468		3,256	3,256	0,788

За отчетный 2023 года подъем воды из подземных источников составил 708,805 тыс.куб.м, при плане 617,122 тыс. куб.м, увеличение от плана составило 91,683 тыс.куб.м. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года подъем воды снижен на 37,737 тыс.куб.м. Реализация воды потребителям за 12 месяцев 2023 года по сравнению с плановыми показателями увеличилась по прочим потребителям на 5,514 тыс.куб.м и структурным подразделениям на 26,936 тыс.куб.м. По населению и бюджетным организациям произошло снижение отпуска воды в количестве 14,862 тыс.куб.м.

Уменьшение объемов потребления воды бюджетными организациями обусловлено тем, что в январе 2023 года в связи с удлиненными каникулами до двух недель, с аномальными морозами, школы были переведены на удаленное обучение. Кроме этого, в связи с ограниченными лимитами ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» оказанная услуга в 2023 году в объеме 2,843 тыс.куб.м была выставлена в январе 2024 года, также в период с августа по сентябрь 2023 года был закрыт на ремонт бассейн.

Снижение объемов по населению на 10,726 тыс.куб.м обусловлено завышенными плановыми показателями при корректировке тарифов на 2023 год. РЭК Сахалинской области утвержден в количестве 404,818 тыс.куб.м по факту 2021 года. Предложения МУП «Водоканал» 387 тыс.куб.м (по ожидаемым данным за 2022 год)

Реализация воды платным потребителям увеличилась на 0,788 тыс.куб.м от факта прошлого года.

Покупка воды со стороны (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз») составила 57,910 тыс.куб.м, при плане 96,00 тыс.куб.м, снижение покупной воды на 38,090 тыс.куб.м. Потери воды за отчетный период увеличились в сравнении с планом на 32,141 тыс.куб.м и снизились на 63,866 тыс.куб.м в сравнении с фактом прошлого года. В процентном отношении потери от поданной воды в сеть составили 27,64% (при плане 25,00%). За аналогичный период 2022 года объем потерь воды составил 34,99% от подачи воды в сеть.

Потери воды обоснованы следующими причинами:

1. Утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов - объем потерь за 2023 год составил 19,245 тыс. куб.м;
2. Участки водопроводов в с. Вал и с. Катангли, проложены с нарушением СНиП, поэтому во избежание замерзания труб в зимне-весенний период времени, население в не полностью заселенных домах открывают воду на слив – объем потерь составил 30,885 тыс. куб.м.

Фактический и плановый доход за 2023 год отражен в таблице:

Потребители услуг	Ед.изм.	Факт 2022 г.	2023 года		Отклонение факта 2023 г. от плана 2023 г. (гр.5-гр.4)	Отклонение факта 2023 г. от факта 2022 г. (гр.5-гр.3)
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
население	тыс.руб.	18 870,08	16 850,24	19 405,44	2 555,20	535,36
В том числе:						
-от выполнения производственной программы	тыс.руб.	15 968,84	16 850,24	16 415,76	-434,48	446,92
-доход в связи с применением повышающего коэффициента в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».	тыс.руб.	2 901,24	0	2 989,68	2 989,68	88,44
прочие потребители	тыс.руб.	6 732,12	7 123,55	7 950,37	826,82	1218,25
бюджетные организации	тыс.руб.	3 368,14	4 477,65	3 874,51	603,15	506,37
Итого доходов:	тыс.руб.	28 970,34	28 451,44	31 230,32	2788,88	2259,98

За отчетный период доход по участку от всех потребителей услуг за реализацию воды получен в размере 31 230,32 тыс.руб., при плане 28 451,44 тыс.руб., доход от плана перевыполнен на 2 788,88 тыс.руб., и наблюдается по населению (в связи с применением повышающего коэффициента) и прочим потребителям. По бюджетным организациям снижение объема воды и дохода.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходная часть увеличилась по всем потребителям, в целом на 2 259,98 тыс.руб.,

Фактические расходы по участку получены в размере 71 715,42 тыс.руб., при плане 71 218,44 тыс.руб. Перерасход затрат составил 496,98 тыс.руб. в том числе материалы на ремонт - перерасход материалов связан с аварийностью на сетях и принятием срочных мер по ликвидации аварий;

Цеховая себестоимость услуг по структурным подразделениям составила 6 538,67 тыс.руб., при плане 1 836,97 тыс.руб. (объем воды на структурные подразделения по плану 14,487 тыс.куб.м, фактически 41,423 тыс.куб.м, увеличение составило 26,936 тыс.куб.м - устранение аварий на сетях водоотведения, теплоснабжения, несанкционированный разбор). Удорожание цеховой себестоимости на 22,95 руб./куб.м (план 126,80 руб./куб.м, факт 149,75 руб./куб.м)

Себестоимость услуги за 2023 год составила 170,71 руб./куб.м воды, при плане 147,70 руб./куб.м воды.

Фактическое финансирование из бюджета всех уровней за отчетный период получено в размере 46 103,2 тыс.руб., при плане 43 856,27 тыс.руб., увеличение на 2 246,9 тыс.руб., в том числе увеличение на 1 932,37 тыс.руб. - затраты, не учтенные в тарифе 2022-2023 годах (сверхнормативные потери электрической энергии), субсидии ниже минимальной заработной платы, установленной в соответствии с соглашением о минимальной заработной платы в Сахалинской области - 314,5 тыс.руб.

Водоотведение

Выполнение производственной программы и плана по доходам за 2023 год

	Производственная программа, тыс.куб.м			Доходы, тыс.руб.		
	план	факт	Откл.+/-	план	факт	Откл.+/-
Население	333,825	334,891	1,066	13895,34	13953,81	58,47
Прочие потребители	30,925	31,204	0,279	5995,12	6049,11	53,99
Бюджетные организации	29,752	25,996	-3,756	5767,73	5039,56	-728,17
Структурные подразделения	2,832	2,232	-0,6			
Итого:	397,334	394,323	-3,011	25658,19	25042,48	-615,71

За отчетный период, 2023 год, пропущено сточных вод 394,323 тыс.куб.м, что меньше плана на 3,011 тыс.куб.м (план 397,334 тыс.куб.м). Снижение наблюдается по бюджетным организациям и структурным подразделениям, по населению и прочим потребителям. Фактический доход по участку составил 25 042,48 тыс.руб., что ниже плана на 615,71 тыс.руб. (план 25 658,19 тыс.руб.)

Фактические затраты за отчетный период составили 101 373, тыс.руб., при плане 75 216,44 тыс.руб., т.е. допущен перерасход в размере 26 157,21 тыс.руб.

Перерасход средств по участку наблюдается по статьям:

-ФОТ производственного персонала - 8 463,88 тыс.руб., – за счет оплаты сверхурочных часов, в связи с устранением аварийных ситуаций (устранение засора канализационной сети на аварии по ул. Первомайская, дом 8, дом 5, ул. Комсомольская, дом 28, дом 39, дом 40, КНС -1, Баня, ул. Буровиков, дом 4, ул. Первомайская, дом 2, дом 4, дом 15, ул. Репина дом 7,11,12,14, ул. Лесная, дом 5, дом 8, дом 10, ул. Вокзальная, дом 2, ул. Советская, дом 2а, дом 10а, дом 6, дом 26, дом 22, дом 36, дом 48, дом 21, дом 29а, дом 44а, ул. Гагарина дом 3, дом 10, ул. Физкультурная дом 8, дом 26, дом 68, дом 66, Квартал 8, ваг.78, ваг.64, ул. Репина дом 11, ул. 15 Мая дом 14, дом 16, ул. Тымская дом 3, устранение аварии на котельной Ноглики-2, ремонт канализационного колодца ул. ул. Физкультурная дом 8.

-отчисления от ФОТ 2 450,61 тыс.руб., за счет увеличения ФОТ;

-услуги автотранспортного цеха – 8634 тыс.руб.,- удорожание себестоимости 1 машино-часа на 573,07 руб.(план 1 370,96 руб./маш-час, факт 1 944,02 руб./маш-час.) и увеличение отработанных машино-часов на 1700.

Дополнительные затраты в размере 606 тыс.руб и машино-часы в количестве 203 возникли в связи с откачкой и транспортировкой сточной жидкости от септика вновь введенных в эксплуатацию 4-х квартирных жилых муниципальных домов по ул. Школьная с.Вал.

Себестоимость маш./часа увеличилась за счет следующих затрат:

1. Топливо (ГСМ) – 3 090,14 тыс.руб. (план 7 777,76 тыс.руб., факт 10 867,9 тыс.руб.). Увеличение затрат по причинам:

-увеличение стоимости топлива, выезд на аварии для подвоза людей и оборудования и работы техники для устранения аварийных ситуаций, доставка материалов и запчастей в г.Южно-Сахалинск, поступление шести единиц техники после принятия тарифа на долгосрочный период 2019-2023 годы (илососная машина КО 507 АМ1, автовышка КАМАЗ-3364 ЕL-10, экскаватор-погрузчик TLB 825-RM, УАЗ-236324 «Профи» - 3 ед.).

2. Амортизация – 3 099,8 тыс.руб. (план 2 514,8 тыс.руб., факт 5 614,6 тыс.руб.), увеличение произошло за счет приобретения основных средств.

3. Расходы на оплату труда, отчисления от ФОТ 1469,13 тыс.руб. Затраты, возникли в результате:

- 1322 сверхурочных часов: аварийные участки системы водоотведения (устранение засора канализационной сети; расчистка канализационных колодцев и септиков от снега; обогрев канализационной сети; работы по откачиванию сточных вод по приемной ямы на КНС-1; откачка и пробивка канализационных колодцев); аварии на участке водоснабжения (откачка водяных колодцев; обогрев водовода; заливка горячей водой водяных колодцев; обогрев системы водоснабжения; расчистка дороги после метели к водозабору «Углеикуты»; устранение порыва на водоводе; прокладка водовода; подвоз питьевой воды; прокладка водовода на лыжной базе); аварии на участке производства и передачи теплоснабжения (аварийные работы на теплотрассе, устранение утечки, путем земляных работ; откачка воды из колодцев на теплотрассе; подключение теплотрассы, обслуживание и ремонт тепловых сетей; сварочные работы на теплотрассе; начало отопительного сезона, запуск котельных); работа на участке передачи и производства электроэнергии (работа с электромонтерами по работе по переразделке кабеля на присоединении к ВЛИ-0,4 кВ на опоре; переразделка провода на приемном портале на стене дома ТП №2 фидер №1 по ул. Невельского, д.6; осмотр линии ВЛ-0,4 кВ, поиск повреждений, восстановление контактного соединения на ТП «Ноглики-2» фидер №3; ремонт шара уличного освещения; подготовка и перевозка ДЭС с котельной №1 к РУ-0,4 кВ., разгрузка ТП «Арена»; работа с электромонтерами на ТП «Арена»; восстановление ВЛИ 0,4 кВ после аварийного отключения; восстановление контактного соединения на опоре ул. Рябиновая; замеры напряжения ПС-35/6кВ №3 «Бам»; замена ввода в дом по ул. Молодежная, д.10; подключение нулевого проводника и отключение ТП №1, Ф №1 по пер. Карьерный, д.6; восстановление нулевого рабочего проводника на приемном портале); по прочим: командировка в г.Южно-Сахалинск; подвоз, установка, вывоз и откачка биотуалетов; развоз персонала структурных подразделений; работы по контракту № ВСКИ-23 от 19.12.2022г.; подключение стелы «Победа» к электросети; бурение на территории АтУч; помощь в ликвидации пожара. Оплата за сверхурочные и ночные часы, а так же за праздничные и выходные дни на 608,0 тыс.руб.; доплата за совмещение должностей, исполнение обязанностей 34,52 тыс.руб.; доплата за классность 469,0 тыс.руб.; компенсация за отпуск на 722,05 тыс.руб.; отпуск основной и дополнительный 4220,4 тыс.руб.; доплата 338,62 тыс.руб.; оплата по договорам на 778,95 тыс.руб.; перерасчет за прошедшие периоды на 86,97 тыс.руб.

4. Перерасход прочих цеховых расходов составил 3693,18 тыс.руб., в т.ч. как не запланированные затраты 557,36 тыс.руб., из них: запчасти 227,96 тыс.руб., материалы на ремонт гаража 653,15 тыс.руб., электрическая энергия 292,41 тыс.руб., услуги дератизации 11,17 тыс.руб., оплата за газ 434,11 тыс.руб., страхование транспортных средств 159,32 тыс.руб., аренда земли 4,77 тыс.руб., материалы на хоз. нужды 748,55 тыс.руб., вневедомственная охрана 53,8 тыс.руб., расходы на охрану труда 573,31 тыс.руб., командировочные расходы 346,74 тыс.руб., тех.осмотр транспортных средств и гос. пошлина 19,86 тыс.руб., ремонт механизмов 681,96 тыс.руб., транспортный налог 4,57 тыс.руб., аренда гаража 71,68 тыс.руб., верификация выбросов газов 37,99 тыс.руб., проверка сигнализаторов 2,41 тыс.руб.; услуги связи 0,33 тыс.руб.

-услуги АДС – 981,1 тыс.руб., за счет удорожания себестоимости машино-часа автотранспортных средств;

-общехозяйственные расходы – 4 158,9 тыс.руб. – за счет увеличения прямых затрат.

Цеховая себестоимость структурных подразделений составила 512,84 тыс.руб., при плане 167,47 тыс.руб. за счет удорожания цеховой себестоимости на 62,30 руб/куб.м (план 167,47 руб/куб.м, факт 229,77 руб/куб.м)

Фактическая себестоимость единицы услуг за 2023 год составила 263,65 руб. за 1 куб.м сточной жидкости, при плане 190,66 руб. за 1 куб.м, увеличение 72,99 руб./м куб – за счет увеличения затрат.

Фактическое бюджетное финансирование из бюджета всех уровней за отчетный период получено в размере 54 666,84 тыс.руб. при плане 50 819,97 тыс.руб., увеличение средств 3 846,87 тыс.руб., в том числе на 2 211,6 тыс.руб. -затраты, не учтенные в тарифе 2022-2023 годах (сверхнормативные потери электрической энергии), субсидии ниже минимальной заработной платы, установленной в соответствии с соглашением о минимальной заработной платы в Сахалинской области – 635,93 тыс.руб., компенсация затрат среднего заработка, в связи с выделением сотрудников-999,3 тыс.руб.

Теплоснабжение производство и передача

Выполнение производственной программы по тепловой энергии представлено в виде таблицы:

Показатели	Факт 2022 год	План 2023г.	Факт 2023г.	Факт 2023г. к факту 2022г.	Выполнение плана за 2023г.	
	Тыс. Гкал	Тыс. Гкал	Тыс. Гкал	Тыс. Гкал	Тыс. Гкал	%
Выработка	87,449	87,919	86,527	-0,922	-1,392	98,4
На собственные нужды	1,995	1,966	1,933	-0,062	-0,033	98,3
<i>то же в %</i>	<i>2,28</i>	<i>2,24</i>	<i>2,23</i>	<i>-0,047</i>	<i>-0,002</i>	<i>99,9</i>
Отпуск с коллекторов	85,454	85,953	84,594	-0,860	-1,359	98,4
Потери	14,627	14,911	13,336	-1,291	-1,575	89,4
<i>то же в %</i>	<i>17,12</i>	<i>17,35</i>	<i>15,76</i>	<i>-1,35</i>	<i>-1,58</i>	<i>90,87</i>
Полезный отпуск	70,828	71,612	71,258	0,430	-0,354	99,5
Бюджетные потребители	11,520	12,943	11,778	0,258	-1,165	91,0
Население	50,603	50,689	50,705	0,102	0,016	100,0
Прочие потребители	7,116	6,272	7,275	0,159	1,003	116,0
Структурные	1,589	1,709	1,500	-0,089	-0,209	87,8
Товарный отпуск	69,239	69,903	69,758	0,519	-0,145	99,8

За 2023 год товарный отпуск составил 99,8 % от выполнения плана, показатели доходности снизились соответственно на 173,0 тыс.руб. (план 163 238,0 тыс.руб., факт 163 065,0 тыс.руб.), основной критерий снижения доходности за счет бюджетных потребителей на 7,9%. Причиной невыполнения плана реализации по абонентам категории «Бюджет» стал тот факт, что при планировании к началу отопительного сезона 2022-2023 гг., ожидалась сдача в эксплуатацию построенного объекта «Центр детского творчества» по адресу: пгт. Ноглики, ул.Пограничная, 5, на данный момент строительство здания не завершено.

За 2023 года фактическая производственные расходы составили 272 277,6 тыс.руб. при плане 263 899,5 тыс.руб., что выше плана на 8 378,2 тыс. руб. или на 3,2%.

Основной перерасход наблюдается по таким статьям:

- вода на технологические цели на 4383,2 тыс.руб. (план – 2011,4 тыс. руб., факт – 6394,6 тыс. руб.)
 Возникнут в результате сверхнормативного потребления объема воды 27389,5 куб.м. (план 13120,5 куб.м, факт 40510,03 куб.м) на технологические цели не учтенные РЭК, а именно на: аварийные участки системы водоотведения (промывка сетей горячей водой); на аварийные участки системы водоснабжения (отогрев сети); на аварии в сети теплоснабжения; на несанкционированный разбор теплоносителя населением.
 - цеховые расходы на 3418,4 тыс. руб. (план -29340,5 тыс.руб., факт- 32783,7 тыс.руб.), для получения паспорта готовности по предписанию Ростехнадзора были потрачены средства неучтенные в тарифе, а именно затрат на «Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу» в сумме 990,0 тыс.руб., « верификация выбросов газов» в сумме 379,9 тыс.руб., ремонт отмоски – 1656,2 тыс.руб., наладка водо-хим режима оборудования – 272,7 тыс.руб.

Фактическое финансирование из бюджета всех уровней за 2023 год составил 114 764,6 тыс.руб. из них из: областной бюджет (разница в тарифах 78 567,4 тыс.руб., разница в нормативе- 24 452,3 тыс.руб., до МРОТ- 326,7 тыс.руб., разница цены на топливо и УРУТ – 2 152,7 тыс.руб., центр занятости-999,3 тыс.руб.), местный бюджет – 8 266,1 тыс.руб.(сверхнормативное потребление теплоносителя – 2 623,9 тыс.руб., электроэнергия на технологические нужды –2 196,6 тыс.руб., обеспечение безаварийной работы ЖКХ-3445,6)

Передача электрической энергии

Выполнение производственной программы по передаче электрической энергии представлено в виде таблицы:

Наименование	ПЕРЕДАЧА ПО СЕТЯМ Э/ЭНЕРГИИ (транспортировка)		
	План	Факт	Отклонение (+,-)
<i>Поступление в сеть э/энергии, т.кВт.ч</i>	43 995,800	42 106,720	-1 889,080
<i>Потери, в т.ч.</i>	6 478,400	6 517,430	39,030
сверхнормативные потери		757,918	757,918
Процент потерь (к отпуску в сеть), %	14,73	15,48	0,75
<i>Полезный отпуск</i>	37 517,400	35 589,290	-1 928,110
в том числе: население	12 595,300	12 451,833	-143,467
прочие потребители	24 460,100	23 137,457	-1 322,643
<i>Расход э/э на производственные и хоз.нужды сетей</i>	69,600	62,647	-6,953
<i>сальдо-переток</i>	392,400	561,445	169,045

За 2023 год в сети предприятия поступило электрической энергии 42 106,720 тыс.кВт.ч., что на 1 889,08 тыс.кВт.ч или 5% ниже плана (43 995,8 тыс.кВт.ч.).

Потери электроэнергии в сетях составили 6 517,430 тыс.кВт.ч (15,48%), план – 6 478 тыс.кВт.ч. (14,73%). Сверхнормативные потери составили в сумме 757,918 тыс.кВт.ч, основная причина образования сверхнормативной составляющей по НН напряжению это занижение плана РЭК на 2023 год. Данные сверхнормативные потери будут оплачены только по решению суда. Расходы электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды ниже плана на 6,953 тыс.кВт.ч. (план – 69,600 тыс.кВт.ч., факт – 62,647 тыс.кВт.ч.).

Полезный отпуск электроэнергии ниже плана на 1 928,110 тыс.кВт.ч. (план 37 517,4 тыс.кВт.ч., факт 35 589,290 тыс.кВт.ч.), в результате чего доходы от транспортировки электроэнергии по котловому тарифу 2023 год сложились ниже плана на 8 108,7 тыс.руб. (план 136 074,0 тыс.руб., факт 127 965,3 тыс.руб.).

Производственные расходы по участку передачи электроэнергии составили 126 180,9 тыс.руб., что ниже плана (133 724,3 тыс.руб.) на 7543,4 тыс.руб.

Производство электрической энергии с. Ныш

Выполнение производственной программы по электрической энергии представлено в виде таблицы:

Показатели	Факт 2022 год	План 2023г.	Факт 2023г.	Факт 2023г. к факту 2022г.	Выполнение плана за 2023г.	
	Тыс. кВт.ч	Тыс. кВт.ч	Тыс. кВт.ч	Тыс. кВт.ч	Тыс. кВт.ч	%
Выработка	1343,572	1077,623	1386,720	43,148	309,097	128,7
На собственные нужды	68,076	74,786	107,057	38,981	32,271	143,2
<i>то же в %</i>	<i>5,07</i>	<i>6,94</i>	<i>7,72</i>	<i>2,653</i>	<i>0,780</i>	<i>111,2</i>
Отпуск с коллекторов	1275,496	1002,837	1279,663	4,167	276,826	127,6
Потери	468,605	182,193	507,276	38,671	325,083	278,4
<i>то же в %</i>	<i>36,739</i>	<i>18,168</i>	<i>39,641</i>	<i>2,902</i>	<i>21,474</i>	<i>218,2</i>
Полезный отпуск	806,891	820,644	772,387	-34,504	-48,257	94,1
Бюджетные потребители	106,785	104,413	109,012	2,227	4,599	104,4
Население	423,929	435,256	411,851	-12,078	-23,405	94,6
Прочие потребители	163,616	174,528	160,521	-3,095	-14,007	92,0
Структурные	112,561	106,447	91,003	-21,558	-15,444	85,5
Товарный отпуск	694,330	714,197	681,384	-12,946	-32,813	95,4

За 2023 год выработано мини ГТ ТЭЦ с.Ныш 1 386,720 тыс.кВт.ч., при плане 1 077,623 тыс.кВт.ч, что выше плана на 309,097 тыс.кВт.ч, или на 28,6%.

Собственные нужды мини ГТ ТЭЦ составили 107,057 тыс.кВт.ч, (7,7 % от выработки) при плане 74,786 тыс.кВт.ч (6,94% от выработки). Потери электроэнергии составили 507,276 тыс.кВт.ч при плане 182,193 тыс.кВт.ч, что больше плана на 325,083 тыс.кВт.ч. (в процентном выражении факт 39,64%, план 18,17%). На предприятии имеется утвержденная программа энергосбережения на 2023-2025гг., где одно из мероприятий «Вынос приборов учета электрической энергии 0,22-04 кВ на опорах воздушных линий электропередач (ВЛИ)», которое сократит потери в электрических сетях (по плану 2024 г., бюджетное финансирование).

Полезный отпуск составил 772,387 тыс.кВт.ч. при плане 820,644 тыс.кВт.ч. или на 48,257 тыс.кВт.ч. меньше, снижение товарного отпуска наблюдается по всем категориям за исключением бюджетных потребителей. Соответственно снижение товарного отпуска на 32,813 тыс.кВт.ч. привело к снижению выручки на 153,7 тыс.руб. от плановых показателей.

Расходы на производство электроэнергии составили – 11 839,5 тыс.руб., по плану – 13 585,7 тыс.руб. что ниже плана на 1 746,2 тыс.руб.

За 2023 год предприятием получено доходов от производства электроэнергии 4 010,8 тыс.руб. что ниже плана на 3,7% (153,7 тыс.руб.). Фактическая себестоимость 1 кВт.ч. составила 17,64 руб./ кВт.ч, что выше плана (14,63 руб./ кВт.ч) на 3,01 руб./ кВт.ч

Финансирование из всех уровней бюджета за 2023 год составило 13 759,5 тыс.руб., (областной бюджет: на разницу в тарифе -6 557,9 тыс.руб., до уровня цен – 2 971,1 тыс.руб., из местного бюджета сверхнормативные потери при передаче электроэнергии в электрических сетях – 4 230,5 тыс.руб.) при плане 9529,1 тыс.руб.

Технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Водоканал»

Фактически за 2023 год технологических присоединений абонентов к электросети составило 38 точек, с общей мощностью 1207,261 кВт (план 42 присоединений с общей мощностью 413,168 кВт.)

Наименование	Технологическое присоединение к электросетям МУП "ВДК"		
	План	Факт	Отклонение (+,-)
<i>Техническое присоед-ие абон.к эл.сети (шт.)</i>	42	38	-4
<i>Тех. присоединение энергоприним. устр-в (кВт.)</i>	413,168	1207,261	794,093
1. Точек прис. В классе напряжения 0,4 кВ	42,000	38,000	-4,0
Напряжение в классе 0,4 кв, ВСЕГО кВт прис.	413,168	1207,261	794,1
<i>1.1 кол-во точек до 15 кВт</i>	34	31	-3,0
<i>кВт</i>	198,112	295,661	97,5
<i>1.2 кол-во точек от 15 кВт до 150 кВт</i>	7	6	-1,0
<i>кВт</i>	181,279	408,90	227,6
<i>1.3 кол-во точек от 150 кВт до 670 кВт</i>	1,000	1,000	
<i>кВт</i>	33,777	502,700	
2. Точек прис. В классе напряжения 1-20 кВ	0,000	0,000	0,0
Напряжение в классе 1-20 кв, ВСЕГО кВт прис.	0,000	0,000	0,0
<i>2.1 кол-во точек до 15 кВт</i>			0,0
<i>кВт</i>			0,0
<i>2.2 кол-во точек от 15 кВт до 150 кВт</i>			0,0
<i>кВт</i>			0,0
<i>2.3 кол-во точек от 150 кВт до 670 кВт</i>	0,000		0,0
<i>кВт</i>	0,000		0,0

Доход от данного вида деятельности получен в размере 624,1 тыс.руб., что выше плановых показателей на 14,5 тыс.руб., за счет увеличения присоединенной мощности на 794,093 кВт.

Расходы по данному участку составили 378,1 тыс.руб., что ниже плана (1480,5 тыс.руб.) на 1102,4 тыс.руб.

В результате по услуге технологическое присоединение к электросетям предприятием получена прибыль в сумме 246 тыс.руб.

4. Бани

Фактически за 2023 год по участку бани проходимость платных посетителей составила 4 988 чел. (на 28,9%), что ниже плана на 1 948 чел., в т.ч. (простой бани пгт. Ноглики, за счет ремонта котельной № 1, простой):

Динамика показателей пропуска посетителей за 2021-2023 гг.:

Пропуск платных посетителей, чел.	2021год		2022год		2023год		Выполнение плана 2023 год	
	план	факт	план	факт	план	факт	кол-во	%
баня п. Ноглики	6 010	5 154	6 175	4 964	5 787	4 081	-1 706	-29,48
баня с. Вал	670	728	632	642	682	289	-393	-57,62
баня (душевая) с. Ныш	351	537	420	539	467	618	151	32,33
ВСЕГО:	7031	6419	7227	6145	6936	4988	-1 948	-28,09

Соответственно снижения количества посещения бань по сравнению с плановыми показателями привело к снижению выручки на 603,9 тыс.руб. (план 2 059,2 тыс.руб., факт 1 455,3 тыс.руб.).

Расходы по эксплуатации сложились ниже, в сравнении с плановым заданием на 1 185,4 тыс. руб. (план 6 872,1 тыс. руб., факт 5 686,6 тыс.руб.). Такая экономия сложилась за счет отсутствия фактических показателей затрат на водоснабжение и очистку сточной жидкости по бани с. Ныш (экономия в сумме 112,5 тыс.руб.), а также потребления тепловой энергии на 37,66 Гкал или на 240,5 тыс.руб.

Финансирование по участку «услуги муниципальных бань» за 2023 год оказано в сумме 4 847,3 тыс.руб. По участку «Бани» за 2023 год получена прибыль в размере 616 тыс.руб.

Дебиторская задолженность общая по состоянию на 01.01.2024 года составила 79 904 тыс.руб. и снизилась за 2023 год на 210,0 тыс.руб. (на 01.01.2023 г. – 80 114 тыс.руб.) Просроченная задолженность увеличилась на 761 тыс.руб. (с 37 585 тыс.руб. на 01.01.2023 года до 38 346 тыс.руб. на 01.01.2024).

Дебиторская задолженность за коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2024 года составила 55 743 тыс.руб. и снизилась 2023 год на 2 946 тыс.руб. (на 01.01.2023 г. – 58 689 тыс.руб.) Просроченная задолженность также уменьшилась на 12 454 тыс.руб. (с 32 478 тыс.руб. на 01.01.2023 года до 30 329 тыс.руб. на 01.01.2024), в том числе по населению на 456 тыс.руб. (с 22 014 тыс.руб. на 01.01.2023 года до 21 558 тыс.руб. на 01.01.2024)

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года составила 132 747 тыс.руб., за истекший период 2023 года увеличилась на 16 696 тыс.руб. (на 01.01.2023 г. - 116 051 тыс.руб.), просроченная задолженность увеличилась 14 235 на тыс.руб., (на 01.01.2023 г. – 58 975 тыс.руб., на 01.01.2024 – 73 210 тыс.руб.),

По оплате труда просроченная задолженность отсутствует.

Директор МУП «Водоканал»



А.В.Белозеров

Исп.Фролова В.И., Китова А.,О., тел. 96579