Пояснительная записка к годовому отчету
по МП ММР «Теплосбыт» за 2023 год

Общие сведения:

Полное фирменное название юридического лица – Муниципальное предприятие Майского муниципального района «Теплосбыт».

Место нахождение: инд. 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. № 72.

Почтовый адрес: инд. 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. № 72.

Тел. 25-5-12; тел-факс 8(86633) 22-4-52.

Адрес страницы сети Интернет: maiskysbyt@yandex.ru

Муниципальное предприятие Майского муниципального района «Теплосбыт» учреждено в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», на основании решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27.07.2017 года № 116.

МП ММР «Теплосбыт» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 4 по Майскому району КБР ОГРН 1170726005823 от 02.08.2017 года.

Идентификационный номер налоговой (ИНН) 0703008388.

Код причины постановки на учет (КПП) 070301001.

Учредителем предприятия является местная администрация Майского муниципального района.

Правовое положение МП ММР «Теплосбыт», порядок регистрации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях», иными правовыми актами РФ.

В соответствии с Постановлением главы администрации имущество муниципальных объектов передано в уставный капитал муниципального предприятия. Уставный капитал предприятия составляет 115105 рублей.

МП ММР «Теплосбыт» действует на основании Устава и Законодательства Российской Федерации.

Теплоэнергетические системы Майского района включают в себя три котельные по (Договору о закреплении на право хозяйственного ведения б/н от 07.11.2019 г.)

(Котельная «Октябрьская» , ул. 50 лет Октября №26, Блок – модульная котельная, ул. Горького 116 , Транспортная котельная установка ТКУ 0.7.Б. ул.Промышленная 12.

и принятые предприятием в аренду от ООО «Теплосервис» (8 котельных, ЦТП и тепловые сети протяженностью 15,137 км).

Средняя изношенность тепловых сетей 85 %, оборудования составляет 75 %.

Учетная политика по бухгалтерскому учету муниципального предприятия утверждена приказом предприятия, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Число проживающих в обслуживаемом жилом фонд 3302 л/сч пользующихся отоплением, в том числе 213 л/с пользующийся горячей водой.

Заключено 126 договоров, с юридическими лицами, в том числе с бюджетными организациями на потребление тепловой энергии.

- население 22,233 т.Гкал
- население 3302 лицевых счетов.
- бюджетные потребители 9,004 т.Гкал
- федеральный 7 договоров. (2 прибора учета)
- республиканский бюджет - 5 договоров.
- местный бюджет - 24 договора. (12 приборов учета)
- прочим потребителям 1,551 т.Гкал (2 прибора учета)
-прочих потребителей 9 договоров.
- Приборов учета по юридическим лицам 16 шт. (19%)
- Приборов учета по населению – 1 шт.

Предприятие зависит от погодных условий. В связи с тем, что по факту средняя температура воздуха в отопительный сезон 2023 года (+5,6С)была выше расчетной (+ 0,6 С) на этом основании реализация была меньше планируемой на 9,833 т. Гкал.

За период с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г. предприятию по калькуляции запланировано 42 620 т. Гкал. Из них по факту реализовано 32,787 т. Гкал.

Объем потерь при реализации за год составил 7,524 т. Гкал. (18,7%).

Комитетом по тарифу заложено потерь тепловой энергии –5 939 т.Гкал., (12,23%).

Доходы всего составили : 65 621,5 тыс.руб. (без НДС)

Затраты в 2023 году составили: 100 189,9 тыс. руб.:

Из них:

Газ	42399,0 тыс.руб.
Эл/энергия	7261,7 тыс.руб.
Вода	111,9 тыс.руб.
Канализация	1,9 тыс.руб.
ООО Экологистика» ТБО	65,7тыс.руб.
Амортизация	1126,9 тыс.руб.
Налог на имущество	25,1тыс.руб.
Декларация по экологии	1,6 тыс.руб.
Зарплата	28872,5 тыс.руб.
Отчисления	8688,5тыс.руб.
Кап.ремонт.	1179,7 тыс.руб.
Текущий ремонт	2223,7 тыс.руб.

Материалы	949,8 тыс.руб.
Обслуживание программ	326,2 тыс.руб.
ного обеспечения ООО «Диалог»-	293 ,2 тыс.руб.
Консультант +	32,8 тыс.руб.
Обслуживание ККМ	23,8 тыс.руб.
Аренда	2624,4 тыс.руб.
ГСМ	835,4 тыс.руб.
Страхование	100,3 тыс.руб.
Услуги связ	237,7 тыс.руб.
РКО	147,2 тыс.руб.
Аудит	45,0 тыс.руб.
Предрейсовый осмотр	214,4 тыс.руб.
Лабораторные испытания (Кунашев)	290,0 тыс.руб
Командировочные расходы	510,9 тыс.руб.
ЦСМ Поверка манометров	191,5 тыс.руб.
Проект+ (отбор проб в атмосферу)	20,5 тыс.руб.
Периметр (разработка док-тов пром.без)	36,0 тыс.руб.
Экспертиза пром. Безопасности	345,0 тыс.руб.
Каббалкгаз (режимно-наладочные работы)	495,0 тыс.руб.
ОВО (охрана)	99,8 тыс.руб.
Канцтовары	147,5 тыс.руб.
Гидрометрология	7,5 тыс.руб.
Транспортные услуги	26,9 тыс.руб.
Услуги статистики(справка на молоко)	6,0 тыс.руб.
Ремонт газаоанализатора	70,0 тыс.руб.
Прочие услуги	154,9 тыс.руб.

Выручка за 2023г. составила : 65621,5 тыс.руб.

Убыток от продаж составляет на 31.12.2023 г:
- 34568,4 тыс.руб.

Прочие доходы : 722,5 тыс.руб.
Прочие расходы : 806,3 тыс.руб.

Убыток по балансу составляет - 34652,2 тыс.руб.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2023г. составляет: 14953,4 тыс. руб.

- Федеральный бюджет 0 тыс. руб.
- Республиканский бюджет 1453,3 тыс. руб.
- Местный бюджет 675,9 тыс. руб.
- Население 11515,1 тыс.руб.
- Инд. пред-тия , Хозрасчет 968,3 тыс. руб.

- Тех.обслуживание 2,8 тыс. руб.
- Прочие 68,8 тыс. руб.
- Поставщики ж/о №6 269,2 тыс.руб.

Кредиторской задолженности за 2023 год составила : 129878,7 тыс.руб.

Из них:

Газ –	117499,0 тыс.руб.,
Вода-	43,9 тыс.руб.
Вывоз мусора ТБО	63,6 тыс.руб.
Электроэнергия	1843,9 тыс.руб.
ГСМ	191,4 тыс.руб.
Связь	34,0 тыс.руб.
Аренда	2691,2 тыс.руб.
Прочие кредиторы	619,4 тыс.руб.
Переплата юр.лиц	313,2 тыс.руб.
Налоги	2039,4 тыс.руб.
Отчисления	4539,7 тыс.руб.

Уровень собираемости платежей за 2023 г.- 97,9%.

Ведется системная претензионно-исковая работа с должниками, за период 2023 год, исполнительных листов и судебных приказов передано в службу судебных приставов в количестве 520 шт. на сумму - 8905тыс. руб., из них исполнено судебными приставами 185 шт., на сумму 2689,0 тыс.руб. Так же осуществляются совместные рейды со службой судебных приставов, том числе с непосредственным выездом к должникам.

Директор Герусова А.Ю.

Гл. бухгалтер Солодкова Т.Н.