
Пояснительная записка

по результатам финансово-хозяйственной деятельности
за 2025г.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосбыт» Михайловского района Алтайского края осуществляет свою деятельность с 26.07.2023г. в сфере оказания регулируемых услуг теплоснабжения в 5 муниципальных образованиях: Михайловском, Назаровском, Бастанском, Николаевском, Полуямском, находящихся на территории Михайловского района Алтайского края

На обслуживании предприятия находится 10 котельных, работающих на твёрдом топливе, отапливающих жилой фонд, объекты соцкультбыта. Общее количество водогрейных котлов - 25 шт. Котельная №1 работает по температурному графику 115/70⁰С, производя греющую воду для четырёх тепловых пунктов, которые работают по температурному графику 95/70⁰С для потребителей. Остальные котельные работают по температурному графику 95/70⁰С. Предприятие обслуживает 30,727 км. тепловых сетей в двухтрубном исполнении; протяженность сетей, нуждающихся в замене – 15 км.

Количество абонентов: население – 1020 ед., бюджетные потребители – 38 ед., прочие потребители – 80 ед.

Полезный отпуск в сеть за 2025г. – 28,27 тыс. Гкал. Степень износа системы теплоснабжения – 79%. Потери в сетях составили – 35,73 %.

Доходы от реализации тепловой энергии за отчетный период составили-79315,3 тыс.руб.(18,167тыс.Гкал): население 36579,9 тыс.руб (8,376тыс.Гкал), бюджетные организации 32020,6тыс.руб. (7,334тыс.Гкал), хозрасчетники 10714,8тыс.руб (2,457тыс. Гкал).

Расходы связанные с производством тепловой энергии составили - 106724,3тыс. руб.

Предприятие получило убыток от реализации тепловой энергии за отчетный период 24709тыс.руб.

Общий финансовый результат предприятия за отчетный период – убыток 29352тыс.рублей.

За отчетный период себестоимость тепловой энергии составила 5873,65руб./Гкал.

Израсходовано угля 9247,58 тонн на сумму 45529тыс.руб.(средняя стоимость угля 4923,34руб/т). ((4637,47 руб/т без транспортировки, траспортировка 285,88 руб/т) (транспортировка 2643,7тыс.руб., в т.ч. наемный транспорт 1676,3тыс.руб., собственный транспорт 967,4тыс.руб.)).

Израсходовано электроэнергии 1719тыс.кВт*ч на сумму 14397,58тыс.руб.

По статье затрат «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» расходы составили - 3944,9тыс.руб. (в том числе запчасти – 1498,8 тыс.руб., материалы – 2446,1 тыс.руб.)

Цеховые расходы – **3105,81тыс.руб.** :

Охрана труда - 394тыс.руб,

Аренда имущественного комплекса и техники –686тыс.руб.

Испытания защитных средств –8тыс.руб.

Оценка качества угля – 56 тыс.руб.

Подготовка паспорта – 45 тыс.руб.

Видеонаблюдение – 58 тыс.руб.

Услуги кнопки тревожной сигнализации – 17 тыс.руб.

Энергодиагностические испытания – 91 тыс.руб.

ОСАГО – 80,4 тыс.руб.

Техосмотр – 1,5 тыс.руб

Использование личного транспорта – 55,6 тыс.руб.

Гсм –1606,81тыс.руб.

Услуги автокрана –6,5тыс.руб.

Доходы от прочей деятельности (гр.15) составили – 1256,7 тыс.руб.(автоуслуги – 445 тыс.руб., реализация материалов – 87 тыс.руб., реализация металлолома – 724,7 тыс.руб) Расходы от прочей деятельности составили – 1221,7тыс.руб. (автоуслуги – 410 тыс.руб., реализация материалов – 87тыс.руб., реализация металлолома – 724,7 тыс.руб.)

Прочие доходы (стр.9) – 137 тыс.руб.

Госпошлина – 18 тыс.руб.

Оприходование материалов – 119 тыс.руб.

Прочие расходы (стр.10) – 2115тыс. руб.

Агентское вознаграждение – (-6)тыс. руб.

Штрафы, пени – 986тыс. руб.

Госпошлина – 125тыс.руб.

НДС – 4 тыс.руб.

Налог на УСН – 786 тыс.руб.

Исполнительский сбор – 220 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 13090тыс.руб., в том числе задолженность населения – 4856 тыс.руб., бюджетных организаций - 1651 тыс.руб., хозрасчетников – 4257 тыс.руб. (текущая задолженность:

населения – 3656тыс.руб., хозрасчетников – 2221 тыс.руб., бюджетных организаций – 1637 тыс.руб.) Просроченная дебиторская задолженность составила - 4355тыс.руб., из общей суммы просроченной дебиторской задолженности: задолженность населения – 1200тыс.руб., задолженность бюджетных организаций – 27тыс.руб., задолженность хозрасчетников составила – 2036тыс.руб., задолженность перед разными дебиторами и кредиторами -1092 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 75771тыс.руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 59975тыс.руб. (за уголь – 46575 тыс.руб., за электроэнергию – 11628 тыс.руб.), задолженность по налогам и сборам – 2915 тыс.руб., задолженность по социальному страхованию – 5155 тыс.руб., задолженность перед покупателями и заказчиками – 22 тыс.руб., задолженность по заработной плате – 2696 тыс.руб., задолженность перед разными кредиторами – 5008тыс.руб.) Просроченная кредиторская задолженность составила - 51299тыс.руб., из общей суммы просроченной кредиторской задолженности: задолженность поставщикам за уголь – 33394 тыс.руб., задолженность за электроэнергию – 7572 тыс.руб.

Среднесписочная численность работающих в МУП «Теплосбыт» за 2025 год составила 71 человек, фонд заработной платы – 29140,5тыс. руб. Среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях жилищно-коммунального комплекса за 2025 год составила 34202,46рублей. Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками не имеется.

Собираемость платежей по всем группам потребителей по состоянию на 01.01.2026года составила 105,8%, в том числе собираемость по населению - 104,4%.