

Пояснительная записка к годовому отчету
по МП ММР «Теплосбыт» за 2022 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 электронной почты: 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 11 котельных, из которых: 3 котельные в хозяйстве предприятия 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 75 %.

Учетная политика по бухгалтерскому учету муниципального предприятия утверждена приказом предприятия №001-к 10.01.2022 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Число проживающих в обслуживаемом жилом фонде – 5960 человек (л/с 3328) пользующихся отоплением, в том числе 359 л/с ГВС.

Заключено 118 договоров с юридическими лицами, в том числе с бюджетными организациями потребителями тепловой энергии.

- федеральный бюджет - 7 договоров.
- республиканский бюджет – 5 договоров.
- местный бюджет- 25 договоров.
- прочие потребители (ип, хоз рас.) – 81 договор.

Потребители тепловой энергии (тГкал.):

- население- 22,509 т.Гкал
- бюджетные потребители 9,475 т.Гкал
- прочие потребители 1,553 т.Гкал

Приборов учета по юридическим лицам 16 шт. (19%)

- Приборов учета по населению – 0 шт.

Предприятие напрямую зависит от погодных условий. В связи с тем, что фактически средняя температура воздуха в отопительный сезон 2022 года (4,7) была выше расчетной (0,6) и вместо планируемой 45,620 т. Гкал реализация составила 33,538 тГкал что меньше на 12,082 т. Гкал.

Объем потерь при реализации за год составил – 7,047 Гкал. (17,4%).

Комитетом по тарифу заложено потерь тепловой энергии – 5,944 Гкал., (11,5%).

Доходы всего составили : 60902,1 тыс.руб. (без НДС)

Затраты в 2022 году составили: 96 765,8 тыс. руб.:

Из них:

Газ	39 336,8 тыс.руб.
Эл/энергия	6184,0 тыс.руб.
Вода	114,6 тыс.руб.
Канализация	7,5 тыс.руб.
Амортизация	1089,2 тыс.руб.
Налог на имущество	36,0 тыс.руб.
Зарплата	27 995,8 тыс.руб.
Отчисления	8366,0 тыс.руб.
Ремонт и тех.обслуживание	7932,6 тыс.руб.
Обслуживание программ – ного обеспечения, ККМ , огртехники-	160,8 тыс.руб.
Аренда	2826,8 тыс.руб.

ГСМ	766,4 тыс.руб.
Страхование	81,3 тыс.руб.
Услуги связ	195,9 тыс.руб.
РКО	103,1 тыс.руб.
Аудит	39,0 тыс.руб.
Охрана труда	450,5 тыс.руб.
Обучение работников (ох.труда)	85,0 тыс.руб.
Командировочные расходы	2,8 тыс.руб.
ЦСМ Поверка манометров	171,9 тыс.руб.
ЦЛАТИ (отбор проб в атмосферу)	21,9 тыс.руб.
Проект плюс(инвентаризация по выбросам	48,2 тыс.руб.
Обслуживание программ	193,3 тыс.руб.
ОВО (охрана)	102,3 тыс.руб.
Канцтовары	191,3 тыс.руб.
Гидрометрология	7,1 тыс.руб.
Прочие услуги	255,7 тыс.руб.

Выручка за 2022г. составила : 60902,1 тыс.руб.

Убыток от продаж составляет на 31.12.2022 г - 35863,7 тыс.руб.

Прочие доходы 1302,9 тыс.руб.

Прочие расходы - 1020,6 тыс.руб.

Убыток по балансу составляет - 35581,5 тыс.руб.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на 31.12.2022г.

Дебиторская задолженность составляет 13219,3 тыс. руб.

- Федеральный бюджет - 0 тыс. руб.
- Республиканский бюджет 1388,8 тыс. руб.
- Местный бюджет 968,8 тыс. руб.
- Население 9524,1 тыс.руб.
- Инд. пред-тия , Хозрасчет 1097,5 тыс. руб.
- Прочие услуги 240,1 тыс. руб.

Кредиторской задолженности за 2022 год составила : 90 835,9 тыс.руб.

Из них:

Газ –	82064,4 тыс.руб.,
Вода-	38,5 тыс.руб.
Электроэнергия	1246,2 тыс.руб.
ГСМ	80,0 тыс.руб.

Связь	17,5 тыс.руб.
Аренда имущества	1104,7 тыс.руб.
Переплата юр.лиц	95,3 тыс.руб.
Налоги	3717,4 тыс.руб.
Отчисления	1935,2 тыс.руб.
Прочие кредиторы	536,7 тыс.руб.

Уровень собираемости платежей за 2022 г.- 95,8%.

Ведется системная претензионно-исковая работа с должниками, за период 2022 год, исполнительных листов и судебных приказов передано в службу судебных приставов в количестве 341 шт. на сумму - 5658,1 тыс. руб., из них исполнено судебными приставами 80 шт., на сумму 869,1 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.

