

**СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

**Краткая пояснительная записка
за 2015 год**

г. Сургут, 2015 год

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «Городские тепловые сети», предприятие) создано на основании Распоряжения Мэра города от 23.12.1998 № 3169 путем выделения из состава Сургутского головного муниципального унитарного предприятия «Сургутжилкомхоз» городского предприятия тепловых сетей и банно-прачечного комплекса с разделительным балансом по состоянию на 01.01.1999.

СГМУП «Городские тепловые сети» является самостоятельным юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет печать со своим наименованием, обособленное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения, расчетные и иные счета в учреждениях банков, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде.

Предприятие создано с целью бесперебойного тепловодоснабжения жилищного фонда, объектов промышленного и социально – культурного назначения города Сургута. Для достижения поставленных целей СГМУП «Городские тепловые сети» осуществляет следующие основные виды деятельности: производство, закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии, пара и воды.

Учредителем и собственником имущества СГМУП «Городские тепловые сети» является Администрация города Сургута, куратором – департамент городского хозяйства Администрации города.

В своей деятельности предприятие руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом города Сургута, нормативными актами органов местного самоуправления города Сургута и Уставом предприятия, утвержденным в новой редакции распоряжением Администрации города от 13.02.2015 № 482.

Для осуществления деятельности предприятие имеет:

1. Свидетельства, выданные саморегулируемыми организациями

№ п/п	Серия № свидетельства	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший свидетельство	Вид деятельности
1.	0547.02-2010-8602017038-С-071	18.08.2010	не ограничен	Некоммерческое Партнерство «Управление строительными предприятиями Петербурга»	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2.	№ 0257.00-2013-8602017038-П-144	31.05.2013	не ограничен	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация»	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

2. Лицензии

№ п/п	Серия №	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Лицензируемый вид деятельности
1.	ХМН 01650 ВЭ	04.10.2002	05.05.2019	Комитет природных ресурсов по ХМАО Территориальный фонд геологической информации	На право пользования Недрами. Добыча пресных подземных вод для хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения г.Сургута
2.	86.ХЦ.23.001.Л. 0000067.12.08	10.12.2008	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний IV группы патогенности
3.	АВ №325066 № ВХ-58-015407	07.08.2014	бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
4.	86-Б/00103 118333	02.09.2014	бессрочно	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений
5.	ЛО-86-01-002002	11.02.2015	бессрочно	Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Медицинская деятельность

Предприятие является тарифорегулируемой организацией. Действующие тарифы 2015 года, установленные Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры для СГМУП "ГТС", приведены в нижеследующей таблице.

Энергоресурс	Размерность, без НДС	с 01.01.15 по 30.06.15	с 01.07.15 по 31.12.15
Тепловая энергия, поставляемая потребителям	руб./Гкал	1 232,00	1 334,26
Горячая вода в закрытой системе ГВС микрорайонов города, Ж/Д, ПИКС, ПСО-34, Звездный, Дорожный, в том числе:	руб./м ³	122,00	133,25
компонент на холодную воду	руб./м ³	34,77	38,78
компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	1 232,00	1334,26
Горячая вода водопроводных очистных сооружений СОЦ "Олимпия", в том числе:	руб./м ³	325,63	340,05
компонент на холодную воду	руб./м ³	238,4	245,58
компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	1232	1334,26
Питьевая вода	руб./м ³	238,40	238,40
Техническая вода	руб./м ³	60,69	67,67
Транспортировка воды	руб./м ³	4,75	5,3

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность предприятия, можно указать:

- изменения действующего законодательства и принятие новых нормативно-правовых актов в области теплоснабжения и водоснабжения (пересмотр величины нормативов потребления коммунальных услуг);

- изменения в погодных условиях, что влечет за собой отклонения фактических от плановых показателей по выработке тепловой энергии;

- просроченная дебиторская задолженность, в связи с неплатежами потребителей за потребленные ресурсы;

- высокая изношенность внутриквартальных распределительных и магистральных сетей тепло-водоснабжения и теплофикационного оборудования;

- наличие «нераспределенных» объемов тепловой энергии (сверхнормативных тепловых потерь);

- ограничения в части роста тарифов на тепловую энергию (предельные индексы роста).

Для стабильного положения в отрасли необходимо предпринять следующие меры:

- переход на прямые договоры между потребителями и теплоснабжающими организациями, данный законопроект находится на стадии рассмотрения;

- переход на расчеты с использованием двухставочного тарифа.

Организационно – управленческая структура состоит из следующих структурных подразделений, отделов, цехов:

Основное производство:

Район теплоснабжения №1 (РТС-1) - 13 котельных (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 19, 21, 22, Ледовый дворец), находящихся на балансе предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года и общей производительностью после режимной наладки 419,223 Гкал/час; котельная ПКТС ул. Мира, находящаяся в аренде, производительностью после режимной наладки 287,65 Гкал/час;

РТС-1 обеспечивает водоподготовку и оптимальный водно-химический режим котельных и в целом систем теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения.

Район тепловых сетей № 2 (РТС-2), район теплоснабжения № 3 (РТС-3) – основная задача подразделений - бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией, горячей и холодной водой заданных параметров, на основе эксплуатации внутриквартальных и магистральных сетей тепловодоснабжения, тепловых пунктов, подмешивающих станций с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Структура инженерных сетей СГМУП «ГТС», находящихся в эксплуатации у РТС-2 и РТС-3 по состоянию на 31.12.2015 года в однострубно́м исполнении составляет:

- 830,88 км сетей теплоснабжения;

- 178,78 км сетей холодного водоснабжения.

В состав сетей теплоснабжения входят магистральные тепловые сети протяженностью 145,63 км, внутриквартальные - 427,29 км и внутриквартальные сети ГВС - 257,96 км.

РТС-3 обеспечивают эффективную и надежную эксплуатацию магистральных тепловых сетей, а так же в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатирует ЦТП, КРП и ПС с фактически присоединенной нагрузкой потребителей по состоянию на 31.12.2015 года 1176,85 Гкал/час. В технологическом процессе теплоснабжения участвуют:

- 100 ЦТП;
- 3 КРП;
- 8 подменивающих станций;
- 1 повысительная станция;
- 4 ИТП.

Тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения, а так же холодная вода подаются потребителю через центральные тепловые пункты, оснащенные автоматикой регулирования, а именно:

-91 ЦТП и 4 ИТП оснащено терморегуляторами системы ГВС, которые обеспечивают поддержание температуры горячей воды в заданном диапазоне регулирования;

-84 ЦТП, 4 ПС, 4 ИТП и 2 КРП оснащено регуляторами перепада давления в системе отопления;

-на 65 ЦТП, 6 ПС, 3 КРП и 1 ИТП установлена автоматизированная система телеметрического контроля и управления технологическими процессами, которая обеспечивает создание информационной сети о состоянии технологического объекта, отчет по коммерческим узлам учета энергоресурсов, прогнозирование, обнаружение и оповещение об аварийных ситуациях с выводом всей необходимой информации диспетчеру через программу "Телескоп+";

-48 ЦТП, 1 КРП выведены на пульт диспетчера через программу "VISTA" из них с управлением 32 ЦТП.

Вспомогательные производства: Цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Цех по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматизации, Химлаборатория, Оперативно-диспетчерская служба, Ремонтно-механический цех, ремонтно-строительная группа.

Объекты непроизводственного назначения: Банно-прачечный комплекс, Комплекс общественного питания, Медпункт, Спортзал.

Используемые информационные технологии на предприятии

Программно-расчетный комплекс «Энергосбыт»	<i>Комплекс расчетов с потребителями тепловой энергии «Энергосбыт» предназначен для:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - создания и ведения единого банка данных, обеспечения единства и целостности информации; - ввода и редактирования исходной информации; - расчета плановых показателей для оформления договоров; - формирования текста договора и приложений; - расчетов по реализации отпущенной тепловой энергии; - формирования финансовых документов; - учета поступивших платежей; - формирования отчетов и справок, в т. ч по претензионной работе. 	
	Данный комплекс состоит из трех автоматизированных рабочих мест (АРМов), каждое из которых предназначено для выполнения своих ограниченных функций. Вся работа комплекса расчета с потребителями тепловой энергии «Энергосбыт» основана на взаимодействии трех ее составных частей непосредственно между собой, а также с базой данных предприятия:	
	1. АРМ «Договор» <i>предназначен для:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - формирования базы данных; - занесения нагрузок потребителей; - занесения реквизитов абонентов; - занесения характеристик системы теплоснабжения объектов; - редактирования и анализа исходной информации; - подготовки и формирования приложений к договору; - формирования текстовой части договора из созданного шаблона.
2. АРМ «Расчет теплоотпуска» <i>предназначен для:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - расчета отпущенного тепла в зависимости от наличия приборов коммерческого учета, договорных нагрузок и часов работы потребителей; - расчета отпущенного тепла потребителям, не имеющим приборов учета по следующим параметрам: - средней за период температуре воздуха; - средней за период температуре сетевой воды и расчетным расходам теплоносителя; - температуре сетевой воды и расходам теплоносителя у потребителя, полученным в результате теплогидравлического расчета тепловой сети, с учетом состояния системы теплоснабжения (наладка сети теплотери и утечки и т.п.); - формирования планов и отчетов по реализации тепла. 	
3. АРМ «Финчасть» <i>предназначен для:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - формирования и печати платежных документов; - учета платежей абонента; - формирования оборотных ведомостей; - аналитического учета движения денежных средств; - ведения претензионной работы; - связи с внешними бухгалтерскими программами 	
Программный комплекс «ГИС» «Инженерные сети», «Инвентаризация сетей тепловодоснабжения»	Предназначен для: -отображения и оперативного определения прохождения трубопроводов, инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения и местоположения их объектов на электронной карте г. Сургута. Комплекс позволяет автоматизированным способом вести паспортизацию сетей, объектов и сооружений, а также их поиск на электронной карте, тем самым обеспечить диспетчерские аварийные и инженерные службы подземных коммуникаций всей необходимой информацией.	

<p>Пакет программ для гидравлических расчетов сложных тепловых сетей «Гидравлика»</p>	<p>Предназначен для решения широкого круга задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчет схем теплоснабжения на предпроектной стадии; - расчет режимов на стадии рабочего проектирования; - расчет эксплуатационных гидравлических режимов систем теплоснабжения, связанный с определением потокораспределения в сети и располагаемых напорах в узлах; - расчет наладочных режимов систем теплопотребления с расчетом дросселирующих устройств; - определение оптимальных режимов систем теплоснабжения; - определение режимов аварийного резервирования тепловых сетей; - создание графических схем тепловой сети и ее составляющих (насосные станции, источники теплоты, узлы теплопотребления, узлы регулирования); - построение пьезометрических графиков с возможностью распечатки.
<p>Автоматизированная система телеметрического контроля и управления технологическими процессами объектов ЦТП и ИС построена на основе SCADA –системы «Телескоп-плюс»</p>	<p>Предназначена для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - телеметрического контроля за состоянием технологического оборудования; - управления технологическими процессами на объектах; - прогнозирования, обнаружения и оповещения об аварийных ситуациях; - анализа отказов оборудования, расчета времени наработки; - анализа работы технологических процессов; - коммерческого учета энергоресурсов; - создание информационной сети с выводом информации о состоянии технологического объекта, отчет по коммерческим узлам учета энергоресурсов на рабочие места пользователей.
<p>Система электронного документооборота «Эффект Офис»</p>	<p>Предназначена для:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обеспечения единого информационного пространства, интегрированного поиска и извлечения информации, накапливаемой различными приложениями и пользователями, сбора и обработки статистической и аналитической информации. Это единая информационная система. В ней представлены все базовые возможности, необходимые для ведения архива и организации взаимосвязанной работы с документами. Использование системы обеспечивает решение таких проблем, как защита информации, быстрый поиск необходимых документов, организация коллективной работы пользователей системы, общение между пользователями системы, контроль исполнения документов и заданий.
<p>Программный комплекс Гранд-смета и сметно-строительная программа Барс</p>	<p>Используются для автоматизации работ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> -составлению и проверке локальных и объектных смет (формы № 4, № 5) -учету выполненных работ за месяц, за период с разложением по позициям и по материалам (форма 2В, КС-2, КС-3, М-29, КС-6) -расчету потребности в материалах -работе с нормативной базой -составлению дефектных ведомостей -экспертизе проектно-сметной документации.
<p>Специализированная программа для подготовки отчетной документации в пенсионный фонд РФ «Экспресс-отчет»</p>	<p>Обеспечивает формирование индивидуальных сведений о страховом стаже, заработке и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и предоставление этих данных в пенсионный фонд РФ.</p>
<p>Программный продукт «1С: Зарплата и управление персоналом 8.2.»</p>	<p>В 1С: «Зарплата и управление персоналом» 8.2. поддерживаются все основные процессы управления персоналом, а также процессы кадрового учёта, расчёта зарплаты, исчисления налогов, формирования отчётов и справок в государственные органы и социальные фонды, планирование расходов на оплату труда. Учтены требования законодательства, реальная практика работы предприятий и перспективные мировые тенденции развития подходов к управлению персоналом. Удобные и гибкие механизмы настройки отчётов позволяют получать полную и достоверную информацию в самых различных аналитических разрезах для различных категорий пользователей: руководства, службы управления персоналом, кадровой службы и других.</p>
<p>Система бухгалтерского учёта «1С: Бухгалтерия 8.2.»</p>	<p>Система 1С: Бухгалтерия 8.2. – многофункциональный продукт, позволяющий успешно решать практически любые задачи учёта и управления.</p> <p>Задачи, решаемые с помощью программы "1С: Бухгалтерия 8.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - параллельное ведение бухгалтерского и налогового учёта; - автоматизация всех учётных и управленческих процессов, протекающих на предприятии; - учёт денежных средств предприятия; - учёт банковских и кассовых операций; - учёт движения товарно-материальных ценностей; - учёт расчётов с контрагентами; - учёт складских операций; - производственный учёт; - учёт основных средств и нематериальных активов; - учёт заработной платы и расчётов с персоналом; - ведение кадрового учёта; - настройка, формирование и вывод на печать бухгалтерской отчетности по формам,

	утвержденным нормативными актами РФ, а также отчетности перед налоговыми органами, Пенсионным фондом, органами статистики;
Управленческая Информационная Система программного продукта «1С: Предприятие 8.2» конфигурация «1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием 1С 8.2»	<p>Предназначена для:</p> <ul style="list-style-type: none"> -автоматизации расчета тарифов на услуги предприятия и контроля их исполнения, а также планового финансового управления предприятием. <p>Модуль бюджетирования УИС является инструментом финансового планирования на предприятии. С помощью модуля бюджетирования реализуются следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> -разработка операционных и основных бюджетов; -формирование текущих бюджетов на основании стратегических; -мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование; -анализ отклонений фактических данных от плановых; -коррекция плановых данных по фактическому исполнению бюджета в завершённом периоде; -составление сводной отчетности по фактическим и плановым данным; -анализ плановых и фактических данных с точки зрения финансового состояния и рентабельности работы предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Списочная численность персонала по состоянию на 31.12.2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Наименование подразделения	Руководители, специалисты, служащие	Рабочие	Всего	Руководители, специалисты, служащие	Рабочие	Всего	отклонения
	по состоянию на 31.12.14год			по состоянию на 31.12.15г.			
Аппарат управления	126	8	134	128	9	137	+3
Производственный персонал	120	727	847	122	710	832	-15
в том числе:							
Район теплоснабжения №1	25	225	250	24	221	245	-5
Район тепловых сетей №2	19	119	138	18	109	127	-11
Район теплоснабжения №3	12	99	111	14	100	114	+3
Оперативно-диспетчерская служба	18	34	52	17	36	53	+1
Хим. лаборатория	5	3	8	5	4	9	+1
Цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования	9	81	90	11	78	89	-1
Цех по ремонту и обслуживанию КИПиА	14	81	95	14	79	93	-2
Ремонтно-механический цех	6	32	38	6	32	38	0
Ремонтно-строительная группа	3	15	18	3	14	17	-1
Центральный склад		2	2	1	2	3	+1
Банно-прачечный комплекс	5	26	31	5	26	31	0
Комплекс общественного питания	2	10	12	2	9	11	-1
Медпункт	2	0	2	2	0	2	0
ИТОГО	246	735	981	250	719	969	-12

Структура кадров СГМУП «ГТС»

Категория работников	Количество человек	% от общего числа
1. Руководители	97	10
2. Специалисты	143	15
3. Служащие	10	1
4. Рабочие	719	74
Итого:	969	100,0
<i>из них женщины</i>	<i>425</i>	<i>44</i>

ОХРАНА ТРУДА

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование	2014 год, тыс. руб.		2015 год, тыс.руб		отклонения			
		Установле нный тариф	Факт	Установле нный тариф	Факт	факт 2015г. к факту 2014 г.		факт 2015г. к установленному тарифу 2015 г.	
						тыс. руб	%	тыс. руб	%
1.	Оснащение производственных участков, служб, цехов, районов мед. аптечками	42	1	45	50	49	4 900,0	5	11,1
2.	Специальная оценка условий труда	473	99	1 095	0	-99	-100,0	-1 095	-100,0
3	Обеспечение служб, участков, цехов, районов нормативными документами справочной и учебной литературой	115	0	30	88	88	0,0	58	193,3
4.	Проведение профилактических медицинских осмотров	1 647	1 540	2 125	1 727	187	12,1	-398	-18,7
5.	Обеспечение работников моющими средствами	498	169	250	189	20	11,8	-61	-24,4
6.	Обучение и проверка знаний по охране труда	70	581	392	490	-91	-15,7	98	25,0
7.	Приобретение средств индивидуальной защиты, спец. одежды, спец. обуви	3 399	2 474	2 656	2 698	224	9,1	42	1,6
8.	Спец.талоны	362	346	445	351	5	1,4	-94	-21,1
9.	Стирка спец.одежды								
10.	Технические мероприятия по охране труда	103	51	158	50	-1	-2,0	-108	-68,4
11.	Промышленная безопасность	0	1 627	0	0	-1 627	-100,0	0	0,0
ИТОГО		6 709	6 888	7 196	5 643	-1 245	-18,1	-1 553	-21,6

Управление абонентами

Отпуск тепловой энергии и воды абонентам оказывается на договорной основе. В связи с вступлением в силу Постановления РФ от 29.07.2013г. № 642 «Об утверждении правил горячего водоснабжения и внесении изменения в Постановление РФ от 13.02.2006г. № 83» и Постановления РФ от 29.07.2013г. № 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения» в период 2014-2015 года проводилось разделение действующих договоров с потребителями на услуги "Тепловодоснабжения", на отдельные договоры поставки "Тепловой энергии" и "Горячего водоснабжения" по всем категориям потребителей.

Категории потребителей	Количество	На	Изменения за отчетный период	На 31.12.2015
		01.01.2015		
Бюджетные потребители	договоров	182	+23	205
	объектов	788	+15	803
УК и ТСЖ	договоров	65	+20	85
	объектов	2 643	-48	2 595
Частный жилой сектор	договоров	217	+4	221
	объектов	273	+2	275
Промышленные предприятия и организации	договоров	821	+16	837
	объектов	1 683	+15	1 698
Итого	договоров	1 285	+63	1 348
	объектов	5 387	-16	5 371

Количество договоров и абонентов на услуги холодного водоснабжения за отчетный период не изменилось и составляет 73 договора.

Количество приборов учёта тепловой энергии и горячей воды установленных на объектах по категориям потребителей

Категории абонентов	Всего по состоянию на 31.12.2014г.	Количество приборов учёта		Всего по состоянию на 31.12.2015г.	Отклонение (шт)
		Тепловой энергии	Горячей воды		
Собственное потребление	0	7	0	7	7
Население жилфонда	2129	1 361	837	2 198	+69
Население частного сектора	48	44	4	48	0
Промышленные предприятия	1639	823	805	1 628	-11
Бюджетные организации	694	361	346	707	+13
Итого	4 510	2 596	1 992	4 588	+78

Оснащение объектов приборами учёта тепловой энергии и горячей воды
по состоянию на 31.12.2015 года

Категории абонентов	Количество объектов (всего)		Количество объектов приборами (с)		% оснащения	
	Тепловой энергии	Горячей воды	Тепловой энергии	Горячей воды	Тепловой энергии	Горячей воды
Собственное потребление	154	0	40	0	26	0
Население жилфонда	1 565	1 030	1 127	781	72	76
Потери	11	0	11	0	100	0
Население частного жилого фонда	265	10	58	4	22	40
Промышленные предприятия	1 209	324	1 151	303	95	94
Бюджетные организации	485	318	451	313	93	98
ИТОГО	3 689	1 682	2 838	1 401	77	83

Полезный отпуск тепловой энергии за 2015 год по приборам учёта составил 1 874 130,7 Гкал или 77 % от общего объёма полезного отпуска 2 449 111,0 Гкал.

Полезный отпуск ГВС по приборам учёта за 2015 год составил 4 805 027,4 м³ или 79 % от общего объёма полезного отпуска 6 086 350,6 м³.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В общем объеме фактической тепловой энергии за 2015 год - 2 763 тыс. Гкал:

- произведено тепловой энергии собственными котельными - 719 тыс. Гкал или 26 %.
- получено тепловой энергии от сторонних поставщиков - 2 044 тыс. Гкал или 74 %.

Фактический объем тепловой энергии, поступившей в сеть, определен по показаниям приборов учета на объектах СГМУП «ГТС», выведенных в систему «Телескоп - плюс», за отчетный период составляет 2 745 тыс. Гкал.

Фактические потери тепловой энергии в количестве 296 тыс. Гкал (12,1 % от полезного отпуска) определены как разница между тепловой энергией, поступившей в сеть 2 745 тыс. Гкал, и полезно-отпущенной тепловой энергией потребителям 2 449 тыс. Гкал.

Полезно отпущенная тепловая энергия, сложилась из показаний приборов учета тепловой энергии у потребителей, при их отсутствии определена расчетным путем, согласно, договорных нагрузок и нормативов потребления.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии за отчетный период составил 2 449 тыс. Гкал, в том числе:

-собственные нужды предприятия, своим подразделениям на отопление, вентиляцию и ГВС 10 тыс. Гкал;

-на подогрев холодной воды для приготовления горячей воды 431 тыс. Гкал;

-реализовано сторонним потребителям 2 008 тыс. Гкал.

Уменьшение объемов полезного отпуска за 2015 год по отношению к факту 2014 года на 202

тыс. Гкал %. обусловлено следующими факторами:

Показатель	Объем полезного отпуска		Отклонения по факторам			
	2014	2015	Итого	По температуре наружного воздуха	По приборам учета тепловой энергии	По подключению и отключению объектов
	Факт					
тыс. Гкал	2 651	2 449	- 202	- 68	- 149	15
%			100	33,7	73,8	-7,5

Уменьшение объемов полезного отпуска за 2015 год по отношению к плану РСТ на 192 тыс. Гкал %. обусловлено следующими факторами:

Показатель	Объем полезного отпуска		Отклонение по факторам			
	2015 год		Итого	По температуре наружного воздуха	По приборам учета тепловой энергии	По подключению и отключению объектов
	Уст. тариф	Факт				
тыс. Гкал	2 641	2 449	-192	-59	-149	16
%			100	30,7	77,6	-8,3

Выполнение плана доходов, расходов и прибыли от реализации продукции за 2015 год, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и планами, установленными при утверждении тарифов, приведено в нижеследующей таблице.

№п/п	Вид деятельности	2014 год	2015 год		отклонения			
		Факт	Уст. тариф	Факт	факт 2015г. к факту 2014г.		факт 2015г. к уст. тарифу 2015 г.	
			тыс. руб		тыс. руб	тыс. руб	%	тыс. руб
Выручка								
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг-всего в том числе:	3 554 215	3 719 562	3 447 842	-106 373	-3,0	-271 720	-7,3
1.1.	Производственная деятельность	3 452 887	3 666 127	3 399 889	-52 998	-1,5	-266 238	-7,3
	<i>в т. ч. по видам деятельности</i>							
1.1.1.	Услуги теплоснабжения	2 622 339	2 743 016	2 568 512	-53 827	-2,1	-174 504	-6,4
1.1.2.	Услуги холодного водоснабжения	52 423	61 027	54 261	1 838	3,5	-6 766	-11,1
	из них:							
	-транспортирование воды	49 698	57 679	51 853	2 155	4,3	-5 826	-10,1
	- подъем воды	1 420	2 340	1 116	-304	-21,4	-1 224	-52,3
	- очистка воды	1 305	1 008	1 292	-13	-1,0	284	28,2
1.1.3.	Услуги ГВС	775 174	862 084	776 932	1 758	0,2	-85 152	-9,9
1.1.4.	Подключение к системе теплоснабжения	2 951	0	184	-2 767	-93,8	184	0,0
1.2.	Прочая производственная деятельность :	17 258	2 698	21 264	4 006	23,2	18 566	688,1
	<i>в т. ч. по видам деятельности</i>							
1.2.1.	ТО и оказание услуг	5 260	0	9 989	4 729	89,9	9 989	0,0
1.2.2.	Ремонт и поверка приборов учета	1 265	0	1 456	191	15,1	1 456	0,0
1.2.3.	Хим. анализы	1 393	0	823	-570	-40,9	823	0,0
1.2.4.	Аренда	9 340	2 698	8 996	-344	-3,7	6 298	233,4
1.3.	Реализация ОДПУ	60 918	0	3 539	-57 379	-94,2	3 539	0,0
1.4.	Непроизводственная	23 151	50 737	23 150	-1	0,0	-27 587	-54,4

№п/п	Вид деятельности	2014 год	2015 год		отклонения			
		Факт	Уст. тариф	Факт	факт 2015г. к факту 2014г.		факт 2015г. к уст. тарифу 2015 г.	
		тыс. руб	тыс. руб	тыс. руб	тыс. руб	%	тыс. руб	%
	деятельность, в том числе:							
1.4.1.	БПК	19 984	33 515	20 278	294	1,5	-13 237	-39,5
1.4.2.	КОП	3 167	17 222	2 872	-295	-9,3	-14 350	-83,3
		Себестоимость						
2.	Себестоимость - всего:	3 438 492	3 617 751	3 352 474	-86 018	-2,5	-265 277	-7,3
2.1.	Производственная деятельность	3 312 085	3 564 316	3 284 330	-27 755	-0,8	-279 986	-7,9
	<i>в т. ч. по видам деятельности</i>							
2.1.1.	Услуги теплоснабжения	2 459 446	2 647 273	2 438 113	-21 333	-0,9	-209 160	-7,9
2.1.2.	Услуги холодного водоснабжения	77 762	54 959	69 617	-8 145	-10,5	14 658	26,7
	из них							
	-транспортирование воды	71 726	51 879	64 487	-7 239	-10,1	12 608	24,3
	- подъем воды	4 306	2 217	3 970	-336	-7,8	1 753	79,1
	- очистка воды	1 730	863	1 160	-570	-32,9	297	34,4
2.1.3.	Услуги ГВС	774 877	862 084	776 600	1 723	0,2	-85 484	-9,9
2.1.4.	Подключение к системе теплоснабжения	0	0	0	0	0,0	0	0,0
2.2.	Прочая производственная деятельность:	10 218	2 698	14 188	3 970	38,9	11 490	425,9
	<i>в т. ч. по видам деятельности</i>							
2.2.1.	ТО и оказание услуг	4 753	0	9 017	4 264	89,7	9 017	0,0
2.2.2.	Ремонт и поверка приборов учета	1 129	0	1 243	114	10,1	1 243	0,0
2.2.3.	Хим. анализы	1 253	0	743	-510	-40,7	743	0,0
2.2.4.	Аренда	3 595	2 698	3 185	-410	-11,4	487	18,1
2.3.	Реализация ОДПУ	60 918	0	3 539	-57 379	-94,2	3 539	0,0
2.4.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	54 759	50 737	50 417	-4 342	-7,9	-320	-0,6
2.4.1.	БПК	40 007	33 515	37 047	-2 960	-7,4	3 532	10,5
2.4.2.	КОП	14 752	17 222	13 370	-1 382	-9,4	-3 852	-22,4
		Прибыль						
3.	Прибыль от реализации	115 723	101 811	95 368	-20 355	-17,6	-6 443	-6,3
3.1.	Производственная деятельность	140 802	101 811	115 559	-25 243	-17,9	13 748	13,5
	<i>в т. ч. по видам деятельности</i>							
3.1.1.	Услуги теплоснабжения	162 893	95 743	130 399	-32 494	-19,9	34 656	36,2
3.1.2.	Услуги холодного водоснабжения	-25 339	6 068	-15 356	9 983	-39,4	-21 424	-353,1
	из них							
	-транспортирование воды	-22 028	5 800	-12 634	9 394	-42,6	-18 434	-317,8
	- подъем воды	-2 886	123	-2 854	32	-1,1	-2 977	-2 420,3
	- очистка воды	-425	145	132	557	-131,1	-13	-9,0
3.1.3.	Услуги ГВС	297	0	332	35	11,8	332	0,0
3.1.4.	Подключение к системе теплоснабжения	2 951	0	184	-2 767	-93,8	184	0,0
3.2.	Прочая производственная деятельность:	6 529	0	7 076	547	8,4	7 076	0,0
	<i>в т. ч. по видам деятельности</i>							
3.2.1.	ТО и оказание услуг	508	0	972	464	91,3	972	0,0
3.2.2.	Ремонт и поверка приборов учета	136	0	213	77	56,6	213	0,0
3.2.3.	Хим. анализы	140	0	80	-60	-42,9	80	0,0
3.2.4.	Аренда	5 745	0	5 811	66	1,1	5 811	0,0
3.3.	Реализация ОДПУ	0	0	0	0	0	0	0,0
3.4.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	-31 608	0	-27 267	4 341	-13,7	-27 267	0,0
3.4.1.	БПК	-20 023	0	-16 769	3 254	-16,3	-16 769	0,0
3.4.2.	КОП	-11 585	0	-10 498	1 087	-9,4	-10 498	0,0

План доходов по производственной деятельности выполнен на 92,7 %.

Уменьшение выручки от **реализации тепловой энергии** потребителям за 2015 год по

отношению к фактической выручке за 2014 год на 53 828 тыс. руб. или 2,1% обусловлено следующими факторами:

- снижением количества тепловой энергии, реализованной потребителям на 174 тыс. Гкал или 8,0 % за счет повышения температуры наружного воздуха на 2,2°C (факт 2014г. $t = -7,9^{\circ}\text{C}$, факт 2015г. $t = -5,7^{\circ}\text{C}$);
- необходимостью применения перерасчетов по абонентам за предыдущие периоды, а также применением перерасчетов к промышленным и бюджетным потребителям, в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры от 15 июля 2014 года № 80-нп “Об установлении повышающего коэффициента к тарифам на тепловую энергию (мощность)”, что повлекло за собой рост средневзвешенного тарифа на тепловую энергию за 1 Гкал на 77,04 руб. или 6,41% .

Уменьшение выручки от реализации тепловой энергии потребителям за 2015 год по отношению к установленному тарифу на 174 504 тыс. руб. или 6,4 % обусловлено следующими факторами:

- снижением количества тепловой энергии, реализованной потребителям на 143 тыс. Гкал или 6,6 % за счет повышения температуры наружного воздуха на 1,8°C (план 2015 год $t = -7,5^{\circ}\text{C}$, факт 2015г. $t = -5,7^{\circ}\text{C}$);
- необходимостью применения перерасчетов по абонентам за предыдущие периоды, а также применением перерасчетов к промышленным и бюджетным потребителям, в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры от 15 июля 2014 года № 80-нп “Об установлении повышающего коэффициента к тарифам на тепловую энергию (мощность)”, что повлекло за собой рост средневзвешенного тарифа на тепловую энергию за 1 Гкал на 3,81 руб. или 0,3% .

На снижение объема реализованной тепловой энергии в 2015 году повлияло, как температура наружного воздуха, так и количество дней в отопительном периоде, связанных с началом и окончанием отопительного сезона, а именно, в мае и сентябре месяцах.

Период	Количество дней отопительного периода		
	Факт 2014 год	2015 год	
		Утв. тариф (план)	факт
январь	31	31	31
февраль	28	28	28
март	31	31	31
апрель	30	30	30
май	30	26	14
сентябрь	23	11	17
октябрь	31	31	31
ноябрь	30	30	30
декабрь	31	31	31
Итого за отопительный период	265	249	243

Причины отклонений выручки от реализации услуги по холодному водоснабжению.

Фактическая выручка от реализации холодной воды за 2015 год в размере 54 261 тыс. руб.:

- увеличилась по отношению к фактической выручке за 2014 год на 1 838 тыс. руб., что составляет 3,5% в связи с ростом средневзвешенного тарифа:

Наименование услуги	Средневзвешенный тариф, руб./м3		Отклонения, %
	2014 год	2015 год	
Подъем воды	54,45	58,39	7,2
Очистка воды	175,43	177,8	1,4
Транспортирование воды	4,62	4,91	6,3

- уменьшилась по отношению к установленной в тарифе за 2015 года на 6 766 тыс.руб., что составляет 11 % в связи с тем, что тарифы на услуги водоснабжения экономически необоснованны, т.к. регулирующие органы искусственно повлияли на плановые затраты, а именно:

а) расходы на капитальный ремонт сетей ХВС, предусмотренные программой производственного развития и заявленные предприятием, приняты не в полном объеме;

б) искусственно завышены плановые объемы реализации воды.

Фактическая выручка от реализации горячей воды за 2015 год а размере 776 932 тыс. руб.:

- увеличилась по отношению к фактической выручке за 2014 год на 1 758 тыс. руб. что составляет 0,2 %

- уменьшилась по отношению к установленной в тарифе за 2015 года на 85 152 тыс.руб., что составляет 9,9 % за счёт снижения объёмов реализации горячей воды в связи, с установкой абонентами индивидуальных приборов учета. А также за счёт искусственно завышенных плановых объёмов реализации воды регулирующими органами, с целью сдерживания роста тарифа.

По непроизводственной деятельности план выполнен на 46 %:

БПК - план по доходам выполнен на 61 %, т.к. утверждённый тариф в размере 364 руб. (с учётом НДС за 1 помывку), не покрывает фактические затраты по содержанию и эксплуатации бань. Тариф не пересматривался в течение 7-ти лет, фактическая стоимость 1 помывки в 2015 году составила 669 руб. (с учетом НДС).

За счёт прибыли предприятия от основных видов деятельности были оказаны услуги по помывке льготным категориям граждан на сумму 5 139,68 тыс.руб.

По отношению к факту прошлого года посещаемость по БПК увеличилась на 937.

КОП – план по доходам выполнен на 17 % в связи с низкой посещаемостью.

Анализ использования прибыли за 2015 год в сравнении с планом РСТ и фактом 2014г

Тыс.руб.

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
1. Проценты к уплате	19 888	-	30 926	30 926	11 038	Рост в 1,6 раз произошел в связи увеличением оборотов выборки возобновляемой кредитной линии, увеличением суммы лимита, а также в связи с ростом процентной ставки

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
2. Расходы, связанные с реализацией ОС	223	-	0	0	-223	В 2014г расходы, связанные с реализацией ОАО «СПОПАТ» газопровода, составили 223 тыс.руб. В 2015г – основные средства не продавали.
3. Расходы, связанные с реализацией ОС, прочего имущества	75708	-	70 423	70 423	-5 285	В связи с уменьшением объемов реализации материалов подрядчикам, расходы в 2015г уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 5700 тыс.руб. (2014г – 73918 тыс.руб, 2015г – 68 218тыс.руб) Расходы по реализации металлолома увеличились на 415 тыс.руб. в связи с увеличением реализации (2014г – 1 790 тыс.руб, 2015г – 2 205 тыс.руб)
4. Отчисления в оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам)	26 447	23 814	5 890	-17 924	-20 557	Согласно учетной политике организации в резерв по сомнительным долгам включается: - просроченная задолженность, со сроком возникновения начиная от 24 месяцев; - задолженность, по которой имеется информация, подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником; - задолженность должника, по которому получена информации о признании его банкротом. Уменьшение отчислений в резерв по сомнительным долгам связано со снижением роста дебиторской задолженности со сроком возникновения от 24 месяцев. Большую часть отклонения (78,8%) составляет начисление в резерв в 2014г. 100% дебиторской задолженности по контрагенту ТСЖ «Первый» в сумме 14 125 тыс.руб., в связи с вынесень . решением суда от 18.03.2014г. по делу №А75-11550/2013 о признании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства.
5. Расходы на услуги банка	1 425	1 401	1 777	376	352	Рост обусловлен платой за резервирование при выдаче кредита по заключенному с ПАО «Сбербанк России» договору №15-011-55 от 24.12.15г), которая составила 1200 тыс.руб или 67,5% от расходов на услуги банка за 2015г. Соответственно 32,5% - 578 тыс.руб. составили прочие расходы по услугам банка, снижение по которым по сравнению с 2014г. составило 60%. Экономия связана с отменой уплаты процентов по услугам банка за зачисление перечисленных денежных

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
						<p>средств работникам предприятия на зарплатные карты.</p> <p>- 13.05.2014г. заключен договор (зарплатный проект) с ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", по условиям которого процент за расчетное обслуживание (с суммы перечисляемой заработной платы и сумм, перечисляемых подотчетным лицам) не взимается;</p> <p>- 01.01.2015г. перезаклучен договор (зарплатный проект) с ОАО "АККОБАНК", по условиям которого услуги оказываются банком безвозмездно.</p> <p>При этом в 2014г. все перечисления производились через ОАО "АККОБАНК", по условиям договора с которым за расчетное обслуживание по вышеуказанным перечислениям взималась комиссия в размере 0,2%.</p>
6. Штрафы, пени, неустойки по уплате	7	-	7	7	-	<p>Начисление пени по аренде муниципальных земельных участков по акту сверки:</p> <p>- в 2014г. 1-3 квартал;</p> <p>- в 2015г. 1,4 квартал.</p>
7. Расходы в виде списанной дебиторской задолженности,	2 064	-	11 563	11 563	9 499	<p>В 2014г. и 2015г. на финансовый результат списана безнадежная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, что подтверждено Постановлениями судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю (далее Постановление СПИ), по основаниям, признающим задолженность безнадежной.</p> <p>Значительный рост показателя обусловлен увеличением безнадежной дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками:</p> <p>- в 2014г. по вышеуказанным основаниям на финансовый результат списана задолженность четырех дебиторов, в 2015г. – восьми дебиторов;</p> <p>- в 2014г. списана задолженность, период возникновения которой составляет от 4 до 6 месяцев 2012-2013гг., в 2015г. – от 2 до 12 месяцев 2013-2015гг.</p> <p>Также необходимо отметить, что на прочие расходы 2014г. ретроспективно списана безнадежная дебиторская задолженность, подлежащая списанию на основании Постановлений СПИ от 2014г., в сумме 691 тыс.руб.</p>

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
8. Выплаты по условиям коллективного договора	31 359	45 956	31 677	-14 279	318	
8.1. Дополнительные дни к отпуску	3 753	3 997	4 282	285	529	<p>Увеличение фактических данных к плановым показателям составило 285 тыс.руб. Запланировано 2118 кален. дней дополнительного отпуска и среднедневной заработок применен в размере 1887 руб., фактически использовано 2120 кален.дня со среднедневным заработком 2020 руб.</p> <p>Увеличение затрат за 2015 год по отношению к соответствующему периоду 2014 года составило 529 тыс.руб., связано с повышением средней заработной платы за счет применения ИПЦ 106,5 с 1 января 2015г. к окладу работника 1 разряда.</p>
8.2. Компенсации к отпуску оздоровление	8 164	13 540	12 077	-1 463	3 913	<p>Экономия по отношению к утвержденному плану составляет 1463 тыс. руб. Плановая сумма компенсации рассчитана на 677 чел. Фактически использовано - 613 чел.</p> <p>Увеличение затрат по итогам 2015 года по отношению к 2014 году составило 3 913 тыс.руб. связано в первую очередь с изменением размера компенсации с 1 апреля 2015 года - 20 000руб. для каждого работника, в 2014 году сумма компенсации определялась от размера оклада работника (в среднем 12 тыс.руб.); к тому же в 2015 году количество работников воспользовавшихся правом на получение компенсации по отношению к 2014 году возросло на 20 человек.</p>
8.3. Культурно-массовые мероприятия	2 664	3 308	3 006	-302	342	<p>Отчисления в ПК согл. коллективному договору 0,5 % от суммы фактически начисленного ФЗП.</p>
8.4. Материальная помощь	1 020	2 148	1 892	-256	872	<p>Экономия по отношению к плану составляет 256 тыс.руб. Сократилась численность работников нуждающихся в материальной помощи (при рождении ребенка запланировано 35 чел. воспользовалось по факту 27 чел.; при смерти родственников работника запланирована 51 выплата, материальная помощь оказана 38 сотрудникам)</p> <p>Увеличение затрат за 2015 год по отношению к 2014 году составило 872 тыс.руб. связано с повышением размера материальной помощи с 1 апреля 2015 г.</p>
8.5. Единовременное пособие при уходе на пенсию	7 650	6 500	5 893	-607	-1 757	<p>Экономия по отношению к плану составляет 607 тыс.руб. Запланировано - 26 чел., выплачено 24 чел. с учетом</p>

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
						стажа на предприятии. Количество сотрудников уволившихся на пенсию в 2014 году – 33 человека, 2015 году – 24 человека.
8.6 Поощрения к юбилейным датам	1 858	1 828	1 670	-158	-188	Выплачено поощрений к юбилейной дате в 2015 году - 73 работникам согласно стажу работы на предприятии, запланировано 79 чел. В 2014 году выплачено – 84 юбилярам.
8.7 Оплата путевок (детский лагерь)	3 093	3 273	38	-3 235	-3 055	Сократилось количество заявок от работников, желающих воспользоваться данным видом социальной выплаты в связи с изменением коллективного договора с 1 апреля 2015г., детский лагерь оплачивается в пределах территории РФ и не более 40 000 руб.
8.8 Разовые премии	3 157	11 362	2 819	-8 543	-338	Планировалась премия к профессиональному празднику. В связи с отсутствием финансовых средств премия не выплачена. Планировалось вознаграждение директора по результатам ФХД за 2014г. в размере 1 565 тыс. руб., вознаграждение не было выплачено за счет средств прибыли, выплачено за счет средств ФЗП в составе себестоимости в размере 60 тыс. руб.
9. Прочие расходы, стр. 23516	40 219	20 821	38 217	17 396	- 2002	
9.1 Акт проверки	-	-	923	923	923	Результат выездной налоговой проверки по акту № 2 от 21.01.2015г.: - на прочие расходы отнесен НДС, не принимаемый к вычету, в сумме 708 тыс.руб.; - доначислен налог на имущество за 2012г. в сумме 215 тыс.руб.
9.2 Амортизация ОС производственного назначения	28	-	28	28	-	
9.3 Благотворительность	50	-	50	50	-	Оказана помощь Фонду Победы к празднику 9 мая.
9.4 Вложения во внеоборотные активы	3 313	-	-	-	-3 313	В 2015г. выявлена существенная ошибка 2014 года: на прочие расходы 2014г. ретроспективно списаны проекты, потерявшие свою актуальность в 2014г.
9.5 Возмещение ущерба	-	-	124	124	124	Возмещение ущерба: - Апелляционное определение суда от 04.09.15г (дело № 11-141/2015) - взыскание ущерба, возникшего при повреждении автомобиля снегом, сошедшим с кровли здания трансформаторной подстанции. (66 тыс.руб) - Претензия ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» №СРГ-1526 от 21.12.2015г. – возмещение ущерба, возникшего при повреждении кабеля связи, в связи с

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
						выбросом пара от магистральных тепловых сетей. (58 тыс.руб)
9.6 Госпошлина	158	-	249	249	91	Расходы по госпошлине, уплаченной по решениям Арбитражного суда в 2015г., по сравнению с 2014г., увеличились на 58,5%. Также на расходы отнесена госпошлина по расчетам с разными дебиторами и кредиторами: - в 2015г. – госпошлина по постановлению б/н от 30.01.2015г. (Югра-Консалтинг); - в 2014г. – госпошлина за проведение аттестации, предъявленная Ростехнадзором за предыдущие периоды.
9.7 Расходы прошлых лет (перерасчеты)	6 188	-	5 165	5 165	-1 023	Снижение статьи расходов прошлых лет обусловлено снижен. м перерасчетов, так в 2015г отсутствуют перерасчеты по решению суда, составляющие в 2014г. значительную долю в расходах.
9.8 Заработная плата (доп. за вредные условия труда по неаттестованным работникам)	-	-	37	37	37	Начислена доплата за вредные условия труда работникам Газовой службы слесарям ЭРПГ, введенных в штатное расписание в конце 2014 года, спец. оценка для данных профессий на стадии оформления заключительной документации.
9.9. Затраты по ликвидации ОС	258	-	730	730	472	В 2015г: - затраты по демонтажу насосного оборудования на ЦТП-83 (материалы, трансп.услуги, зар.плата, страх.взносы). - затраты по демонтажу дымовой трубы на котельных ТКУ-800 и ТКУ-1200 (материалы, зар.плата, страх.взносы); - проведение кадастровых работ в целях выдачи акта обследования на объект «Блок модульная паровая котельная № 20 бани "Нефтяник". В 2014г: - затраты по демонтажу кондиционера - услуги; - затраты по снятию с учета кадастровых паспортов по ликвидируемым объектам недвижимости (ЦТП-84 и ТМ к нему); - услуги по разработке проекта по ликвидации котельной № 20.
9.10 Затраты по междункту	2 704	2 310	1 738	-572	-966	
9.11 Затраты по спортзалу	2 027	1 989	2 159	170	132	
9.12 Земельный налог	4	-	2	2	-2	Налог по земельному участку, находящемуся в г. Тюмень.

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
9.13 Информационно-консультац. услуги	1	-	-	-	-1	
9.14 Льготный проезд	41	-	-	-	-41	Оплата льготного проезда при неполном пакете документов (утрачены отчитывающимся лицом; не предоставлены организацией, оказавшей услуги)
9.15 Налог на имущество 2012-2014гг	-	-	677	677	677	Корректировка налога на имущество 2012г., 2014г. в связи с уточнениями.
9.16 НДС, не подтвержд. документами	6	-	10	10	4	Сумма НДС, не принимаемая к вычету.
9.17 НДС по безвозмездно сдаче в аренду	814	-	697	697	-117	Сумма, исчисленного НДС с рыночной стоимости аренды безвозмездно сдаваемого в аренду имущества (4 этаж Административного корпуса №1 по адресу: ул. Маяковского,15).
9.18 НДС по собственному потреблению	-	-	32	32	32	Сумма НДС, исчисленного на основании пп.2 п.1 ст.146 НК РФ со стоимости МПЗ для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций.
9.19 Недостача	-	-	22	22	22	Хищение имущества СГМУП «ГТС» неустановленным лицом – Постановление о возбуждении уголовного дела №2010/02873/32 от 20.09.2012г. прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.
9.20 Непроизводственные затраты	166	-	258	258	92	Отнесение на прочие расходы МПЗ и услуг непроизводственного назначения.
9.21 Оплата командировочных расходов	26	-	-	-	-26	
9.22 Остаточная стоимость списанных ОС	826	-	2 580	2 580	1 754	Рост расходов обусловлен списанием в 2015г. ЦТП-84 и Тепломагистрали № 9 от УТ-2 - УТ-3 до ЦТП-84 пос.Агентство (1 733 тыс.руб.)
9.23 Охрана труда (медкомиссия, спецодежда по неаттестованным рабоч.мест.)	8	-	14	14	6	Расходы по медкомиссии и износ спецодежды сотрудников, работающих на неаттестованных рабочих местах, относятся на прочие расходы предприятия.
9.24 Оценка ОС	1 260	-	179	179	-1 081	Проведена оценка рыночной стоимости имущества для сдачи его в аренду.
9.25 Расходы по аренде сет газоснабжения	-	-	662	662	662	С 2014г. СГМУП «ГТС», по согласованию с собственником, ведет активную работу для осуществления деятельности по транспортировке газа по газораспределительным сетям предприятия. Был заключен договор аренды сетей газоснабжения.

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
9.26 Расходы по безвозмездной сдаче в аренду (Оценка ОС)	9	-	26	26	17	Расходы по проведению оценки рыночной стоимости аренды безвозмездно сдаваемого в аренду имущества (4 этаж Административного корпуса №1 по адресу: ул. Маяковского,15).
9.27 Расходы по исполнительным листам	-	-	1	1	1	Почтовый сбор за перевод алиментов.
9.28 Расходы по списанию материалов	381	-	44	44	-337	Расходы по списанию материалов включают: - списание материалов согласно актов; - списание спецодежды согласно приказа и иных подтверждающих документов. Снижение расходов в 2015г. обусловлено: - в 2014г. по результатам годовой инвентаризации на основ и протокола заседания центральной инвентаризационной комиссии произведено списание материалов с длительным сроком хранения, морально устаревших;
9.29 Расходы по списанию оборудования	2 826	-	-	-	-2 826	В 2014году, в ходе проведения инвентаризации было выявлено оборудование с длительным сроком хранения, морально устаревшее. Протоколом заседания центральной инвентаризационной комиссии принято решение списать оборудование за счет прочих расходов предприятия.
9.30 Расходы прошлых лет	1 902	-	178	178	-1 724	Расходы 2015г. обусловлены: - несвоевременным предоставлением документов поставщиками, подотчетным лицом; - доначислением водного налога и платы за негативное воздействие в прошлые периоды в связи с уточнениями; - начислением аренды по договорам 2014г., зарегистрированным в феврале 2015г. 91% от суммы снижения расходов в 2015г. произошло в связи с тем, что в 2014г Департаментом имущественных и земельных отношений предъявлены суммы неосновательного обогащения по земельным участкам.
9.31 Реализация БПК (ветераны ВОВ)	4 797	4 627	5 140	513	343	Производится 400 бесплатных помывок в месяц за счет прибыли предприятия для Совета ГОО ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов». - факт посещения за 2014 г. – 4 156 чел. - факт посещения за 2015 г. – 4 218 чел.

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
						<p>Также установлена льгота 50 % от установленного тарифа по четвергам для пенсионеров, ветеранов ВОВ, детям до 7 лет и инвалидов 1, 2 группы:</p> <p>- факт посещения за 2014 г. – 18 042 чел.</p> <p>- факт посещения за 2015 г. – 19 804 чел.</p> <p>Увеличение на 343 тыс. руб. по отношению к факту прошлого года связано с увеличением посещаемости льготной категорией граждан, с компенсацией стоимости 50 % и 100% от установленного тарифа.</p> <p>Увеличение на 513 тыс.руб. по отношению к плану в связи с тем, что в план (тариф) заложена посещаемость 2013 года, которая ниже фактической в 2015 году.</p>
9.32 Соглашение о зачете однородных требований	2 657	-	5 006	5 006	2 349	Расходы по показателю увеличились в связи с увеличением сумм заключенных соглашений.
9.33 Страховые взносы	8 332	11 895	8 473	-3 422	141	Экономия по выплатам: дополнительные дни отпуска, компенсация на оздоровление к отпуску, разовые премии предопределяет экономию по страховым взносам.
9.34 Судебные расходы	52	-	2 173	2 173	2 121	<p>В 2015г. судебные расходы включают:</p> <p>- ОАО «Югра-консалтинг»: дело №А75-121264/2014, исп. производство от 31.03.2015г. №48873/15/86018-ИП, постановление б/н от 14.04.2015г. (2 167 тыс.руб);</p> <p>- ООО "УК ДЕЗ ЦЖР": дело №А75-1442/2014 от 03.07.2015г. (6 тыс.руб)</p>
9.35 Тех. документация по непрофильным ОС	164	-	-	-	-164	В 2014г. - затраты на подготовку технической документации по непрофильным объектам основных средств, переданным на праве хоз. ведения.
9.36 Услуги СМИ	515	-	184	184	-331	Размещение рекламной информационного материала, не связанного с хозяйственной деятельностью предприятия (поздравление с праздниками ветеранов, контрагентов).
9.37 Членские взносы	706	-	656	656	-50	<p>На прочие расходы 2014г. ретроспективно отнесены членские взносы за 10 месяцев 2014г. в сумме 500 тыс.руб.</p> <p>Снижение затрат по итогам 2015 года по отношению к 2014 году составило 50 тыс. руб., что связано с выходом из членства ИП «Тепло Сибири».</p>
10. Субсидии на возмещение затрат по кап. ремонту	19 262	-	-	-	-19 262	Отсутствие в 2015г. субсидирования затрат по

Виды выплат	Факт 2014г	План 2015г.	Факт 2015г	Отклонение		Примечание
				к плану	к 2014г	
систем теплоснабжения, к 23517						капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.
ВСЕГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	216 602	91 992	190 480	98 488	-26 122	

Смета затрат по предприятию по статьям и элементам затрат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и планами, установленными РСТ

№ п.п.	Статьи и элементы затрат	2014 год	2015 год		уд.вес %	отклонения			
		факт тыс.руб	уст. тариф тыс.руб	факт тыс.руб		отклонение факта 2015 года к факту 2014г.		отклонение факта 2015 года к уст. тарифу 2015 года	
						тыс.руб	%	тыс.руб	%
1.	<i>Материальные затраты</i>	1 866 580	1 902 897	1 871 874	55,49	5 294	0,3	-31 023	-1,6
1.1.	Топливо на технологические нужды	337 060	315 852	307 354	9,11	-29 706	-8,8	-8 498	-2,7
1.2.	Электроэнергия	117 588	123 757	114 479	3,39	-3 109	-2,6	-9 278	-7,5
1.3.	Вода на технолог.цели	242 568	276 087	243 912	7,23	1 344	0,6	-32 175	-11,7
1.3.1.	-на производство горячей воды	221 719	248 958	224 406	6,65	2 687	1,2	-24 552	-9,9
1.3.2.	-на тех.нужды по производству и передаче теплоэнергии	18 751	26 342	17 193	0,51	-1 558	-8,3	-9 149	-34,7
1.3.3.	-на тех.нужды БПК и КОП	2 017	699	2 257	0,07	240	11,9	1 558	222,9
1.3.4.	-аренда	81	88	56	0,00	-25	-30,9	-32	-36,4
1.4.	Стоки на технологические цели	3 536	3 729	4 148	0,12	612	17,3	419	11,2
1.5.	Покупная теплоэнергия	1 197 172	1 233 624	1 219 708	36,16	22 536	1,9	-13 916	-1,1
1.6.	Передача теплоэнергии	5 530	9 367	19 824	0,59	14 294	258,5	10 457	111,6
1.7.	Прочая покупная продукция	1 508	0	1 344	0,04	-164	-10,9	1 344	0,0
1.8.	Сырье и материалы	2 358	2 366	2 508	0,07	150	6,4	142	6,0
1.8.1.	-ГСМ	782	719	1 009	0,03	227	29,0	290	40,3
1.8.2.	-материалы на произв. нужды(ХВО)	1 013	1 211	817	0,02	-196	-19,3	-394	-32,5
1.8.3.	-материалы для хим. Анализов	93	117	107	0,00	14	15,1	-10	-8,5
1.8.4.	-материалы на содержание АБК	470	319	575	0,02	105	22,3	256	80,3
1.9.	Теплоэнергия на технологические нужды	556 382	614 952	555 620	16,47	-762	-0,1	-59 332	-9,6
1.9.1.	-на производство горячей воды	553 158	613 126	552 194	16,37	-964	-0,2	-60 932	-9,9
1.9.2.	-на тех.нужды БПК	3 224	1 826	3 426	0,10	202	6,3	1 600	87,6
1.10.	Теплоэнергия аренда	677	857	578	0,02	-99	-14,6	-279	-32,6
1.11.	Затраты на производство теплоэнергии для нужд своего предприятия (внутрихозяйственный оборот)	-565 816	-624 484	-564 908	-16,75	908	-0,2	59 576	-9,5
1.11.1.	-на производство горячей воды	-553 158	-613 126	-552 194	-16,37	964	-0,2	60 932	-9,9
1.11.2.	-на технологические нужды БПК	-3 224	-1 826	-3 426	-0,10	-202	6,3	-1 600	87,6
1.11.3.	-на ком. бытовые нужды подразделений	-9 434	-9 532	-9 288	-0,28	146	-1,5	244	-2,6
1.12.	Затраты на производство воды для нужд своего предприятия (внутрихозяйственный оборот)	-31 983	-53 210	-32 693	-0,97	-710	2,2	20 517	-38,6

№ п.п.	Статьи и элементы затрат	2014 год	2015 год		уд.вес %	ОТКЛОНЕНИЯ			
		факт тыс.руб	уст. тариф тыс.руб	факт тыс.руб		отклонение факта 2015 года к факту 2014г.		отклонение факта 2015 года к уст. тарифу 2015 года	
						тыс.руб	%	тыс.руб	%
1.12.1.	-на производство горячей воды	-31 380	-49 464	-31 662		-282	0,9	17 802	-36,0
1.12.2.	на технологические нужды	-600	-3 709	-1 025	-0,03	-425	70,8	2 684	-72,4
1.12.3.	на ком. бытовые нужды подразделений	-3	-37	-6	0,00	-3	100,0	31	-83,8
2	Затраты на оплату труда	600 346	657 923	561 345	16,64	-39 001	-6,5	-96 578	-14,7
3	Отчисления на социальные нужды	158 971	196 191	159 657	4,73	686	0,4	-36 534	-18,6
4	Амортизация	436 473	448 470	434 932	12,89	-1 541	-0,4	-13 538	-3,0
5	Ремонтный фонд	94 283	147 307	93 819	2,78	-464	-0,5	-53 488	-36,3
5.1.	Капитальный ремонт	72 228	117 672	71 003	2,10	-1 225	-1,7	-46 669	-39,7
5.2.	Материалы на текущий ремонт	10 290	16 393	15 919	0,47	5 629	54,7	-474	-2,9
5.3.	Текущий ремонт	10 345	13 242	6 897	0,20	-3 448	-33,3	-6 345	-47,9
6	Транспортные услуги	103 555	109 899	112 376	3,33	8 821	8,5	2 477	2,3
7	Установка приборов учета	60 918	0	3 539	0,10	-57 379	-94,2	3 539	0,0
8	Плата за аренду имущества	14 933	14 933	14 933	0,44	0	0,0	0	0,0
9	Прочие	117 059	140 131	120 818	3,58	3 759	3,2	-19 313	-13,8
9.1.	аккредитация хим. лаборатории	0	203	0	0,00	0	0,0	-203	-100,0
9.2.	аудиторские, консультационные, информационные,	819	1 185	844	0,03	25	3,1	-341	-28,8
9.3.	вахтовый проезд	819	614,0	951	0,03	132	16,1	337	54,9
9.4.	вода, стоки на ком.быт нужды	142	135	146	0,00	4	2,8	11	8,1
9.5.	водный налог	7	11	10	0,00	3	42,9	-1	-9,1
9.6.	выезд из районов КС	26	0	0	0,00	-26	-100,0	0	0,0
9.7.	возмещению затрат по сбору коммунальных платежей	7 970	10 452	7 653	0,23	-317	-4,0	-2 799	-26,8
9.8.	затраты на сертификацию, лицензии	1 158,0	831	1 171	0,03	13	1,1	340	40,9
9.9.	затраты на инвентарь и хоз принадлежности	1 895	3 037	2 454	0,07	559	29,5	-583	-19,2
9.10.	канцелярские, типографские	944	875	1 089	0,03	145	15,4	214	24,5
9.11.	командировочные расходы	1 165	1 168	1 500	0,04	335	28,8	332	28,4
9.12.	контроль за выбросами загрязняющих веществ ПР	328	690	383	0,01	55	16,8	-307	-44,5
9.13.	льготный проезд	9 135	8 607	10 490	0,31	1 355	14,8	1 883	21,9
9.14.	медстрахование	5 500	7 962	7 000	0,21	1 500	27,3	-962	-12,1
9.15.	межевание	133	265	26	0,00	-107	-80,5	-239	-90,2
9.16.	мероприятия ГО и ЧС	130	716	195	0,01	65	50,0	-521	-72,8
9.17.	мероприятия по пожарной безопасности	726	318	398	0,01	-328	-45,2	80	25,2
9.18.	налог на имущество	16 723	21 465	21 449	0,64	4 726	28,3	-16	-0,1
9.19.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	119	138	151	0,00	32	26,9	13	9,4
9.20.	обслуживание ККМ	118	139	112	0,00	-6	-5,1	-27	-19,4
9.21.	обслуживание кондиционеров	420	335	287	0,01	-133	-31,7	-48	-14,3
9.22.	обслуживание оргтехники	1 885	1 898	2 552	0,08	667	35,4	654	34,5
9.23.	охрана объектов	26 996	28 915	27 185	0,81	189	0,7	-1 730	-6,0
9.24.	охрана труда	6 888	7 196	5 643	0,17	-1 245	-18,1	-1 553	-21,6
9.25.	плата за аренду земли	4 582	4 320	4 019	0,12	-563	-12,3	-301	-7,0
9.26.	подготовка кадров	768	599	647	0,02	-121	-15,8	48	8,0
9.27.	пожарно - охранная сигнализация	1 794	1 922	1 728	0,05	-66	-3,7	-194	-10,1
9.28.	почтово- телеграфные расходы	113	95	154	0,00	41	36,3	59	62,1
9.29.	программное обеспечение	4 026	7 466	3 635	0,11	-391	-9,7	-3 831	-51,3

№ п.п.	Статьи и элементы затрат	2014 год	2015 год		уд.вес %	отклонения			
		факт	уст. тариф	факт		отклонение факта 2015 года к факту 2014г.		отклонение факта 2015 года к уст. тарифу 2015 года	
		тыс.руб	тыс.руб	тыс.руб		тыс.руб	%	тыс.руб	%
9.30.	промышленная безопасность	0	2 441	0	0,00	0	0,0	-2 441	-100,0
9.31.	регистра. сборы, услуги нотариуса	340	0	138	0,00	-202	-59,4	138	0,0
9.32.	страхование гражданской ответственности	131	46	133	0,00	2	1,5	87	189,1
9.33.	теплоэнергия на собственные нужды	8 358	8 433	8 141	0,24	-217	-2,6	-292	-3,5
9.34.	тех. документация, оценка	1 036	1 802	2 371	0,07	1 335	128,9	569	31,6
9.35.	тех. литература, периодическая печать, подписка	237	157	185	0,01	-52	-21,9	28	17,8
9.36.	услуги СМИ, реклама	553	215	596	0,02	43	7,8	381	177,2
9.37.	услуги метеобюро	21	34	39	0,00	18	85,7	5	14,7
9.38.	услуги прачечной	102	58	111	0,00	9	8,8	53	91,4
9.39.	услуги связи	5 582	6 658,0	5 849	0,17	267	4,8	-809	-12,2
9.40.	услуги ЦГСЭН	235	256	256	0,01	21	8,9	0	0,0
9.41.	утилизация и вывоз отходов	5 089	4 079	561	0,02	-4 528	-89,0	-3 518	-86,2
9.42.	разработка программы по энергосбережению, экспертиза тарифов	0	4 300	450	0,01	450	0,0	-3 850	-89,5
9.43.	членские взносы	123	95	116	0,00	-7	-5,7	21	22,1
ИТОГО себестоимость продукции, работ, услуг		3 451 775	3 617 751	3 373 293	100,00	-78 482	-2,3	-244 458	-6,8
НЗП по теплоснабжению за 2014 год		-13 283	0	22 638	0,00	35 921	-270,4	22 638	0,0
НЗП по теплоснабжению за 2015 год		0	0	-43 457	0,00	-43 457	0,0	-43 457	0,0
ИТОГО С НЗП		3 438 492	3 617 751	3 352 474	0,00	-86 018	-2,5	-265 277	-7,3
в том числе по элементам затрат без НЗП		0	0	0	0,00	0	0,0	0	0,0
Материальные затраты		1 866 580	1 902 897	1 871 874	55,49	5 294	0,3	-31 023	-1,6
Затраты на оплату труда (включая страховые взносы)		759 317	854 114	721 002	21,37	-38 315	-5,0	-133 112	-15,6
Амортизация		436 473	448 470	434 932	12,89	-1 541	-0,4	-13 538	-3,0
Ремонтный фонд		92 863	147 307	93 819	2,78	-956	-1	-53 488	-36,3
Прочие		283 259	264 963	251 666	7,46	-31 593	-11,2	-13 297	-5,0

На предприятии действует Программа производственного развития, согласованная Департаментом городского хозяйства, Администрацией города Сургута. Согласно отчету о выполнении производственной программы, в 2015 году выполнены работы на сумму 379 185 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

- капитальный ремонт 95 287 тыс.руб. (источник финансирования – собственные средства предприятия);
- техническое перевооружение – 283 898 тыс.руб. (источник финансирования – собственные средства предприятия, статья «Амортизация»).

Экономия денежных средств по выполнению производственной программы составила 21 013 тыс. руб. Образовалась в результате проведения закупочных процедур и заключения договоров по результатам аукционов на более выгодных условиях, а так же откорректированных фактически выполненных работ согласно форм КС-2, КС-3 по объектам предприятия подрядным способом, а так же за счет выполнения работ собственными силами предприятия.

Инвестиционная программа отсутствует.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность (далее Отчетность) предприятия сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и включает в себя Бухгалтерский баланс на 31.12.2015г (далее Баланс), Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2015г, приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: Отчет об изменениях капитала за 2015г, Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015г, пояснения.

События после отчетной даты отсутствуют. Операции со связанными сторонами в 2015 не проводились. Основному управленческому персоналу в 2015 году выплачено заработной платы, начислено на нее налогов и взносов во внебюджетные фонды в сумме 31 027 тыс.руб, оплата ежегодного отпуска – 4 708 тыс.руб. Судебные процессы, в которых предприятие выступает как ответчик, отсутствуют. Информация о судебной работе с должниками приведена в разделе «Дебиторская задолженность».

Внеоборотные активы

Наблюдается рост стоимости внеоборотных активов на 23 230 тыс.руб., что обусловлено увеличением показателя по строке Баланса 1150 «Основные средства» на 36 472 тыс.руб.

тыс.руб.					
	Наименование показателя	Код	остаточная стоимость на 31.12.2014	остаточная стоимость на 31.12.2015	изменения +/-
1.	Основные средства	11501	3 323 672	3 264 484	-59 188
2.	Незавершенное строительство объектов ОС	11502	202 559	273 974	71 415
3.	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств*	11503	182 805	207 050	24 245

*Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств - регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (проверку технического состояния), удовлетворяющие критерию – пять процентов общей суммы произведенных расходов на ремонт в рамках производственной программы, рассчитанные, исходя из ежегодного отчёта по производственной программе. Указанные затраты списываются равномерно в течение определенного срока.

Изменение балансовой стоимости основных средств в 2015 год обусловлено:

- увеличением на сумму 378 778 тыс.руб, в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств;



- уменьшением в связи с частичным либо полным списанием основных средств на сумму 14 309 тыс.руб.

Основные средства, поступающие по Постановлениям Администрации города на праве хозяйственного ведения, от другого собственника принимаются к учету по остаточной стоимости. Объекты основных средств, ранее признанные по решению суда бесхозяйными принимаются к учету по рыночной стоимости. Общее количество объектов недвижимости переданных предприятию составляет 25шт.

За анализируемый период произошло уменьшение остаточной стоимости объектов основных средств в пределах суммы начисленной линейным методом амортизации на 435 386 тыс.руб.

Структура основных средств

Тыс.руб.

Группы основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб			Амортизационные отчисления, тыс. руб.		Остаточная стоимость, тыс.руб			% износа	Структура ОС
	на 31.12.2014	на 31.12.2015	% откл	за отчетный период	с начала эксплуатации	на 31.12.2014	на 31.12.2015	% откл		
Здания	792 279	833 719	5,2 %	22 414	244 157	570 155	589 562	3,4%	29%	10,8%
Сооружения	255 594	316 918	24 %	13 519	112 818	155 735	204 101	31%	35%	4,1%
Передаточные устройства тепловодоснабжения	4 640 309	4 854 923	4,6 %	317 762	2 840 400	2 115 510	2 014 523	-4,8%	58%	62,7%
Силовые машины и оборудование	645 533	664 833	3 %	37 920	411 226	267 374	253 607	-5,1%	62%	8,6%
Насосы, рабочие машины	485 742	494 916	1,9 %	18 232	430 360	73 089	64 556	11,7%	87%	6,4%
Специальное оборудование	12 151	11 974	-1,45%	605	9 751	2 499	2 223	-11%	81%	0,1%
Техническое оборудование (КОП)	1 215	1 215	0 %	111	819	507	396	21,9%	67%	0,0%
Другие спец. машины	327	327	0 %	0	327	0	0	0%	100%	0,0%
Измерительные приборы	477 213	492 876	3,3 %	21 753	368 159	128 831	124 716	-3,2%	75%	6,4%
Вычислительная техника	12 244	12 249	0,04%	993	11 473	1 410	776	-45%	94%	0,2%
Прочие машины	43 557	46 673	7 %	1 515	38 175	6 615	8 498	28,4%	82%	0,6%
Инструменты	1 063	1 147	8 %	127	865	324	282	-13%	75%	0,0%
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 272	8 199	-1 %	435	6 973	1 604	1 225	23,6%	85%	0,1%
Земельные участки	19	19	0 %	0	0	19	19	0%	0%	0,0%
Итого объектов основных средств:	7 375 519	7 739 988	4,9 %	435 386	4 475 504	3 323 672	3 264 484	-1,8%	58%	100,0%

Процент износа основных средств на 31.12.15 составляет 58%. По сравнению с 31.12.14 2014 г. износ увеличился на 3 %. Наибольший удельный вес – 62,7 % в структуре основных средств составляют передаточные устройства тепловодоснабжения со степенью износа – 58 %.

На 31.12.15г. на балансе предприятия числится 2363 объекта недвижимости. В 2015 году зарегистрировано право хозяйствования на 12 объектов основных средств. В ответственной эксплуатации по состоянию на 31.12.2015г. находится 122 объекта.

Изменение количества объектов недвижимости за 2015 год

Период	общее количество объектов недвижимости					
	находящихся в эксплуатации	находящихся на балансе предприятия	зарегистрировано		бесхозных	
			в муниципальную собственность	хоз. ведении предприятия	документы сданы в регистрирующий орган	документы не сданы в регистрирующий орган
на 31.12.14г.	2 433	2 343	2 343	2 343	18	70
на 31.12.15г.	2 485	2 363	2 363	2 350	33	89
отклонение	52	20	20	7	15	19

Сроки полезного использования по объектам основных средств устанавливаются комиссией, созданной в соответствии с приказом по предприятию, на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

На предприятии имеются основные средства, которые в настоящее время не используются в деятельности предприятия. Стоимость основных средств, полностью сдаваемых в аренду составляет 1587 тыс.руб. Остаточная стоимость частично сдаваемых объектов недвижимости – 13 268 тыс.руб. На консервации находятся основные средства остаточной стоимостью 8 858 тыс. руб.

Оборотные активы

Увеличение показателя по коду 12101 «Материалы» составило 5 952 тыс.руб. В состав неприкосновенного запаса ТМЦ для ликвидации аварийных ситуаций, сформированного по приказу № 1672-02 от 31.12.14 включены материалы на сумму 4 495 тыс. руб. За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. увеличения стоимости материально-производственных запасов, включенных в состав указанного резерва, не происходило.

В ходе проведения инвентаризации материально-производственных запасов материальные ценности, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продаж которых снизилась, не выявлены. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не начислялся.

За отчетный период затраты в незавершенном производстве увеличились на 17 749 тыс.руб. за счет: увеличения на 20 818 тыс.руб. НЗП, которое формируется в связи с несопадением периода передаваемых абонентами показаний приборов учета тепловой энергии и отчетным периодом. Представляет собой сумму расходов, подлежащих включению в себестоимость следующего года, в котором будет признана выручка. Порядок расчета НЗП

утвержден Приказом по предприятию № 1561-02 от 29.12.2012г.

В состав себестоимости текущего года включены затраты 2013г. в сумме 3 069 тыс. руб. на установку общедомовых приборов учета, в связи с подписанием актов приемки-передачи либо получением показаний с этих приборов учета. Вследствие этого произошло снижение показателя НДС по затратам в незавершенном производстве, так как предприятие приняло к вычету НДС по работам, включаемым в себестоимость.

Капитал и резервы

Уменьшение показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» баланса за 2015 год на 49 211 тыс.руб. произошло за счет:

- отражения финансового результата – чистая прибыль 564 тыс. руб. за 2015г;
- переноса стоимости имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда и учитываемого на счете 84 в сумме 50 737 тыс. руб. на счет 83.09 «Добавочный капитал»;
- перенесена стоимость выбывшего оборудования - 621 тыс.руб. со счета 83.09 «Добавочный капитал»;
- сумма переоценки внеоборотных активов по списанным объектам основных средств в сумме 368 тыс.руб. присоединена к нераспределенной прибыли;
- сумма 27 тыс.руб направлена на начисление Фонда прочих выплат.

Увеличение показателя «Добавочный капитал» на 214 725 тыс.руб. произошло в связи:

- с поступлением объектов основных средств (163 944 тыс.руб.) и материально-производственных запасов (665 тыс.руб.) от собственника сверх уставного фонда;
- переносом на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 621 тыс. руб – реализованное оборудование;
- переносом со счета 84 суммы 50 737 тыс. руб. – стоимость ОС, полученных от собственника и учтенная на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в предшествующие периоды.

В целях организации аналитического учета в разрезе объектов на субсчете 83.09, проводится инвентаризация добавочного капитала. По состоянию на 31.12.15г пообъектно распределена сумма 877 659 тыс. руб. - в соответствии с имеющейся информацией о стоимости объектов основных средств, полученных от собственника без увеличения уставного фонда в период 2006 – 2015 годы.

Уставный фонд предприятия увеличен на сумму бюджетных инвестиций 85 029 тыс. руб, ранее учитываемых как «Расчеты с учредителями с последующим увеличением уставного фонда». Увеличение уставного фонда произведено на основании внесенных 30.07.2015г. изменений в Устав СГМУП «ГТС», в соответствии с Распоряжением Администрации города № 1708 от 02.07.2015г. Уставный фонд предприятия по состоянию на 31.12.2015г. составляет 490 648

тыс.руб.

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.15г задолженность предприятия по долгосрочным кредитам составляет 221 900 тыс. руб., по краткосрочным – 143 591 тыс.руб.

Необходимо отметить, что проценты, начисляемые по долгосрочному кредитному договору, погашаемые ежемесячно отражены в Балансе по строке 15103 «Проценты по долгосрочным кредитам» в составе краткосрочных обязательств.

Ранее учитываемые в составе долгосрочного кредитного портфеля кредитные договоры в связи с оставшимся сроком погашения менее 12 месяцев, отражены как краткосрочные.

Кредитором по договорам инвестиционного кредитования (договор инвестиционного кредитования № 46-и от 27.04.2004 года и договор инвестиционного кредитования № 48-и от 21.07.2004 года) является Администрации города Сургута в лице Департамента финансов.

Предмет договоров – предоставление инвестиционного кредита на инвестирование затрат по реконструкции объектов основных средств по Проекту развития коммунальных служб города. С кредитором заключены Соглашение № 4 от 30.01.2009г. о реструктуризации обязательств (задолженности) в соответствии с договором инвестиционного кредитования от 21.06.2004г. № 46-и и Соглашение № 1 от 30.01.2009г. о реструктуризации обязательств (задолженности) в соответствии с договором инвестиционного кредитования от 21.06.2004г. № 48-и, согласно которым СГМУП «ГТС» предоставлена отсрочка по погашению кредита до декабря 2016 года.

Согласно графикам возврата кредитов в 2015 году погашено 40 111 тыс.руб., из них:

-по Соглашению № 4 от 30.01.2009г. о реструктуризации обязательств (задолженности) в соответствии с договором инвестиционного кредитования от 21.06.2004г. № 46-и – 13 074 тыс.руб.

-по Соглашению № 1 от 30.01.2009г. о реструктуризации обязательств (задолженности) в соответствии с договором инвестиционного кредитования от 21.06.2004г. № 48-и – 27 037 тыс.руб.

Налоговые разницы

Увеличение показателя «Постоянные налоговые обязательства (активы)» обусловлено, во-первых, внесением изменений в Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», отменяющих льготу по налогу на прибыль. Общая сумма разницы по ставке в 4% составляет 2 479 тыс.руб. Во-вторых, существенное снижение начисления постоянного налогового актива, базой для исчисления которого является доходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли: субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения (в 2014г. на сумму полученной субсидии было сформирован постоянный налоговый актив на сумму 2 717 тыс.руб.). В - третьих, несущественное увеличение расходов, не принимаемых в целях налогообложения прибыли (убытки БПК, сауны и столовой, расходы на

спортзал, расходы на культурно-массовые мероприятия, и т.д.), которые являются базой для исчисления постоянного налогового обязательства.

Увеличение показателя «Изменение отложенных налоговых обязательств» обусловлено во-первых, внесением изменений в Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», отменяющих льготу по налогу на прибыль. Общая сумма разницы по ставке в 4% составляет 2 202 тыс.руб. Во-вторых, существенным увеличением налогооблагаемой временной разницы, причиной возникновения которой является различия в начислении резерва по сомнительным в бухгалтерском и налоговом учетах. Увеличение указанной налогооблагаемой временной разницы обусловлено существенным ростом дебиторской задолженности за анализируемый период, что сказалось и на величине начисленного резерва по сомнительным долгам (абз. 5п.4 ст.266 НК РФ).

Увеличение показателя «Изменение отложенных налоговых активов» обусловлено, во-первых, внесением изменений в Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», отменяющих льготу по налогу на прибыль. Общая сумма разницы по ставке в 4% составляет 1 376 тыс.руб. Во-вторых, получение прибыли по итогам 2015г. по данным налоговой декларации по налогу на прибыль организации в размере – 18 022 тыс.руб., которая уменьшает ранее исчисленную вычитаемую временную разницу, возникшую в результате получения убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организации за 2011-2013гг. Таким образом, сумма исчисленного налога на прибыль за 2015г. уменьшает ранее начисленный на полученный убыток отложенный налоговый актив.

Ретроспективное изменение показателей отчетности

1. В 2012г в составе затрат на дорогостоящий ремонт ошибочно признано на 21 294 тыс.руб. больше. Так как согласно утвержденной на предприятии Учетной политике затраты на дорогостоящий ремонт равномерно признаются в течение межремонтного периода в составе себестоимости указанная ошибка привела:

а. в 2012г. к завышению стоимости долгосрочных затрат на дорогостоящий ремонт основных средств на сумму 20 940тыс.руб. (21 294 – 354); завышению суммы отложенного налогового обязательства на сумму 3 350 тыс.руб.; завышению финансового результата на сумму 17 590тыс.руб. (– 21 294 + 354 + 3 350);

б. в 2013г. к завышению стоимости Долгосрочных затрат на дорогостоящий ремонт основных средств на сумму 19 520тыс.руб. (21 294 – 354– 1420); завышению суммы отложенного налогового обязательства на сумму 3 123 тыс.руб. (3 350 – 227); занижению финансового результата на сумму

1 193 тыс.руб. (- 1420+ 227) ; завышению суммы нераспределенной прибыли на 17 590 тыс.руб. (– 21 294 + 354 + 3 350).

с. в 2014г. к завышению стоимости Долгосрочных затрат на дорогостоящий ремонт основных средств на сумму 18 100 тыс.руб. (21 294 – 354– 1420 – 1420 завышению суммы отложенного налогового обязательства на сумму 3 620тыс.руб. (3 350 – 227 –227 + 724);); занижению финансового результата на сумму 1 917 тыс.руб. (- 1420+ 227 – 724); завышению суммы нераспределенной прибыли на 16 397 тыс.руб. (– 21 294 + 354 + 3 350+1420-227).

2. При инвентаризации суммы Резервного капитала выявлено, что в 2012г. ошибочно начислен резервный капитал до утверждения бухгалтерской отчетности в сумме 223 тыс.руб. Указанный резерв должен был быть начислен в 2013г., и присоединен к «Непокрытому убытку». Указанная ошибка привела:

а. с 2012г. по 2014г. завышена сумма резервного капитала и занижена сумма нераспределенной прибыли на сумму 223тыс.руб.

3. При инвентаризации вложений во внеоборотные активы выявлено, что с 2011г. в составе вложений учитывается объект, который является основанием для сбора данных и оценки ситуации в централизованной системе теплоснабжения и используется специалистами предприятия для разработки мероприятий перспективного развития системы теплоснабжения. По итогам инвентаризации принято решение учесть данные затраты как расходы будущих периодов и равномерно списывать до 2020г. Указанная ошибка привела:

а. в 2011г. завышению суммы вложений во внеоборотные активы на сумму 2 408тыс.руб; занижения суммы расходов будущих периодов на сумму 2 242тыс.руб. (2 408 – 166); занижению суммы отложенного налогового актива на сумму 27 тыс.руб.; завышению финансового результата на сумму 139тыс.руб. (-166 +27);

б. в 2012г. завышению суммы вложений во внеоборотные активы на сумму 2 408тыс.руб; занижения суммы расходов будущих периодов на сумму 1993тыс.руб. (2 408 – 166 – 249); занижению суммы отложенного налогового актива на сумму 66 тыс.руб. (39+27); завышению финансового результата на сумму 210 тыс.руб. (-249+39); завышению суммы нераспределенной прибыли 139тыс.руб. (-166 +27);

с. в 2013г. завышению суммы вложений во внеоборотные активы на сумму 2 408тыс.руб; занижения суммы расходов будущих периодов на сумму 1744тыс.руб. (2 408 – 166 – 249 – 249); занижению суммы отложенного налогового актива на сумму 106 (40+39+27) тыс.руб.; завышению финансового результата на сумму 210 тыс.руб. (-249 +40); завышению суммы нераспределенной прибыли 349 тыс.руб. (-166 +27-249+39);

д. в 2014г. завышению суммы вложений во внеоборотные активы на сумму 2 408тыс.руб; занижения суммы расходов будущих периодов на сумму 1494тыс.руб. (2 408 – 166 – 249 – 249 –

250); занижению суммы отложенного налогового актива на сумму 182 тыс.руб. (27+39+40+76); завышению финансового результата на сумму 174 тыс.руб. (-250 + 76); завышению суммы нераспределенной прибыли 558 тыс.руб. (-166 +27-249+39-249+40);

4. При инвентаризации остатков на складах инвентаря и хозяйственных принадлежностей, начисленных отложенных налоговых обязательств, возникающих списании затрат по эксплуатации инвентаря и хозяйственных принадлежностей в бухгалтерском и налоговом учетах, выявлено отклонение в сумме 3 562 тыс.руб. Период возникновения ошибки до 2012г. Указанная ошибка привела:

a. в 2013 занижению суммы отложенных налоговых обязательств на 3 562тыс.руб., завышению суммы нераспределенной прибыли на 3 562тыс.руб.;

b. в 2014 занижению суммы отложенных налоговых обязательств на 5 061тыс.руб. (3562+487+1012), завышения финансового результата на 1 459тыс.руб. (487 + 1012) и завышению нераспределенной прибыли на 3 562тыс.руб.

5. При инвентаризации задолженности по расчетам с бюджетом по НДС, согласно сверки расчетов выявлено занижение суммы кредиторской задолженности на сумму 1 032тыс.руб. Период возникновения ошибки определен ранее 2013г. Указанная ошибка привела:

a. занижению суммы кредиторской задолженности,

b. завышению суммы нераспределенной прибыли на сумму 1 032 тыс.руб.

6. При инвентаризации вложений во внеоборотные активы выявлено, что в составе вложений учитываются проектные работы, потерявшие актуальность в 2014г. По итогам инвентаризации принято решение о списании проектных работ на сумму 3 313 тыс.руб. Указанная ошибка привела:

a. в 2014г. завышению суммы вложений во внеоборотные активы на сумму 3 313тыс.руб.;

b. занижению суммы начисленного постоянного налогового обязательства на сумму 53 тыс.руб.;

c. завышению финансового результата на сумму 3 313 тыс.руб.

7. При инвентаризации дебиторской задолженности выявлено, что в связи с несвоевременным получением в 2015г. актов судебных приставов о невозможности взыскания задолженности, датированных 2014г., не списана дебиторская задолженность на сумму 691 тыс.руб. Указанная ошибка привела:

a. в 2014г. завышению суммы дебиторской задолженности на сумму 691тыс.руб.;

b. занижению суммы отложенного налогового актива на 138 тыс.руб.;

c. завышению финансового результата на сумму 553 тыс.руб. (691-138).

8. В 2015г. получены документы от Ассоциации теплоснабжающих, теплосетевых организаций «Тепло Сибири», проведена сверка взаимных расчетов, по результатам которой

выявлено, что в составе прочих расходов 2014г. не учтена сумма членских взносов (500 тыс.руб.).

Указанная ошибка привела:

- a. занижению суммы кредиторской задолженности перед прочими кредиторами на сумму 500 тыс. руб;
- b. занижению суммы начисленного постоянного налогового обязательства на сумму 80 тыс.руб.;
- c. завышению финансового результата на сумму 500 тыс.руб.

9. При формировании себестоимости по номенклатуре «Прочая реализация» в 2015г. выявлено, что в 2014г. в составе себестоимости ошибочно учтена сумма проектных работ (173тыс.руб.), относящаяся к расходам 2015г. Указанная ошибка привела:

- a. занижению суммы расходов будущих периодов на сумму 173 тыс.руб;
- b. занижению суммы начисленного отложенного налогового актива в размере 35 тыс. руб;
- c. занижению финансового результата на 138тыс.руб. (-173+35).

10. По результатам аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2015г. в годовую Отчетность внесены корректировки, которые не привели к изменению валюты баланса:

a. по строке 11502 «Незавершенное строительство объектов основных средств» вложения во внеоборотные активы отражены за исключением непрофильных объектов. Стоимость непрофильных объектов отражена по строке 11 903 «Непрофильные капитальные вложения».

b. Кредиторская задолженность по уплате процентов по долгосрочным кредитам отражена в Балансе в разделе V. «Краткосрочные обязательства» по строке 15103 «Проценты по долгосрочным кредитам».

Кредиторская задолженность

Сравнительный анализ структуры кредиторской задолженности

тыс.руб.

Группы кредиторов	На 31.12.14г.				На 31.12.15г.			
	Всего	%	Свыше 3 мес.	% задолженности свыше 3х месяцев к общей задолженности по группе	Всего	%	Свыше 3 мес.	% задолженности свыше 3х месяцев к общей задолженности по группе
Поставщики и подрядчики	423 818	77,6	862	0,2%	418 191	77,6	6	x
Расчеты с персоналом	25 990	4,8			27 468	5,1		
Расчеты с внебюджетными фондами	13 444	2,4			11 246	2,1		
Расчеты по налогам и сборам	72 603	13,1			73 787	13,5		

Прочие кредиторы	11 556	2,1	2 351	20,3%	9 143	1,7	3 408	37,3%
Итого	547 411	100	3 213	0,6%	539 835	100	3 414	0,6%

Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 01.01.2015г на 7 576 тыс. руб. Основную часть кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками - 77%. Из общей суммы кредиторской задолженности 81% составляет задолженность со сроком возникновения до 30 дней.

Задолженность, просроченная более 3х месяцев, составляет менее 1 % от общей суммы задолженности и осталась на уровне прошлого года. Образование просроченной кредиторской задолженности обусловлено нехваткой оборотных средств для своевременных расчетов с кредиторами. Для соблюдения сроков платежей поставщикам энергоресурсов предприятие вынуждено брать кредиты.

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками

Показатель	Ед.изм.	тыс.руб.		
		За 12 месяцев 2014 года	За 12 месяцев 2015 года	Отклонение
Оборачиваемость кредиторской задолженности к-2 (стр2/стр3)	оборот	8,8	9,7	0,9
Выручка, с НДС	тыс.руб.	4 193 973	4 068 454	-125 519
Средняя кредиторская задолженность	тыс.руб.	477 847	421 005	-56 842
Период оборачиваемости (360/стр1)	дни	41	37	- 4

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности по видам расчетов

тыс.руб.

№ п/п	Группы дебиторов	Сумма задолженности на 01.01.2015		Возникло обязательств за период		Погашено обязательств за период					Сумма задолженности на 31.12.2015		
		Сумма задолженности	Величина резерва по сомнительным долгам	Возникло задолженности за период	начисление резерва по сомнительным долгам	итого	денежными средствами	прочие	Списание		восстановление резерва по сомнительным долгам	Сумма задолженности	Величина резерва по сомнительным долгам
									задолженности на финансовый результат	резерва по сомнительным долгам			
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 647	65	515 779		512 707		512 707				4 719	65
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 268 737	74 261	4 143 437	5 613	4 086 497	3 855 399	190 168	15 728	25 202	2 806	1 325 677	51 866
3	Расчеты по налогам и сборам	1 847		281		2 108	2 108					20	0
4	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	1 393		15 898		15 602	1 485	14 117				1 689	0
5	Расчеты с подотчетными лицами	62		67		62		62				67	0
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	2187		698		2 484	309	2175				401	0
7	Расчеты с разными кредиторами	9 178	789	36 677	277	30 064	25 050	3 162	1 186	666	0	15 791	400
х	Итого:	1 285 051	75 115	4 712 837	5 890	4 649 524	3 884 351	722 391	16 914	25 868	2 806	1 348 364	52 331

Основные изменения по структуре дебиторской задолженности, сумма которой увеличилась на 86 095 тыс.руб:

- рост показателя «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму 3 072 тыс.руб. обусловлен осуществлением предоплаты (авансовых платежей) в рамках заключенных договоров;
- рост показателя «Расчеты с покупателями и заказчиками» на 79 335 тыс.руб. привело к увеличению балансовой стоимости общей дебиторской задолженности, так как доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в общей сумме указанной задолженности по состоянию на 31.12.2015г превышает 98%.
- дебиторская задолженность «Расчёты по налогам и сборам» за анализируемый период уменьшилась в связи с возвратом из бюджета переплаты по налогу на прибыль на сумму 1 847 тыс.руб.
- «Расчеты по социальному страхованию» - отражена задолженность Фонда социального страхования по возмещению затрат на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- рост показателя по коду 12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на 7 002 тыс.руб. обусловлен:
 - существенным ростом дебиторской задолженности по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами на сумму 5 583 тыс.руб. В составе указанной задолженности по состоянию на 31.12.2015г. 98% составляет задолженность по процентам, начисленным согласно ст. 395 ГК РФ и ст. 317.1. ГК РФ за несвоевременную оплату по договорам (11 725 тыс. руб.).

– увеличение на 1 419 тыс.руб. сальдо по оплаченной государственной пошлине для рассмотрения исков в арбитражном суде, суде общей юрисдикции.

*Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
(покупатели и заказчики)*

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	За 2014 год	За 2015 год	Отклонение
1	Оборачиваемость дебиторской задолженности (стр. 2/стр3)	оборотов	4,1	3,6	-0,5
2	Выручка (в.ч. НДС 18%)	тыс.руб.	4 193 973	4 068 454	-125 516
2.1	в т.ч. выручка от установке ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009г.	тыс.руб.	71 883	4 172	-67 712
3	Средняя дебиторская задолженность: всего	тыс.руб.	1 067 726	1 234 144	166 418
3.1	в т.ч. средняя дебиторская задолженность по установке ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009	тыс.руб.	60 400	95 597	35 198
4	Период оборачиваемости (360/стр1)	дней	89	101	12

Оборачиваемость дебиторской задолженности (без задолженности за установку ОДПУ) составила по состоянию на 31.12.2015 года 106 дней, что на 17 день больше аналогичного периода прошлого года. Этот показатель характеризует средний период времени, в течение которого денежные средства от покупателя поступают на расчетный счет предприятия анализ при текущем финансово-хозяйственной ситуации на предприятии. Тенденция к увеличению этого показателя свидетельствует о снижении ликвидности.

За 2015 год предприятием проводились следующие мероприятия по сокращению дебиторской задолженности:

1. Ежедневно производилось информирование должников посредством программы «Автодозвон» о сумме существующей задолженности;
2. Проводились встречи с руководителями Управляющих Компаний, председателями ТСЖ, Индивидуальными предпринимателями, директорами ОАО, ООО на предмет причин и сроков образования дебиторской задолженности;
3. Производились ограничения (отключения) подачи тепловой энергии и горячей воды в соответствии с Постановлением правительства РФ № 808 от 08.08.2012г;
4. Велась претензионная и судебная работа с должниками;
5. Публикации в печатных и электронных СМИ, информационные ролики на телевидении и интернет-порталах г. Сургута и Сургутского района.

За 2015 год было произведено 27 отключений абонентов от тепловой энергии и ГВС. Общая сумма задолженности на момент отключения составляла 6 244 тыс. руб.

За 2015 год должникам направлена 151 претензия на общую сумму 244 249 тыс. руб, подан 131 иск на сумму 179 014 тыс.руб. У судебных приставов на исполнении находится 40 исполнительных листов на сумму 12 948 тыс.руб.

Судебные дела по взысканию дебиторской задолженности в 2015 году

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исковому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолжен-ти	примечания
1	ТСЖ «Горизонт»	Договор от 01.09.2012 № 3662	01.01.14 по 31.05.14	A75-923/2015	0,00	0,00	0,00	857 898,57	2 000,00	352 641,49 (отказ в связи с оплатой)
2	ООО УК «Единая»	Договор от 01.11.2013 № 465	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-2506/2015	4 588 871,64	325 592,26	47 572,00	2 846 861,37	2 115 174,53	
3	ООО «Сибпромстрой №25»	Договор от 01.09.2012 № 824	01.11.2014 по 31.12.2014	A75-1375/2015	0,00	196 215,03	2 000,00	198 215,03	0,00	8 665 619,52 (отказ в связи с оплатой)
4	ТСЖ "Газовик"	Договор №1073В от 01.01.15	01.01.15 по 31.03.15	A75-6680/2015	946 336,93	8 741,10	22 101,56	946 336,93	30 842,66	
5	ООО УК "РОМ И К"	Договор №298 от 01.09.2012	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-1292/2015	2 988 936,14	0,00	24 894,96	821 514,72	2 192 316,38	
6	ТСЖ "ВЕСНА-1"	Договор №495 от 01.09.2012	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-925/2015	883 286,97	0,00	13 944,72	0,00	897 231,69	
7	ООО "Строительно-монтажная компания"	Договор №881 от 01.09.2011	01.01.2014 по 31.05.2014	A75-1373/2015	489 329,14	44 618,22	13 237,00	0,00	547 184,36	
8	ТСЖ "Весна-5"	Договор №299 от 01.09.2012	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-1290/2015	901 789,09	0,00	10 604,37	0,00	912 393,46	
9	ИП Атаева Наида Алимхановна	(дог. возм оказ.усл. № 469 от 28.07.2014г.)	01.10.2014 по 31.01.2015	A75-3765/2015 (коммунальн.)	8 175,58	0,00	2 000,00	0,00	10 175,58	
10	ТСЖ "ВЕСНА-3"	Договор №3010 от 01.01.2012	01.06.2014 по 31.07.2014	A75-1291/2015	101 148,75	0,00	4 034,00	0,00	105 182,75	
11	ИП Атаева Наида Алимхановна	(дог. аренды № 468 от 28.07.2014г.)	01.10.2014 по 31.01.2015	A75-3766/2015 (аренда)	60 953,96	0,00	2 438,00	0,00	63 391,96	
12	ОАО "СУРГУТСТРОЙТРЕСТ"	Договор 253/1 от 01.09.2011	30.04.2014 по 31.05.2014	A75-166/2015	810 839,24	35 600,80	19 929,00	866 369,04	0,00	
13	ООО УК"УПРАВДОМ"	Договор №700 от 01.09.2012	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-1371/2015	2 137 076,71	0,00	16 740,17	2 153 816,88	0,00	мировое соглашение
14	ООО "ТД Премьер"	Договор №341 от 01.09.2011	01.05.2014 по 30.06.2014	A75-924/2015	123 184,99	6 821,33	4 819,00	0,00	134 825,32	
15	ООО УК "За ручьем"	Договор №3100 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6397/2015	367 475,06	32 191,52	21 647,00	232 475,06	188 838,52	
16	ТСЖ «На Майской»	Договор №294 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6389/2015	311 683,73	11 616,26	9 466,00	332 765,99	0,00	
17	ООО "УК Единая"	Договор №465 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-4259/2015	578 373,69	3 381,97	14 635,00	596 390,66	0,00	

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исковому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолж-ти	примечания
18	ООО "УК"Северо-Восточная	Договор №762 от 01.09.2012	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-1584/2015	0,00	109 508,23	2 000,00	0,00	111 508,23	592 530, 70 (отказ в связи с оплатой)
19	ООО "Сибрегионстрой"	Договор №2032 от 01.09.2014	01.12.2014 по 31.12.2014	A75-6388/2015	1 213 823,12	19 471,75	25 330,93	1 258 625,80	0,00	
20	ТСЖ "ОРБИТА"	Договор №1028 от 01.09.2012	01.06.2014 по 30.11.2014	A75-1372/2015	600 167,94	0,00	12 845,00	0,00	613 012,94	
21	ООО УК "Комфорт"	Договор №3015 от 01.09.2012	01.01.2014 по 31.03.2014	A75-1376/2015	0,00	283 453,21	41 252,00	324 705,21	0,00	3 417 200,96 (отказ в связи с оплатой)
22	ТСЖ "Газовик"	Договор № 1073 от 01.01.2015	01.02.2015 по 30.04.2015	A75-7713/2015	555 854,39	27 942,82	14 676,00	555 854,39	42 618,82	
23	ООО "УК "Северо-Восточная"	Договор №762В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6684/2015	428 112,57	2 347,97	11 596,00	0,00	442 056,54	
24	ЗАО "АСКТ"	Договор №517 от 01.10.2011	01.12.2014 по 31.03.2015	A75-6393/2015	411 455,01	0,00	11 229,00	0,00	422 684,01	
25	ООО УК «РЭУ №6»	Договор №1077 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6400/2015	2 043 775,51	95 079,46	33 694,00	2 172 548,97	0,00	уменьшени с суммы основного долга в связи с частичной оплатой
26	ООО "СтройТехника"	Договор № 750 от 01.09.2011	01.10.2014 по 31.03.2015	A75-6385/2015	1 049 631,12	7 744,97	23 476,00	1 080 852,09	0,00	
27	ООО "УК "Северо-Восточная"	Договор № 762 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	A75-6683/2015	1 510 619,54	86 612,42	28 972,00	0,00	1 626 203,96	
28	ОАО "Сургутстройтрест"	Договор №253/1 от 01.09.2011	01.12.2014 по 31.01.2015	A75-6396/2015	626 716,80	0,00	15 534,00	642 250,80	0,00	
29	ТСЖ "На Майской"	Договор №924В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6678/2015	299 765,60	2 738,45	9 050,00	311 554,05	0,00	
30	ТСЖ "Атлант"	Договор №3051В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6682/2015	51 821,33	2 877,31	2 188,00	56 886,64	0,00	
31	ООО "Сибпромстрой №31"	Договор №3727 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6384/2015	6 856 486,14	254 745,72	58 556,00	7 169 787,86	0,00	
32	ООО "УК РЭУ-8"	Договор №1076В от 01.01.2014	01.12.2014 по 31.03.2015	A75-6401/2015	3 236 793,81	0,00	81 185,92	3 236 793,81	81 185,92	мировое соглашение
33	ООО «Жилкомхозсервис»	Договор №855 от 01.09.2015	01.09.2014 по 31.12.2014	A75-6395/2015	7 917 417,26	0,00	62 587,00	0,00	7 980 004,26	

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исковому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолжен-ти	примечания
34	ООО «Геолог»	Договор №543 от 01.09.2011	01.12.2014 по 31.03.2015	A75-6386/2015	819 721,52	0,00	19 394,00	839 115,52	0,00	
35	НУ УК"КОМФОРТ"	Договор №28 от 01.09.2012	01.11.2013 по 31.03.2014	A75-2157/2015	22 085 155,33	3 367 675,84	2 000,00	0,00	25 454 831,17	
36	ООО УК "Комфорт"	Договор № 3015 от 01.09.2012	с 01.06.2014г. по 31.12.2014г.	A75-1585/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дело на рассмотрении
37	ООО УК "Комфорт"	Договор №28В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6399/2015	2 196 655,60	59 547,10	34 075,00	1 958 670,50	331 607,20	
38	ООО УК "ТЭКСИБ"	Договор №1072 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6677/2015	963 524,14	128 904,92	40 822,00	1 133 251,06	0,00	
39	ООО "Жилкомхозсервис"	Договор №885 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	A75-7714/2015	8 603 924,91	125 423,92	66 647,00	0,00	8 795 995,83	
40	ООО УК "Единая"	Договор №465В от 01.01.2015	01.04.2015 по 30.06.2015	A75-9004/2015	583 252,43	4 671,54	14 758,00	0,00	602 681,97	
41	ООО "Престиж"	Договор №826 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	A75-7814/2015	6 418 343,32	755 929,15	96 983,00	7 271 255,47	0,00	
42	ООО "Сандор"	Договор № 269 от 01.09.2011	01.11.2014 по 31.01.2015	A75-6392/2015	649 595,58	0,00	15 992,00	649 595,58	15 992,00	
43	ТСЖ "Энергетик"	Договор №893В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6681/2015	246 298,66	2 382,73	7 974,00	246 298,66	10 356,73	
44	ООО УК "Единая"	Договор №465 от 01.01.2015	01.01.2015 по 21.03.2015	A75-4258/2015	4 805 810,79	32 196,96	14 613,00	320 000,00	4 532 620,75	
45	ГСК-80 "Милосердие"	Договор №3308 от 01.01.2015	01.11.2014 по 31.03.2015	A75-8213/2015	2 479 540,42	128 356,02	35 792,00	2 479 540,42	164 148,02	
46	ООО "Главснаб капитал"	Договор №3208 от 01.09.2012	01.02.2015 по 31.03.2015	A75-6390/2015	880 676,28	29 760,17	1 544,34	911 980,79	0,00	
47	ООО "Престиж"	Договор №862В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6518/2015	2 512 179,62	76 163,15	35 942,00	2 624 284,77	0,00	
48	ООО УК "АЛЕКСАНДРИЯ"	Договор № 232 от 28.11.2012	01.06.2014 по 31.10.2014	A75-1583/2015	3 696 577,86	0,00	2 000,00	0,00	3 698 577,86	
49	ТСЖ «Горизонт»	Договор от 01.09.2012 № 3662	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-1580/2015	768 954,25	0,00	2 000,00	0,00	770 954,25	
50	ТСЖ «Гарант»	Договор от 01.01.2013 № 3049	01.06.2014 по 31.12.2014	A75-1374/2015	964 484,77	0,00	2 000,00	0,00	966 484,77	
51	ООО УК «Быстринка»	Договор от 01.09.2012 № 3657	01.09.2014 по 31.12.2014	A75-1582/2015	892 112,13	27 390,51	2 000,00	921 502,64	0,00	

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исковому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолж-ти	примечани
52	ООО "УК ТЭКСИБ"	Договор №1072 от 01.09.2012	01.01.2014 по 31.12.2014	A75-1581/2015	0,00	514 205,53	1 538,45	194 681,02	515 743,98	15 486 946,31 (отказ от суммы основного долга в связи с оплатой)
53	ООО «Дельта Авто»	Договор №3740 от 14.04.2014	01.11.2014 по 31.01.2015	A75-6387/2015	783 867,83	0,00	18 677,00	0,00	802 544,83	
54	ООО УК «Сервис-3»	Договор №936В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6402/2015	0,00	0,00	7 889,59	7 889,59	0,00	244 479,38 (отказ от суммы основного долга в связи с оплатой)
55	НУ УК "Комфорт"	Договор №28 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6391/2015	7 734 842,04	421 640,12	63 782,00	7 734 842,04	485 422,12	
56	НУ УК "Комфорт"	Договор №28 от 01.09.2012	01.04.2014 по 31.12.2014	A75-6685/2015	30 257 395,59	2 326 184,85	180 024,00	0,00	32 763 604,44	
57	ТСЖ «ЭНЕРГЕТИК»	Договор №893 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6394/2015	537 812,31	33 447,45	14 425,00	276 493,36	309 191,40	
58	ООО УК «Единая»	Договор №465 от 01.01.2015	01.04.2015 по 30.06.2015	A75-9005/2015	1 689 690,43	18 300,12	30 080,00	0,00	1 738 070,55	
59	ООО "Сибпромстрой № 25"	Договор №824 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.04.2015	A75-7968/2015	1 903 446,58	495 770,46	34 966,00	1 903 446,58	530 736,46	
60	ООО "УК ТЭКСИБ"	Договор №1072 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.04.2015	A75-7815/2015	10 454 722,30	524 693,51	77 897,00	10 454 722,30	602 590,51	
61	ТСЖ «СВЕТЛОЕ»	Договор №1077 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6398/2015	0,00	25 808,22	2 000,00	27 808,22	0,00	2 544 281,90 (отказ от суммы основного долга в связи с оплатой)
62	ИП Мовлаев Р.А.		01.01.2014 по 31.07.2014	A75-1370/2015	0,00	909,92	2 000,00	2 909,92	0,00	
63	ООО "ВЕРСО-МОНОЛИТ"	Договор №2036 от 01.10.2014	01.01.2015 по 31.05.2015	A75-9291/2015	622 345,43	25 584,96	15 754,00	622 345,43	41 338,96	
64	ЗАО "Сургутспецмеханизация"	Договор №3104 от 17.10.2014	01.01.2015 по 31.05.2015	A75-9292/2015	0,00	0,00	1 594,44		1 594,44	397 895,50 (отказ от суммы основного долга в связи с оплатой)
65	ООО Управляющая компания "Комфорт"	Договор №3015 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	A75-7967/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	сумма осн. долга: 16 661 848,63; дело на рассмотрении

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исковому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолж-ти	примечания
66	ООО "Комфорт-Сервис"	Договор №799 от 01.01.2015	01.02.15 по 30.04.15	A75-7969/2015	0,00	0,00	30 184,00	30 184,00	0,00	1 718 363,41 (отказ от суммы основного долга в связи с оплатой)
67	ООО "Управляющая компания "Быстринка"	Договор №3657 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	A75-8581/2015	1 102 001,40	15 532,83	24 175,00	1 141 709,23	0,00	
68	ООО «Ютерра»	Договор №3526 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	A75-8580/2015	1 565 154,20	101 104,31	8 625,19	677 070,85	997 812,85	
69	Управление федеральной службы исполнения наказаний по ХМАО-Югре	Договор №527	01.01.2015 по 30.04.2015	A75-9360/2015	0,00	0,00	6 821,06		6 821,06	
70	ООО "РЭУ №6"	Договор №402 В от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.03.2015	A75-6679/2015	0,00	79 724,11	3 189,00		82 913,11	
71	ГКУ ТО "УКС"	Договор №3038/1	31.10.2013 по 31.12.2013	A75-813/2015	338 019,45	27 158,86	10 304,00	375 482,31	0,00	
72	ГКУ ТО "УКС"	Договор №3038/4	31.01.2014 по 31.03.2014	A75-317/2015	512 523,76	32 018,70	13 891,00	558 433,46	0,00	
73	ГКУ ТО "УКС"	Договор №2041	01.11.2014 по 31.03.2015	A75-6383/2015	660 869,47	38 928,74	16 438,25	0,00	716 236,46	
74	ООО Вершина	Договор №470 от 01.09.2011	01.02.2015г. по 31.05.2015	A75-9006/2015	0,00	73 812,29	25 438,00	0,00	99 250,29	(отказ от суммы основного долга в связи с оплатой)
75	ЗАО "Росток"	Договор №101 от 01.09.2011	01.12.2014 по 31.03.2015	A75-12705/2015	306 583,65	9 254,29	9 313,00	0,00	325 150,94	
76	ООО УК "ДЕЗ ЦЖР"	Договор 850 от 17.12.2014	31.05.2015 по 31.08.2015	A75-13137/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отказ от иска в связи с оплатой
77	ООО УК "ДЕЗ ЦЖР"	Договор 850 от 17.12.2014	31.05.2015 по 31.08.2015	A75-13136/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отказ от иска в связи с оплатой
78	ООО УК "Северо-Восточная"	Договор 762В от 01.01.2015	01.04.2015 по 31.08.2015	A75-13111/2015	417 795,40	0,00	11 356,00	0,00	429 151,40	
79	ООО УК "Северо-Восточная"	Договор 762 от 01.01.2015	01.05.2015 по 31.05.2015	A75-13112/2015	510 540,11	0,00	13 211,00	0,00	523 751,11	
80	ООО "Сибпромстрой №25"	Договор 824 от 01.01.2015	01.05.2015 по 31.08.2015	A75-13114/2015	3 000 463,23	183 813,22	36 545,72	1 873 821,91	1 347 000,26	
81	ООО "Сибпромстрой №31"	Договор 3727 от 01.01.2015	01.04.2015 по 31.05.2015	A75-13399/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дело находится на рассмотрении

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исковому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолж-ти	примечани
82	ООО "Престиж"	Договор 826В от 01.01.2015	01.05.2015 по 31.08.2015	А75-13819/2015	1 475 644,75	136 672,97	40 625,00	0,00	1 652 942,72	
83	ООО УК "РОМик"	Договор 289 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.09.2015	А75-13820/2015	4 602 095,10	0,00	47 505,00	0,00	4 649 600,10	
84	ТСЖ "Энергетик"	Договор 893В от 01.01.2015	01.04.2015 по 31.08.2015	А75-13711/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дело находится на рассмотрении
85	ООО УК "Управдом"	Договор 700 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.08.2015	А75-13714/2015	2 255 824,89	142 573,98	34 986,00	432 653,27	2 000 731,60	
86	ООО УК "ТЭКСИБ"	Договор 1072В от 01.01.2015	01.04.2015 по 31.08.2015	А75-13710/2015	5 560 813,20	316 098,25	52 353,89	0,00	5 929 265,34	
87	ООО УК "Единая"	Договор 465 от 01.01.2015	01.07.2015 по 30.09.2015	А75-13712/2015	270 318,99	2 504,96	8 456,00	0,00	281 279,95	
88	ООО УК "ТЭКСИБ"	Договор 1072 от 01.01.2015	01.05.2015 по 31.08.2015	А75-13709/2015	0,00	75 756,71	3 003,00	0,00	78 759,71	отказ от суммы основного долга
89	ООО УК "РЭУ №8"	Договор 1076 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	А75-7816/2015	9 348 123,02	61 818,00	0,00	9 409 941,02	0,00	мировое соглашение
90	ООО "Сибпромстрой 25"	Договор 824 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.04.2015	А75-7968/2015	1 903 446,58	495 770,58	34 966,00	1 903 446,58	530 736,58	
91	ООО УК "Единая"	Договор 465В от 01.01.2015	01.07.2015 по 30.09.2015	А75-13713/2015	633 557,04	7 576,10	15 823,00	0,00	656 956,14	
92	ООО УК "РЭУ №10"	Договор 938 от 01.01.2015	01.03.2015 по 31.08.2015	А75-13647/2015	449 575,25	0,00	49 750,00	0,00	499 325,25	
93	ООО УК "РЭУ №6"	Договор 402В от 01.01.2015	01.06.2015 по 31.08.2015	А75-13646/2015	987 021,65	93 716,14	23 807,00	896 593,19	207 951,60	
94	ООО "Управдом"	Договор 319В от 01.01.2015	01.03.2015 по 31.08.2015	А75-13950/2015	715 473,24	40 824,87	18 126,00	384 681,89	389 742,22	
95	ООО "Управдом"	Договор 319 от 01.01.2015	01.01.2015 по 31.05.2015	А75-13955/2015	0,00	0,00	0,00	271 951,24	0,00	дело находится на рассмотрении
96	ООО УК "Западная"	Договор 809В от 01.01.2015	01.06.2015 по 30.09.2015	А75-13953/2015	0,00	223 469,91	51 376,00	0,00	274 845,91	отказ от суммы основного долга
97	ООО УК "Западная"	Договор 809 от 01.01.2015	01.05.2015 по 30.09.2015	А75-13947/2015	0,00	97 659,73	36 685,00	0,00	134 344,73	отказ от суммы основного долга
98	ООО "ЮТЕРРА"	Договор 3526 от 01.01.2015	01.04.2015 по 31.08.2015	А75-14067/2015	0,00	0,00	19 427,86	0,00	19 427,86	отказ от суммы основного долга
99	ТСЖ "На Майской"	Договор 294 от 01.01.2015	01.04.2015 по 30.09.2015	А75-14066/2015	229 417,21	9 795,36	7 784,00	229 417,21	17 579,36	
100	ТСЖ "На Майской"	Договор 294В от 01.01.2015	01.05.2015 по 31.08.2015	А75-14070/2015	326 160,81	17 691,48	9 877,00	326 160,81	27 568,48	

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исквому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолж-ти	примечания
101	ООО "Престиж"	Договор 826 от 01.01.2015	01.05.2015 по 31.08.2015	A75-14003/2015	133 280,44	0,00	35 677,00	0,00	168 957,44	
102	УМВД по ХМАО-Югре	Договор 3002/2	01.12.2012 по 31.12.2012	A75-14534/2015	7 764,75	0,00	2 000,00	0,00	9 764,75	
103	УМВД по ХМАО-Югре	Договор 3002/2 от 27.03.2012	01.11.2012 по 14.12.2012	A75-14288/2015	1 681,06	0,00	2 000,00	0,00	3 681,06	
104	ООО "Сургутский завод профилированных изделий"	Договор 3702 от 01.09.2012	01.01.2015 по 31.05.2015	A75-14416/2015	158 438,04	8 304,68	6 002,00	0,00	172 744,72	
105	ИП Орлов В.Ф.	Договор 506 от 01.09.2011	01.04.2014 по 30.04.2014	A75-14418/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дело находится на рассмотрении
106	ТСЖ "Университетская 29"	Договор 3755 от 01.05.2015	01.06.2015 по 31.08.2015	A75-15003/2015	426 423,06	0,00	11 482,35	23 755,09	414 150,32	
107	ООО УК "ЗАСК"	Договор 880В от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.09.2015	A75-15692/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дело находится на рассмотрении
108	ООО УК "ЗАСК"	Договор 880 от 01.01.2015	01.01.2015 по 30.09.2015	A75-15693/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дело находится на рассмотрении
109	ФКУ "ЦХ и СО УМВД" по ХМАО-Югре	Договор 41В от 01.01.2015	01.05.2015 по 31.08.2015	A75-15719/2015	0,00	0,00	0,00	741 867,31	29 920,99	дело находится на рассмотрении
110	ФКУ "ЦХ и СО УМВД" по ХМАО-Югре	Договор 41 от 01.01.2015	01.04.2015 по 31.05.2015	A75-15720/2015	0,00	0,00	0,00	2 589 662,46	115 455,00	
111	ООО "Эксперт"	Договор № 3054 от 01.09.2013	31.01.2014 по 31.05.2014	A75-12162/2014	389 085,88	0,00	2 000,00	0,00	391 085,88	
112	ООО "Жилкомхозсервис"	Договор № 885 от 01.09.2012	31.03.2014 по 31.08.2014	A75-13412/2014	4 650 901,62	0,00	2 000,00	0,00	4 652 901,62	
113	ООО "Жилкомхозсервис"	Договор № 885 от 01.09.2012	31.08.2013 по 28.02.2014	A75-12163/2014	5 958 963,66	0,00	2 000,00	0,00	5 960 963,66	
114	ТСЖ "ГАРАНТ"	Договор № 3049 от 01.01.2013	01.01.2014 по 31.03.2014	A75-13949/2014	670 934,10	0,00	2 000,00	0,00	672 934,10	
115	ООО УК "ЗАСК"	Договор № 880 от 01.09.2012	01.02.2014г. по 31.05.2014	A75-13729/2014	0,00	1 029 364,47	4 000,00	1 033 364,47	0,00	(проценты за пользование чуж. денеж. сред.)
116	ООО "УЮТ"	приборы учета		A75-316/2015	10 194 690,91	0,00	73 973,00	923 553,10	9 271 137,81	мировое соглашение
117	ООО УК "СЕРВИС-3"	приборы учета		A75-443/2015	20 631 036,97	0,00	126 155,00	2 189 258,72	18 441 778,25	мировое соглашение
118	ООО УК "Гравитон"	приборы учета		A75-13127/2014	3 789 270,31	0,00	20,973,00	736 802,57	3 052 467,74	мировое соглашение

№ п/п	наименование должника	номер договора	период задолжен-ти по исковому заявлению	номер судебного дела	сумма задолженности, взысканная по решению суда	сумма процентов	сумма госпошлины	сумма оплаченной должником задолженности	остаток задолж-ти	примечания
119	ООО УК "РЭУ №8"	приборы учета		A75-13915/2014	9 212 774,06	0,00	70 335,00	1 699 471,10	7 513 302,96	мировое соглашение
120	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13099/2014	450 373,49	0,00	0,00	14 450,41	435 923,08	мировое соглашение
121	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13530/2014	338 420,83	0,00	0,00	14 450,41	323 970,42	мировое соглашение
122	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13529/2014	469 668,87	0,00	0,00	14 450,41	455 218,46	мировое соглашение
123	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13528/2014	374 899,93	0,00	0,00	14 450,41	360 449,52	мировое соглашение
124	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13537/2014	349 347,79	0,00	0,00	14 450,41	334 897,38	мировое соглашение
125	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13536/2014	535 377,85	0,00	0,00	14 450,41	520 927,44	мировое соглашение
126	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13531/2014	517 257,31	0,00	0,00	14 450,41	502 806,90	мировое соглашение
127	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13535/2014	348 931,67	0,00	0,00	14 450,41	334 481,26	мировое соглашение
128	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13534/2014	560 871,67	0,00	0,00	14 450,41	546 421,26	мировое соглашение
129	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13533/2014	454 281,32	0,00	0,00	14 450,41	439 830,91	мировое соглашение
130	ООО "ТЭКСИБ"	приборы учета		A75-13532/2014	369 235,38	0,00	0,00	14 450,41	354 784,97	мировое соглашение
131	ООО УК "ЗАСК"	приборы учета		A75-13296/2015	444 663,36	13 573,75	12 165,00	0,00	0,00	дело находится на рассмотрении
	итого:				254 260 828,61	14 016 767,24	2 525 229,77	95 851 374,04	179 014 023,06	

Судебные решения, которые находятся на исполнении у судебных приставов

№ п/п	Наименование должника	Период задолженности по исковому заявлению	Номер исполнительного листа	Сумма задолженности по исполнительному листу, руб	Сумма задолженности на 31.12.15
1	3	4	5	6	
2	ТСЖ «Светлое»	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 006768245	27 808	0
3	ООО УК «ТЭКСИБ»	31.03.14 по 31.05.15	АС № 001005764	452 317,16	0
4	ООО «РЭУ 6»	01.02.15 по 30.04.15	ФС № 006768758	128 773	0
5	ТСЖ «На Майской» Тепло	01.0.15 по 31.03.15	ФС № 005017717	184 554	0
6	ООО «Сибпромстрой 31»	31.01.15 по 31.03.15	ФС № 005017941	7 169 787,86	0
7	ООО «УК Единая» Вода	01.04.15 по 30.06.15	ФС № 006770080	602 681,88	602 681,88
8	ИП Атаева Н.А.	01.10.14 по 31.01.15	ФС № 005016362	64 509,45	64 509,45
9	ООО УК «Управдом»	01.06.14 по 31.12.14	ФС № 006769041	2 137 076,71	0
11	ТСЖ "Энергетик"	28.02.14 по 31.03.14	АС № 006478148	52 455,27	0
12	ООО УК «ТЭКСИБ» Вода	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 006768988	1 133 250,14	0
14	ООО УК «Быстринка»	01.04.15 по 31.05.15	АС № 006777039	27 688,88	0
15	ООО «Строительно монтажная компания	01.01.14 по 31.05.15	ФС № 005015885	559 266,58	559 266,58
16	ООО «РЭУ 6» ОДПУ		ФС № 005014069	1 152 219,02	0
17	ООО УК «ЗАСК»	01.02.14 по 31.05.14	ФС № 005016692	1 029 764,47	0
18	ООО УК «ТЭКСИБ»	01.06.14 по 31.12.14	ФС № 005016138	517 282,46	322 600,48
19	ООО «Комфорт Сервис»	01.02.15 по 30.04.15	ФС № 005018713	33 689	33 689
20	ООО «Эксперт»	01.01.14 по 31.05.15	ФС № 005013811	389 285,57	389 285,57

№ п/п	Наименование должника	Период задолженности по исковому заявлению	Номер исполнительного листа	Сумма задолженности по исполнительному листу, руб	Сумма задолженности на 31.12.15
21	ООО УК «РОМ и К»	01.03.14 по 31.05.14	ФС № 000136329	2 010 935,7	546 559,19
22	ООО УК «Единая Тепло	01.06.14 по 31.12.14	ФС № 006770248	4 962 035,90	2 310 790,30
23	ООО УК «Быстринка»	01.01.15 по 30.04.15	ФС № 006770396	962 752,54	962 752,54
24	ТСЖ «Энергетик» Вода	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 005017778	246 298,66	10 356
25	ООО «Дельта Авто»	01.11.14 по 31.01.15	ФС № 005018135	802 544,83	802 544,83
26	ООО «УК Единая»	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 005017193	596 390,66	0
27	ТСЖ «Энергетик»	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 005017787	156 655,39	156 655,39
28	ООО «Преситиж» Вода	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 005017893	2 624 284,77	0
29	ООО «Престиж» Тепло	01.01.15 по 30.04.15	ФС № 006768989	7 271 255,47	0
30	ООО «УК Единая» Тепло	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 006769698	4 852 638,75	4 532 638,75
31	ООО УК «Северо Восточная»	01.06.14 по 31.12.14	АС № 006770099	111 508,23	111 508,23
32	ООО «Сибпромстрой 25»	01.01.15 по 30.04.15	ФС № 006770316	530 766,46	530 766,46
33	ООО УК «За Ручьем»	01.01.15 по 31.03.15	ФС № 006769801	53 838,52	53 838,52
34	ООО «Юттера»	01.01.15 по 30.04.15	АС № 006769816	109 729,50	109 729,50
35	ТСЖ «Газовик»	01.02.15 по 30.04.15	ФС № 006770138	113 473,21	113 473,21
36	ИП «Атаева»	01.10.14 по 31.01.15	ФС № 005017565	18 351,16	18 351,16
37	ООО «Версо-Монолит»	01.01.15 по 31.05.15	ФС № 006769820	663 684 39	41 338,96
38	ГСК -80 «Милосердие»	01.11.14 по 31.03.15	ФС № 006769464	2 643 688,44	164148,02
39	ООО «Вершина»	01.02.15 по 31.05.15	ФС № 006769961	99 250,29	99 250,29
40	ЗАО «АСКТ»	01.12.14 по 31.03.15	ФС № 006769140	411 455,01	411 455,01
	ИТОГО:			44 903 947,33	12 948 189,32

Предприятие формирует резерв по сомнительным долгам. На основании инвентаризации расчетов с покупателями, заказчиками и прочими дебиторами по состоянию на 31.12.15 резерв сформирован в сумме 52 331 тыс.руб.

ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. 05.02.15 года, 22.07.15 года ОВО по г.Сургуту - Филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре проведена плановая проверка, согласно утверждённого Главой города графика обследования, по обеспечению антитеррористической защищённости. По результатам проверки нарушений не выявлено.

2. 19.01.15 года - 30.01.15 года ОНД по г.Сургуту проведена внеплановая проверка объектов СГМУП «ГТС» на предмет соблюдения норм и правил пожарной безопасности. По результатам проверки нарушений не выявлено.

3. 05.02.2015 года ОВО по г.Сургуту - Филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре проведена плановая проверка по обеспечению антитеррористической защищённости. По результатам проверки нарушений не выявлено.

4. 22.07.2015 года ОВО по г.Сургуту - Филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре проведена плановая проверка по обеспечению антитеррористической защищённости. По результатам проверки нарушений не выявлено.

5. С 06.09.2015 года по 27.09.2015 года Федеральной службой по экологическому, техническому и автономному надзору Ростехнадзора Северо-Уральского управления проведена внеплановая проверка с целью осуществления контроля хода подготовки и оценки готовности объектов предприятия к работе в осенне- зимний период 2015-2016 гг. По результатам проверки составлен акт № 57/4750 - А от 27.08.2015 года и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В срок до 30.10.2015 года все нарушения были устранены. На основании чего был составлен отчет о выполнении мероприятий по выданному предписанию.

6. С 22.10.15 года по 13.11.2015 года Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе была проведена внеплановая проверка по факту обращения жильца на надлежащее качество ХВС и ГВС. По результатам проверки нарушений не выявлено.

7. С 09.12.15 года по 15.12.2015 года Федеральной службой по экологическому, техническому и автономному надзору Ростехнадзора Северо-Уральского управления проведена внеплановая проверка с целью контроля устранения замечаний по ранее выданному предписанию. По результатам проверки нарушений не выявлено.

8. На основании Решения № 5 от 31.03.2014г. МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в период с 31.03.2014 по 21.11.2014г. проводилась выездная налоговая проверка СГМУП «ГТС» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) по всем налогам и сборам за период с 01.01.2011г. по 31.12.2012г. На акт выездной проверки от 21.01.15г. были подготовлены и направлены 27.01.15 и 10.03.15 возражения. В соответствии с полученным 14.04.2015г Решением по выездной налоговой проверке, СГМУП «ГТС» доначислены и уплачены налоги: НДС – 708 тыс. руб, налог на имущество за 2012 год – 215 тыс.руб; штраф налог на имущество – 43 тыс.руб; пени 126 тыс.руб; уменьшен полученный убыток на 378 тыс.руб; внесены исправления в бухгалтерский и налоговый учет.

9. Запрос КСП письмо № 01-27-201/15-0-0 от 27.02.2015г. о предоставлении информации по дебиторской задолженности ООО «УК ДЭЗ ЦЖР» за установку коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой энергии согласно федерального закона № 261-ФЗ от 29.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Информация предоставлена.

10. Контрольно-счетной палатой города с 08 июня 2015 года проводилось контрольное мероприятие «Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут по итогам 2014 года» (Уведомление о проведении контрольного мероприятия исх. № КСП № 01-27-768/15-0-0 от

03.06.2015г.). Контрольное мероприятие проводилось привлеченными специалистами ООО «ЮФА КОНСАЛТИНГ». Отчет № 01-18-18/КСП получен 25.12.2015г. По результатам проверки выполнены мероприятия: уточнены расчеты по начисленным и уплаченным взносам во внебюджетные фонды за 2014 год на 511 тыс. руб; уменьшены расходы в налоговом учете на сумму 1 679 658,94 руб (затраты по объектам газоснабжения за 2014г), увеличена налогооблагаемая база по налогу на прибыль, внесены изменения в бухгалтерский и налоговый. С ДГХ обсуждается вопрос о внесении изменений в Устав предприятия в части формирования специальных фондов от чистой прибыли.

Директор

Заместитель директора
по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



В.Н. Юркин

М.В. Стебенева

Г.Н. Лузянина

Н.В. Смирнова