****

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 22.04.2022 № 43

г.о. Тейково

О результатах работы ООО «Тепловик» в 2021 году и за первый квартал 2022 года. Информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию генерального директора ООО «Тепловик» Шляпникова Д.А. «О результатах работы ООО «Тепловик» в 2021 году и за первый квартал 2022 года. Информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию «О результатах работы ООО «Тепловик» в 2021 году и за первый квартал 2022 года. Информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

***Председатель городской Думы***

***городского округа Тейково Ивановской области Н.Н. Ковалева***

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 22.04.2022 № 43

**Информация**

**«О результатах работы ООО «Тепловик» в 2021 году и**

**за первый квартал 2022 года. Информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год»**

Выручка от реализации услуг за 2021 год составила 136 978,9 тыс.руб. (без НДС), в том числе сдача в аренду имущества (штаб строителей по адресу ул. Молодежная, д.22, труба газовой котельной для размещения оборудования мобильной связи), в том числе возмещение коммунальных расходов, связанных со сдачей в аренду имущества – 355,3 тыс.руб., производство и передача тепловой энергии – 105 704,8 тыс.руб., горячее водоснабжение – 30 938,8 тыс.руб.

Себестоимость за 2021 год составила 171 947,2 тыс.руб., в том числе 154 964,5 тыс.руб. – себестоимость продаж(112952,5 тыс.руб. или 72,9% - расходы на приобретение газа, электроэнергии, воды; 3,7% - приобретение материалов и оборудования; 0,7% - техническое обслуживание и ремонт оборудования, 6,4% - амортизация основных средств, 10,9% - фонд оплаты труда с начислениями, 0,7% - налоговые платежи; 4,3% - прочие расходы; 0,4% - услуги производственного характера), 14 097,5 тыс.руб. – управленческие расходы. Убыток от продаж составил 32 083,1 тыс.руб.

В 2021году была получена субсидия из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с применением льготных тарифов для населения в сумме 9 346,2 тыс.руб., задолженность областного бюджета перед ООО «Тепловик» по субсидии на конец 2020 г. составила 111,5 тыс. руб. Субсидия была израсходована на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками газа, электроэнергии.

Прочие доходы в сумме 9 656,2 тыс.руб. за 2021 г. - субсидия из областного бюджета (9 406,2 тыс.руб.), полученные пени, штрафы по договорным обязательствам (250,0 тыс.руб.).

Прочие расходы в сумме 3 958,3 тыс.руб. за 2021год - услуги банков (2,4 тыс.руб.), госпошлина за судебные иски (480,6 тыс.руб.), исполнительский сбор (1777,5 тыс.руб.), прочие внереализационные расходы (62,3 тыс.руб.), штрафы и пени по налогам (702,9 тыс.руб), административный штраф (41,3 тыс.руб); судебные расходы (57,0 тыс.руб.).

Прибыль до налогообложения за 2021 год составила–26 385 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец 2021 г. составила 117055 тыс.руб. (за минусом сч.63 «Резервы по сомнительным долгам» 36300тыс.руб. – 80775 тыс.руб.).

Ведется работа по взысканию дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность взыскивается в судебном порядке, ведется претензионная работа.

Кредиторская задолженность на конец 2021 г. составила 215399 тыс.руб. Ведется работа по погашению кредиторской задолженности, подписаны графики погашения задолженности с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», ООО «Ивановоэнергосбыт», согласно которым ежемесячно гасится задолженность.

Нераспределенный убыток на 31.12.2021 г. составляет 122323 тыс.руб. В том числе 97845 тыс.руб. – это нераспределенный убыток 2020 г.

Основные проблемы ООО «Тепловик» - это устаревшее оборудование, большой износ оборудования (более 80%), заниженный тариф на тепловую энергию, большие расходы на ресурсы (газ, эл.энергию,воду).

В 2021 г. для решения этих проблем были проведены следующие мероприятия:

- обеспечение надежности (категорийности) в системе теплоснабжения микрорайона "Красные Сосенки" г.о. Тейково.

- выполнение требований к безопасному содержанию и эксплуатационным характеристикам котельных установок, соответствующих Федеральному закону № 116 "О промышленной безопасный производственных объектов". Разрешение Федеральной службы по экологическому, техническому, и атомному надзору (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

В 2022 году будут продолжены технические мероприятия (работы) по плановому ремонту тепломеханического оборудования Котельных (котельная Советской Армии, д.1Б, котельная по ул.Неделина, д.20А), теплоизоляция инженерных теплосетей, находящихся на балансе предприятия и организационные мероприятия по расширению лицензии и регистрации опасных производственных объектов (ОПО).

Иные мероприятия производственно-хозяйственной деятельности.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ООО «ТЕПЛОВИК»**

**за период с 1 января по 31 декабря 2021г.**

В 2017 г. Решением Городской Думы г.о.Тейково от 28.04.2017г. №37 муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" приватизировано путем реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" (ООО "Тепловик") с уставным капиталом 55 548 тыс.руб.

Функции и полномочия собственника имущества общества осуществляет администрация г.о.Тейково Ивановской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г.о.Тейково.

Адрес:155040, Ивановская область, г.Тейково, ул.Сергеевская, д.1

Телефон: (4932)26-14-33

ООО "Тепловик" поставлен на учет 14.08.2017г. в Межрайонную ИФНС №2 по Ивановской области

ОРГН 1173702017829, ИНН 3704009855, КПП 370401001

ООО "Тепловик" действует на основании Устава предприятия определяющего направления деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Сведения об аффилированных лицах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Аффилированное лицо | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Доля участия в уставном капитале |
| 1 | Шляпников Дмитрий Андреевич | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа | 0 |
| 2 | г.о. Тейково в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции | 100 |

Вознаграждение управленческого персонала за 2021г. составило 5820 тыс.руб.

Основными видами деятельности ООО "Тепловик" за 2019г. являются: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, в том числе передача пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика организации сформирована согласно положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и имеющие стоимость, равную и более 40 000 руб. за единицу (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. №26н).

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.5 и п.7 ПБУ 10/99 «Расходы организаций»).

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» (п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №119н).

Установлен способ списания материалов по средней себестоимости. Расчет средней оценки осуществляется исходя из среднемесячной средней себестоимости, определяемой на последний день месяца (взвешенная оценка на конец месяца) (п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.07.2001г. №44н).

Доходы и расходы организаций формируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету«Доходы организаций» ПБУ 9/99 и «Расходы организаций» ПБУ 10/99, утвержденными приказам МФРФ от 06.05.1999г. №33-н.

Затраты на производство каждого вида продукции собираются по дебету счета 20 «Основное производство» по видам выпускаемой продукции, работ, услуг.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению).

В качестве базы распределения косвенных расходов используется оплата труда.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Денежные средства в подотчет выдаются на срок, указанный на обороте расходного ордера или в заявке.

Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Доходы для целей налогообложения по налогу на прибыль исчисляются по методу начисления.

Налог на прибыль определяется по данным налогового учета.

Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

**Объем услуг по видам деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 | 2021 | Изменения показателя | |
| в рублях | в % |
| **Выручка от основных видов деятельности** | **127 541** | **136 979** | **9 438** | **7,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Аренда | 423 | 335 | -68 | -16,1 |
| ГВС (Котельные) | 28 415 | 30 939 | 2 524 | 8,9 |
| Тепловая энергия (Котельными) | 98 703 | 105 391 | 6 688 | 6,8 |
| **Валовая прибыль от основных видов деятельности** | **-28 861** | **-17985** | **10876** | **37,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Аренда | 423 | 335 | -68 | -16,1 |
| ГВС (Котельные) | -29 340 | -20127 | 9 213 | 31,4 |
| Тепловая энергия (Котельными) | 56 | 1 807 | 1 751 | 3 126,8 |

Основным видом экономической деятельности предприятия является производство пара и горячей воды(котельными), доля которого в общем объеме предоставленных услуг за 2021г. составляет 100%, против 99,7% за 2020г.

ООО «Тепловик» ведет работу по погашению кредиторской задолженности, исполнительные листы погашения задолженности с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», ООО "Ивановоэнергосбыт" согласно которым ежемесячно гасится задолженность.

Нераспределенный убыток на 31.12.2021г. составляет 122 323тыс.руб., в том числе 97 845тыс.руб. нераспределенный убыток 2019г.

Основные проблемы ООО «Тепловик» - это устаревшее оборудование, большой износ оборудования(более 80%), нерентабельность мазутной котельной, заниженный тариф на тепловую энергию, большие расходы на ресурсы (газ, эл.энергия, вода).

В отчетном периоде получено из Департамента ЖКХ на возмещение убытков за 2021г.по горячему водоснабжению9 406тыс.руб.

Чистый убыток за отчётный период составил -24478 тыс. руб.

Приложение №4

к постановлению администрации

г.о. Тейково от18.03.2021 №102

Форма 1

Справка об имуществе, сданном в аренду

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном году (тыс. руб.) | В т.ч. перечислено в бюджет (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда трубы газовой котельной |  | 152 542,32 | 30 508,44 |
| 2 | Аренда трубы газовой котельной |  | 216 000,00 | 36 000,00 |
| 3 | Аренда помещения |  | 3324,24 | 554,24 |

Форма 2

Справка об имуществе, реализованном в течение отчетного года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Доходы, полученные от продажи имущества (тыс. руб.) | В т.ч. перечислено в бюджет (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Форма 3

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридических лиц, участником (учредителем) которых является муниципальное унитарное предприятие, хозяйственное общество | Величина доли (вклада) предприятия в уставном капитале (тыс. руб.) | Величина дохода, полученного предприятием, обществом в отчетном периоде от юридических лиц, участником которых оно является |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |

Форма 4

Расшифровка прочих доходов

(расшифровка строки 2340 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | За отчетный период (тыс. руб.) | За предыдущий период (тыс.руб.) | % отчетного периода к предыдущему |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Возмещение расходов на отопление | - | 35 | - |
| Возмещение убытков по теплоснабжению | 9 406 | 12 759 | 73% |
| Государственная пошлина | - | 97 | - |
| Прочие (не относящие к деятельности) | - | 5 | - |
| Судебные расходы | - | 5 | - |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)НУ | 250 | 374 | 66,9% |
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | - | - | - |
| Проценты за пользование чужими ден.средствами | - | - | - |
| Прочие внереализационные доходы и расзходы | - | - | - |
| Прочие внереализационные доходы и расзходы | - | - | - |
| Субсидия администрации | - | - | - |
|  |  |  |  |

Форма 5

Расшифровка прочих расходов

(расшифровка строки 2350 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | За отчетный период (тыс. руб.) | За предыдущий период (тыс. руб.) | % отчетного периода к предыдущему |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административный штраф | 40 | 114 | 35% |
| Амортизация неиспользуемых ОС | 20 | 48 | 41,7% |
| Государственная пошлина | 481 | 480 | 100,2% |
| Исполнительский сбор | 1778 | 5440 | 32,7 |
| Материальная помощь | 12 | 8 | 150% |
| Прочие (не относящие к деятельности) | 31 | 48 | 64,6% |
| Расходы на услуги банков | 2 | 107 | 1,9% |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы | - | 5 |  |
| Судебные расходы | 57 | 111 | 51,4% |
| Услуги нотариуса | - | 5 | - |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 1537 | 1019 | 150,1% |
| Возмещение расходов на отопление | - | 5 | - |
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | - | - | - |
| Расходы прошлых лет | - | - | - |

Форма 6

Расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа Тейково муниципальными унитарными предприятиями

ООО «Тепловик» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Величина показателя |
| 1 | Чистая прибыль | Тыс. руб. | -26385 |
| 2 | Добровольное пожертвование в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | Тыс. руб. | - |
| 3 | Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет (п.1-п.2) x 20% | Тыс. руб. | - |

Форма 7

Отчет

о выполнении мероприятий по повышению эффективности деятельности

ООО «Тепловик» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Цель | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Газификация котла №2 котельной Советской Армии 1Б (основной вид топлива-газ,резервное и аварийное- мазут.) | Обеспечение надежности (категорийности) в системе теплоснабжения микрорайона "Красные Сосенки" г.о. Тейково. | Акт приёмки Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) законченного строительством объекта газораспределительной системы от 15.10.2020 г. Затрачено 3.933.597 тыс.руб |
| 2 | Обеспечение требований безопастности, установленных техническими регламентами в промышленнойбезопстности и нормативными документами огранов исполнительной власти. | Выполнение требований к безопастному содержанию и эксплатационным характеристикам котельных установок,соответствующих Федеральному закону № 116 " О промышленной безопастный производственных объектов" | Разрешение Федеральной службы по экологическому, техническому, и атомному надзору (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию энергоустановки (Котельной по ул.Советской Армии,д.1Б №9.3-38-36И от 18.12.2020г. |

Генеральный директор ООО «Тепловик» Д.А.Шляпников