Итоги деятельности за 9 месяцев 2016 год.

АО«Намкоммунтеплоэнерго»

**А**кционерное общество «Намкоммунтеплоэнерго» создано 11 ноября 2011г. на основании Решения Улусного Совета депутатов МО «Намский улус» от 18.08.2011 года № 7-3 и Распоряжения Главы Муниципального образования «Намский улус» от 25.08.2011года № 1237-1р. Начало свою деятельность с 2012г.

***Размер уставного капитала*** - 14661 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей.

**Единственныйакционер(100%)**- Муниципальное образование «Намский улус».

***Совет директоров***

Состав совета директоров (7 человек):

-Обутова Марина Викторовна, председатель – заместитель Главы МО «Намский улус» по экономике ;

-Матвеев Степан Степанович, член – заместитель Главы по строительству и ЖКХ;

-Попов Иван Романович, член – председатель улусного Совета депутатов МО «Намский улус»;

-Моноева Полина Викторовна, член – заместитель руководителя Департамента коммунального комплекса и

стратегического развития МЖКХ и Э РС(Я);

- Степанов Николай Николаевич, член – Управляющий делами администрации МО «Намский улус»;

-Игнатьев Николай Васильевич, член - генеральный директорАО «Намкоммунтеплоэнерго»;

-Кокарев Сергей Григорьевич, член – председатель профкома АО «Намкоммунтеплоэнерго».

**Общее сведения**

АО «Намкоммунтеплоэнерго» - является единственным поставщиком коммунальных услуг по Намскому муниципальному району. Имеет 18 производственных участков в населенных пунктах Намского улуса.

Количество эксплуатируемых котельных составляет 65 единиц, в том числе:

Газовых котельных 51 единиц;

Котельные на угле 14 единиц;

Протяженность тепловых сетей составляет 52,9 км

Реализация тепловой энергии составляет 55,8 тыс.Гкал по сравнению в прошлым отчетным периодом увеличилось. Положительная динамика достигнута в результате подключения частных жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения в заречных населенных пунктах, где отсутствуют сети газоснабжения, но в перспективе ожидается тенденция к снижению объемов реализации тепловой энергии, ввиду массового ввода приборов учета со стороны потребителей.

Выработка тепловой энергии составила 71,3 тыс. Гкал ( годовой план 96,9 тыс. Гкал).

Расход топлива:

Расход газа 7515 тыс.м3, при плане 7971 уменьшился на 456,03 тыс. м3.

Расход угля увеличился на 1098,91 тонн и составил 7161,41 тонн. План за 9 месяцев 6 063 тонн.

Электроэнергия 3084,95 т.квт.ч. при плане 2 371 т.квт.ч. перерасход 714 т.квт.ч

Численность производственного персонала 330 человек.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.изм.** | **на 2015 год** | **За 9 месяцев 2016г.** |
| Протяженность тепловых сетей | Км | 47 | 53 |
| Реализация ТЭ | Гкал | 91 105 | 56 666 |
| Выработка | Гкал | 110 872 | 71 311 |
| Расход топлива |  |  |  |
| газ | т.м3 | 12 636 | 7 515 |
| Уголь | Тонн | 10 535 | 7 161 |
| Численность произв.персонала | Чел | 342 | 330 |

**Основные показатели деятельности за 9 месяцев 2016г. оценка за 2016г. (приложение 2)**

Выручка от реализации коммунальных услуг за отчетный период составила 186 286 тыс. рублей. В структуре доходов по основной деятельности наибольший удельный вес 97 % приходится на тепловую энергию 180 184 тыс.рублей, 2,6 % на водоснабжение 5 290 тыс.рублей и 0,4% на водоотведение 812 тыс.рублей.

Внереализационный доход составил 144 093 тыс.рублей вт.ч. субсидия на возмещение недополученных доходов оказываемых населению 136 941 тыс.рублей по прочим 2 744,0 тыс.рублей и бюджетное финансирование 4 408 тыс.рублей. Всего доход предприятия за отчетный период составил 330 379,0 тыс.рублей.

Расходы всего за отчетный период составили 346 269 тыс.рублей в т.ч. по основной деятельности 311 620 тыс.рублей, прочие затраты не входящие в себестоимость составили 14 805 тыс.рублей. Убыток за отчетный период составил 15 903 тыс.рублей .

**Дебиторская и кредиторская задолженность ( приложение 3)**

**Дебиторская задолженность** на 01.10.2016г. составила 37 697 тыс.рублей в т.ч. по потребителям 26 353 тыс.рублей в.т.ч. население 6 323 тыс.рублей бюджетные организации 15 635 тыс.рублей прочие организации 4 395 тыс.рублей, прочая задолженность 11 344 тыс.рублей.

**Кредиторская задолженность** на 01.10.2016г. составила 43 178 тыс.рублей в т.ч. по заработной плате 6 449 тыс.рублей, по налогам и сборам 1 584 тыс.рублей, внебюджетные фонды 3 627 тыс.рублей, поставщикам и подрядчикам 20 951 тыс.рублей, аванс покупателей 10 568 тыс.рублей.

**Информация по налогам и сборам ( приложение 4)**

Задолженность по налогам и сборам на отчетную дату составляет 1 584 тыс.рублей в.т.ч. в федеральный бюджет 216 тыс.рублей (НДС) и местный бюджет 1 368,0 тыс.рублей (НДФЛ).

На основании внесения изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия) от 27.05.2015 года № 1444-3 и № 443-V на основании статьи пункта 7 части 5 статьи 3 от налога на имущество с 2014г. освобождены. Основные средства на 01.10.2016г. составляют 675 977 тыс.рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. увеличилось на 49 913 тыс.рублей в связи строительством и реконструкцией котельных.

Осн**овные показатели бухгалтерского баланса (приложение 5)**

**Структура имущества** на 30.09.2016 г.: 88,6% внеоборотных активов и 11,4 % оборотных средств. По сравнению с базовым периодом (на 31.12.2015 г.) стоимость всех активов сократилась на -1,9%, то есть на 14 786,0 тыс. руб.

Стоимость имущества изменилась:

* из-за увеличения балансовой стоимости: запасов на 57,7 %.
* из-за сокращения балансовой стоимости: краткосрочной дебиторской задолженности на 14,9 %, НДС по приобретенным ценностям на 50 %, прочих оборотных активов на 78,4%, денежных средств на 80 %.

В отчетном периоде балансовая стоимость имущества выше, чем ее среднее значение с 31.12.2015 г. по 30.09.2016 г. 770 661 тыс. руб.

Ключевые активы (доля свыше 10% в валюте баланса) в отчетном периоде:

основные средства – 88,6%.

**Структура пассивов** на 30.09.2016 г.: 3 % собственных средств, 90,7 % долгосрочных обязательств и 6,3% краткосрочных обязательств. Изменение совокупных пассивов -1,90 тыс. руб. (балансовая сумма сократилась).

Стоимость пассивов изменилась:

* из-за увеличения балансовой стоимости: кредиторской задолженности на 33,7%.
* из-за сокращения балансовой стоимости: нераспределенной прибыли на 65,3 %, краткосрочных оценочных обязательств на 66,2%.

Сумма собственных средств по сравнению с базовым периодом (на 31.12.2015 г.) сократилась (-40,8 %). На отчетную дату сумма финансирования за счет собственных средств сократилось по сравнению со средним значением за период 31.12.2015 г. – 30.09.2016 г. (31 071 тыс. руб.).

На текущую дату основные источники финансирования (доля свыше 10% в пассиве баланса):

* прочие долгосрочные обязательства – 64,46%
* долгосрочные заемные средства – 26,20%

В отчетном периоде сумма чистых активов составляет 23 119 тыс. руб. Это выше уставного капитала (14661 тыс. руб.).

**Финансовый результат деятельности за 2015г.**

В отчетном периоде деятельность была убыточной. Сумма убытка -15 903 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом деятельности за 2015г. этот показатель уменьшился 6849,00 тыс. руб. или 30,1%.

Убыток от продаж в текущем периоде -125 334 тыс. руб.

Выручка на 30.09.2016 г. 186 286 тыс. руб. По сравнению с 30.09.2015 г. он составлял 162 692 тыс. руб. этот показатель увеличился на 23 594 тыс. руб. или 14,5 %. .

Себестоимость продаж составил 311 620 тыс. руб.

Прочий доход составил 2 744 тыс.рублей , субсидии на возмещение недополученных затрат по оказанным коммунальным услугам населению составляет 136 941 тыс.рублей и сумма возмещения затрат по энергосбережению 4 408 тыс.рублей прочие 2 744 тыс.рублей.

**Информация о состоянии расчетов с бюджетной системой РФ (приложение 6)**

На отчетную дату задолженность по налогам сборам и страховым взносам начисляемым с заработной платы составляет 4854 тыс.рублей в т.ч. по НДФЛ – 1368тыс.рублей, по страховым взносам во внебюджетные фонды 3486 тыс.рублей, по НДС - 216 тыс.рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

**Инвестиционная программа**

План мероприятий Инвестиционной программы за 2016 год утвержден советом директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на сумму – **33942,1** тыс. рублей. По результатом деятельности за 9 месяцев 2016г. фактическое выполнение составило на сумму **28 876,0** тыс.рублей , в.т.ч. на строительные работы 4925,5 тыс.рублей, на техперевооружение 17203,8 тыс.рублей, монтаж модульной газовой котельной 1008,3 тыс.рублей, прокладка тепловых сетей 4885,4 тыс.рублей, тыс.рублей, надзорная компания 853,0 тыс.рублей.

«Финансирование инвестиционной программы 2015 года»

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Кредиторская задолженность на 01.01.16 | Стоимость работ за 9 месяцев 2016 года | Финансирование | | | | Кредиторская задолженность на 01.01.16 |
|
| собственные средства | кредитные средства | бюджетные средства | итого: |
| ИТОГО: | 31993,7 | 28 876, | 47075,1 | 0,0 | 3033,0 | 50108,1 | 10761,6 |

**Ремонтная программа**

Ремонтная программа 2016 года выполнена на 100% и составила сумму 8163,7 тыс.рублей, в том числе по видам работ:

- утепление и ремонт тепловых сетей на сумму 4396,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт склада (база) 1527,1 тыс.рублей;.

- ремонт котельных на сумму 968,0 тыс.рублей;

- устройство ограждающих конструкций 641.0 тыс.рублей;

- ремонт емкостей 316,0 тыс.рублей;

- устройство гребенок 315,6 тыс.рублей.

**Отчет отдела кадров за 9 месяцев 2016 года**

Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2016 года – 430.

АУП - 32

ИТР -30

Рабочие -368

Образовательный уровень работников.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Категории | Кол-во | Высшее | % | н/высшее | с/спец | н/проф | среднее | н/сред |
| 1 | АУП | 32 | 20 | 63% | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | ИТР | 30 | 17 | 57% | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Рабочие | 368 | 11 |  | 0 | 84 | 93 | 171 | 9 |
|  | Всего | 430 | 48 |  | 3 | 98 | 96 | 176 | 9 |

Движение кадров за отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Принято | 63 |
| Уволены | 73 |
| в.т.ч. |  |
| п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ /по собственному желанию/ | 4 |
| п.6 ч.1 ст.83 ТК РФ /умер/ | 2 |
| п.2 ч.1 ст.77 ТК РФ /истечение срока т/д/ | 62 |
| подпункт «а» п.6 части 1 ст.81 ТК РФ /прогул/ | 0 |
| п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ / перевод/ | 1 |
| п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ /сокращение/ | 3 |
| п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ /отсутств. др/раб необх. В соотве. мед.закл/ | 0 |
| п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ /соглашение сторон/ | 1 |

Сокращение п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия | План | Факт | Участок | Разница | Причина |
| Машинист | 4 | 3 | Тастах | 1 | вакантное |

Обучение кадров за 9 мес.

Приняли участие на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации приняли участие 8 человек в т.ч. руководители 3 человека и специалисты 5 человек. Обучение производственного персонала прошёл 1 человек.

Общая численность работников организации сравнительно с 2012 года заметно уменьшилась, так численность в начале 2012 года составляла 574 чел., на 1 октября 2016 года - 438 чел., разница составляет 136 чел. в.т.ч. 75 работников уволены по сокращению (55% от общей численности уволенных работников).

**Производственная безопасность и охрана труда**

Производственный контроль в АО «Намкоммунтеплоэнерго» осуществляется согласно Положений и инструкций разработанных на основании Постановления Правительства РФ № 263 от 10 марта 1999 года. Регулярно проводятся комплексные проверки объектов АО «Намкоммунтеплоэнерго», в том числе совместно с представителями контролирующих органов. Ведётся постоянный контроль за теоретическими и практическими знаниями персонала обслуживающего опасные производственные объекты.

За 9 месяцев 2016 года прошли периодический медицинский осмотр 126 работников, работающих в условиях с вредными факторами на сумму 284,9 тыс. рублей. Обучение по охране труда прошли 5 специалистов на сумму 22 тыс. рублей.

Приобретены пожарный инвентарь, наглядные пособия по ОТ, ТБ и ПБ на сумму 61,6 тыс.рублей.

Приобретена и выдана зимняя спецодежда и обувь на сумму 572,8 тыс. рублей.

В рамках производственного контроля, проведена вакцинация работников, обслуживающих ХВС и подвоз воды на сумму – 18,3 тыс. рублей.

Выдана денежная компенсация за молоко работникам, работающим во вредных условиях труда, на сумму 396,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года на объектах предприятия были зарегистрированы 2 внештатные ситуации:

1. В с. Арбын 6 февраля 2016г., в результате выхода из строя резервного источника питания котельной «Квартальная» при аварийном отключении электроэнергии по всему населенному пункту Арбын. Инцидент был исчерпан в результате слаженных действий всех служб предприятия без негативных последствий.
2. В с. Аппаны 6 сентября 2016г. произошло возгорание горючих материалов токоведущих частей проводов внутри котельной «Модульная», в результате короткого замыкания, возникшего в вследствие попадания воды в части проводов без изоляции в распределительных щитах. Инцидент был исчерпан в результате слаженных действий всех служб предприятия без негативных последствий.

Ежегодно проводятся проверки инспекторами ОНД Намского района производственные объекты предприятия. Устранены выявленные нарушения на объектах и административном здании предприятия.

За отчетный период проведены четыре тренировочные пожарно-тактические учения совместно с сотрудниками и дежурными нарядами ОГПС Намского района. На учениях были привлечены 6 единиц спецтехники (автоводовозной).

**Сбытовая деятельность (приложение)**

В 2016 году АО «Намкоммунтеплоэнерго» заключило с потребителями 246 договоров на оказание коммунальных услуг на общую сумму 511 678,28 тыс. руб. без НДС в том числе:

- учреждениями, финансируемыми с местного бюджета 186 договора на сумму 215 439,95 тыс.рублей это 44,55 % от общего дохода;

- учреждения республиканского бюджета 25 договоров на сумму 70793,94 тыс.рублей , 16,33 % от дохода;

- учреждения федерального бюджета 12 договоров на сумму 7 146,25 тыс.рублей 1,48 % от дохода;

- прочие потребители и население(хозпостройки) 15 договоров на сумму 3 463,52 тыс.рублей , 1 % от общего доходов.

**По жилому фонду** заключены договора :

- 2 договора с УК; ООО «Эрэл», ООО «Эйгэ»;

-16 договоров с наслежными администрациями, на поставку коммунальных ресурсов муниципальным жилым домам;

- 1 соглашение заключено с ГКУ РС (Я) «Агенство субсидий»;

- 905 договоров с населением;

Всего оказано услуг на сумму 219 817,5 тыс.рублей, сбор по ним составил 101 % ( с учётом сальдо на начало года 96%).

**Претензионно - исковая работа.**

По итогам 9 месяцев 2016 года в Мировой суд подано 367 исковых заявлений о взыскании задолженности с физических лиц на сумму: **2 981 711,53 руб.**

Всего возбуждено 180 исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на общую сумму: **4 718 450,17 руб.,**  окончено: 153 исполнительных производств на сумму: **4 500 367,97 руб.** из них:

- 133 исполнительных производств на сумму: 1 595 761,27 руб. фактическим исполнением по п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- 13 исполнительных производств на сумму: 221 678 руб. окончено по п.4 ч.1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» - с актом о невозможности взыскания;

- 3 исполнительных производства на сумму: 23 729,24 руб. прекращено судом по ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- 3 исполнительных производства на сумму: 234 193,82 руб. приостановлено.

На 01.10.2016 г. в производстве 98 исполнительных дел на сумму: **1 459 911,62 руб.**

В Арбитражный суд подано 1 исковое заявление на сумму**: 354 433,03 руб.** Иск удовлетворен в полном размере. Исполнительный лист находится на исполнение в ФССП.

**Работа с должниками.** Ежедневно проводится контроль и мониторинг состояния платежей. Особое внимание уделяется работе по предупреждению и снижению задолженности, для этого ведутся следующие мероприятия:

- Направление предупреждений и требований о погашении задолженности за коммунальные услуги с указанием задолженности и мер принудительного воздействия. Всего направлено 4275 уведомлений о задолженности.

- Регулярные телефонные контакты с должниками и личные беседы. Проведение бесед с должниками о причинах возникновения долгов и определение путей погашения задолженности или реструктуризации долга. Заключено 7 договоров реструктуризации по погашению задолженности на общую сумму **3 625 582,60**

Организуются ежемесячные совместные выезды с сотрудниками службы судебных приставов по адресам должников. За отчетный период осуществлено 9 совместных выездов.

**Информация по договорной работе (хозяйственные договора).**

За 9 месяцев 2016г. всего заключено **443 договоров** на общую сумму **163 604 436,91 руб.**

**1. Контрагенты:**

Заключены договоры:

- с юридическим лицами 315 договоров на сумму 163 139, 4 тыс. руб.

- с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 118 договоров на сумму 6 465,1 тыс. руб.

**2. Закупки**: всего объявлено закупок 55 на сумму 163 729,41 тыс. руб.

По результатам проведенных закупок заключены договора на сумму 155 429,39 тыс. руб.

3. Закупка энергоресурсов у естественных монополистов:

- На поставку природного газа заключен договор с АО «Сахатранснефтегаз» на сумму 70 200,0 тыс. руб.

- На поставку угля заключен договор с ХК «Якутуголь» на сумму 16 802,8 тыс. руб.

- На поставку электроэнергии заключен договор с АК «Якутскэнерго» на сумму 43 700,0 тыс.руб.