**ОТЧЕТ**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

 **ЗА 2018 ГОД**

**Полное наименование общества**: Акционерное общество «Намкоммунтеплоэнерго».

**Сокращенное наименование общества**: АО «Намкоммунтеплоэнерго».

**Номер свидетельства о государственной регистрации**: серия 14 № 001954874.

**Дата государственной регистрации юридического лица**: 11.11.2011 года.

**Основной государственный регистрационный номер**: 111143511500.

ИНН 1417008773, КПП 141701001.

**Основным видом экономической деятельности** Общества является:

- производство, передачи и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- водоснабжение.

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Акционерным обществом «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Адрес: РС(Я), г.Якутск, пер.Глухой, д.2, кор.1

**Размер уставного капитала**: 14 660 500,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.

**Количество акционеров Общества**: общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров организации: 1 (Один):

- количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров организации: 0 (Ноль).

- количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров организации: 1 (Один).

**Общее количество номинальных держателей акции акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»** - отсутствуют.

**Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 2% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 2% обыкновенных акций Общества**: муниципальное образование «Намский улус» в лице главы улуса Слепцова Юрия Иннокентьевича.

Доля данного лица в уставном капитале Общества – 100%.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу – 100%.

Сведения о выпусках ценных бумаг организации:

1) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33042-F.

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 17.05.2012 года.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.2012 года.

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: **РО ФСФР России в ДФО**.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **РО ФСФР России в ДФО.**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100.

Наименование валюты: российский рубль.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): 1000 (Одна тысяча).

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными и аннулированными) (штук): 1000 (Одна тысяча).

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.05.2012 года.

2) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33032-F-001D.

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 26.12.2014 года.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100.

Наименование валюты: российский рубль.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): 145 605 (Сто сорок пять тысяч шестьсот пять).

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными и аннулированными) (штук): 145 605 (Сто сорок пять тысяч шестьсот пять).

**Органы управления Общества**:

 Решением единственного акционера от 04 октября 2018 года прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго», избранных Решением от 28 июня 2018г и избран новый состав Совета директоров в составе:

- Соловьев Николай Анатольевич – первый заместитель Главы МО «Намский улус»;

- Наумова Анастасия Васильевна – заместитель Главы МО «Намский улус» по экономике и финансам;

- Павлов Анатолий Иванович – заместитель Главы МО «Намский улус» по строительству и ЖКХ;

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

- Игнатьев Николай Васильевич - генеральный директор АО «Намкоммунтеплоэнерго»;

- Николаева Евдокия Ивановна – заместитель генерального директора

 АО «Намкоммунтеплоэнерго» по финансам;

- Охлопков Валерий Иванович – начальник правового отдела

 АО «Намкоммунтеплоэнерго»;

- Кокарев Сергей Григорьевич - председатель профкома АО «Намкоммунтеплоэнерго»;

- Романов Виктор Дмитриевич - руководитель Департамента коммунального комплекса и стратегического развития МЖКХ и Э РС (Я).

 Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества:

- в связи с истечением срока полномочий Решением единственного акционера от 10.10.2018г. генеральным директором АО «Намкоммунтеплоэнерго» избран (переизбран) Игнатьев Николай Васильевич сроком на 5 (пять) лет.

Ревизионная комиссия общества.На основании Протокола № 03/18-19 от 14.05.2019г заседания Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» утвержден список в количестве 3 человек: Корякина Раиса Николаевна – председатель комиссии, Уваровская Ирина Петровна – член комиссии, Москвитина Надежда Егоровна – член комиссии.

**Сведения об аудиторе**: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит».

Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021401059602 от 06.11.2002 г. выдан Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Якутску Республики Саха (Якутия). Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Саха (Якутия) № 3365 20.09.2000 г.

Место нахождения: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.50 лет Советской Армии, д.53/1, офис 309.

Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Ассоциация «Содружество».

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606063703.

**Общие сведения**

 АО «Намкоммунтеплоэнерго» - является единственным поставщиком коммунальных услуг по Намскому муниципальному району.

Количество эксплуатируемых котельных составляет 60 единиц, в том числе:

Газовых котельных 50 единиц;

Котельные на угле 10 единиц.

Протяженность тепловых сетей составляет 55,2 км.

Реализация тепловой энергии составляет 90 110,5 Гкал.

Выработка тепловой энергии составила 114 865 Гкал.

Расход топлива: расход газа - 112 046 тыс.м3;

расход угля - 11 876,20 тонн;

Численность производственного персонала 351 человек.

Выручка от реализации теплоэнергии составила 321 248 тыс.рублей;

Выручка от реализации водоснабжения составила 8 692,6 тыс.рублей;

Всего поступление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги на 2018 год составило 248 885,5тыс.рублей, в том числе за 2017 год – 53 978,7 тыс.руб.и за 2018 год в сумме 194 906,8 тыс.руб.

**Основные показатели деятельности предприятия за 2018 год**

в тыс. рублях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Доход (расход) | Прибыль (убыток) |
| **1** | **Основные виды деятельности** | **392 468,06** | **392 468,06** |
|  | Водоснабжение | 275,05 |  |
|  | Канализация вывозная | 3 138,14 |  |
|  | Отопление | 379 073,25 |  |
|  | Подвоз холодной воды | 654,18 |  |
|  | Горячая вода | 373,12 |  |
|  | Теплоноситель | 347,11 |  |
|  | Холодная вода | 7 683,38 |  |
|  | Чистая вода | 923,83 |  |
| **2** | **НДС с выручки** | **(59 868,0)** | **332 600,06** |
| **3** | **Себестоимость** | **(465 405,5)** | **(132 805,44)** |
|  | Материальные затраты | (98 339,00) |  |
|  | Расходы на оплату труда | (157 861,60) |  |
|  | Отчисления на социальные нужды | (47 817,00) |  |
|  | Амортизация | (73 420,90) |  |
|  | Прочие затраты | (87 967,00) |  |
| **4** | **Субсидия (финансирование убытков)** | **214 337** | **(81 532)** |
| **5** | **Прочие доходы, не входящие в выручку** | **9 650** | **91 182** |
| 6 | **Прочие расходы** | **(92 169)** | **(988)** |
| 7 | **Текущий налог на прибыль** | Х | **1623** |
| 8 | **Итого** | Х | **(2 611)** |

**Кадровые показатели Общества**

Среднесписочная численность персонала в 2018 году – 408 человек, из них женщин - 94 (в том числе АУП – 27 человек, ИТР – 30 человек, рабочие – 351 человек).

Текучесть кадров: принято 93 человека, уволено 101 человек, в том числе:

- п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ (по собственному желанию) – 20 чел.;

- п.2 ч.1 ст.77 ТК РФ (истечение срока трудового договора) – 68 чел.;

- п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ (перевод на другую работу) – 1 чел.;

- п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ (сокращение) – 9 чел.;

- п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ (отсутствие другой работы, необходимой в соответствии с медицинским заключением) – 3 чел.

 Качественный состав: высшее образование – 47 человек, незаконченное высшее образование – 2 человека, среднее профессиональное образование – 96 человек, начальное профессиональное образование – 88 человек, среднее образование – 166 человек, незаконченное среднее образование – 9 человек.

**Сбытовая деятельность за 2018г**

На 2018 год заключено договоров на поставку коммунальных услуг на сумму 388 264,193тыс.рублей, в том числе:

* Местный бюджет – 288 350,15 тыс.рублей
* Республиканский бюджет – 86 053,83 тыс.рублей
* Федеральный бюджет – 9 839,79 тыс.рублей.
* Прочие – 4 020,42 тыс.рублей.

Фактически оказано на сумму 344 738,975 тыс.рублей. Отклонение от плана реализации составила (-43 525,218) тыс.рублей, в том числе по причине:

* Отключения объектов – (-2 419,2) тыс.рублей.
* Изменение объемов – (-795,1) тыс.рублей.
* По данным приборов учета – (-42 198,3) тыс.рублей.
* По данным приборов учета – (+1 740,0) тыс.рублей.
* Продление отопительного сезона – (+147,5) тыс.рублей.

План по оказанию коммунальных услуг жилищному фонду составляет 35 915,64 тыс.рублей. Сбор квартплаты за 2018 год составила 98%.

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год**

Общая стоимость имущества на 31.12.2018г. составляет 777 813 тыс. рублей в том числе внеоборотные активы - 637 013 тыс. рублей и оборотные активы - 140 800 тыс. рублей.

Структура актива баланса представлена в таблице

 **Структура актива баланса**  тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 31.12.18 | 31.12.17 |
|  | % |  | % |
| **1.Внеоборотные активы** | **637013** | **81,9** | **669 077** | **78,7** |
| Основные средства, в том числе | 637013 | 81,9 | 669 077 | 78,7 |
| Основные средства в организации | 632593 | 81,3 | 654 600 | 77,0 |
| Оборудование к установке | 2287 | 0,29 | 2 925 | 0,34 |
| Строительство объектов основных средств | 2133 | 0,27 | 11 552 | 1,36 |
| **2.Оборотные активы** | **140800** | **18,1** | **181 039** | **21,3** |
| Запасы | 25807 | 3,32 | 25 410 | 2,99 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дебиторская задолженность | 61424 | 7,89 | 147 985 | 17,41 |
| Денежные средства и эквиваленты | 53116 | 6,82 | 7 530 | 0,89 |
| Прочие оборотные активы | 454 | 0,06 | 114 | 0,01 |
| **Баланс** | **777813** | **100** | **850 116** | **100** |

 Величина активов в отчетном периоде по сравнению с показаниями на 31.12.2017г. уменьшилась. Валюта баланса на 31.12.2018г – 777 813 тыс. рублей, уменьшение за отчетный период составляет 72 303 тыс. рублей.

 Сумма внеоборотных активов в отчетном периоде по сравнению с 2017г снизилась на 32 064 тыс. рублей . Снижение удельного веса внеборотных активов связано с уменьшением статьи «Основные средства организации» на 22 007 тыс. рублей.

Сумма оборотных активов в отчетном периоде уменьшилась на 40 239 тыс. рублей. Уменьшение оборотных активов связано с уменьшением дебиторской задолженности на 86 561 тыс. рублей и составила 61 424 тыс. рублей.

**структура дебиторской задолженности**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид дебиторской задолженности |  |
| Расчеты с поставщиками | 7995 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 66 927 |
| Резервы по сомнительным долгам | -33 735 |
| Расчеты с бюджетом налог на прибыль | 0 |
| Налог на имущество | 0 |
| Водный налог | 29 |
| Расчеты с ФСС | 0,00 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 155 |
| Расчеты с по предоставленным займам | 0,00 |
| расчеты по возмещению ущерба | 0,00 |
| Расчеты по претензиям | 25 |
| Расчеты с прочими операциями | 79 |
| Расчеты с прочими Дт и Кт | 19597,00 |
| Расчеты с разными Дт и Кт | 352,00 |
| **Всего** | **61 424** |

Наибольшая сумма дебиторской задолженности приходится на задолженность с покупателями и заказчиками в сумме 66 927 тыс.руб. за тепловую энергию (местный бюджет – 44 154,20 тыс.руб., республиканский бюджет – 12 297,08 тыс.руб., федеральный бюджет – 590,66 тыс.руб., квартплата – 7 329,57 тыс.руб., прочие – 2554,99 тыс.руб.)

По расчетам с поставщиками по выданным авансам сумма дебиторской задолженности составила 7 995,00 тыс.руб., из них:

- АО «Черепановскферммаш» - 435 тыс.руб. за оборудование;

- АО «Сахатранснефтегаз» - 1015 тыс.руб. за газ природный;

- АО КХ «Якутуголь» - 393 тыс.руб. за уголь;

- ООО «РемТорг-Саха» - 172 тыс.руб. за услуги по оформлению плана межевания земельных участков;

- ООО «Котельный завод «ЭнергоАльянс» - 790 тыс.руб. за котлы;

- ООО «КоТесс» - 700 тыс.руб. за реконструкцию котельной;

- ООО «Научно-проектное предприятие» - 2 900 тыс.руб. за проект ЛОС.

**Структура пассива баланса**

в тыс. рублях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 31.12.18 | 31.12.17 |
|  | % |  | % |
| **1.Капитал и резервы** | **42739** | **5,49** | **45 351** | **5,33** |
| Уставный капитал | 14 661 | 1,88 | 14 661 | 1,72 |
| Нераспределенная прибыль | 28 079 | 3,61 | 30 690 | 3,61 |
| **4.Долгосрочные обязательства** | **664 479** | **85,4** | **724 180** | **85,19** |
| Заемные средства | 120 000 | 15,4 | 190 000 | 22,35 |
| Прочие обязательства, в том числе | 544 479 | 70,0 | 534 180 | 62,84 |
| Концессия МО «Намский улус» | 541 586 | 69,6 | 533 688 | 62,78 |
| Концессия МО «Ленский наслег»» | 892 | 0,11 | 492 | 0,06 |
| АО «Сбербанк Лизинг» | 2 001 | 0,26 | 0 | 0 |
| **5.Краткосрочные обязательства** | **70 595** | **9,08** | **80 585** | **9,48** |
| Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 50 187 | 6,45 | 64 473 | 7,58 |
| Оценочные обязательства | 20 408 | 2,62 | 16 112 | 1,9 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Баланс** | **777 813** |  | **850 116** |  |

Общая величина пассива баланса составила 777 813 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом величина снизилась на 72 303 тыс.руб. за счет снижения суммы долгосрочных обязательств на 70 000 тыс.руб., снижения кредиторской задолженности на 14 286 тыс.руб.

Собственные источники формирования активов снизились на 2611 тыс.руб. Показатель нераспределенной прибыли за 2018 год составил 28 079 тыс.руб. Доля собственных источников формирования активов в валюте баланса составила 5,49%, по сравнению с прошлым годом возросла на 0,16%.

 Кредиторская задолженность снизилась на 14 286 тыс.руб. Заемные средства в краткосрочных обязательствах отсутствуют.

 Кредиторская задолженность на 31.12.2018 составила 50 187 тыс.руб., структура задолженности приведена в таблице № 5.

**Анализ состава и структуры кредиторской задолженности**

 в тыс.рублях

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид кредиторской задолженности** |  |
| Расчеты с поставщиками | 13 310,00 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 497,00 |
| НДФЛ | 2 941,00 |
| Задолженность по налогам и сборам | 26 318,00 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5 385,00 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 59,00 |
| Расчеты по прочим операциям | 94,00 |
| Расчеты с разными поставщиками и подрядчиками | 53,00 |
| Агентство субсидий | 0 |
| Расчеты с разными Дт и Кт | 426,00 |
| Алименты | 332,00 |
| прочие обязательства | -228 |
| **Всего:** | **50 187** |

Основная доля кредиторской задолженности относится к задолженности по налогам и сборам, всего – 26 318,00 тыс.руб. (НДС – 15 605,33 тыс. рублей, налог на прибыль организаций – 762,37 тыс.руб., транспортный налог – 421 тыс. руб., налог на имущество организаций – 3 006,41 тыс.руб., земельный налог – 2,27 тыс. рублей, страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС – 6 521 тыс. рублей), расчеты с поставщиками – 13 110 тыс.руб. (МКУ КУМИ МО «Намский улус» - 1 937 тыс.руб., АО «Сахатранснефтегаз» - 9 524 тыс.руб., ПАО «Якутскэнерго» - 1 281 тыс.руб., прочие поставщики – 568 тыс.руб.), а также задолженность перед персоналом по оплате труда –

5 385 тыс. рублей.

 Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

**Финансовых результатов деятельности за 2018г**

 в тыс. рублях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **код** | **2018 год** |
| Выручка | 2110 | 332 600 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -465 406 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -132 806 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -132 806 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | -19 306 |
| Прочие доходы | 2340 | 223 987 |
| Прочие расходы | 2350 | -72 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -988 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 623 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **-2 611** |

 По итогам 2018 года получен убыток в сумме 2 611 тыс. рублей.

Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги за 2018 год в сумме 214 337 тыс.руб. учтена в составе прочих доходов.

За 2018 год прочие доходы составили 223 987,2 тыс.руб.

Прочие расходы составили 72 863,1 тыс.руб. В составе прочих расходов наибольший удельный вес приходится на налог на имущество организаций в сумме 12 658 тыс.руб. (17,37%). Перерасчет налога на имущество организаций за 2017 год произведен в 2018 году и включен в состав прочих расходов в 2018 году как убыток прошлых лет.

**Прочие доходы и расходы**

За отчетный период прочие доходы составили 223 987,2 тыс.рублей с учетом субсидии в размере 214 337 197 рублей, прочие расходы 72 863,1 тыс.рублей.

 В тыс.рублях

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | 2018 |
| Доход | Расход | Прибыль (убыток) |
| Доходы (расходы) в виде стоимости материалов оприходованных при демонтаже ОС | 1 116,4 | 0 |  1 116,4 |
| Доходы (расходы) ЖЭУ-сбор и вывоз бытовых отходов | 203,8 | 276,4 | (72,6)  |
| Доходы (расходы) ЖЭУ-содержание двор.терр.и мест санитарного назначения | 272,6 | 1 041,1 | (768,5) |
| Доходы (расходы) ЖЭУ – техническое обслуживание | 588,3 | 288,6 | 299,7 |
| Доходы (расходы) ЖЭУ-уборка мест общего пользования | 259,1 | 673,6 | (414,4) |
| Доходы (расходы) от реализации ГСМ | 304,3 | 232,4 | 71,9 |
| Доходы (расходы) от реализации материалов | 70,4 | 65,9 | 4,6 |
| Доходы (расходы) от реализации металлопроката, сантех.иэлектротех.изделий | 225,9 | 198,1 | 27,7 |
| Доходы (расходы) от реализации угля | 70,8 | 62,9 | 7,9 |
| Возмещаемые доходы (расходы) от прочих услуг | 974,6 | 760,6 | 214,0 |
| Доходы (расходы) от услуг автотранспорта | 49,1 | 49,1 | 0 |
| Доходы (расходы) установка приборов учета | 27,0 | 27,0 | 0 |
| Доходы (расходы) от СМР | 68,7 | 55,6 | 13,1 |
| Доходы (расходы) от услуг по техобслуживанию систем отопления | 38,7 | 38,7 | 0 |
| Доходы (расходы) от услуг по техобслуживанию узлов-учета | 185,5 | 185,5 | 0 |
| Доходы (расходы) энергосервисный контракт | 2 048,1 | 1 837,6 | 210,5 |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 187,1 | 187,1 | 0 |
| Доходы (расходы) техприсоединения | 13,2 | 13,2 | 0 |
| Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств |  | 584,1 | (584,1) |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств | 1 180, | 934,8 | 245,2 |
| Излишки (недостатки) выявленные при инвентаризации | 0 | 282,8 | (282,8) |
| Налог на имущество | 0 | 12 658,0 | (12 658,0) |
| НДС по списанным основным средствам | 0 | 171,4 | (171,4) |
| Проценты к получению (уплате) | 44,5 | 0 | 44,5 |
| Резервы по сомнительным долгам | 2 069,0 | 30 613,0 | (28 544,0) |
| Субсидия | 214 337,2 | 0 | 214 337,2 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 424,9 | 12 194,0 | (11 769,1) |
| Судебные издержки, исполнит.сборы, госпошлина | 88,1 | 126,0 | (37,9) |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 236,0 | 1 826,1 | (1 590,1) |
| Чрезвычайные расходы (доходы) | 0 | 755,6 | (755,6) |
| 1,5% от ФОТ по колдоговору | 0 | 1 385,6 | (1 385,6) |
| Выбросы сверхлимита | 0 | 47,6 | (47,6) |
| Добровольные и целевые взносы | 0 |  |  |
| Доходы (расходы), связанные по надзору за инвестпрограммой | 0 | 2 168,1 | (2 168,1) |
| Компенсация за задержку зарплаты | 0 | 116,2 | (116,2) |
| Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 | 0 | 19 306,1 | (19 306,1) |
| Расходы законсервированных объектов ОС | 0 | 563,7 | (563,7) |
| Расходы на услуги банков | 0 | 942,2 | (942,2) |
| Списание дебиторский (кредиторской) задолженности | 0 | 16,5 | (16,5) |
| Списание ОС непригодных для использования | 0 | 2 580,3 | (2 580,3) |
| Итого | 223 987,2 | 72 863,1 | 151 124,1 |

**Договорная и претензионно-исковая работа**

В 2018 году заключено 645 договоров на сумму 497 440,2 тыс.руб., из них с юридическими лицами – 403 договора на сумму 473 898,60 тыс.руб., с индивидуальными предпринимателями – 242 договора на сумму 23 541,6 тыс.руб.

За 2018 год всего объявлено 48 закупок на сумму 136 576,5 тыс.руб. По результатам проведенных закупок заключены 42 договора на сумму 133 691,2 тыс.руб.

По закупкам энергоресурсов у естественных монополистов:

- на поставку природного газа заключен договор с АО «Сахатранснефтегаз» на сумму 58 090,52 тыс.руб.;

- на поставку угля заключен договор с АО ХК «Якутуголь» на сумму 17 06, 90 тыс. руб.;

- на поставку электроэнергии заключен договор с АК «Якутскэнерго» на сумму 22 323,1 тыс.руб.

По итогам 2018 года в Мировой суд подано 404 исковых заявлений о взыскании задолженности с физических лиц на сумму 4 810 530,60 руб. Из них рассмотрено и получено 327 судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 3 953 200,89 руб., из которых добровольно исполнено 56 судебных приказов на сумму 665 498,28 руб., в УФССП направлено 271 судебный приказ на возбуждение исполнительного производства на сумму 3 287 702,61 руб. На рассмотрении в Мировом суде находится 77 исковых заявлений на сумму 857 329,71 руб.

За 2018 год возбуждено 271 исполнительное производство о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на общую сумму 3 287 702,61 руб., окончено 77 исполнительных производств на сумму 845 152,85 руб. фактическим исполнением по п.1 ч.1 ст.47 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

По состоянию на 01.01.2019 в производстве находится 194 исполнительных дел на сумму 2 442 549,76 руб.

В Арбитражный суд было подготовлено 4 исковых заявления на сумму 14 874 020,07 руб. В связи с досудебным урегулированием и полной оплатой задолженности потребителями исковые заявления в Арбитражный суд не были направлены.

**Инвестиционная программа**

Инвестиционная программа коммунального комплекса ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2013-2017 годы и на период до 2030 года разработана на основании Постановления Правительства РС(Я) от 26.04.2007г. № 171 «Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ регулируемых организаций» и утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) от 02.04.2013г ода № 191-п «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2013-2017 годы и на период до 2030 года».

План реализации Инвестиционной программы АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2018 год утвержден генеральным директором АО «Намкоммунтеплоэнерго» и согласован и.о. Главы улуса. По плану мероприятий работы запланированы на сумму на 24 501,9т.р., в том числе собственные средства – 19 550,6т.рб., средства бюджета МО «Намский улус» 2 014,3т.рб., прочие источники 2937,0 т.рб. Планом предусмотрено работа на 4 объектах:

* Котельная «ЦРБ» с.Намцы - 1 этап модернизации: замена котлов, замена оборудования, прокладка газопровода высокого давления.
* Котельная «Центральная» с.2-Хомустах – замена котлов, реконструкция тепловой сети.
* Котельная «Детсад» с.Модут – строительство котельной.
* Котельная «ЗВШ» с.Графский берег – замена котлов, насосной группы.

Фактические расходы по запланированным мероприятиям составили 23 178,14т.р., или 94,6%. Из предусмотренных работ не выполнены работы по замене котлов, замена насосной группы котельной «ЗВШ» с.Графский берег. Вместо данных работ проведен финансово-технический надзор за реализацией инвестиционной программы коммунального комплекса АО «НКТЭ».

**Работы по энергосервисным контрактам.**

За 2018 год по энергосервисным контрактам выполнены работы на сумму 1 378,99 тыс.рублей, в том числе:

* Гараж школы с.Модут – утепление, обшивка профлистом, монтаж кровли, установка терморегуляторов, установка штор-утеплителей на двери – 533,13 т.рб
* Детсад «Тубэчээнэ» с.Булус – замена окон на пластиковые окна, установка терморегуляторов – 402,56 т.рб
* Детсад «Эрэл» с.Харыялах - замена окон на пластиковые окна – 178,32 т.рб
* Школа-сад с.Фрунзе - замена окон на пластиковые окна – 264,98 т.рб.

**Ремонтная программа.**

По ремонтной программе предусмотрены работы на 4 082,66 тыс.рублей. Все работы, запланированные по программе выполнены и на это затрачено 2 857,97 тыс.руб., а также сделаны дополнительные работы на сумму 1 726,28 тыс.руб. Фактически на ремонтные работы затрачено 4 584,25 тыс.рублей.

**Заёмные средства**

В 2018 году заключен Кредитный договор № 8603000-80022-0 от 19.06.2018 с ПАО «Сбербанк России». Предметом Договора является предоставление Кредитором – ПАО «Сбербанк России» Заемщику – АО «Намкоммунтеплоэнерго» кредит для рефинансирования существующего кредита, привлеченного на реализацию инвестиционной программы АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2013-2017 годы, заключенному между Заемщиком и Акционерным обществом «Банк Москвы» на срок по 25.09.2020г. в сумме 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей с процентной ставкой 11% годовых, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размер, в сроки и на условиях Договора.

В 2018 году по кредитному договору сумма основного долга уплачена в размере 70 000 тыс.руб. Проценты за пользование кредитом уплачены в сумме 19 306,14 тыс.руб.

Даты погашения выданного кредита:

|  |  |
| --- | --- |
| **Даты погашения** | **Сумма, в рублях** |
| 25.03.2018 | 15 000 000 |
| 25.06.2018 | 15 000 000 |
| 25.09.2018 | 15 000 000 |
| 25.12.2018 | 15 000 000 |
| 25.03.2019 | 15 000 000 |
| 25.06.2019 | 15 000 000 |
| 25.09.2019 | 15 000 000 |
| 25.12.2019 | 15 000 000 |
| 25.03.2020 | 20 000 000 |
| 25.06.2020 | 20 000 000 |
| 25.09.2020(дата полного погашения выданного кредита) | 20 000 000 |