

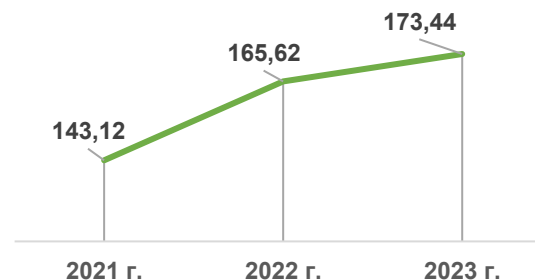
ОТЧЕТ АО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ» ЗА 2023 ГОД

г. Якутск

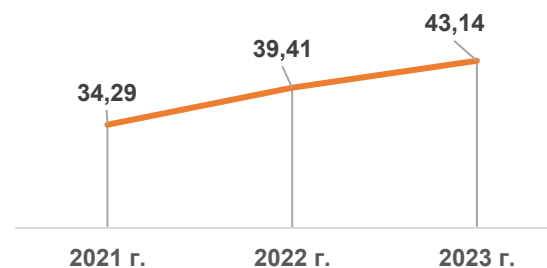
Теплоэнергия сегодня



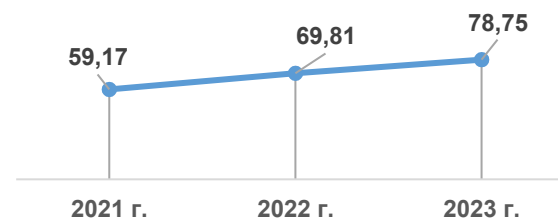
Протяженность тепловых сетей, тыс. км



Протяженность сетей ГВС, тыс. км



Протяженность сетей ХВС, тыс. км



Производственная и инвестиционная деятельность



2021

Техническое перевооружение

ЦТП «Чайковского-2»



2022

Приобретение и строительство

Котельные «ДСК» и «Воинская»
ЦТП «Чернышевского 60»



2023

Модернизация оборудования

Котельная «Радиоцентр»

За 2023 год выполнены работы по модернизации оборудования объекта: котельная «Радиоцентр». Произведена замена котлоагрегата №2.

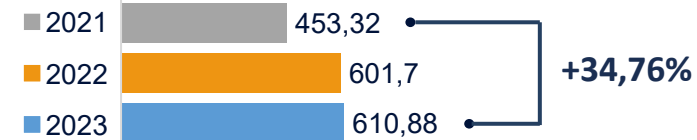
Завершены работы по реконструкции тепловых сетей для подключения объекта «Учебный корпус с интернатом ГБОУ РС(Я) Якутская кадетская школа – интернат» в мкр. Марха.

Завершена реконструкция тепловых сетей для подключения объекта «Зимняя теплица с учебным классом» (ГБПОУ РС(Я) «РТИПиМСРИ»).

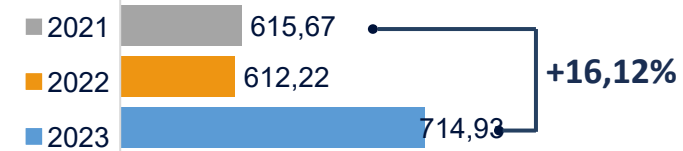
Построены и реконструированы сети тепло-водоснабжения для подключения объекта: «Устройство модульного спортивного зала к МОБУ СОШ № 20».

Подключено к сетям тепло-водоснабжения 6 объектов МКЖД, 2 объекта ИЖС.

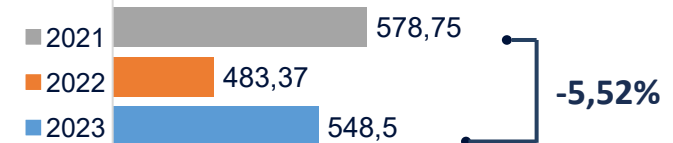
Тепловая мощность, Гкал/ч



Выработка теплоэнергии, Тыс.Гкал

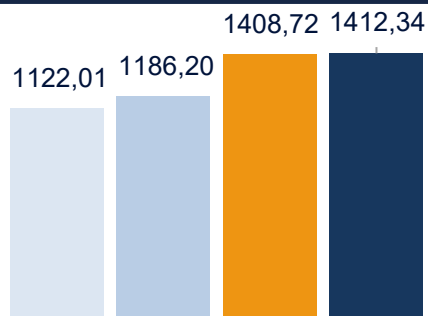


Полезный отпуск, Тыс.Гкал

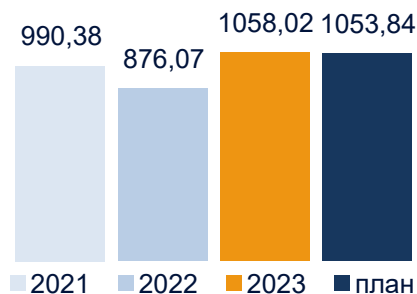


Итоги сбытовой деятельности и исполнения производственных показателей

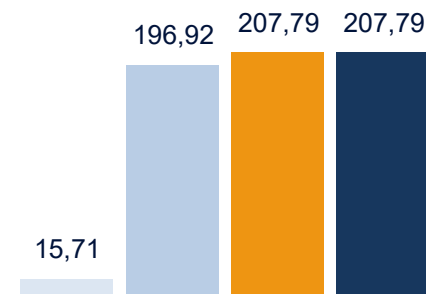
Выручка, млн. руб.



Отпуск ТЭ, тыс. руб.



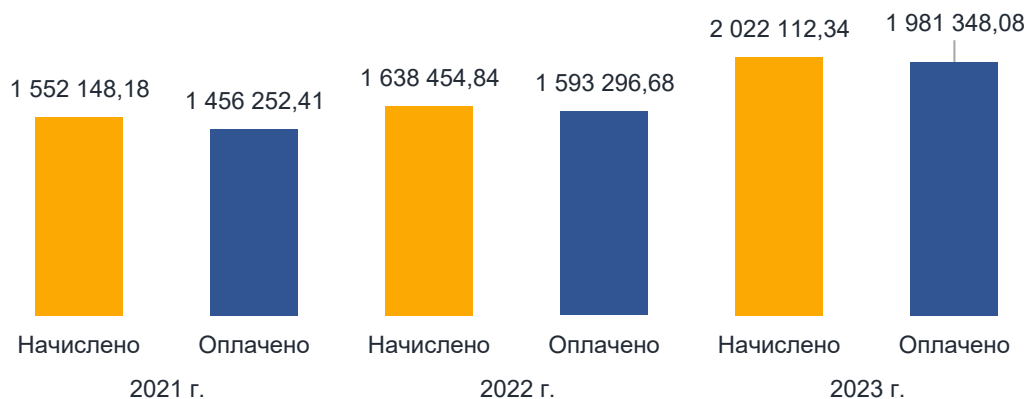
Транспортировка ТЭ, млн. руб



№ п/п	Показатели	ед. изм.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	в тыс. руб. без НДС	
					Факт 2023 г.	План 2023 г.
1	ВЫРУЧКА	тыс. руб.	1 122 011,48	1 186 203,23	1 408 724,21	1 412 340,50
	Полезный отпуск	Гкал	578 745,82	483 372,30	548 496,88	542 027,91
1.1.	Отпущено тепловой энергии	Гкал	538 258,62	448 611,91	508 040,03	500 498,02
		тыс. руб.	990 383,26	876 070,15	1 058 020,45	1 053 839,41
1.2.	ГВС	м3	746 582,37	648 982,50	743 033,31	777 162,43
		тыс. руб.	79 966,53	74 995,18	99 127,64	106 113,72
1.3.	Транспортировка холодной воды	тыс.м3	2 631,34	2 594,18	2 789,56	2 813,72
		тыс. руб.	32 702,13	34 329,01	39 485,65	39 613,80
1.4.	Транспортировка тепловой энергии	тыс. руб	15 714,02	196 915,29	207 791,21	207 791,21
1.5.	ХВС	Гкал/час	91 438,23	89 279,47	86 265,87	82 201,85
		тыс. руб	3 245,53	3 893,61	4 299,25	4 982,35
2	Общая площадь отапливаемых квартир		891 963,07	845 895,52	932 973,26	
3	Перерасчеты		-2 370,84	11 281,75	1 195,18	834 908,93

Структура начисления и уровень сборов

Структура начислений и оплаты за 2021-2023 года, тыс. руб.



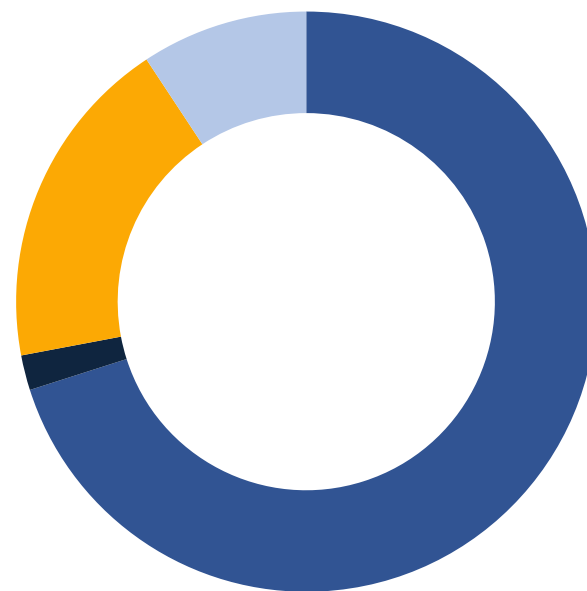
По состоянию на 31.12.2023 начисление за услуги составляет 2 022 112,34 тыс. руб., что на 383 657,50 тыс. руб. больше чем на 31.12.2022.

Оплата за отчетный период составляет 1 981 348,08 тыс. руб., что больше чем за аналогичный период прошлого года на 388 051,40 тыс. руб. или на 24,36%. Рост оплаты превышает рост начисления на 1,15%.

По состоянию на 31.12.2023 процент сбора оказанных услуг составляет 97,98%.

Основными причинами роста показателей сбытовой деятельности наряду с текущими отключениями и подключениями объектов потребителей связано с повышением тарифов за предоставляемые услуги и включением в состав основных производственных фондов, а также увеличением количества потребителей в связи с приобретением котельных «ДСК», «Воинская» и сетей от котельной ПК «ЯПО».

Структура задолженности потребителей по категориям



- Население
- Бюджетные организации
- УК и ТСЖ
- Сторонние и ГСК

Итоги финансово-хозяйственной деятельности

в тыс. руб

Показатель	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	Ожид. 2023 г.	План 2023 г.	Отклонение факта от плана
Выручка (без НДС)	1 165 764,00	1 260 532,00	1 483 226,14	1 470 035,60	13 190,54
СПРАВОЧНО: Выручка с учетом субсидии (без НДС)	1 973 332,17	1 715 479,00	2 059 328,15	2 087 673,18	-28 345,03
Себестоимость (включая амортизацию, постоянные и переменные расходы)	1 780 185,00	1 711 566,95	1 952 139,83	2 027 331,50	-75 191,68
Топливо	381 875,75	423 880,97	539 080,91	499 267,25	39 813,66
Теплоэнергия	199 918,40	101 376,23	88 398,57	124 716,91	-36 318,35
Электроэнергия	135 278,54	141 517,73	205 828,29	207 979,59	-2 151,30
Водоснабжение и канализация	63 640,84	68 899,74	92 096,08	82 867,52	9 228,56
Ремонтный фонд	151 998,21	112 102,24	100 537,51	170 697,87	-70 160,36
Амортизация	106 566,39	73 312,04	87 781,79	89 635,95	-1 854,16
Зарплата	376 020,24	374 540,71	419 097,12	396 864,37	22 232,75
Страховые взносы	113 785,96	112 635,35	128 371,33	119 906,13	8 465,20
Прочие расходы	251 100,67	303 301,94	290 948,23	335 395,90	-44 447,67
Прибыль (убыток) от реализации	-614 421,00	-451 034,95	107 188,33	60 341,68	46 846,65
Внереализационные доходы	906 596,57	586 117,00	91 809,67	661 459,48	-569 649,81
Внереализационные расходы	406 110,00	122 825,00	194 380,44	102 964,64	91 415,80
Чистая прибыль (убыток)	-92 489,00	905,66	3 694,04	959,14	2 734,90

Выручка от реализации услуг без учета субсидий за отчетный период ожидается в сумме 1 483 226,14 тыс. руб., что выше плана на 1 470 035,60 тыс. руб., что обусловлено ростом выручки от реализации тепловой энергии и транспортировки холодной воды.

Субсидии за отчетный период составили 576 102,02 тыс. руб., что ниже плана на 41 535,57 тыс. руб.

По итогам 2023 года ожидается прибыль в размере 3 694,04 тыс. руб.

Для повышения положительного финансового результата Общество усилило контроль и оптимизацию расходов, проведение энергосберегающих мероприятий с эффективным использованием основных и оборотных средств, материальных и трудовых ресурсов.

Отчет о подготовке к ОЗП 2023 года

Наименование ремонтных работ	Ед. изм.	Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
Текущий ремонт				
Ремонт сети теплоснабжения	км	7,19	10,29	10,31
Ремонт сети холодного водоснабжения	км	4,90	5,53	7,18
Ремонт сети горячего водоснабжения	км	5,21	6,65	6,87
Ремонт котлов	шт	124	132	134
Ремонт насосов	шт	326	373	450
Ремонт запорной арматуры	шт	7 099	3 954	4 237
Ремонт вентиляторов	шт	88	72	93
Ремонт дымоходов	шт	45	37	41
Ремонт ВПУ	шт	117	60	67
Ремонт ХВО	шт	45	32	18

Капитальный ремонт				
Ремонт сети теплоснабжения	км	5,56	3,62	3,69
Ремонт сети холодного водоснабжения	км	2,23	1,04	3,12
Ремонт сети горячего водоснабжения	км	11,91	3,90	6,51
Ремонт котлов	шт	15	10	12
Общестроительные работы	шт	19	28	21
Иные работы	шт	25	7	29



«до» и «после» ремонта сетей ТН, ХВС от котельной «4 квартал»



«до» и «после» ремонта сетей ХВС от котельной «ЯНИИСХ»

Всего за 2023 год АО «Теплоэнергия» выполнены следующие работы:

Заменено:

- 13 участков сетей теплоснабжения протяженностью 14 км.
- 12 участков сетей холодного водоснабжения протяженностью 10,3 км.
- 9 участков сетей горячего водоснабжения протяженностью 13,38 км.

Отремонтировано:

- 21 объект общестроительного характера
- 146 единиц основного котельного оборудования.

Участие в жизни города и благотворительная деятельность



АО «Теплоэнергия» регулярно принимает активное участие в отраслевых и муниципальных мероприятиях. За прошедшие три года Общество провело и приняло участие в 45 отраслевых, муниципальных, республиканских и международных мероприятиях. В том числе: сбор игрушек «Коробка Храбрости» для детей, находящихся на лечении, участие в экологической акции «Марафон зеленых дел», участие в открытом турнире «Кубок РСО» и т.д.

Всего за 2023 год проведено более 30 благотворительных мероприятий. В том числе: благотворительная акции для первоклассников, чьи отцы являются участниками СВО «Собери ребенка в школу», цикл благотворительных акций по уборке снега и откачке талых вввод». АО «Теплоэнергия» безвозмездно предоставляет паровые установки, аварийные дизельные электростанции и автотранспорт на подготовку и перекрытие дорог к праздничным мероприятиям города и республики. За 2023 год предоставлено более 11 единиц спецтехники.



Отчет о подготовке к ОЗП 2023 года

№	Показатель	2021 г.			Факт 2022 г.			2023 г.		
		ТС	ХВ	ГВ	ТС	ХВ	ГВ	ТС	ХВ	ГВ
1	Заключенные договоры	33	69	1	26	51	5	23	41	1
2	Выданные технические условия	20	14	6	6	13	2	15	16	2
3	Подключенные объекты	21	43	4	30	59	4	18	29	2
4	Исполненные мероприятия ИП	11	7	1	14	11	0	6	4	1



Всего за 2023 год АО «Теплоэнергия» выполнено 160 мероприятий по техническому присоединению потребителей.

Заключено 65 договоров о техническом присоединении с нагрузкой более 312 Гкал/ч.

Выдано 33 технических условия с нагрузкой более 974 Гкал/ч.

Подключено 49 объектов по договорам о техническом присоединении нагрузкой более 774 Гкал/ч, из них:

- многоквартирный жилой фонд - 12 договоров;
- частный жилой фонд – 28 договоров;
- социально значимые объекты и объекты государственной (муниципальной) собственности – 4 договора;
- прочие объекты – 5 договоров.

Увеличена общая площадь отапливаемых квартир за 2023 год на 87 077,74 кв. м.

Увеличено количество абонентов на 4 902 договоров по сравнению с прошлым годом.

Исполнение инвестиционной программы



За 2023 год инвестиционная программа исполнена на сумму 225 352,78 тыс. руб. или 100%.

Завершено строительство и реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения следующих объектов:

- Многоквартирный жилой дом по ул. Автодорожная в квартале 11 г.Якутска (УНО ФОНД).
- Многоквартирный жилой дом в мкр. Марха г.Якутска (ООО НордСервисСтрой).
- Многоквартирный жилой дом в 78 квартале г. Якутска (ООО Высота)
- Два индивидуальных жилых дома в мкр. Марха
- Спортзал в 77 квартале г. Якутска (МКУ Главстрой)
- Многоквартирный жилой дом в 77 квартале г. Якутска (ООО СЗ Высота+)

Выполнена реконструкция тепловых сетей для подключения объектов:

- Зимняя теплица с учебным классом» (ГБПОУ РС(Я) «РТИПМСРИ»)
- Учебный корпус с интернатом ГБОУ РС(Я) Якутская кадетская школа

Выполнена реконструкция группы теплообменников:

- ЦГВС котельной «ЯПАП» для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска.
- ЦТП «Племобъединение» для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом в мкр. Марха г. Якутска РС(Я).

Выполнены работы модернизации котельной «ПТКУ» со строительством тепловых сетей для переключения потребителей котельной «Предприятие 14»; замене подпиточного резервуара объемом 60 м3 котельной «Абырал»; замене старого вышедшего из строя котла котельной «Радиоцентр»; устройству индивидуального теплового пункта на горячее водоснабжения по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. пр. Ленина, 62; ул. пр. Ленина 62/1; ул. Красноярова 1»



Инвестиционная программа на 2024 год

	Наименование	План на 2024	в том числе			
			Амортизация	Техпресс	Субсидия	Дефицит
	ИТОГО	235 052,92	74 993,68	39 209,12	15 947,99	105 501,13
	Всего возврат кредита котельной "Лермонтова 200"	75 122,54	74 993,68	128,86	0,00	0,00
	Переходящие оплаты на 2024 год	28 791,96		12 186,00		16 605,96
	Переходящие объекты строительства на 2024 год	80 057,42	0,00	0,00	15 947,99	64 109,43
		32 854,86	0,00	26 894,26	0,00	5 960,61
14	ПИР, строительство, реконструкция сетей тепловодоснабжения для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом с теплой автостоянкой в квартале 65 г. Якутска» (заявитель ООО "СТК-2020")	9 485,95		3 525,35		5 960,61
15	ПИР, реконструкция группы теплообменников по ГВС котельной "ЯГУ-1" для подключения объекта "Парк будущих поколений в г. Якутске" (заявитель НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»)	6 722,75		6 722,75		
	ПИР, установка приборов учета тепловой энергии на ГВС в котельной "ЯГУ-1" для подключения объекта "Парк будущих поколений в г. Якутске" (заявитель НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»)					
	ПИР, реконструкция насосного оборудования котельной "ЯГУ-1" для подключения объекта "Парк будущих поколений в г. Якутске" (заявитель НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»)					
16	ПИР, строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для подключения объекта "Парк будущих поколений в г. Якутске" (заявитель НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»)	6 117,81		6 117,81		
17	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в квартале 85 г. Якутска" (заявитель ООО "Новые строительные технологии")	8 929,35		8 929,35		
18	ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта "Индивидуальный жилой дом по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Студенческая" (заявитель Филиппова Л.Г.)	535,00		535,00		
19	ПИР, строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Жилой дом по адресу: РС(Я), г. Якутск, мкр. Марха, ул. Белое озеро, дом 25 А" (заявитель Бор Е.И.)	411,00		411,00		
20	ПИР, строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта "Нестационарный объект, предназначенный для хранения (стоянки) транспортного средства" (заявитель Зяблов И.Н.)	653,00		653,00		
	Приобретение ОС	7 975	0	0	0	7 975
21	Приобретение автотранспортных средств	7 975				7 975
	Прочие мероприятия	10 251	0	0	0	10 850
22	Приобретение и установка РИП Котельная "Мелиорация" (с контейнером 200 кВт*ч)					
23	Приобретение и установка РИП ЦТП "Северный 1" (с контейнером 200 кВт)					
24	Приобретение и установка РИП ЦТП "ФАПК Якутия" (без контейнера 100 кВт)					
25	Приобретение и установка РИП ЦТП "Газовиков" (с контейнером 100 кВт)					
26	Приобретение и установка РИП Школа-Интернат (с контейнером 60 кВт)					
27	Приобретение и установка РИП котельная "Холбос" (с контейнером 60 кВт)					

План работы на 2024 год

Показатель	Ед. изм	2024 г.
Выручка (без НДС)	тыс. руб.	2 180 633,85
Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)	тыс. руб.	2 295 886,11
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0,00
Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб.	-115 252,26
Проценты к получению	тыс. руб.	3 000,00
Проценты к уплате	тыс. руб.	15 330,54
Прочие доходы	тыс. руб.	235 578,41
Прочие расходы	тыс. руб.	105 789,73
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.	2 205,88
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	тыс. руб.	0,00
Налог на прибыль	тыс. руб.	441,18
Прочее (налоговые санкции)	тыс. руб.	0,00
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	1 764,70

Объем реализации в бюджете АО «Теплоэнергия» на 2024 год запланирован на основании действующих договоров, объема реализации за 2024 год и с учетом фактической среднегодовой температуры наружного воздуха.

Расходы сформированы на основании прогнозного объема оказываемых услуг в 2024 году, потребности в материальных и трудовых ресурсах, действующих договоров, индекса дефлятора на очередной финансовый год.

Финансовый результат. По итогам года планируется получить прибыль в размере 1 765,70 тыс. руб.

В 2024 году планируется строительство и открытие центра обслуживания потребителей на территории Общества по адресу Уткина д. 20., где планируется принимать заявки на услуги Общества и выдачу результатов (тех. присоединение, заключение договоров, заявления на рассрочку, активирование и прочие услуги).

Также в 2024 году планируется внедрение комплексной системы на базе 1С:Управление теплосетью, включающей претензионно-исковую работу, начисление и оплату, личный кабинет на сайте и мобильное приложение.

Постановочные вопросы

№	Постановочные вопросы	Предлагаемое решение
1	<p>В утвержденных тарифах АО «Теплоэнергия» ежегодно не предусматривается нормативная прибыль на капитальные вложения. При этом Общество испытывает дефицит собственных источников для осуществления модернизации, строительства котельных и сетей, что ведет к росту кредиторской задолженности.</p>	<p>Организовать совместное совещание по вопросу включения в тарифные источники АО «Теплоэнергия» нормативного уровня прибыли для последующего направления на капитальные вложения.</p>
2	<p>Высокий износ тепловых сетей, рост тепловых потерь. Недостаточность источников в тарифах для реконструкции, строительства объектов теплоснабжения и проведения ремонтных работ.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Разработать программу обновления тепловых сетей г. Якутска с последующим включением в Инвестиционную программу АО «Теплоэнергия» с источником финансирования из бюджетных ассигнований и направить обращение в Министерство ЖКХ РС(Я) о необходимости включения объектов АО «Теплоэнергия» в программу модернизации коммунальной инфраструктуры и инвестиционной программы Республики Саха (Якутия);• Организовать совещание по вопросу увеличения объемов ремонтных работ и модернизации сетей, с участием представителей Министерства ЖКХ РС (Я), ГКЦ РС (Я), СЭГХ.