



**Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района  
РЕШЕНИЕ**

---

18 июля 2012 года

№ 433

О деятельности МУП «ТеплоЭнерго»  
за 2011 год.

Заслушав отчет генерального директора МУП «ТеплоЭнерго» Тимонина А.Н. о деятельности МУП «ТеплоЭнерго» за 2011 год., Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

**РЕШАЕТ:**

1. Отчет генерального директора МУП «ТеплоЭнерго» Тимонина А.Н. о деятельности МУП «ТеплоЭнерго» за 2011 г. принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов  
Катав-Ивановского муниципального района

Е.В.Калиничев



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ТеплоЭнерго»**

456110, г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, 32, ИНН 7401011034, КПП 740101001,  
р/с 40702810007340000836 в Катав-Ивановском филиале ОАО «Челиндбанк»,  
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711 телефон/факс (35147) 3-11-20

**«Отчет о деятельности МУП «ТеплоЭнерго» за 2011 год.»**

Основным видом деятельности предприятия МУП «ТеплоЭнерго» является производство и передача тепловой энергии. С 07.12.2011 г. в эксплуатации предприятия кроме 9 котельных находится водопроводное хозяйство г. Катав-Ивановска с. Лемезы, ст. Половинка.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.**

В 2011 году котельными предприятия выработано тепловой энергии 105102,22 Гкал.  
Реализовано 100002,56 Гкал.

Фактическая себестоимость одной Гкал составила:

По газовым котельным - 916,95 руб. при утвержденном тарифе 936,18 руб.

По угольным котельным - 4061,35 руб. при утвержденном тарифе 2685,43 руб.

Себестоимость 1 м<sup>3</sup> поднятой воды за декабрь м-ц. составила 19,05 руб. при утвержденном тарифе 21,35 руб.

**За 2011 год выручка по предприятию составила 98272,2 т.руб.**

в том числе: - производство и передача тепловой энергии 95989,2 т.руб

- услуги водоснабжения 854,2 т.руб.
- услуги бани 515,3 т.руб.
- обслуживание плотины 676,9 т.руб.
- прочие услуги 236,5 т.руб.

**Затраты производства за этот период составили 98520,1 т.руб.**

в том числе: производство и передача тепловой энергии 95699,9 т.руб.

- услуги водоснабжения 854,2 т.руб.
- услуги бани 1161,5 т.руб.
- обслуживание плотины 871,6 т.руб.
- прочие затраты 28,6 т.руб.

**Убытки от производственной деятельности предприятия составили (-) 247,9 т.руб.**

в том числе:

- от производства и передачи т.энергии (+) 289,3 т.руб
- от услуг водоснабжения (+) 95,7 т.руб.
- от содержания бани (-) 646,2 т.руб.
- от содержания плотины (-) 194,6 т.руб.
- прочие услуги (+) 207,9 т.руб.

**Балансовый убыток за 2011 год составил (-) 2757,9 т.руб.**

в т.ч. убыток от производственной деятельности (-) 247,9 т.руб.

прочие внереализационные доходы (+) 5265,0 т.руб.

- резерв по сомнительным долгам 5063,8 т.руб.
- госпошлина 7,0 т.руб.
- % за пользование кредитом 3,3 т.руб.

- пени	31,4 т.руб.
- доходы от реализации материалов	159,5 т.руб.
прочие внереализационные расходы	(-) 7775,0 т.руб.
- банковские услуги	218,4 т.руб.
- % за кредит	189,7 т.руб.
- премии, матер.помощь	22,4 т.руб.
- стоимость реализ. матер. ценностей	140,7 т.руб.
- % за пользование чужими денеж. сред.	1293,0 т.руб.
- резерв по сомнительным долгам	5867,1 т.руб.
- госпошлина	43,7 т.руб.

**На расчетный счет и в кассу предприятия за 2011 год поступило денежных средств в сумме 115129,3 т.руб.**

в т.ч. от бюджетных организаций	38417,8 т.руб.
от населения	61803,7 т.руб.
от прочих потребителей	9531,8 т.руб.
кредиты банков	3000,0 т.руб.
увеличение устав, капитал а	2376,0 т.руб.

**Израсходовано денежных средств за этот период 112355,3 т.руб.**

в т.ч. на выдачу заработной платы **13655,9 т.руб.**

**налоги 2097,5 т.руб.**

**оплачено поставщикам 82113,6 т.руб**

в т.ч. за газ	50272,75т.руб.
за электроэнергию	15521,7 т.руб.
за воду и водоотведение	1790,2 т.руб.
за уголь	2075,9 т.руб.
за материалы	2093,5 т.руб.
подрядным организациям	9038,4 т.руб. (ремонт котельных, теплотрасс,
а\услуги, проверка приборов, экспертиза и т.д.)	
прочие услуги	1321,2 т.руб. (командировочные, связь, аудит,
гарант, аренда и др.)	
<b>банковские услуги</b>	<b>798,6 т.руб.</b>
<b>погашение кредита</b>	<b>2050,0 т.руб.</b>
<b>прочие</b>	<b>1640,0 т.руб.</b> (штрафы, госпошлины и т.д.)

**Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила 22523,0 т.руб.**

Из них : ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» (население)	- 10330,0 т.руб.
ТСЖ «Жилпоселок» (население)	- 2096,7 т.руб.
население МКД и частный сектор	- 8265,7 т.руб.
бюджет ( федеральный и областной)	- 316,3 т.руб.
прочие дебиторы ( юрид. Лица, ИП)	- 1514,3 т.руб.

В 2010 году в отношении должников оформлено 162 претензии на общую сумму 4149,3 т.руб.,( из них оплачено 65%), а так же направлено 16 исков в суд в адрес ООО Дружба», ООО «Евромодуль», ООО «Лесная жемчужина», ИП Киселева Е.В., ИП Бурова, Ю.А., ИП Лукманов Т.Г., ФЛ Мажарова Т.А.,ИП Мингазова А.Н. ИП Тимофеева Е.В., ФЛ Перунков Ю.А., ФЛ Пешляев С.А.,ФЛ Тугушева О.В..ФЛ Щелкова Т.В..ФЛ Кладинова М.Я.,ФЛ Кашицин Ю.А., на общую сумму 661,8 т.руб. На исполнении у судебных приставов за 2008-2011 гг. находятся 19 исполнительных листов на сумму 777,7 т.руб. В 2011 г. судебными приставами по этим делам взыскано всего лишь 58,5 т.руб.

**Кредиторская задолженность на 31 декабря 2011 года составляет 27027,0 т.руб.**

в т.ч. – задолженность по зарплате	- 908,0 т.руб.
<b>- по налогам и сборам</b>	<b>- 3457,0 т.руб.</b>
<b>- поставщикам и подрядчикам</b>	<b>- 22427,0 т.руб.</b>
<b>- прочим кредиторам</b>	<b>- 235,0 т.руб.</b>
из них: ООО «Газпром межрегионгаз Челябинск.» ( подача газа)	- 12680,9 т.руб.
ОАО «Челябинскгазком» ( транспортировка газа	- 1459,5 т.руб.
ООО «Энергосервис» ( водоснабжение)	- 855,5 т.руб.
ООО К-Ивановский мех. завод ( подача тех. воды)	- 46,7 т.руб.

прочим поставщикам

- 7384,4 т.руб.

За 2011 год начислено налогов и взносов в бюджет – всего 13913,1 т.руб.

в т.ч. НДС – 2020,2 т.руб.

НДС - 6341,0 т.руб.

Страховые взносы - 5411,9 т.руб.

Прочие (водный, имущество, ЗОС) – 140,0 т.руб.

Оплачено за этот период налогов - 13249,1 т.руб. Задолженность по налогам на 31 декабря составила - 3457,0 т.руб. (месячная)

Для подготовки предприятия к отопительному периоду 2011-2012 гг. были выполнены следующие ремонтные работы:

№п\п	Виды работ	Сумма т.руб.
	<b>Работы за счет средств предприятия всего:</b>	<b>2677,14</b>
1.	<b>Ремонт котельного оборудования всего:</b>	<b>1534,30</b>
	в том числе:	
	<b>Котельная «Центральная» на сумму</b> Текущий ремонт котла №1 ( ремонт вентиляей , задвижек, дренажной линии и т.д.) Заменена конденсатного насоса №2, ремонт сетевых и питательных насосов. Замена 65 трубок бойлера №5 и 46 трубок бойлера №2.Ремонт экономайзера. Выполнен ремонт мягкой кровли.	515,6
	<b>Котельная «Запрудовская»</b> Текущий ремонт котлов №1, №2 и №3 (промывка барабанов, ремонт запорной арматуры и т.д.) Ремонт дымососов и вентиляторов (заменена, смазка подшипников, очистка масляных ванн восстановление уплотнений). Ремонт питательных насосов ЦНСГ 60X198 №1.2.3.4 (замена подшипников, наконечников, набивка сальников и т.д.)	298,6
	<b>Котельная «Солоцкая»</b> Ремонт дымососа №1, вентилятора, горелки, запорной арматуры. Ремонт сетевых насосов №1, №2 (проточка втулок замена шпилек и сальниковых уплотнений). Капитальный ремонт электродвигателя насоса №1	75,0
	<b>Котельная «ЦРБ»</b> Ремонт сетевых №1 и №2 и подпиточных насосов К-8\18 №1 и №2. Текущий ремонт и подготовка котлов ВК-21 №1, №2 (ремонт фильтров ХВО, ремонт ВРУ 0,4 кВт и газового оборудования)	97,1
	<b>Котельная «Жилпоселок»</b> Ремонт котла ВК-21 №2 (заменено 40% дымогарных труб.) Ремонт сетевых насосов №1, №2, очистка теплообменников «Лаваль» №1, №2, ремонт запорной арматуры. Проводились работы совместно с подрядчиком ООО «Муллит» по замене котла ВК-21 №1	113,2
	<b>Котельная «Школа-Интернат»</b> Замена стеновых панелей и кровли. Ремонт сетевых насосов Д320\50 №1, №2 (проточка вала и втулок) Ремонт задвижек, подтяжка кабельных линий, разборка и смазка электродвигателей.	229,0
	<b>Котельная «Серпиевка»</b> Проведены работы по ремонту оборудования котельной.	12,9
	<b>Котельная «Спорткомплекс»</b> Ремонт котла №1 ( вскрытие барабана, очистка, опресовка). Ремонт дымососа, вентилятора, бойлера. Ремонт сетевого насоса №1 ( установка нового вала)	78,3
	<b>Котельная «Лесная»</b> Подготовка котельного оборудования к отопительному сезону	114,6

<b>2.</b>	<b>Ремонт теплотрасс всего:</b>	<b>1142,8</b>
	Теплотрасса от ТК 62 до ул.К.Маркса 3 г. (Ф=76мм-36м(зем), Ф=57мм-25м(з), Ф=32мм-50м(з), Ф=25мм-8м(з))	69,7
	Теплотрасса от ТК 16 ул. Майская площадь 97 до ТК 18 (Ф=159мм-210м)	263,4
	Теплотрасса от СОШ №2 к бойлерной ул. Караваяева (Ф=76мм-32м)	43,4
	Теплотрасса от ТК 36 до ПЧ-14 ул. Д. Тараканова, 46 (Ф=89мм-12м(з), Ф=89мм-140м(нар))	175,4
	Теплотрасса от ТК 16 до дома № 55 по ул. Караваяева (Ф=89мм-46,8м(з))	50,8
	Теплотрасса от ТК 70 до ул. Ленина 19(Ф=114мм-38м(з))	82,9
	Теплотрасса от ТК 98 до ул. Ленина, 11 (Ф=89мм-26м(з))	31,4
	Теплоизоляция теплотрасс:	
	Теплотрасса от ТК до д./сада №5 «Тополек» (Ф=114мм-212м(н), Ф=76мм-76м(н))	143,0
	Теплотрасса от ТК 21 до ул. Гагарина,2 (Ф=76мм-76м(н))	31,4
	Теплотрасса от кот. «Спорткомплекс» до ДЮСШ ул. Октябрьская, 50 (Ф=57мм*220м(н))	67,3
	Теплотрасса от ТК 21 до ул. Стройгородок, 1,2,3,5 (Ф=76мм-142м(н), Ф=57мм-143м(н))	103,8
	Теплотрасса по ул. Д. Тараканова, 35-37 (Ф=32мм-112м(н), Ф=57мм-112м(н))	36,9
	Теплотрасса от котельной до школы с. Серпиевка (Ф=114мм-74м(н), Ф=57мм-26м(н))	43,4
<b>3.</b>	<b>Проведены другие мероприятия всего:</b>	<b>438,06</b>
	в том числе:	
	Проверка и ремонт приборов учета на котельных	98,8
	Экспертиза промбезопасности котла ДКВР (ЗАО Техсервис)	39,11
	Установка системы видеонаблюдения на котельной «Центральная»	55,0
	Экспертиза дымовых труб	70,15
	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов загрязнения окружающей среды	175,0
	<b>Выполнены работы за счет средств местного и областного бюджетов.</b>	<b>2363,8</b>
	Замена котла ВК-21 подрядчиком ООО «Муллит» на котельной «Жилпоселок». - за счет средств местного бюджета 310,2 т.руб. - за счет средств областного бюджета 585,0 т.руб.	895,2
	Капитальный ремонт котла №2 ДКВР 20\13 котельной «Центральная»	2313,5
	Ремонт теплотрассы ул. Гагарина 4 (Ф = 76мм - 44м)	50,3

В смете затрат расчета тарифа на тепловую энергию на ремонт котельного оборудования и теплотрасс предусмотрены средства в сумме 2600,0 т.руб.

#### Проблемы предприятия:

##### **1. Состояние тепловых сетей.**

В эксплуатации МУП «ТеплоЭнерго» находится 19410 м. тепловых сетей ( в двухтрубном исполнении).

Общий износ сетей составляет 71 % в т.ч. 2,5 км. – находятся в аварийном состоянии. Необходим срочный ремонт по следующим тепловым сетям. (см. таблицу)

№ п/п	Наименование объекта и мероприятий	Ед. изм	Кол-во	Затраты, т.руб.	Наличие смет и экспертизы	Обоснование
1	2	3	4	5	10	12
1	Тепловые сети от котельной "Центральная" до ТК 15, ул. Ст. Разина в надземном исполнении, ф 530 мм - 1596 м (подз. 83 м)	м	1679	17152,3	Смета на экспертизе	Эксплуатируется с 1988 г., значительная коррозия трубопроводов, многочисленные бандажы, обветшавшая теплоизоляция. Капитальный ремонт обеспечит надежную работу теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 80%).
2	Тепловые сети на участке пер. Свободы от ТК15 до ТК21 в подземном исполнении ф 426 мм-590 м.	м	590	3722,6	Смета на экспертизе	Эксплуатируется с 1978 г., значительная коррозия трубопроводов, многочисленные бандажы, обветшавшая теплоизоляция. Капитальный ремонт обеспечит надежную работу теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 80%).
3	Тепловые сети ул.Ст. Разина, 20 до ТК 77 (зем.) Ф 426 мм- 38м	м	38	296,7	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности работы теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 75%)
4	Тепловые сети от ТК 132 до дома №10 по ул. Дм. Тараканова, ф 159 мм - 70 м , ф 114 мм - 112 м	м	182	257,3	экспертиза № 12 март 2010 г.	Обеспечение надежности работы теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 75%)
5	Тепловые сети от ТК 11 до ул. Дм. Тараканова, 57 (транзит) ф159 мм-190,8 м	м	191	390,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности работы теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 85%)
6	Тепловые сети к дому 70 по ул. Пугачевской, проходящей по подвалу дома 47, ул. Красноармейской (транзит) ф 108мм-196 м	м	196	340,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности работы теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 75%)
7	Тепловые сети от ТК 16, ул. Майская пл., 97 до ТК 18 ф 159 мм - 210 м	м	210	480,50	экспертиза №2123-КР-2656 от 01.11.2010 г.	Обеспечение надежности работы теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 75%)
8	Тепловые сети от ТК3 ул. Салова,24 до ТК5 ул. Салова, 22 (компенсатор) ф159мм-208 м	м	208	490,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности работы теплосетей, снижение аварийности и потерь теплоэнергии (износ 85%)
9	Теплоизоляция теплотрассы от котельной "Школа-Интернат" до ул. Красноуральская, 33 ф 351-270м.	м	270	278,9	находится на экспертизе	Уменьшение потерь через теплоизоляцию, снижение затрат по топливу и электроэнергии

10	Теплоизоляция теплотрассы от ТК 19 до ТК 23, ул. Гагарина (по стадиону техникума) ф157мм-380м	м	380	260,0		Уменьшение потерь через теплоизоляцию, снижение затрат по топливу и электроэнергии
	Итого		3944	23668,3		

В тарифе на услуги водоснабжения утвержденном «ЕТО» средства на ремонт ТО предусмотрены в сумме 546,0 т.руб.

#### 1. Энергоэффективность газовых котельных.

Неэффективно работающие котельные МУП «теплоЭнерго» («Лесная» и «Жилпоселок»). Убытки за 2011 год по котельным составили:

- котельная «Лесная» (-) 4390,75 т.руб.
- котельная «Жилпоселок» (-) 1603,32 т.руб.

Одна из основных причин убыточности котельных – прямой водоразбор из системы отопления.(см. таблицу)

№ п\п	Наименование показателей	Ед. изм.	Котельная «Лесная»	Котельная «Жилпоселок»
1	Выработка тепловой энергии за 2011 г.	Гкал.	7410,0	4605,0
2	Необходимое количество воды для работы котельной	МЗ	8151,0	5066,0
3	Фактический расход воды	МЗ	22646,0	20891,0
4	Водоразбор из системы отопления	МЗ	14495,0	15825,0
5	Цена воды (без учета НДС)	Руб.	71,68	31,84
6	Стоимость воды, которая разбирается из системы отопления	Т.руб.	1039,0	503,9

Постоянная подпитка воды влечет за собой дополнительные расходы по газу и электроэнергии.

Предлагаемые мероприятия:

1. Внутридомовая разводка системы ГВС в жилых домах с установкой бойлеров.
2. Установка счетчиков на потребление ГВС на каждый дом и проведение работ по установке заглушек на все выводы горячей воды из системы отопления.
3. При выполнении вышеуказанных мероприятий необходимо установить блочно-модульные котельные, мощностью соответствующей присоединенной нагрузке с высокой степенью автоматизации, что также приведет к сокращению численности персонала котельных.

#### Состояние водопроводных сетей.

В эксплуатации находится 98 км. Магистральных сетей водопровода.

Общий износ сетей составляет 86 %, отдельные участки сетей имеют 100% износ.

Необходим срочный ремонт по следующим водопроводным сетям (см.таблицу)

1	Ремонт водопровода по ул.Ст. Разина (от ЗИП до пер. Большикова) ф 200мм-300м	м	300	900,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности и утечек (износ 80%)
2	Ремонт водопровода по ул. Караваева, №50 ф 200мм-60м	м	60	180,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности и утечек (износ 80%)
3	Ремонт водопровода ул.Усть-Катавская от д.№14 до д.№49 Ф=100мм L=650м колонки-5 колодца-6	м	650	975,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности и утечек (износ 80%)
4	Ремонт водопровода ул.Майская пл. д.№22 до ул.Красноуральская д.№29 Ф=100мм L=150м колодца-2	м	150	225,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности и утечек (износ 80%)

6	Ремонт водопровода ул. Уральская,17 до ул. Уральская, 19 ф57мм- 50м	м	50	25,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности и утечек (износ 80%)
7	Ремонт водопровода ул. Уральская,2 - ул. Уральская,4 ф57мм- 50м	м	50	25,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности и утечек (износ 80%)
8	Ремонт водопровода ул. Ленина, 109 до ул. Спортивная, 3 ф100мм-750м	м	750	1125,0	Смета на экспертизе	Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности и утечек (износ 80%)
23	Ремонт кровли насосной станции пос. Жилпосёлок	м	96	102,0	Смета в наличии и	Разрушение кровли вследствие длительной эксплуатации
24	Ремонт пожарных гидрантов (14 шт.) ПГ-8, ул. Дм. Тараканова,128, ПГ-10, ул. Ленина,1 (на дороге), ПГ-11, ул. Ленина, 29, ПГ-23, ул. Ст. Разина,64, ПГ-25, ул. Ст. Разина, 112, ПГ-26, ул. Ст. Разина, 142, ПГ-29, ул. Красноармейская, 19, ПГ-51, ул. Усть-Катавская,3 ,ПГ-77, ул. Усть-Катавская,19, ПГ-89,ул. Чапаева, 138, ПГ-92, ул. Чапаева, 168, ПГ-99, ул. Комсомольская, 46, ПГ-104, ул. Кирова, 40, ПГ-131, ул. Караваева,76 (2)	шт	14	300,0	Смета в наличии и	Требования ФГУП "Охрана" и отдела по делам ГО и ЧС
27	Капитальный ремонт ограждения скважины водозабора "Южный" п. Запань			740,0	Заключение №114-КР от 27.01.2006г.	Требования ФГУП "Охрана" и отдела по делам ГО и ЧС
33	Капитальный ремонт ограждения хранилища питьевой воды п. Солоцкий			780,0	Заключение №114-КР от 27.01.2006г.	Требования ФГУП "Охрана" и отдела по делам ГО и ЧС

Из- за высокого износа сетей и многочисленных порывов, происходят огромные утечки воды. Поэтому предприятие поднимает воды в три раза больше, чем необходимо потребителям, происходит перерасход электроэнергии до 300 т. кВт в месяц. Фактическая удельная норма расхода электроэнергии на подъем 1 м3 воды составляет 4,4 кВт\м3., при утвержденной «ЕТО» 1,4 кВт\м3.

Фактические транспортные расходы в зимний месяц составляют 300,0 т.руб.,при утвержденной в смете 46,0 т.руб. Это связано с постоянным аварийным ремонтом на водопроводных сетях, отоплением колонок в зимний период по15-18 шт. в день.

Убытки по участку водоснабжения в месяц составляют 335 т.руб., несмотря на значительное сокращение численности административно-управленческого персонала.

Исполнитель:  
Анисимова Т.И.  
3-11-20