



**ООО «Центр управления проектами
в жилищно-коммунальном хозяйстве»
Филиал «Ейские инженерные сети»**

**Итоги деятельности в муниципальном образовании Ейский
район за период 2020-2024 гг.**

02.12.2024

Производственные мощности

ООО «ЦУП ЖКХ» осуществляет производство, распределение и сбыт тепловой энергии и теплоносителя в городе Ейске и 10 сельских поселениях Ейского района.

Предприятие осуществляет эксплуатацию:

Теплоисточники	85 котельных,
в том числе:	
На природном газе	83 котельные,
На электронагреве	2 котельные.
Центральные тепловые пункты	4 ед.,
Сети отопления и горячего водоснабжения,	190,7 км.

Износ основных фондов

Котельные и ЦТП	63%
Тепловые сети	85%

Среднесписочная численность предприятия составляет 268 штатных единиц.

Подготовка к отопительному сезону 2024-2025.

В рамках подготовки к отопительному сезону было выполнено:

- Ремонт и гидравлические испытания тепловых сетей - 190,7 км;
- Замена ветхих участков тепловых сетей - 6000 м;
- Ремонт изоляции тепловых сетей - 992 м;
- Ремонт кровель котельных – 2шт.;
- Установка пластинчатого теплообменника в котельной Кирпичная 11/1ж;
- Замена насосного парка на ЦТП-1 (котельная Калинина 281/2), котельная К. Либкнехта 1, Красная 74/2;
- Завершены работы по газификации котельной №17 ст-ца Камышеватская;
- Экспертизы промышленной безопасности: котлов и экономайзеров - 3шт.; трубопровода горячей воды – 1шт.; дымовых труб - 7шт., автоматики безопасности и внутреннего газового оборудования - 10шт., зданий котельных – 7шт.; газорегуляторных пунктов – 5шт.

Плановый объем ремонтных работ полностью произведен. Общая стоимость ремонтных работ составляет 25,37 млн. рублей, в то время как только 10 млн. рублей из них компенсируется в тарифах текущего года.

Финансирование ремонтной деятельности.

В предыдущих периодах, также как и в 2023 году, на ремонт оборудования предприятия выделялось значительно больше средств, чем установлено в составе тарифных решений.

Сравнительный анализ фактически потраченных денежных средств и установленных тарифом представлены в таблице:

тыс.руб.

Год	Затраты на ремонт и обслуживание , утверждённые РЭК и ДЦиТ	Затраты на ремонт и обслуживание, фактические по предприятию Филиал ЕИС ООО ЦУП ЖКХ
2021	7 972,50	13 258,20
2022	8 232,20	28 803,10
2023	9 434,00	22 493,40
2024	9,984,00	25 370,00

Стоимость уже выполненных мероприятий по ремонтным программам 2021-2024 годов составляет 89,9 млн. рублей, в то время как тарифом учитывается сумма 35,6 млн. рублей, что в 2,5 раза (или 54.3 млн.руб.) ниже уровня уже потраченных денежных средств.

Нештатные ситуации

Качество подготовки к отопительному периоду определяется количеством нештатных ситуаций на основном и вспомогательном оборудовании Филиала: 2024 год

№	Наименование	Ед. изм.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Инциденты на сетях централизованного отопления	Ед.	0	0	0
2	Инциденты на сетях горячего водоснабжения	Ед.	0	0	3
3	Инциденты, связанные с отказом основного технологического оборудования	Ед.	0	0	0
4	ИТОГО:	Ед.	0	0	3

За аналогичный период 2023 года

№	Наименование	Ед. изм.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Инциденты на сетях централизованного отопления	Ед.	0	1	5
2	Инциденты на сетях горячего водоснабжения	Ед.	4	10	3
3	Инциденты, связанные с отказом основного технологического оборудования	Ед.	0	0	0
4	ИТОГО:	Ед.	4	17	8

Снижение нештатных ситуаций свидетельствует о качественной подготовке к отопительному сезону.

Инвестиционная деятельность за период 2020-2024 г.г.

Мероприятие	Ед. изм.	Выполнение 2021 год, тыс.руб (без НДС)	Выполнение 2021 год	Выполнение 2022 год, тыс.руб (без НДС)	Выполнение 2022 год	Выполнение 2023 год, тыс.руб (без НДС)	Выполнение 2023 год	Выполнение 2024 год, тыс.руб (без НДС)	Выполнение 2024 год
Проектно-исследовательские работы	Проект	52 712,15	6	18 256,94	1	38 339,0	3	20 300,00	6
Реконструкция объектов	ед.		25		10		2		
Автоматизация/диспетчеризация котельных	котельная		17		8		5		1
Замена насосного оборудования	котельная		15		4		6		
Замена теплосетей с подводом к котельной	(км)		2,4 км.		0,6 км.		1,1 км.		1,2 км.

Стоимость уже выполненных мероприятий инвестиционной программы составляет около **129,61** млн. рублей.

Одновременно, во исполнение поручения главы МО Ейский район, была проведена работа по переводу полной нагрузки ГВС и частичной нагрузки по отоплению абонентов ЗАО «Санаторий Ейск» на муниципальные теплоисточники. В результате чего за счет собственных средств была полностью перестроена котельная Свердлова 108, реконструирована котельная К. Либкнехта 70/2, проведена прокладка более 1,0 км. тепловых сетей. Собственные затраты составили **9,6** млн. рублей.

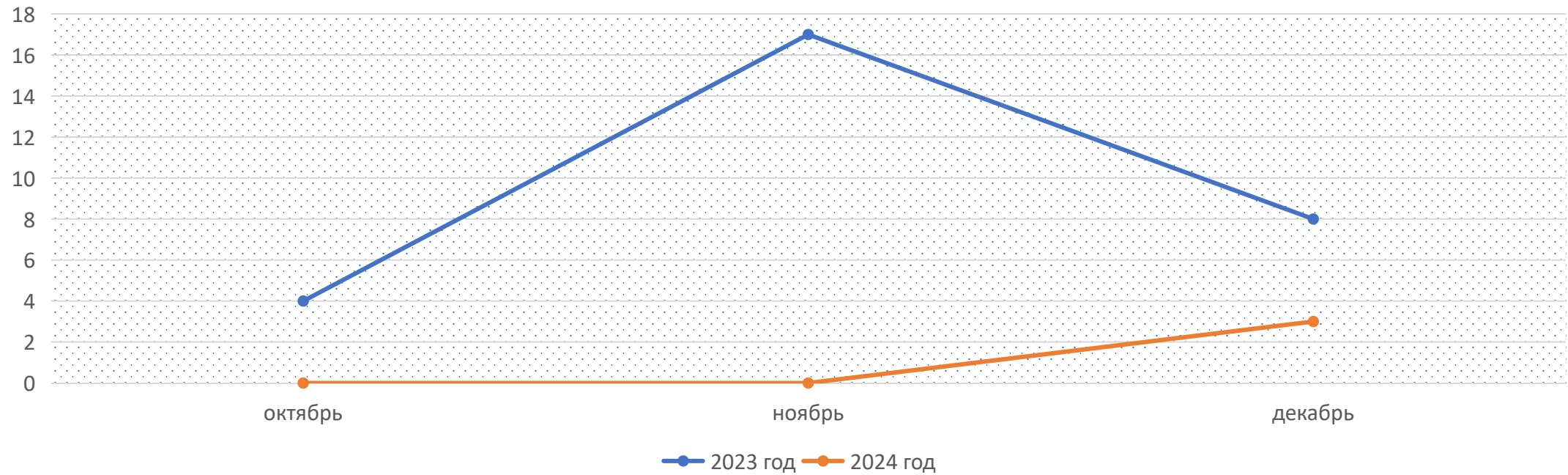
Для выполнения программы энергосбережения было установлено 6 узлов учета газа на 5-ти котельных: Калинина 281/2, С. Романа 80а, Красная 43/4, Одесская, 261, Западная, 2/1. Общая сумма затрат составляет **9,1** млн. рублей.

Таким образом, общий инвестиционный портфель Филиала с учетом ремонтной деятельности составил 202,61 млн. рублей.

Нештатные ситуации

Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 гг. позволяет осуществлять свою деятельность с меньшим количеством нештатных ситуаций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего ОЗП.

Сравнительный анализ нештатных ситуаций



Производственные мощности для устранения нештатных ситуаций

- Для устранения нештатных ситуаций на предприятии сформировано 4 бригады в количестве 36 штатных единиц. Группы укомплектованы сварочным и вспомогательным оборудованием, в наличии 6 единиц специализированной техники.
- При необходимости привлечения дополнительной техники для устранения аварийных ситуаций, заключены рамочные договора с двумя автотранспортными предприятиями.
- Создан аварийный запас материалов, а также заключены аналогичные договоры на аварийную поставку запасных частей и материалов.

Достиженные результаты за период 2020-2024 гг.

Производственная деятельность, направленная на достижение показателей энергоэффективности и хозяйственно-экономической независимости позволили достичь следующих результатов:

Наименование показателя	МУП ЕТС	ООО ЦУП ЖКХ	в % (снижение)
Удельный расход условного топлива на 1Гкал выработки (норма 173,4 кг.)	191,00	170,20	-12,22
Удельное потребление электроэнергии на 1 Гкал полезного отпуска (норма 46,2кВт)	45,89	43,54	-5,35
Средняя стоимость 1000м ³ газа (руб.)	7 370,35	9 682,96	+31,38

В то же время повышается фонд оплаты труда и средняя заработная плата:

Наименование показателя	МУП ЕТС (2019 год) тыс. руб.	ООО ЦУП ЖКХ (2024 год) тыс. руб.	в % (рост)
Общий ФОТ	97 176, 1	118 296,69	21,73
Численность	406	268	-34
Средняя заработная плата на 1 чел.	19 945,83	36 784,00	+84,42

Стабильность и рост заработной платы обеспечили подбор отличной команды специалистов отрасли, которые в свою очередь, разрабатывают и внедряют новые высокоэффективные технологии в области теплоэнергетики.

Кредиторская задолженность

В настоящее время задолженность предприятия за потребленные энергетические ресурсы составляет 81,606 млн. рублей,

В том числе по периодам возникновения:

Поставщики энергоресурсов	март, тыс.руб.	апрель, тыс.руб.	май, тыс.руб.	июнь, тыс.руб.	июль, тыс.руб.	август, тыс.руб.	сентябрь, тыс.руб.	октябрь, тыс.руб.	ВСЕГО задолженность, тыс.руб.
ГАЗПРОМ межрегионгаз Краснодар	6 166,00		2 502,00	942,30	1 279,30	5 101,00	0,00	21 710,00	37 700,60
КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС ГУП КК		2 869,00	3 489,00	2 955,00	2 711,00	3 437,00	3 683,00	4 798,00	23 942,00
САНАТОРИЙ "ЕЙСК"								0,00	0,00
ТНС "Энерго Кубань"								627,30	627,30
НЭСК филиал "Ейскэнергосбыт"		3 455,00	2 044,50	2 057,00	1 921,10	2 352,00	2 264,40	5 242,50	19 336,50
Итого	6 166,00	6 324,00	8 035,50	5 954,30	5 911,40	10 890,00	5 947,40	32 377,80	81 606,40

Источники возникновения кредиторской задолженности

Основным источником возникновения кредиторской задолженности является дебиторская задолженность:

Наименование потребителя	Сумма задолженности, тыс.руб.
Федеральный бюджет	2 209,54
Краевой бюджет	29,26
Местный бюджет	141,13
УК и ТСЖ	4 604,71
Прочие потребители	857,51
Население	56 941,63
ИТОГО:	64 783,78

Источники возникновения кредиторской задолженности

Как видно из представленных данных основным должником предприятия является категория потребителей население **56,9** млн. рублей.

Ежегодный прирост дебиторской задолженности по данной категории в среднем составляет 16,2 млн. рублей.

Дополнительным фактором задолженности за поставленные энергоресурсы удержание по Исполнительным листам за Северские инженерные сети на общую сумму **43,16** млн. рублей.

Также одним из критериев увеличения сроков оплаты за энергоресурсы является отсроченный платеж в виде компенсации выпадающих расходов из бюджета Краснодарского края, который за IV квартал текущего года составляет **41,01** млн. рублей.

В связи с износом основных производственных фондов и дефицитом тарифных решений произошел перерасход по статье «Ремонтная программа» за период 2021-2024 гг. на сумму **54,3** млн.рублей.

Источники погашения кредиторской задолженности

Основным источником снижения кредиторской задолженности является прибыль предприятия:

• За 2024 год прибыль планируется на уровне	43,50 млн. рублей;
• За I квартал 2025 года прибыль должна составить на уровне	64,90 млн. рублей;
• Субсидия за IV квартал 2024 года	41,01 млн. рублей;
ИТОГО	149,41 млн. рублей.

Таким образом, собственных денежных средств за первые четыре месяца 2025 года достаточно для погашения кредиторской задолженности Общества перед ресурсоснабжающими предприятиями.