



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «Урайтеплоэнергия»
«18» мая 2021 г.
Протокол от «18» мая 2021 г. № 8

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «Урайтеплоэнергия»
«18» июня 2021 г.
Протокол от «18» июня 2021 г. №1

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЙТЕПЛОЭНЕРГИЯ»
за 2020 г.**

И.о. генерального директора _____ С.В. Сергеев

Содержание

1	Общие сведения	3
2	Сведения о положении общества в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности общества	5
4	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5	Информация об объемах использованных обществом видов энергетических ресурсов	6
6	Перспективы развития акционерного общества	7
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	8
8	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	8
9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	11
10	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	11
11	Состав совета директоров акционерного общества, сведения о членах совета директоров	11
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	12
13	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества	13
14	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	13
15	Обобщенные данные о ходе развития обществом производственной программы в отчетном году	14
15.1	Техническое состояние общества	14
15.2	Основные технико-экономические показатели	17
15.3	Структура общества	25
15.4	Оплата труда	26
15.5	Текущий ремонт, реконструкция, строительство и модернизация объектов	27
15.6	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значений целевых показателей, организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения АО "Урайтеплоэнергия" за 2020 г.	29
15.7	Транспорт	29
15.8	Охрана труда и промышленная безопасность	30
15.9	Правовая работа	32
15.10	Проблемы общества	33
15.11	Основные показатели финансовой устойчивости	34
	Выводы	35
	Приложение:	
	Аудиторское заключение	
	Бухгалтерская отчетность	
	Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.	

1. Общие сведения

Фирменное полное наименование юридического лица	Акционерное общество «Урайтеплоэнергия»
Сокращенное наименование	АО «Урайтеплоэнергия»
Устав предприятия утвержден	Протоколом внеочередного общего собрания акционеров №1 от 17.02.2016
Юридический / фактический адрес	628285, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4.
Контактные телефоны: телефон/факс	8 (34676) 2-51-13
Сведения о регистрации: Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция ФНС РФ №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОГРН	1088606000559
ИНН	8606012954
КПП	860601001
Дата поставки на налоговый учет	01.08.2008
Коды по ОКВЭД 2	35.30.14
Банковские реквизиты	филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества Банка «ФК Открытие», р/с 40702810300210000595, к/с 30101810465777100812, БИК 047162812, ОКПО 47199635
Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-58-015321 от 28.05.2014 (бессрочно)
Генеральный директор	Жевлаков Виктор Александрович, действующий на основании Устава, Постановления Главы города Урай № 1727 от 05.06.2008, тел. (34676) 2-51-13 ute.97@mail.ru
Главный бухгалтер	Федорова Елена Федоровна, тел. (34676) 2-62-00 ute.97@mail.ru
Первый заместитель генерального директора - главный инженер	Сергеев Сергей Владимирович, тел. (34676) 2-51-13 ute.97@mail.ru

Уставный капитал общества составляет 90 673 315 (девятьсот миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей, состоящий из 18 134 663 именных обыкновенных бездокументарных акций стоимостью одной акции 5 (пять) рублей каждая.

2. Сведения о положении общества в отрасли

Основным видом деятельности общества является обеспечение тепловой энергией и горячей водой потребителей города Урай.

Общество является единой теплоснабжающей организацией в границах муниципального образования города Урай.

Общество осуществляет основные задачи на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и центральных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Урай от 26.12.2016 заключенного сроком на 10 лет.

Технологические параметры

Таблица 1

Количество котельных	11 шт.
Количество котлов	52 шт.
Установленная мощность котельных	293,06 Гкал/час
Подключенная нагрузка	115,89 Гкал/час (39,54%)
Водозабор	1 ед.
Эксплуатационные скважины	4 шт.
Наблюдательные скважины	4 шт.
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении	160,05 км.
Протяженность сетей ГВС в однотрубном исчислении	31,99 км.

В 2020 году с потребителями заключено 19 831 договор на подачу тепловой энергии и горячей воды, из них:

- 19 410 договоров с населением;
- 111 договоров с муниципальными и бюджетными организациями;
- 310 договоров с прочими потребителями.

Для выполнения всего комплекса работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией тепловых сетей, сетей ГВС, котельных и котельного оборудования, в обществе имеются соответствующие подразделения, где работают квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и имеющие большой опыт, что позволяет качественно и в установленные сроки производить все виды работ независимо от климатических условий с применением новых технологий и материалов.

Для выполнения работ в обществе используется 20 единиц автотранспортных средств, из них 11 единиц специализированного транспорта (автомобильный кран, экскаваторы, погрузчики, УДМ, грузовые). Данная техника задействована в технологическом процессе: завоз и транспортировка материалов, перевозка работников Общества к месту порывов тепловых сетей и сетей ГВС, аварийно-ремонтные и погрузочные работы.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

От бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии и горячей воды зависит работа предприятий города Урай и благополучие населения. Понимая, какой груз ответственности лежит на всем коллективе АО «Урайтеплоэнергия», Общество стремится поддержать обеспечение стабильности в городе.

Приоритетными направлениями деятельности для общества являются:

- оказание услуг по производству, передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- капитальный ремонт технологического оборудования;
- капитальный ремонт и реконструкция объектов системы теплоснабжения и ГВС;
- платные услуги потребителям.

Основными задачами по приоритетным направлениям деятельности являются:

- снижение удельного расхода топлива, электроэнергии, воды;
- сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
- повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения и ГВС;
- снижение количества порывов на теплотрассах и сетях ГВС;
- обеспечение сбалансированности интересов АО «Урайтеплоэнергия» и потребителей города;
- своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов инженерных сетей, котельных и котельного оборудования;
- проведение работ по охране окружающей среды, рациональное использование всех видов природных ресурсов.

Общество имеет свидетельства на следующие виды деятельности:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (строительство).
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проектирование).

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в формировании и реализации стратегии развития общества.

Особый статус АО «Урайтеплоэнергия» как монополиста в сфере услуг по производству и передаче тепловой энергии и горячей воды, наделяет общество рядом преимуществ, таких как финансовая устойчивость и возможность эффективно управлять рисками.

В 2020 году все вышеуказанные приоритетные направления деятельности общества были предметом постоянного внимания совета директоров.

Советом директоров рассматривались вопросы, связанные с развитием общества в целом во всех аспектах его деятельности.

Развитие Общества в 2020 году происходило в соответствии с утвержденными советом директоров планами финансово-хозяйственной деятельности на период с 01.01.2020 по 31.12.2020, а также иными программами и мероприятиями, призванными обеспечить достижение обществом своих стратегических приоритетов.

Подводя итоги работы совета директоров, следует отметить, что в 2020 году проведено 12 (двенадцать) заседаний совета директоров и 1 (одно) годовое общее собрание акционеров, на которых приняты решения по важнейшим направлениям деятельности общества, такие как:

- утверждение планов финансово – хозяйственной деятельности общества;
- согласование положения о системе оплаты труда, штатного расписания;
- согласование мероприятий по улучшению финансового состояния и обеспечению безубыточной деятельности по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году;
- одобрение сделки, связанные с заключением договора об открытии возобновляемой кредитной линии в ПАО «Сбербанк России», с заключением договора залога по передаче движимого имущества, с заключением договора ипотеки по передаче недвижимого имущества;
- утверждение кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора - главного инженера.

5. Информация об объемах использованных обществом видов энергетических ресурсов

Таблица 2

Наименование показателя	Ед.изм.	Расход ТЭР	
		Натуральное выражение	Денежное выражение (без учета НДС), тыс. руб.
Газ попутный (нефтяной) с учетом транспортировки	тыс.м ³	32 765	125 028
Электроэнергия	тыс.кВтч	10 954	58 113
Холодная вода для ГВС	м ³	388 648	17 299
Холодная вода для общехозяйственных нужд	м ³	990	44
Бензин	л	30 761	1 129
Дизельное топливо	л	15 896	685

6. Перспективы развития общества

Руководство Общества продолжает принимать все необходимые меры для дальнейшего развития деятельности по приоритетным направлениям.

Основными целями дальнейшего развития общества являются обеспечение надежного и качественного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, автоматизация рабочего процесса.

Для достижения поставленных целей общество планирует:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь при передаче тепловой энергии;
- снижение объема потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления;
- внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и материалов, средств контроля и регулирования на объектах АО «Урайтеплоэнергия»;
- обновление основных производственных фондов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте, на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- проведение грамотной финансовой политики, направленной на обеспечение благополучного финансового положения общества.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Приказом РСТ ХМАО - Югра № 23 от 22.03.2017 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2018 – 2020 годы» была разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности АО "Урайтеплоэнергия" на 2018-2020 годы». Основными мероприятиями программы на 2020 год являются:

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, млн. руб.	Наименование целевых показателей энергосбережения
1	Реконструкция и строительство тепловых сетей с применением изоляции ППУ	23,65	Снижение тепловых потерь, повышение надежности
2	Капитальный ремонт сетей ГВС с применением трубы Изопрофлекс-А	8,78	Снижение тепловых потерь, повышение надежности
3	Реконструкция котельных МАК (Замена	1,51	Повышение КПД, снижение

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, млн. руб.	Наименование целевых показателей энергосбережения
	котла)		удельного расхода топлива на выработку

Выполнение запланированных мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов, снизить количество отказов на сетях ГВС и тепловых сетях, тем самым снизить потери тепловой энергии. Все это в общем снизит затраты на вырабатываемую тепловую энергию и сдержит рост тарифа на неё.

В соответствии с заключенным 26 декабря 2016 года между администрацией города Урай и АО «Урайтеплоэнергия» концессионным соглашением были утверждены Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры долгосрочные параметры энергоэффективности (целевые показатели) на 2017-2026 гг.

Таблица 4

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Плановые значения целевых показателей на период концессионного соглашения
1	Показатели энергоэффективности		
1.1	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии	кВт*ч/ Гкал	32,00
1.2	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отпуск в сеть)	кг.у.т./ Гкал	162,36
1.3	Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии	м ³ /Гкал л	0,60
1.4	Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника	%	2,39
1.5	Потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от отпуска тепловой энергии)	%	17,02-14,59

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2020 году дивиденды не начислялись.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска для Общества являются:

Отраслевые риски

- снижение потребления тепловой энергии за счет энергосберегающих технологий и материалов;

- определенное влияние на отрасль оказывают погодные условия: более высокая температура наружного воздуха в зимний период приводит к снижению выработки тепловой энергии и, соответственно, к снижению выручки от реализации;

- несоответствие норматива потребления тепловой энергии и ГВС.

Финансовые риски

- неплатежеспособность потребителей тепловой энергии и ГВС – особенно в условиях текущего экономического кризиса.

Инфляционные риски

- рост инфляции приводит к росту цен на энергоносители и материалы, соответственно, увеличивается себестоимость выпускаемой тепловой энергии;

- уровень инфляции снижает реальную стоимость дебиторской задолженности при длительной задержке платежей;

- критическим значением инфляции является значение, превышающее уровень инфляции, заложенный при утверждении тарифа на тепловую энергию и ГВС.

Правовые риски

- риски, связанные с изменением налогового законодательства, законодательства в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, с изменением постановлений потребления коммунальных услуг. В случае внесения изменений, общество будет осуществлять свою деятельность с учетом внесенных изменений.

Риски, связанные с производственной деятельностью

- в производственной деятельности общества могут возникнуть риски, связанные с эксплуатацией тепловых сетей, сетей ГВС и теплоэнергетического оборудования.

Актуальным вопросом для общества является управление рисками, поскольку в финансово-хозяйственной деятельности в условиях кризиса возникают ситуации, которые влияют на получение прибыли и стабильную работу.

В связи с этим, общество постоянно просчитывает риски и принимает меры к их предотвращению.

Под отраслевыми рисками в обществе понимается снижение потребления тепловой энергии за счет энергосберегающих технологий и материалов, снижения выработки тепловой энергии за счет повышения температуры наружного воздуха, за счет несоответствия норматива расхода тепловой энергии на подогрев 1м³ воды. Для снижения данных рисков в Обществе просчитан баланс тепловой энергии в перспективе до 2026 года. Разработаны долгосрочные инвестиционные программы и программа энергосбережения, реализация которых позволяет провести автоматизацию и реконструкцию технологического оборудования.

Для общества одним из опасных рисков является финансовый риск - неплатежеспособность потребителей тепловой энергии и ГВС. Управление данным риском в условиях текущего экономического кризиса приобретает актуальное значение. Именно этому риску уделяется особое внимание. Разработаны мероприятия по работе с дебиторской задолженностью за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Проводится совместная работа с судебными органами по взысканию задолженности с дебиторов. В штатном расписании предусмотрены контролеры по работе с населением. Еженедельно проводится анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Управление инфляционными рисками происходит при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду. Для минимизации данного риска общество существенное внимание уделяет процессу тарифообразования, взаимодействует с Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры с целью утверждения экономически обоснованного уровня тарифов. При расчете тарифов Общество использует дефляторы на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Постоянно проводится анализ статей производственных затрат с использованием нормативов-индикаторов в сфере теплоснабжения ХМАО-Югры и анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

По правовым рискам управление осуществляется на основе использования программ «Гарант», официальных сайтов Правительства ХМАО-Югры, РСТ ХМАО-Югры, что позволяет своевременно следить за изменениями законодательства Российской Федерации и вносить коррективы в свою финансово- хозяйственную деятельность.

Рискам, связанным с производственной деятельностью - эксплуатацией тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования в управлении уделяется особое значение, ведутся постоянные работы, направленные на предупреждение аварий, внезапного отказа оборудования. Собственными силами общества, за счет собственных средств и амортизационных отчислений проводится строительство, реконструкция, модернизация, ремонт тепловых сетей, сетей ГВС, хозяйственного оборудования.

Для достижения цели гарантии и надежности обеспечения потребителей тепловой энергией обществом заключено концессионное соглашение сроком на 10 лет, также разработаны и утверждены долгосрочные программы:

- программа энергосбережения и повышения экономической эффективности на период 2018-2020 годы;
- инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы;
- инвестиционная программа в сфере горячего водоснабжения на 2019-2026 годы.

Для минимизации данного риска проведено страхование гражданской ответственности, создан аварийный запас материалов.

Четкое взаимодействие структурных подразделений по обработке и анализу информации, разработке и реализации программ позволяет обществу управлять рисками.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

В 2016 году была совершена сделка, одобренная советом директоров (протокол № 4 от 16.11.2016) – концессионное соглашение, в соответствии с которым Концессионер обязан за свой счет создавать новое имущество, реконструировать и модернизировать имущество, в сроки указанные в Соглашении. А также иные условия, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"

На 31.12.2019 было заключено 19 дополнительных соглашений к концессионному соглашению.

В 2020 году заключено 7 дополнительных соглашений к концессионному соглашению «О внесении изменений в перечень объектов».

31.08.2020 был заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии в ПАО «Сбербанк России» в размере 20 000 000,00 руб. под ставку 8% годовых до 31.05.2021, одобренный решением заседания совета директоров (протокол № 6 от 24.08.2020)

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

11. Состав совета директоров Общества, сведения о членах совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными

законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров. совет директоров определяет политику и приоритетные направления деятельности Общества, контролирует деятельность генерального директора общества. Внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров, является Положение о совете директоров. В соответствии с Уставом количественный состав совета директоров общества не может быть менее 5 человек.

Годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 29.06.2020, состав совета директоров был утвержден в количестве 7 человек:

Закирзянов Тимур Раисович	Глава города Урай	акциями не владеет
Гамузов Виктор Владимирович	Первый заместитель главы города Урай	акциями не владеет
Ашихмин Андрей Юрьевич	Заместитель главы города Урай	акциями не владеет
Новосёлова Светлана Петровна	Заместитель главы города Урай	акциями не владеет
Гарифов Вадим Рафаилович	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Урай	акциями не владеет
Жевлаков Виктор Александрович	Генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»	акциями не владеет
Козлов Михаил Станиславович	Генеральный директор АО «ЮРЭКС» - управляющий организации АО «ЮКС»	акциями не владеет

В 2020 году сделок между членами совета директоров и обществом не осуществлялось, исков к членам совета директоров не предъявлялось.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества

В соответствии с Уставом - единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. В соответствии с Уставом общества генерального директора избирает совет директоров.

Размер вознаграждения генеральному директору, а также условия и гарантии определены трудовым договором. Генеральному директору установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада, выплат стимулирующего характера, на которые начисляются выплаты, обусловленные Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях».

На период действия трудового договора генеральный директор подлежит всем видам государственного социального страхования (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев).

Генеральному директору предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере 14 календарных дней, а также оплачиваемый один раз в два года проезд к месту использования отпуска и обратно.

Генеральному директору при досрочном прекращении действия трудового договора и по решению Совета директоров производятся компенсационные выплаты, установленные Трудовым кодексом РФ и трудовым контрактом.

Решением совета директоров Жевлаков Виктор Александрович был избран генеральным директором АО «Урайтеплоэнергия» протоколом № 3 от 04.05.2018 сроком до 07.05.2021 включительно.

гражданство: Россия

образование: высшее

должности, занимаемые в течение последних 5 лет: генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»

доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0 %

доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0 %

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров Общества

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, определен трудовым договором.

Положением о совете директоров выплата вознаграждения членам совета директоров не предусмотрена.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года.

Основополагающие принципы корпоративного управления:

- защита прав акционеров;

- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся общества;

- соблюдение стандартов деловой этики.

Защита прав акционеров общества обеспечивается:

- ведением и хранением реестра акционеров общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;

- правом получения доли прибыли общества в виде дивидендов.

Прозрачность и информационная открытость общества обеспечиваются:

- проведением общих собраний акционеров, при подготовке к которым акционеру предоставляется возможность ознакомления с пакетом документов, включающих всю необходимую информацию о проведении собрания в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативно-правовых актов РФ;

- публикацией информации, подлежащей раскрытию на официальном сайте общества в сети Интернет по адресу ute.100sm.ru, на ленте новостей информационных агентств, газете «Знамя»;

- привлечением для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора;

- контроль и оценка качества управления осуществляется советом директоров общества, ревизионной комиссией и внешним независимым аудитором общества.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не зафиксировано.

15. Обобщенные данные о ходе развития обществом производственной программы в отчетном году

15.1 Техническое состояние общества

Общество обеспечивает надлежащее техническое содержание и эксплуатацию всего специального котельного оборудования, а также проводит своевременный и качественный ремонт тепловых сетей, сетей ГВС и оборудования.

Водяные тепловые сети в микрорайонах города выполнены по различным схемам.

В микрорайонах: «2», «3», «Западный», «1», «А», «Г», «Д», «2а» магистральные сети выполнены по **кольцевой** схеме. Все источники работают на единый контур теплоснабжения, условно поделенный секционными задвижками на зоны обслуживания той или иной котельной.

Передача тепла от котельных к потребителям осуществляется по системе существующих

магистральных (42,88 км) и распределительных тепловых сетей (117,16 км).

Система централизованного теплоснабжения - закрытая.

Регулирование отпуска тепла - качественное, путем изменения температуры сетевой воды по графикам качественного регулирования. В зависимости от котельной и направления используются температурные графики 110/70°C, 95/70°C.

Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Урай через тепловые узлы, обеспечивающие смешение (элеваторные и с применением насосного оборудования) или непосредственное подключение (при температурном графике 95/70°C) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по закрытой схеме на ГВС.

В жилых районах города преобладает подземная бесканальная прокладка тепловых сетей, по территории Промбаза и незастроенным территориям - надземная.

Горячее водоснабжение осуществляется малогабаритными автоматизированными котельными (МАК), к которым присоединены сети горячего водоснабжения, выполненные по тупиковой схеме.

Анализ аварийности на тепловых сетях

В отчетном году на сетях теплоснабжения было своевременно устранено 50 технологических отказов, на сетях ГВС - 6 отказов и предотвращено их развитие в аварии.

Частота отказов на тепловых сетях составила 0,625 отказов/ (км/год). Основное количество отказов - 86% произошло в районах частной малоэтажной застройки и в микрорайонах деревянной застройки (мкр. А, Г, Д), т.е. там, где идет снос ветхого жилья, где требуется переход частного сектора на индивидуальное газовое отопление и где сети эксплуатируются 20 лет и более.

В 2020 году $50/80,0 = 0,625$

В 2019 году $55/80,6 = 0,682$

В 2018 году $61/80,3 = 0,760$

В 2017 году $92/80,8 = 1,137$

В 2016 году $77/81,0 = 0,951$



Мероприятия по снижению аварийности и потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

- Реконструкция тепловых сетей с применением трубы с изоляцией ППУ протяженностью 1,67 км



Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д.Д-43)

Анализ аварийности на сетях горячего водоснабжения

Частота отказов на сетях ГВС составила 0,188 отказов/(км/год).

Сохранение положительной динамики по снижению количества порывов на сетях ГВС в 2019 и 2020 году по сравнению с 2018 годом связано с заменой с 2017 по 2020 гг. сетей ГВС от МАК-1, МАК-2, МАК-4, МАК-7, МАК-10 на полимерную трубу Изопрофлекс-А.

В 2020 году $6/31,99 = 0,188$

В 2019 году $6/32,93 = 0,182$

В 2018 году $63/32,93 = 1,913$

В 2017 году $116/31,99 = 3,626$

В 2016 году $125/31,5 = 3,968$



Мероприятия по снижению аварийности и потерь в сетях горячего водоснабжения.

В 2020 году была закончена реконструкция сетей ГВС с применением труб ИЗОПРОФЛЕКС от МАК-4 в соответствии с заключенным концессионным соглашением. Была проведена работа по замене последнего участка сетей ГВС от МАК-4 в районе жилых домов 3-58, 3-59.



Реконструкция сетей ГВС МАК-4 в районе жилых домов 3-58, 3-59

15.2 Основные технико-экономические показатели

Выработка и реализация тепловой энергии

Таблица 5, Гкал

№ п/п	Наименование	факт 2019 г.	2020 г.		откл. (факт 2020 г. - факт 2019 г.)	
			план	факт	Гкал	%
1	Выработка тепловой энергии	321 645	317 935	280 261	-41 384	87
2	Собственные нужды	7 190	7 189	5 561	-1 629	77
3	Отпуск тепловой энергии	314 455	310 746	274 700	-39 755	87
4	Потери в тепловых сетях	48 174	47 540	40 778	-7 396	85
5	Полезный отпуск в т.ч.	266 281	263 206	233 922	-32 359	88
5.1	по потребителям всего в т.ч.:	264 281	261 206	231 922	-32 359	88
-	<i>население в т.ч.:</i>	<i>175 899</i>	<i>175 156</i>	<i>159 295</i>	<i>-16 604</i>	<i>91</i>
	<i>тепловая энергия</i>	<i>158 346</i>	<i>157 404</i>	<i>141 310</i>	<i>-17 036</i>	<i>89</i>
	<i>горячее водоснабжение</i>	<i>17 553</i>	<i>17 752</i>	<i>17 985</i>	<i>432</i>	<i>102</i>
-	<i>бюджетные и муниципальные</i>	<i>35 515</i>	<i>34 698</i>	<i>30 472</i>	<i>-5 043</i>	<i>86</i>
-	<i>прочие</i>	<i>52 867</i>	<i>51 352</i>	<i>42 155</i>	<i>-10 712</i>	<i>80</i>
5.2	Общехозяйственные нужды	2 000	2 000	2 000	0	100

Котельными АО «Урайтеплоэнергия» в 2020 году было выработано тепловой энергии в количестве 280,3 тыс. Гкал, что ниже факта 2019 года на 41,4 тыс. Гкал. Понижение фактического объема выработки в отчетном году произошло по следующим причинам:

- повышение среднегодовой температуры наружного воздуха в отопительный период (2020 год -1,14 С°, 2019 год -3,64 С°)
- снос и консервация объектов.

Учет отпуска в сеть тепловой энергии от всех котельных АО «Урайтеплоэнергия» ведется по приборам учета с составлением ежемесячного акта. За отчетный период Обществом отпущено

в сеть 274,7 тыс. Гкал, из них реализовано потребителям 231,9 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии составили 40,8 тыс. Гкал, это на 7,4 тыс. Гкал ниже факта 2019 года. В целях снижения уровня тепловых потерь в отчетном году проводилась реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС - была проведена реконструкция трубопроводов с применением теплоизоляции из ППУ.

Полезный отпуск потребителям в 2020 году составил 231,9 тыс. Гкал, что ниже факта 2019 года на 32,4 тыс. Гкал, в том числе по группам потребителей:

- По потребителям бюджетной и муниципальной сферы полезный отпуск ниже факта 2019 года на 5,0 тыс. Гкал. Учет тепловой энергии ведется по приборам учета – 90 % и расчетным методом – 10%.

Таблица 6

Причина снижения потребления тепловой энергии	Кол-во, Гкал
Разница по показаниям приборов учета, согласно температурному графику	-5 021
Переход объектов с норматива на учет «ЦЖКУ» Минобороны (30 Гкал), СОШ №2 (мастерские) (3 Гкал); Стоматологическая поликлиника (кабинет) (4 Гкал); Психоневрологическая больница (кабинеты) (15 Гкал) Переход объектов в прочую группу «УКЦСОН» Западный 13 (21 Гкал); Отдел опеки 2-29 (15 Гкал) Переход объектов в население МАУ «Культура» (7 Гкал)	-95
Отключенные объекты: ЭБЦ СОШ №6	-12
Переход объектов из прочей группы: Кафе «Портос» (71 Гкал); Кафе вагон «Экспресс» (14 Гкал)	85
	-5 043

- По прочим потребителям полезный отпуск ниже факта 2019 года на 10,7 Гкал. Учет тепловой энергии ведется по приборам учета – 82 % и расчетным методом – 18 %.

Таблица 7

Причина снижения потребления тепловой энергии	Кол-во, Гкал
Разница по показаниям приборов учета, согласно расчету и температурному графику	-5 855
Переход объектов в население ООО СК «Ной» мкр.1, дом 5; мкр.1, дом 6; мкр.1А, дом 16А; ул. Ленина, д.96	-672
Переход объектов в бюджет ООО ТД «Прима»	-95
Отключенные объекты: Вл Багратян Г.А. (46 Гкал); ООО "СГК-Бурение" и ООО «Сфера» (692 Гкал); ИП Гетавасов С.М. (12 Гкал); ООО «АМД-СТРОЙ» (36 Гкал); ПАО МТС (131 Гкал); ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" БТОиК (1 985 Гкал); ООО "ТрансЛайн" (113 Гкал); ИП Шихвеледов З. Р. (22 Гкал); Малышева С.А. (220 Гкал); ООО «УСО» база мкр.3 (49 Гкал); ООО «АГАТ» (744 Гкал); ИП Мепаришвили М.Ш. (8 Гкал); ИП Гнётов Е.М. (2 Гкал); Вл. Татоян А. К. (6 Гкал); Вл. Вдоветти И.М. (24 Гкал)	-4 090
	-10 712

- По населению полезный отпуск ниже факта 2019 года на 16,6 тыс. Гкал. Учет тепловой энергии ведется по приборам учета – 72 % и расчетным методом – 28 %.

Таблица 8

Причина снижения потребления тепловой энергии	Кол-во, Гкал
Разница показаний приборов учета, согласно температурному графику	-15 606
Переход частных домов на индивидуальное отопление за период 2019-2020гг. 17 домов – 1 069,4 м ²	-189
Отключение 26 домов от центрального отопления площадью 8 851,8 м ²	-1 530
Изменение норматива с 01 июля 2019	-858
Ввод новых домов ГВС мкр.1 д.6, 5/1	432
Ввод новых домов (теплоснабжение) мкр.1 д.6, мкр.1А д.15А, 16А, 17А, ул.Ленина д.96	1 147
	-16 604

Горячее водоснабжение для потребителей города отпускается от малогабаритных автоматизированных котельных МАК. Расчет полезного отпуска горячего водоснабжения для населения осуществляется по приборам учета и по нормативу. Норматив с человека - 3,418 м³.

Количество лицевого счетов ГВС в 2020 году составило 11 089 шт., из них начисление производится по индивидуальным приборам учета – 10 914 шт. (98%) и по нормативу – 175 шт. (2%).

Основной задачей общества является обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей города и 100 % сбор денежных средств за отпущенную тепловую энергию. Однако население производит расчеты за предоставленный ресурс несвоевременно, что приводит к образованию дебиторской задолженности. Несмотря на то, что воздействие на неплательщиков законодательством ограничено, обществом проводятся мероприятия по сокращению дебиторской задолженности.

Таблица 9

№ п/п	Мероприятия, проводимые по сокращению задолженности	за 2020 год
1	Количество поданных отделом реализации заявлений в юридический отдел	2 163
2	Сумма взысканной задолженности	15 066,17 т.руб.
3	Автодозвон по населению	Ежедневно
4	Дозвон бюджетной, промышленной и прочей группе потребителей	Ежедневно
5	Объявление в бегущую строку	9
6	Обход должников контролерами	ежедневно
7	Опущено уведомлений о задолженности в почтовые ящики	51 733
8	Выезды ОР со службой судебных приставов по должникам	5
9	Количество объявлений, с информацией о задолженности, расклеено в подъездах на досках объявлений	7 647

Необходимо отметить, что в настоящее время обществом ведется достаточно активная работа по борьбе с дебиторской задолженностью. К общепринятым мероприятиям по работе с дебиторской задолженностью относятся: взыскание в судебном порядке, претензионно-исковая работа, ограничение/отключение, оформление исков на взыскание процентов за пользование

чужими денежными средствами, донесение до потребителя через СМИ информации и информационные доски. Не смотря на это, размер дебиторской задолженности продолжает расти. Органам государственной власти необходимо рассмотреть дополнительные способы по сокращению дебиторской задолженности способные изменить сложившуюся ситуацию.

Основные экономические показатели АО «Урайтеплоэнергия» за 2020 г.

Таблица 10 (тыс.руб.)

№	Наименование показателя	план	факт	откл. (факт- план)
1.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
1.1.	Выручка от продажи товаров, работ, продукции, услуг	448 062	399 419	-48 643
	Основная деятельность	446 013	398 628	-47 385
	Прочая деятельность	2 049	791	-1 258
1.2.	Себестоимость проданных товаров, работ, продукции, услуг	429 373	385 891	-43 482
	Основная деятельность	427 565	385 534	-42 031
	Прочая деятельность	1 808	357	-1 451
2.	Валовая прибыль	18 689	13 528	-5 161
	Основная деятельность	18 448	13 094	-5 354
	Прочая деятельность	241	434	193
3.	Прочие доходы и расходы			
	Проценты к получению	839	1 394	555
	Проценты к уплате по кредитам	0	449	449
3.1.	Прочие доходы:	1 020	9 600	8 580
	Реализация ТМЦ, ОС	0	101	101
	Пени, штрафы	251	120	-131
	Резерв по снижению МПЗ	0	24	24
	Госпошлина	350	475	125
	Доходы прошлых лет	0	914	914
	Регулировка резервов в отношении затрат на создание и реконструкцию объектов КС	373	373	0
	Доходы по уступке требования	0	4 601	4 601
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	0	1 899	1 899
	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	0	914	914
	Материалы, оприходованные по акту демонтажа и безвозмездное поступление	0	93	93
	Прочие доходы	46	86	40
3.2.	Прочие расходы:	19 171	23 287	4 116
	Реализация ТМЦ	0	101	101
	Вознаграждение банку по приему коммунальных платежей	5 931	4 827	-1 104
	Резерв по сомнительным долгам	100	0	-100
	Финансовые расходы по КС	12 302	12 302	0
	Услуги банка	60	120	60
	Госпошлина	353	602	249
	Списание дебиторской задолженности	0	13	13

№	Наименование показателя	план	факт	откл. (факт- план)
	Регулировка резервов в отношении затрат на создание и реконструкцию объектов КС	139	154	15
	Расходы по уступке требования	0	4 601	4 601
	Вознаграждение по договору цессии	0	276	276
	Прочие расходы	286	291	5
4	Выплаты социального характера, в т.ч.	1 027	775	-252
	материальная помощь согласно коллективному договору	335	273	-62
	выплаты, связанные с уходом на пенсию	381	258	-123
	выплаты к юбилейным датам	205	201	-4
	прочие	106	43	-63
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	350	11	-339
6	Текущий налог на прибыль	70	0	-70
	Отложенный налог на прибыль	0	966	966
7	Прибыль после налогообложения	280	977	697
8	Чистая прибыль	280	977	697
9	Дивиденды	140		

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2020 году составила 399 419 тыс.руб., что ниже плана на 48 643 тыс.руб.

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от реализации товаров в виде производства и передачи тепловой энергии и горячего водоснабжения предприятиям, организациям и населению. Реализация данных товаров производилась по тарифам, утвержденным РСТ по ХМАО-Югре:

Тариф на тепловую энергию утвержден приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа- Югры № 90-нп от 19.11.2019 и составлял:

Таблица 11

Срок действия тарифа	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	
	без учета НДС	с учетом НДС
- с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 614,27	1 937,12
- с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 670,77	2 004,92
% роста	3,5 %	

Тариф на горячую воду утвержден приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа- Югры № 160-нп от 17.12.2019 и составлял:

Таблица 12

Срок действия тарифа	Тариф на горячую воду	
	без учета НДС	с учетом НДС
- с 01.01.2020 по 30.06.2020		
компонент на холодную воду, руб./м ³	43,76	52,51
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1 614,27	1 937,12
- с 01.07.2020 по 31.12.2020		
компонент на холодную воду, руб./м ³	45,29	54,35

Срок действия тарифа	Тариф на горячую воду	
	без учета НДС	с учетом НДС
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1 670,77	2 004,92
% роста	3,5%	

Доходы по прочим видам деятельности признаются поступления от реализации (работ, услуг) в виде осуществления платных услуг.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2020 году составила 385 891 тыс.руб., что ниже плана 43 482 тыс.руб.

**Анализ доходов и производственных расходов с расшифровкой по статьям
АО «Урайтеплоэнергия» за 2020 г.**

Таблица 13 (тыс.руб.)

№	Наименование статьи	план всего	в том числе по видам деятельности:		факт всего	в том числе по видам деятельности:		откл. всего (факт- план)
			основ- ная	прочая		основ- ная	прочая	
1	Доходы	448 062	446 013	2 049	399 419	398 628	791	-48 643
2	Расходы	429 373	427 565	1 808	385 891	385 534	357	-43 482
	Расходы на сырье и материалы	10 980	9 535	1 445	7 478	7 430	48	-3 502
	Расходы на топливо	145 856	145 856		125 028	125 028		-20 828
	Расходы на электроэнергию	57 628	57 628		56 225	56 225		- 1403
	Расходы на холодную воду	5 873	5 873		5 419	5 419		-454
	Амортизация основных средств	7 818	7 805	13	7 571	7 571		-247
	Амортизация нематериальных активов	21 317	21 317		21 373	21 373		56
	Фонд оплаты труда	101 518	101 249	269	89 929	89 692	237	-11 589
	Страховые взносы	30 455	30 374	81	26 970	26 898	72	-3 485
	Льготный проезд к месту отдыха	1 413	1 413		537	537		-876
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	480	480		443	443		-37
	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	1 574	1 574		996	996		-578
	Расходы на оплату иных услуг	12 319	12 319		12 055	12 055		-264
	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	41	41		15	15		-26
	Расходы на служебные командировки	221	221		21	21		-200
	Расходы на обучение персонала	1 180	1 180		626	626		-554
	Расходы на страхование производственных объектов	464	464		403	403		-61
	Другие расходы, в том числе:	13 191	13 191		12 616	12 616		-575
	-налоги	8 634	8 634		8 498	8 498		-136
	-прочие расходы	4 557	4 557		4 118	4 118		-439
	Вода на ГВС	17 045	17 045		17 299	17 299		254
	Резерв на оплату отпусков	0	0		887	887		887
3	Финансовый результат	18 689	18 448	241	13 528	13 094	434	-5 161
4	Внереализационные доходы	1 859	1 859		10 995	10 995		9 136
5	Внереализационные расходы	20 198	20 138	60	24 512	24 452	60	4 314
6	Прибыль до налогообложения	350	169	181	11	-363	374	-339

№	Наименование статьи	план всего	в том числе по видам деятельности:		факт всего	в том числе по видам деятельности:		откл. всего (факт- план)
			основ-	прочая		основ-	прочая	
7	Текущий налог на прибыль	70			0			-70
8	Чистая прибыль	280			977			697
9	Дивиденды	140						-
10	Полезный отпуск (Гкал), в том числе:	263 206			233 922			29 284
	- отпущено потребителям (Гкал)	261 206			231 922			29 284
	- собственные нужды	2 000			2 000			0

Экономия сложилась по следующим статьям затрат:

- «Расходы на сырье и материалы» - 3 502 тыс.руб. в связи с проведением торгов по 223-ФЗ, со снижением работы автотранспорта с учетом режима повышенной готовности в период самоизоляции, связанной с пандемией короновирусной инфекции COVID-19, с сокращением работы ПАЭС и с сокращением затрат с целью недопущения убытков на основании разработанных мероприятий;
- «Расходы на топливо» – 20 828 тыс.руб. в связи со снижением фактического расхода газа в сравнении с планом на 5 416,65 тыс.м3, связанного с теплыми погодными условиями и проведением режимно-наладочных испытаний на котельных «Промбаза», «Нефтяник», «Аэропорт» и разницей в цене. Экономия за счет снижения расхода газа составила 20 692 тыс.руб., за счет разницы в цене 136 тыс.руб.;
- «Расходы на электроэнергию» - 1 403 тыс.руб. в связи со снижением фактического расхода электроэнергии в сравнении с планом на 615,94 тыс.кВт.ч, связанного с теплыми погодными условиями. Экономия за счет снижения объема потребления электроэнергии составила 3 166 тыс.руб., перерасход за счет разницы в цене 1 763 тыс.руб. В смете доходов и расходов среднегодовая цена учтена в размере 5,14 руб./кВт.ч, фактическая цена составила 5,31 руб./кВт.ч;
- «Расходы на холодную воду» - 454 тыс.руб. в связи со снижением расхода электроэнергии, связанного с остановкой работы водозабора в начале мая, со снижением расходов по налогу на воду, фонду оплате труда и страховым взносам, связанных с простоями не по вине работника и больничными листами;
- «Амортизация основных средств» - 247 тыс.руб. в связи с консервацией объектов в межотопительный период и с не вводом объектов, предусмотренных в плане по использованию финансовых средств, с целью недопущения убытков на основании разработанных мероприятий;
- «Фонд оплаты труда» - 11 589 тыс.руб. в связи с больничными листами, отпуском без сохранения заработной платы, простоям не по вине работников, выполнением мероприятий по улучшению финансового состояния и обеспечению безубыточной деятельности по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества;

- «Страховые взносы» - 3 485 тыс.руб. в связи с экономией фонда оплаты труда;
- «Льготный проезд к месту отдыха» - 876 тыс.руб. в связи со снижением количества работников общества, воспользовавшихся правом на льготный проезд из-за пандемии коронавирусной инфекции;
- «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность» - 37 тыс.руб. в связи с уменьшением объемов по поверхностным сточным водам на 705 м3 от плановых;
- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» – 578 тыс.руб. в связи с проведением торгов по 223-ФЗ, снижением потребности в услугах привлечения к работе стороннего транспорта;
- «Расходы на оплату иных услуг» – 264 тыс.руб. с связи с отказом от договоров на периодическое издание, на предоставление доступа к информационно-справочной системе «Техэксперт», на покраску дымовых труб и переходом на один канал передачи данных доступа к интернету;
- «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду» - 26 тыс.руб.;
- «Расходы на служебные командировки» - 200 тыс.руб., в связи со снижением количества командировок, связанным с режимом повышенной готовности в период самоизоляции, связанной с коронавирусной инфекцией;
- «Расходы на обучение» - 554 тыс.руб. в связи с переносом сроков обучения в режиме повышенной готовности в период самоизоляции, связанной с коронавирусной инфекцией и пересмотром (корректировкой) плана профессиональной подготовки и/или дополнительного образования работников с учетом профессиональных стандартов с 2020 г. на последующие годы;
- «Расходы на страхование производственных объектов» - 61 тыс.руб. в связи с уменьшением срока страхования (страховой полис оформлен до 31.12.2020);
- «Налоги» - 136 тыс.руб. экономия сложилась по налогу на имущество в связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств на основании заключенных дополнительных соглашений к концессионному соглашению, в которые внесены изменения по добавлению, списанию имущества;
- «Прочие расходы» - 439 тыс.руб. в связи со снижением компенсации использования личного транспорта (в связи с больничными листами работников, получающих компенсацию) и сокращением затрат на приобретение канцелярских товаров с целью недопущения убытков в связи с падением объемов по реализации тепловой энергии.

Перерасход сложился по следующим статьям затрат:

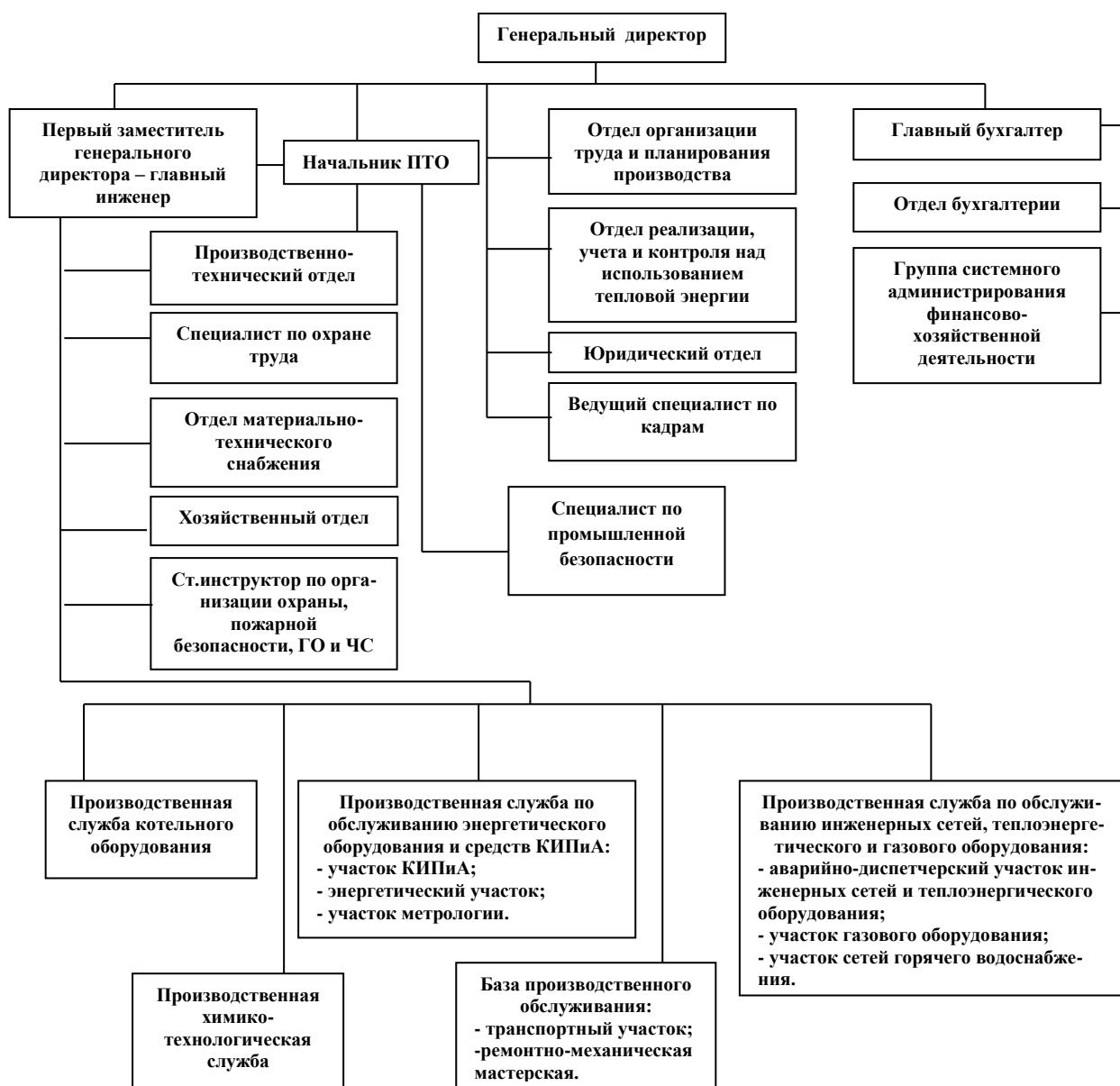
- «Амортизация нематериальных активов» - 56 тыс.руб. в связи с пересмотром оценочных обязательств;

- «Вода на ГВС» - 254 тыс.руб. в связи с увеличением объема потребления горячей воды потребителями Общества.

По статье «Резерв по оплате отпусков» затраты составили 887 тыс.руб. это разница между начисленными отпускными и созданным резервом.

Чистая прибыль по обществу составила 977 тыс.руб.

15.3 Структура общества

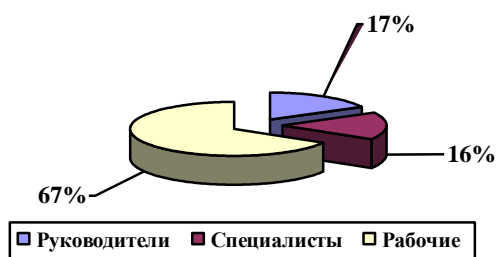


Структура общества представляет собой организационную форму производственного процесса по выработке и передачи тепловой энергии, горячего водоснабжения и состоит из 5 производственных служб и административно-управленческого аппарата.

По состоянию на 31.12.2020 списочная численность работников составила 202 человека, из них 35 руководителей, 33 специалиста, 134 рабочих.

Количество принятых сотрудников составило – 27 человек, уволенных – 21 человек.

Структура кадрового состава



15.4 Оплата труда

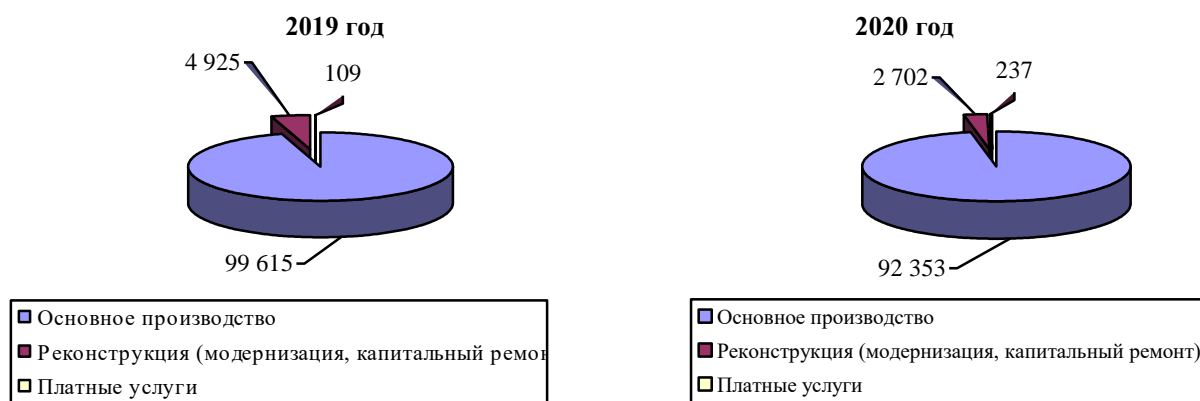
Заработная плата работников общества определяется в зависимости от квалификации работников, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы с применением повременно-премиальной системы оплаты труда на основе единой тарифной сетки и тарифных коэффициентов, с учетом отраслевых особенностей и специфики работы, положения о системе оплаты труда работников и коллективного договора.

За 2020 год фонд заработной платы в целом по обществу ниже 2019 года на 9 357 тыс.руб. и составил 95 292 тыс.руб.

Фактический фонд заработной платы по основному производству, с учетом фонда отнесенного на статью «Расходы на холодную воду», составил 92 353 тыс. руб. при плане 104 190 тыс. руб.

Экономия определилась в сумме 11 837 тыс. руб., которая сложилась за счет больничных листов, отпусков без сохранения заработной платы, простоев не по вине работников, выполнением мероприятий по улучшению финансового состояния и обеспечению безубыточной деятельности по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества

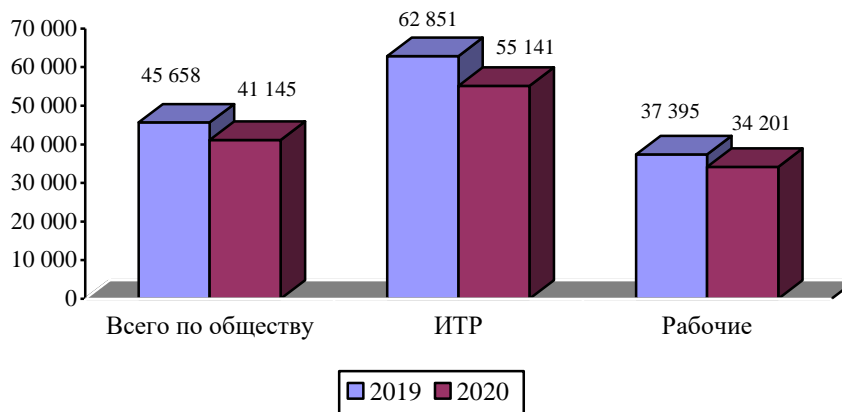
Структура фонда заработной платы (тыс. руб.)



Выплаты социального характера в отчетном году составили 1 219 тыс. руб. из них:

- оплата льготного проезда 537 тыс. руб.;
- выплаты материального характера – 682 тыс. руб.

Анализ среднемесячной заработной платы (руб.)



За 2020 год среднемесячная заработная плата снизилась в сравнении с 2019 годом на 4 513 руб. или 10% и составила 41 145 руб.

Снижение заработной платы произошло из-за сокращения выплат стимулирующего характера (выслуга лет, годовая премия, день Энергетика) и отказа от приема на вакантные должности, в связи с выполнением мероприятий по улучшению финансового состояния и обеспечению безубыточной деятельности по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также больничными листами, отпусками без сохранения заработной платы, простоев не по вине работников.

15.5 Текущий ремонт, реконструкция, строительство и модернизация объектов

План по использованию финансовых средств составил 34 676 тыс. руб.:

- за счет амортизационных отчислений по концессионному соглашению 32 286 тыс. руб.;
- за счет амортизационных отчислений прошлых лет 2 390 тыс. руб.

Фактическое использование финансовых средств в отчетном году составило 34 446 тыс. руб.

Использование финансовых средств за 2020 год

Таблица 14 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	32 286	33 947
1.1	За счет средств, предусмотренных в тарифе	0	0
1.2	Субсидии из местного бюджета (аренда)	0	0
1.3	Амортизационные отчисления по концессионному соглашению, в т. ч.	32 286	33 947

№ п/п	Наименование	План	Факт
1.3.1	Замена котла на МАК-4	1 887	1 515
1.3.2	Реконструкция магистральной теплотрассы d 325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д. Д-43)	21 487	23 652
1.3.3	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс -А	8 912	8 780
2	Приобретение основных средств	2390	499
2.1	Амортизационные отчисления	0	0
2.2	Бюджетные средства	0	0
2.3	Амортизационные отчисления прошлых лет, в т.ч.	2390	499
2.3.1	Приобретение приборов учета и КИПиА	720	128
2.3.2	Приобретение насосно-вентиляционного оборудования	300	225
2.3.3	Ограждение нефтяных емкостей котельной "Аэропорт"	600	0
2.3.4	Комплекс системы диспетчеризации котельной "Промбаза"	300	0
2.3.5	Приобретение электросилового оборудования	270	79
2.3.6	Приобретение орг.техники	200	0
2.3.7	Приобретение бака мембранного для отопления	0	67
2.4	Прочие средства	0	0
	Всего	34 676	34 446

Реконструкция объектов концессионного соглашения

В соответствии с концессионным соглашением между АО «Урайтеплоэнергия» и администрацией города Урай от 26.12.2016 в 2020 году были выполнены работы по реконструкции объектов и замене оборудования.

Замена котла на МАК-4.

Применение жаротрубных котлов REX-120 с принудительной подачей воздуха в отличие от атмосферных горелок, применяемых на котлах Гидроник-1200 позволило увеличить КПД котельной за счёт более качественного сжигания топлива. КПД котла Гидроник-1200, по данным режимно-наладочных испытаний, составляет 88,5 %, а у котла REX-120 - 92,8%. Надежность конструкции и безопасность эксплуатации новых котлов гарантируются точным соотношением тепловых нагрузок к объему камеры сгорания и поверхностью теплообмена, за счет чего и достигается высокое значение КПД. Снижение температуры уходящих газов и сокращение вредных выбросов (СО и NO_x), что позволит значительно снизить расход топлива и повысить надежность котельной в целом. Сумма выполненных работ составила 1 515 тыс. рублей.

Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д.Д-43)

Окончены работы по реконструкции объекта «Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д.Д-43)» протяженностью 1,67 км на сумму 23 651,62 тыс. рублей.

Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А.

Мероприятия по реконструкции сетей ГВС от МАК-4 были запланированы на 2019-2020 гг. Из-за высокой аварийности основная часть реконструкции сетей горячего водоснабжения от МАК-4 было выполнено в период с 2017-2019 гг. В 2020 году окончены работы по реконструкции данного объекта и отнесены затраты на сумму 8 780 тыс. рублей.

Текущий ремонт

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг., силами АО «Урайтеплоэнергия» проводился ремонт тепловых камер на улице Нагорная на наиболее аварийных участках. Данное мероприятие не входит в концессионное соглашение. Но с начала 2020 года на данных сетях произошло 8 порывов. Поэтому было принято решение произвести ремонт трубопроводов в тепловых камерах с выходом на линейную часть теплотрассы и произвести замену запорной арматуры.

Кроме работ на инженерных сетях города проводились работы по текущему ремонту котельного оборудования, выполнен ремонт котла ПТВМ №3 на котельной «Промбаза», выполнен текущий ремонт электрооборудования, насосного и вентиляционного, а также другого оборудования, участвующего в выработке тепловой энергии. В ходе работы проводилась замена запорной арматуры, трубопроводов и кабельной продукции.

Так же, в ходе подготовки к отопительному сезону выполнялись работы по косметическому ремонту внутренних помещений котельных и производственных цехов.

15.6 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значений целевых показателей, организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения АО "Урайтеплоэнергия" за 2020 г.

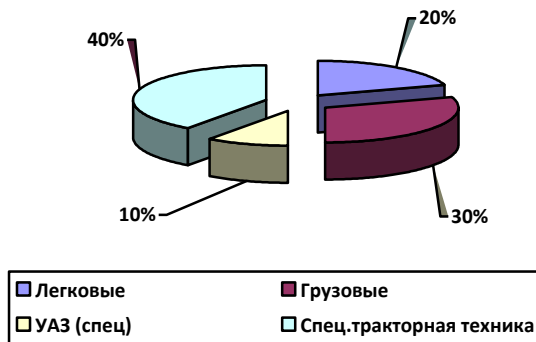
В 2020 году в соответствии с утвержденной программой на 2018 – 2020 годы были выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в полном объеме. Это реконструкция тепловых сетей протяженностью 1,67 км. Экономический эффект составил – 991,11 Гкал в год на сумму 1 630,15 тыс. рублей.

15.7 Транспорт

На балансе общества по состоянию на 31.12.2020 года числится – 20 единиц автотранспортной техники. Специализированная техника необходима для организации работы

аварийно-диспетчерской службы при оперативном выезде в результате возникновения аварийных ситуаций, проведении реконструкции магистральных теплотрасс и сетей ГВС, а так же осуществлении контроля работы на объектах Общества.

Структура автопарка на 31.12.2020



Для контроля расхода топлива применяется система мониторинга и управления транспортом Глонасс NAVIXY А8, датчики которой установлены на 18 единицах техники. Так же на 7 единицах техники установлены датчики контроля мото/часов.

Транспортный участок общества благодаря своевременному проведению профилактических и ремонтных работ, поддерживает подвижный состав в технически исправном состоянии в течение всего срока службы вплоть до списания, обеспечивая тем самым своевременный выпуск техники на линию в работоспособном состоянии.

Сводный анализ стоимости 1 машино-часа

Таблица 18

Показатель	Ед. изм.	Факт		Отклонение	
		2019 г.	2020 г.	тыс. руб.	%
Часы работы	час	28 266	25 832		91
Затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	17 986	15 572	- 2 414	87
<i>Материалы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>525</i>	<i>473</i>	<i>-52</i>	<i>90</i>
<i>ГСМ</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1 772</i>	<i>1 314</i>	<i>-458</i>	<i>74</i>
<i>Заработная плата</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>9 823</i>	<i>8 830</i>	<i>-993</i>	<i>90</i>
<i>Страховые взносы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>2 973</i>	<i>2 666</i>	<i>-307</i>	<i>90</i>
<i>Амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1 539</i>	<i>1 223</i>	<i>-316</i>	<i>79</i>
<i>Прочие</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1 354</i>	<i>1 066</i>	<i>-288</i>	<i>79</i>
Стоимость 1 машино-часа	тыс.руб.	636	603	-33	95

15.8 Охрана труда и промышленная безопасность

Число инженерно-технических работников и рабочих, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в специализированных, лицензированных учебных заведениях, составило 65 человек. На подготовку кадров в 2020 году было израсходовано 590,38 тыс. руб.

На компенсацию за работу во вредных и опасных условиях труда в 2020 году было израсходовано 3 196 тыс. руб. Выплата льгот и компенсаций работникам общества производится по результатам специальной оценки условий труда.

Компенсация за работу во вредных и опасных условиях труда

Таблица 19

Наименование	2019 год		2020 год	
	чел	тыс. руб.	чел	тыс. руб.
Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда, имеющих право на:				
- дополнительный отпуск	63	619	66	808
- бесплатное получение молока	9	35	9	35
- оплату труда в повышенном размере	104	708	108	809
- периодический медицинский осмотр	104	391	108	423
Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной защиты, всего	148	1 235	152	1 121
- из них работники, занятые во вредных и опасных условиях труда	104	868	108	797
Итого:		2 988		3 196

В 2020 году для улучшения условий по охране труда были выполнены следующие мероприятия:

- проведена специальная оценка условий труда – 13-ти рабочих мест;
- замена расширительного бака на крышной котельной по улице Урусова;
- демонтаж деаэратора на котельной «Нефтяник»;
- демонтаж паропровода на котельной «Нефтяник»;
- произведен ремонт помещения котельной «Промбаза» 1 очереди;
- приобретена сертифицированная специальная одежда и средства защиты;
- приобретены смывающие и обезвреживающие средства;
- проведена дератизация и дезинсекция помещений Общества;
- произведена химчистка СИЗ;
- приобретены аптечки первой помощи;
- обеспечение помещений и рабочих мест первичными средствами пожаротушения, организация своевременных технических проверок огнетушителей.

В 2020 году по промышленной безопасности были проведены следующие работы:

1. На подконтрольных Ростехнадзору объектах было проведено:

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств – 10 единиц;
- освидетельствование технических устройств – 1 единица;

- проведение инструментального наружного и внутреннего обследования дымовых труб котельных – 39 единиц;

- проверка качества сварных соединений неразрушаемыми методами контроля – 25 единиц.

Проведено страхование опасных производственных объектов от нанесения ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате аварии, на эксплуатируемых опасных производственных объектах.

15.9 Правовая работа

В 2020 году заключено 320 договоров (в основном это - договора поставки, подряда, аренды, перевозки, купли – продажи, страхования, обучения, на промывку систем теплоснабжения, на устранение порыва).

Обществом проводятся торговые процедуры закупок на сумму свыше 100 000 рублей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В 2020 году было размещено и проведено на сайте zakurki.gov.ru 36 закупок товаров, работ, услуг.

Подано 2 163 заявления (15 исковых и 2 148 заявлений на вынесение судебных приказов) в мировой суд о взыскании задолженности за тепловую энергию и горячую воду с населения города на общую сумму 20 500 570,50 руб.

Подано 1 626 заявлений, с учетом переходящих заявлений 2019 года, о возбуждении исполнительного производства в отдел Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО - Югра по г. Урай и другие организации на сумму 13 817 097,83 руб.

Направлено и рассмотрено в Арбитражном суде ХМАО - Югры 9 исковых заявления по взысканию задолженности с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ТСЖ на общую сумму - 672 387,31 руб.

15.08.2020 был заключен договор уступки прав (цессии) между АО «Урайтеплоэнергия» далее «Цедент» и АО «Шаимгаз» далее «Цессионер», по которому «Цедент» уступает, а «Цессионер» принимает права требования задолженности Должников (Управляющих компаний ООО «Мир», ООО «Выгодное управление» за оказанные им (Цедентом) услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению в общем размере 4 601 200,16 руб.

За уступаемые права требования Цессионер обязуется уменьшить Цеденту его задолженность по договорам оказания услуг по транспортировке попутного газа на общую сумму 4 601 200,16 руб.

Ведется корпоративная работа - оформляются протоколы заседаний совета директоров, протоколы внеочередных общих собраний акционеров, годового собрания акционеров.

В 2020 году было проведено 12 заседаний совета директоров и 1 годовое общее собрание акционеров.

15.10 Проблемы общества

1. Согласно показателям надежности объектов теплоснабжения, утвержденных Региональной службой по тарифам ХМАО-Югра и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «Урайтеплоэнергия» в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2020 году должно составлять 0,30 шт./км. В 2020 году коэффициент отказов на тепловых сетях АО «Урайтеплоэнергия» составил $50/80 = 0,625$.

Причиной превышения показателя является сложная ситуация на тепловых сетях п. Первомайский, в мкр. Лесной, а также по улицам Кольцова, Нагорная, Механиков и в других районах города. Тепловые сети в этих районах уже вдвойне выработали свой срок эксплуатации.

В настоящее время к центральному отоплению остаются подключенными потребители в следующем количестве: ул. Механиков – 7 домов, ул. Кольцова – 13 домов, ул. Нагорная – 12 домов, ул. Садовая – 20 дом, пос. Первомайский ул. Сосновая – 3 дома, мкр. Лесной – 5 домов. Несмотря на то, что объектов подключенных к сетям центрального теплоснабжения на этих улицах и в микрорайонах относительно небольшое количество, протяженность подводящих теплотрасс большая, так как подключенные дома очень сильно разбросаны по району.

Проведение ремонтов на сетях малоэтажной застройки нецелесообразно. Дома частного сектора не покрывают те затраты, которые возникают при обеспечении их центральным отоплением, так как тепловые потери связанные с порывами, протяженностью и большими диаметрами магистральных теплотрасс намного выше потребления тепловой энергии.

В 2020 году на тепловых сетях малоэтажной застройки произошло 43 порыва, что составляет 86% от общего числа порывов, в том числе 24 порыва на улицах с частной застройкой, что составляет 48% от общего числа порывов. Устранение аварийных ситуаций затруднено тем, что в охранной зоне теплотрассы находятся постройки частного сектора (заборы, хоз.постройки). Все это ведет к неоправданным затратам.

АО «Урайтеплоэнергия» на протяжении последних лет неоднократно обращало внимание на острую необходимость перевода частного жилого сектора на автономное отопление. Проблема перехода населения на автономное отопление решается очень медленно, а число аварийных ситуаций на тепловых сетях в данных районах постоянно возрастает.

2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с 13.09.2020 вступило в силу изменение, которое не допускает включение

в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходы потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством РФ.

Между АО «Урайтеплоэнергия» и ООО «ТД «ПиП» заключен договор на поручение по получению и перечислению платежей от плательщиков АО «Урайтеплоэнергия» за тепловую энергию и горячую воду от населения. В 2020 году размер вознаграждения составляет 1,75-1,5% от суммы принятых платежей, сумма вознаграждения составила 4 601 тыс.руб.

15.11 Основные показатели финансовой устойчивости общества

Расчет стоимости чистых активов

Таблица 20, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Внеоборотные активы	1100	185 269	212 073	237 813
Оборотные активы	1200	115 776	128 493	139 862
ИТОГО активы	1600	301 045	340 566	377 675
Пассивы				
Долгосрочные обязательства	1400	103 819	111 751	120 257
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	1500	103 272	135 093	165 207
Доходы будущих периодов	1530	719	744	766
ИТОГО пассивы		206 372	246 844	284 698
Стоимость чистых активов		94 673	93 722	92 977

Величина чистых активов — один из важнейших показателей финансовой состоятельности организации. Ежегодно стоимость чистых активов выше уставного капитала. Уставной капитал составляет 90 637 тыс.руб. Это показатель того, что общество не только не потратило первоначальные средства, переданные ему в качестве вкладов в уставный капитал, но и смогло их приумножить. Только организация с высокими показателями чистых активов может гарантировать интересы ее кредиторов. Валюта баланса за 2020 г. составила 301 045 тыс. руб.

Выводы

Основным видом деятельности общества является выработка и передача тепловой энергии. В 2020 году выработано 280,3 тыс.Гкал. Потребителям тепловой энергии реализовано 231,9 тыс.Гкал что ниже факта 2019 г. на 12% Потери в тепловых сетях составили 40,8 тыс.Гкал или 14,84% от отпуска в сеть.

Объем оказанных услуг по основным видам деятельности составил 398,6 млн.руб. ниже плана на 47,4 млн.руб. В связи со снижением доходов и ожидаемыми убытками обществом были разработаны и согласованы мероприятия по улучшению финансового состояния и обеспечению безубыточности деятельности по итогам финансово-хозяйственной деятельности. В результате реализации данных мероприятий обществом получена прибыль до налогообложения в размере 10,73 тыс.руб.

Рост тарифа на тепловую энергию и горячую воду АО «Урайтеплоэнергия» с 01.07.2020 составил 3,5%.

Для достижения цели гарантии и надежности обеспечения потребителей тепловой энергией Обществом заключено концессионное соглашение сроком на 10 лет. Концессионное соглашение – это стабильное вложение денежных средств в строительство, реконструкции инженерной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения в сумме 347,5 млн.руб. Также разработаны и утверждены долгосрочные программы:

- программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2018-2020 гг.;
- инвестиционная программа по развитию систем теплоснабжения на 2017-2026 гг.;
- инвестиционная программа по развитию горячего водоснабжения на 2019-2026 гг.

Обществом проводилась собственными силами реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС. В 2020 году было выполнено мероприятий на сумму 23,8 млн.руб.

Основными проблемами общества, на которые необходимо обратить особое внимание и подключить к решению проблем администрацию МО г.Урай, являются:

- неплатежеспособность потребителей. Общество ведет достаточно активную работу по борьбе с дебиторской задолженностью, но этого воздействия на неплательщиков недостаточно;

- порывы тепловых сетей в малоэтажных застройках по ул. Механиков, Кольцова, Нагорная, пос. Первомайский, мкр. Лесной и в других районах города. В 2019 году на тепловых сетях малой застройки произошло 43 порыва, что составляет 86% от общего числа порывов, в том числе 24 порыва на улицах с частной застройкой. Общество неоднократно обращало внимание на острую необходимость перевода частного жилого сектора на автономное отопление. Проблема перехода населения на автономное отопление решается очень медленно, а число аварийных ситуаций на тепловых сетях в данных районах постоянно возрастает;

- расходы на оплату услуг по приему коммунальных платежей. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» данные расходы не включаются в тариф на тепловую энергию.