




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

МУП «КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ»

«ОДОБРЕН»
Наблюдательным Советом МУП «КБУ»
Протокол №23 от «24» апреля 2014г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ»
ЗА 2013 ГОД**

Директор

_____ 
(подпись)

А.Ю. Кожин
(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер

_____ 
(подпись)

И.С. Токарева
(И.О.Фамилия)

**г. Бердск
2014 г.**



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение директора предприятия_____	3
РАЗДЕЛ 1.ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ _____	4
1.1.Основные положения_____	4
1.2 Основные направления деятельности_____	5
РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2013 ГОДУ_____	6
2.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности_____	6
2.2 Структура прибылей и убытков_____	8
- Тепловая энергия_____	8
- Водоснабжение _____	10
- Водоотведение _____	11
РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ_____	15
3.1 Текущая эксплуатация _____	15
- Выработка тепловой энергии _____	15
- Тепловые сети_____	16
- Водоснабжение и водоотведение_____	17
3.2 Капитальный и текущий ремонт_____	18
- Текущий ремонт_____	18
- Капитальный ремонт_____	19
- Содержание бесхозяйных сетей_____	20
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ_____	20
РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ_____	22
5.1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г _____	22
5.2 Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2013 г._____	24
5.3 Расшифровка дебиторской задолженности МУП "КБУ" на 31.12.2013 г _____	25
5.4 Расшифровка кредиторской задолженности МУП «КБУ» на 31.12.2013 г _____	26
РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ _____	27
РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2014 ГОДУ _____	29
7.1 Финансово-экономическая деятельность _____	29
7.2 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту_____	29
7.3 Организационная деятельность_____	30
7.4 Инвестиционная деятельность_____	30
РАЗДЕЛ 8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ _____	31

Уважаемые дамы и господа!



Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» - это предприятие осуществляющее производство и передачу тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение города Бердска, а также оказывающее комплекс услуг по организации и ведению сбытовой деятельности. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат

бытовых услуг» (далее МУП «КБУ») осуществляет свою деятельность на основе муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Высшее управление предприятием осуществляется созданным в 2013 году Наблюдательным Советом, под руководством главы администрации города Бердска. Главный принцип работы предприятия - информационная открытость перед собственником и потребителем услуг. В 2013 году проведено 17 заседаний Наблюдательного Совета с рассмотрением 84 вопросов, касающихся текущей деятельности МУП «КБУ», а также стратегии развития.

За 2013 год было отгружено и доставлено до потребителей 559,1 тыс. Гкал тепловой энергии, реализовано 8 230,3 тыс. м³ воды и отведено 6 992,5 тыс. м³ стоков. В 2013 году был проведен текущий ремонт основного оборудования, исполнены предписания надзорных органов, а также реализованы мероприятия по долгосрочной целевой программе «Чистая вода».

Для определения направлений дальнейшего развития предприятия принимаем итоги 2013 года как базовые. В будущем предусматриваем улучшение качества и надежности снабжения ресурсами, повышение стабильности в деятельности предприятия, выполнение финансовых обязательств. Мы смело смотрим в будущее и уверены в исполнении взятых на себя обязательств по оздоровлению предприятия и его дальнейшему развитию. Наше стремление в улучшении сложившейся ситуации найдет свое отражение в реальных делах и решениях.

**С уважением,
Директор МУП «КБУ»**



А.Ю. Кожин

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.

1.1. Основные положения.



МУП «КБУ» сложилось из нескольких организаций, с 2010 года работающих в составе объединенного ресурсоснабжающего предприятия.

6 апреля 2009 года постановлением №33 администрации Бердска в целях повышения эффективности управления, сокращения и оптимизации расходов по использованию и содержанию муниципального имущества была произведена реорганизация МУП «Бердский водоканал» и МУП «Комбинат бытовых услуг» путем слияния этих предприятий. Устав МУП «КБУ» утвержден постановлением администрации города Бердска от 01.10.2010 г. № 3384.

Собственником имущественного комплекса предприятия является муниципальное образование – город Бердск, в лице уполномоченного органа местного самоуправления – администрации города Бердска.

Предприятие действует как юридическое лицо, имеет самостоятельный баланс, фирменное название, расчетный и другие счета в банке.

Место нахождения предприятия: Новосибирская область, город Бердск, улица Промышленная, 1.

Муниципальное имущество закреплено за МУП «КБУ» на праве хозяйственного ведения. Основной имущественный комплекс включает:

- три тепловых источника (котельные «Новая», «Вега», «Озерная»), общей установленной тепловой мощностью - 243,8 Гкал/час.;
- тепловые сети общей протяженностью 249,85 п.км в однотрубном исчислении, в том числе:
 - магистральные – 67,18 п. км;
 - внутриквартальные – 182,67 п. км;
- 54 центральных тепловых пункта (ЦТП);
- две станции очистки питьевой воды (НФС);
- три водопроводные повысительные станции;



- две артезианские скважины, одна из них в поселке «Новый» - резервная;
- водопроводные сети общей протяженностью – 268,4 п. км, в том числе:
 - магистральные – 43,2 п. км;
 - внутриквартальные – 225,2 п. км;
- одиннадцать канализационных насосных станций;
- канализационные сети общей протяженностью – 119,2 п.км, в том числе:
 - магистральные – 19,2 п. км;
 - внутриквартальные – 100 п. км.

Уставной фонд предприятия на 01.01.2014 год составляет 150 850 тыс. руб.

1.2. Основные направления деятельности.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- эксплуатация энергоисточников и тепловых сетей для теплоснабжения потребителей города Бердска;
- эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений, а также водопроводных и канализационных сетей для водоснабжения и водоотведения потребителей города Бердска;
- осуществление сбытовой деятельности по начислению и сбору средств за предоставленные энергоресурсы;
- выполнение функций заказчика по проведению работ по капитальному и текущему ремонту, а также реконструкции на эксплуатируемом тепловом, водопроводном и канализационном комплексе;
- выполнение функций заказчика по подключению объектов капитального строительства и реконструкции к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения города Бердска;
- выполнение функций заказчика по внедрению мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности на эксплуатируемых объектах.



Деятельность предприятия регулируется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации – Департаментом по тарифам Новосибирской области.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2013 ГОДУ.

2.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности

За 2013 год сторонним потребителям было отпущено 559,1 тыс. Гкал тепловой энергии; реализовано 8 230,3 тыс. м³ воды; отведено 6 992,5 тыс. м³ сточной жидкости.

Выручка от реализации услуг предприятия составила 887 871,8 тыс. руб. без учета НДС. Объем выручки по основным видам деятельности представлен в таблице 2.1

таблица 2.1

Вид деятельности	Выручка, тыс. руб.	Уд. вес, %
Производство и транспортировка тепловой энергии	636 946,7	71,7
Водоснабжение	102 386,3	11,5
Водоотведение	127 072,5	14,3
Прочее	21 466,3	2,4
ИТОГО	887 871,8	100,0

За 2013 год расходы предприятия составили 942 635,5 тыс. руб. Структура по основным статьям затрат представлена в таблице 2.2

таблица 2.2

Статьи затрат	тыс. руб.	Уд. вес, %
Топливо	250 996,8	26,6
Заработная плата и отчисления	206 961,0	22,0
Покупная тепловая энергия	185 887,8	19,7
Транспортировка стоков	119 523,8	12,7
Электроэнергия	67 171,0	7,1
Прочее	112 095,1	11,9
ИТОГО	942 635,5	100,0

По итогам деятельности предприятия за 2013 год, с учетом прочих доходов и расходов а также налоговых обязательств, получен убыток в размере 282 936,0 тыс. руб., в том числе убыток от производственной деятельности составил 54 763,7 тыс. руб. По видам производственной деятельности полученные прибыли/убытки приведены в таблице 2.3

таблица 2.3

Вид деятельности	Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб.
Производство и транспортировка тепловой энергии	- 2 401,2
Водоснабжение	- 9 524,7
Водоотведение	- 63 723,7
Прочие виды деятельности	+ 20 885,9
ИТОГО	- 54 763,7

- **Прочие доходы и расходы**

Прочие доходы, 12 месяцев 2013 года

таблица 2.4

№ п/п	Наименование	сумма, тыс. руб.
1	Доходы от продажи и прочего выбытия материальных ценностей	424
2	Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств	3 406
3	Доходы от сдачи имущества в аренду	197
4	Кредиторская и депоненская задолженность с истекшим сроком давности	1 150
5	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	10 137
6	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	166
7	Штрафы, пени, неустойки	6 688
8	Признанные доходы от средств целевого финансирования	15 015
9	Госпошлина	21
10	Прочие доходы	34
	ИТОГО	37 238

Прочие расходы, 12 месяцев 2013 года

таблица 2.5

№ п/п	Наименование	сумма, тыс. руб.
1	Балансовая стоимость финансовых вложений	63
2	Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием мат. цен.	429
4	Остаточная стоимость основных средств	3 556
5	Единовременные поощрительные выплаты (в связи с праздничными днями и юбилейными датами)	1 572
6	Проценты к уплате по кредитам	5 500
7	Материальная помощь	170
10	Госпошлина	1 169
11	Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	14 747
12	Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания	73 056
14	НДС не принимаемый в НУ	177
15	Налоги и сборы	12 153
16	Расходы на культурно-массовые мероприятия	87

№ п/п	Наименование	сумма, тыс. руб.
17	Расходы на оплату услуг кредитных организаций	709
18	Расходы по уплате страховых взносов	266
	Резерв по сомнительным долгам по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	112 010
	Резерв по сомнительным долгам по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	9 635
19	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	34 752
20	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	20 568
	ИТОГО	290 620

Как видно из таблицы 2.5, наибольшую долю в составе прочих расходов предприятия составляют следующие статьи:

- Резервы по сомнительным долгам по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,
- Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания и с истекшим сроком исковой давности,
- Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году,
- Налоги и сборы,
- Штрафы, пени, неустойки.

2.2 Структура прибылей/убытков

- **Тепловая энергия.** За 2013 год котельными МУП «КБУ» выработано 533,3 тыс. Гкал, что на 43,7 тыс. Гкал меньше, чем в аналогичном периоде 2012 г. Процент выполнения плана составил 92,4%. Отпущено в сеть 725,2 тыс. Гкал тепловой энергии, что составило 94,3% планового показателя.

Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям составил 559,1 тыс. Гкал (95,1% от запланированного показателя). Снижение реализации (в отопительном периоде 2013 г) обусловлено высокой температурой наружного воздуха по сравнению с ожидаемой, а также установкой комплексных приборов учета тепловой энергии.

Фактическая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии за 12 месяцев 2013 года составила 1 132,56 руб./Гкал, а плановая (тариф) – 1 185,88 руб./Гкал. В результате с 1 Гкал отпущенной тепловой энергии предприятие получило 53,32 руб. прибыли. В результате снижения объемов реализации от направления деятельности «тепловая энергия» получены убытки в размере 2 401,2 тыс. руб.

Сравнительный анализ фактических показателей по тепловой энергии за 12 месяцев 2012 года и 2013 года приведен в таблице 2.6

таблица 2.6

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	12 месяцев		Отклонение (+/-)	Темп роста, %
			2012 год	2013 год		
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	573,7	533,3	- 40,4	92,9
2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	15,3	12,4	- 2,8	81,0
3	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	219,2	204,3	- 14,9	93,2
4	Отпуск в сеть (в т.ч. покупная)	тыс. Гкал	777,6	725,2	- 52,4	93,3
5	Потери	тыс. Гкал	178,0	160,6	- 17,4	90,2
6	% потерь	%%	22,9	22,1	- 0,8	96,5
7	Полезный отпуск	тыс. Гкал	599,6	564,5	- 35,1	94,1
8	Собственное потребление	тыс. Гкал	5,6	5,4	- 0,2	96,4
9	Реализация	тыс. Гкал	594,0	559,1	- 34,9	94,1
10	Себестоимость	тыс. руб.	611 777,7	639 347,9	+ 27 570,2	104,5
11	Фактическая себестоимость 1 Гкал (полезный отпуск)	руб./Гкал	1 020,25	1 132,56	+ 112,31	111,0
12	Доходы	тыс. руб.	631 516,0	636 946,7	+ 5 430,7	100,9
13	Финансовый результат (прибыль)	тыс. руб.	+ 19 738,3	- 2 401,2	- 22 139,5	

Сравнительный анализ себестоимости по тепловой энергии за 12 месяцев 2012 года и 2013 года приведен в таблице 2.7

таблица 2.7

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	12 месяцев		Отклонение (+/-)	Темп роста, %
			2012 год	2013 год		
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	611 777,8	639 347,9	+27 570,1	104,5
1.1	Материалы	тыс. руб.	490,1	160,2	-329,9	32,7
1.2	Топливо	тыс. руб.	240 501,9	250 996,8	+10 494,9	104,4
1.3	Электроэнергия	тыс. руб.	41 057,4	45 494,7	+4 437,3	110,8
1.4	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	33 913,5	36 152,2	+2 238,7	106,6
1.5	Отчисления на соц.нужды	тыс. руб.	10 241,9	10 723,5	+481,6	104,7
1.6	Амортизация, аренда	тыс. руб.	11 125,5	10 079,5	-1 045,9	90,6
1.7	Ремонт и тех.обслуж.	тыс. руб.	19 200,6	36 716,3	+17 515,7	191,2
1.8	Покупная теплоэнергия	тыс. руб.	188 325,3	185 887,8	-2 437,5	98,7
1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 600,8	2 966,0	+1 365,2	185,3
1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	35 728,8	32 237,5	-3 491,3	90,2
1.11	Общекспл. расходы	тыс. руб.	24 391,4	26 933,4	+3 542,1	114,5



За 12 месяцев 2013 года расходы в части тепловой энергии составили 639 347,9 тыс. руб., что на 27 570,1 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. Увеличение произошло в основном по следующим статьям затрат:

- Топливо (увеличение на 10 494,9 тыс. руб.). Основной причиной данного отклонения стал рост тарифов на приобретаемый ресурс. За 2013 года расход газа в натуральном выражении составил – 60 389,6 тыс. м³ (на 1 529,75 тыс. м³ меньше, чем в 2012 г.), расход угля – 16 435,4 т. (на 15 439,6 т. меньше, чем в 2012 г.);

- Электроэнергия (увеличение на 4 437,3 тыс. руб.) Рост расходов по данной статье, также произошел по причине роста тарифа на предоставляемую услугу;

- Ремонт и техническое обслуживание увеличилось на 17 515,7 тыс. руб., что связано с проведением в 2013 году капитального ремонта топочной части котла №1 КВГМ-50 на котельной № 1 «Новая».

- Рост по статье затрат «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на соц. нужды» на 2 720,3 тыс. руб. вызван тем, что с 01.01.2013 года была увеличена минимальная месячная тарифная ставка рабочих 1-ого разряда ЕТС по оплате труда, а так же проведена аттестация рабочих мест.

• Водоснабжение

По итогам 12 месяцев 2013 года от деятельности по водоснабжению получены убытки в размере 9 524,7 тыс. руб., в том числе от снабжения хозяйственно-питьевой водой убытки составили 9 392,2 тыс. руб.; убытки от реализации технической воды составили 387,3 тыс. руб. Прибыль в размере 254,7 тыс. руб. получена от реализации неочищенной воды.

За данный период в сеть было подано 11 154,1 тыс. м³, что составило 90,7% от плана. Фактические потери в сетях составили 2 618,7 тыс. м³, превысив плановый показатель на 4,9%. Реализация воды составила 8 230,3 тыс. м³ (87,9%), что на 1 134,3 тыс. м³ меньше, чем было запланировано. Фактическая себестоимость 1 м³ реализованной хозяйственно-питьевой воды составила 13,76 руб./м³, а плановая (тариф) – 13,09 руб./м³. Предприятие с 1 м³ отпущенной хозяйственно-питьевой воды получило 0,67 руб. убытков.

Департаментом по тарифам Новосибирской области для МУП «КБУ» был утвержден объем реализации хозяйственно-питьевой воды сторонним потребителям на 2013 год в размере – 8 338,5 тыс. м³, фактически же реализация хозяйственно-питьевой воды составила – 7 604,0 тыс. м³ (91,2% от запланированной). Снижение реализации воды обусловлено погодными

условиями (дождливое лето). В результате снижения реализации на 734,5 тыс. м³, недополучено доходов в размере 9 743,9 тыс. руб.

Сравнительный анализ фактических показателей по водоснабжению за 12 месяцев 2012 года и 2013 года представлен в таблице 2.8

таблица 2.8

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	12 месяцев		Отклонение (+/-)	Темп роста, %
			2012 г.	2013 г.		
1	Забор воды	тыс. м3	15 634,8	13 735,4	- 1 899,4	87,9
2	Собственные нужды	тыс. м3	3 467,6	2 581,3	- 886,3	74,4
3	Подача воды в сеть, всего, в т.ч.	тыс. м3	12 167,2	11 154,1	- 1 013,1	91,7
3.1	хоз.-питьевая вода	тыс. м3	10 897,8	10 516,9	- 380,9	96,5
3.2	неочищенная вода	тыс. м3	894,5	435,4	- 459,1	48,7
3.3	техническая вода	тыс. м3	374,8	201,8	- 173	53,8
4	Потери в сетях	тыс. м3	2 351,4	2 618,7	+ 267,3	111,4
5	% потерь	%%	19,3	23,5	+ 4,2	121,8
6	Собственное потребление	тыс. м3	444,8	305,1	- 139,7	68,6
7	Реализация воды, всего, в т.ч.	тыс. м3	9 360,4	8 230,3	- 1 130,1	87,9
7.1	хоз-питьевая вода	тыс. м3	8 101,6	7 604,0	- 497,6	93,9
7.2	неочищенная вода	тыс. м3	894,5	435,4	- 459,1	48,7
7.3	техническая вода	тыс. м3	364,3	190,9	- 173,4	52,4
8	Себестоимость всего, в том числе	тыс. руб.	109 392,4	111 911,0	+2 518,6	102,3
8.1	хоз-питьевой воды	тыс. руб.	105 619,7	108 799,3	+3 179,6	103,0
8.2	неочищенной воды	тыс. руб.	1 890,2	1 472,6	- 417,6	77,9
8.3	технической воды	тыс. руб.	1 882,5	1 639,2	- 243,3	87,1
9	Фактическая себестоимость 1 м3 хоз.-питьевой воды	руб./м3	12,36	13,76	+ 1,40	111,3
10	Фактическая себестоимость 1 м3 неочищенной воды	руб./м3	2,11	3,38	+ 1,27	160,2
11	Фактическая себестоимость 1 м3 технической воды	руб./м3	5,17	8,59	+ 3,42	166,2
12	Доходы всего, в т.ч.	тыс.руб.	104 626,6	102 386,3	- 2 240,3	97,9
12.1	хоз-питьевая вода	тыс. руб.	99 075,7	99 407,1	+331,4	100,3
12.2	неочищенная вода	тыс. руб.	2 618,7	1 727,3	-891,4	66,0

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	12 месяцев		Отклонение (+/-)	Темп роста, %
			2012 г.	2013 г.		
12.3	техническая вода	тыс. руб.	2 932,2	1 251,9	-1 680,3	42,7
13	Финансовый результат (убыток)	тыс.руб.	- 4 765,8	-9 524,7	-4 758,9	

Анализ себестоимости по хозяйственно-питьевому водоснабжению за 12 месяцев 2013 года приведен в таблице 2.9

таблица 2.9

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	12 месяцев		Отклонение (+/-)	% вып. плана
			Тариф 2013 год	Факт 2013 год		
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	113 840,0	108 799,3	-5 040,7	95,6
1.1	Материалы	тыс. руб.	6 828,6	6 094,4	-734,2	89,2
1.2	Электроэнергия	тыс. руб.	15 560,5	12 294,0	-3 266,5	79,0
1.3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	18 431,0	16 945,2	-1 485,9	91,9
1.4	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	5 566,2	5 023,8	-542,4	90,3
1.5	Амортизация	тыс. руб.	13 615,5	12 814,8	-800,7	94,1
1.6	Ремонт и тех.обслуж.	тыс. руб.	20 539,5	14 259,6	-6 279,9	69,4
1.7	<i>Прочие прямые расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 499,9</i>	<i>5 478,1</i>	<i>+1 978,2</i>	<i>156,5</i>
1.8	<i>Цеховые расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>10 145,9</i>	<i>19 092,7</i>	<i>+8 946,8</i>	<i>188,2</i>
1.9	Общекспл. расходы	тыс. руб.	17 093,9	16 796,6	-297,2	98,3

В тарифе по водоснабжению экономия составила 13 109,6 тыс. руб., по следующим статьям затрат:

- Материалы (хим. реагенты) – 734,2 тыс. руб.;
- Электроэнергия – 3 266,5 тыс. руб.;
- Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды – 2 028,3 тыс. руб.
- Ремонты – 6 279,9 тыс. руб.;
- Амортизация – 800,7 тыс. руб.;

Перерасход по статьям «Прочие прямые расходы» и «Цеховые расходы» в сумме составил 10 925,0 тыс. руб.

- Прочие прямые затраты увеличились на 1 978,2 тыс. руб., что связано с заключением договора с ФГУП «Охрана» (Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. № 886 п.14 О государственной охране водопроводных станций и объектов водоподготовки в населенных пунктах областного подчинения).

- Цеховые расходы увеличились на 8 946,8 тыс. руб. вследствие изменения в 2013 году методологии бухгалтерского учета расходов транспортного участка МУП «КБУ», в соответствии с фактическим использованием транспорта структурными подразделениями (по путевым листам).

• **Водоотведение**

В целом от деятельности по водоотведению за 12 месяцев 2013 года получены убытки в размере 63 723,7 тыс. руб. Фактическая себестоимость 1 м³ сточных вод составила 27,01 руб./м³, а плановая (тариф) – 18,21 руб./м³. Таким образом, с 1 м³ пропущенных сточных вод предприятие получило убыток в размере 8,80 руб.

Фактический объем перекаченных стоков составил 7 173,8 тыс. м³ (89,2% от плана). Плановый показатель - 8 037,9 тыс. м³.

Департаментом по тарифам Новосибирской области для МУП «КБУ» утвержден объем реализации сторонним потребителям на 2013 год в размере – 7 817,1 тыс. м³, фактически же реализация стоков составила – 6 992,5 тыс. м³ (89,5% от плана). В результате снижения реализации на 824,6 тыс. м³, предприятием недополучено доходов в размере 15 237,7 тыс. руб.

Сравнительный анализ фактических показателей по водоотведению за 12 месяцев 2012 года и 2013 года представлен в таблице 2.10

таблица 2.10

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	12 месяцев		Отклонение (+/-)	Темп роста, %
			2012 г.	2013 г.		
1	Объем перекаченных стоков на очистные сооружения г. Новосибирска, всего, в том числе:	тыс. м3	7 613,6	7 173,8	- 439,8	94,2
2	ГНС	тыс. м3	7 131,2	6 703,0	- 428,2	94,0
3	Собственное потребление	тыс. м3	131,0	71,8	- 59,2	54,8
4	Реализация стоков	тыс. м3	7 501,9	6 992,5	- 509,4	93,2
5	Себестоимость	тыс.руб.	135 954,3	190 796,2	+ 54 841,9	140,3
6	Фактическая себестоимость 1 м3 стоков	тыс. м3	17,81	27,01	+ 9,20	151,7
7	Доходы	тыс. руб.	125 835,8	127 072,6	+ 1 236,8	101,0
8	Финансовый результат (убыток)	тыс.руб.	- 10 118,5	- 63 723,7	- 53 605,2	

Анализ себестоимости по водоотведению за 12 месяцев 2013 года приведен в таблице 2.11

таблица 2.11

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	12 месяцев		Отклонение (+/-)	% вып. плана
			Тариф 2013 год	Факт 2013 год		
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	145 902,0	190 796,2	+44 894,2	130,8
1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	6 681,0	6 174,8	-506,2	92,4
1.2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	12 051,1	13 638,4	+1 587,3	113,2
1.3	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	3 639,4	4 044,2	+404,7	111,1
1.4	Амортизация	тыс. руб.	10 515,6	11 291,5	+775,8	107,4
1.5	Ремонт и тех.обслуж.	тыс. руб.	10 753,4	10 224,6	-528,8	95,1
1.6	Оплата за стоки	тыс. руб.	80 379,0	119 523,8	+39 144,8	148,7
1.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 929,2	2 115,4	+186,2	109,7
1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 802,3	10 396,6	+6 594,3	273,4
1.9	Общезкпл. расходы	тыс. руб.	11 106,1	13 386,9	+2 280,9	120,5

В тарифе по водоотведению экономия по статьям «Электроэнергия», ремонт и тех. обслуживание» составила 1 035,0 тыс. руб.

Основной перерасход произошел по следующим статьям затрат:

- Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды выросли на 1 992,0 тыс. руб. за счет оплаты сверхурочных, во время проведения аварийных работ.

- Оплата за стоки – 39 144,8 тыс. руб. Тариф предусматривает балансовый метод расчета за отведенные стоки, но фактически ФГУП «УЭВ СО РАН» предъявлял в адрес МУП «КБУ» объемы, рассчитанные исходя из количества отпущенной воды в сеть. На сегодняшний день в производстве седьмого арбитражного апелляционного суда рассматривается дело № А45-15167/2013. Позиция МУП «КБУ» по этому делу состоит в том, что предприятие не согласно с размером исковых требований и считает, что при определении размера задолженности за водоотведение не должно учитываться количество технической и неочищенной воды, а также и объем воды, потраченной на собственные нужды. По мнению МУП «КБУ» для определения размера задолженности необходимо учитывать объем полезного отпуска воды в сеть.

- Цеховые расходы увеличились на 6 594,3 тыс. руб. в связи с изменением в 2013 году методологии бухгалтерского учета расходов транспортного участка предприятия, в соответствии с фактическим использованием транспорта структурными подразделениями (по путевым листам).

РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ.

3.1 Текущая эксплуатация.

- **Выработка тепловой энергии.**

Выработку тепловой энергии в МУП «КБУ» осуществляет производственное подразделение «Генерация». В эксплуатации у подразделения находится три котельных цеха города Бердска – «Вега», «Новая», «Озерная».

Основные характеристики котельных по 2013 году приведены в таблице 3.1

таблица 3.1

№ п/п	Наименование котельной	Установл. мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Основное котельное оборудование	Кол-во	Основное топливо
1	Котельная «Вега»	140	117,91	КВ-ТС 20 КВ-ГМ 20	4 3	Уголь Газ
2	Котельная «Новая»	100	92,12	КВ-ГМ-50	2	Газ
3	Котельная «Озерная»	3,8	1,22	КВ-68 В 2 КВ Бр-1,16-95	2 2	Уголь
	Итого	243,8	207,46			

Теплоноситель выдаваемый в сеть – перегретая вода с температурой 115° - 70°С.

Удельные характеристики по котельным приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование котельной	Годовая выработка тепла, Гкал	Потребление топлива, тыс.т.у.т	Потребление эл.энергии, тыс. кВт*ч	Удельный расход топлива, к.г.у.т/Гкал	Удельный расход эл/энергии, кВт*ч/Гкал
1	Котельная «Вега»	290 732	45 825,8	8 876,4	157,6	30,5
2	Котельная «Новая»	238 643	36 982,3	6 264	155	26,2
3	Котельная «Озерная»	3 923,4	855,4	210,3	218	53,6
	Итого	533 298,4	83 663,5	15 350,7	156,8	28,8



Средний к.п.д. котельных составил 88,2% (при допустимом значении - 91%), удельный расход электрической энергии выше нормативного на 31%.

Эксплуатация котельных осуществляется силами персонала подразделения «Генерация».

Эксплуатация включает в себя:

- поддержание заданных температурных и гидравлических параметров теплоносителя;
- обеспечение соответствия температуры теплоносителя температуре наружного воздуха;
- обеспечение соответствия водно-химического состава подпиточной воды котлового и сетевого контуров требованиям нормативных документов;
- поддержание плановых значений расходов подпиточной воды;
- своевременная ликвидация инцидентов и аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации;
- эффективное использование топливных и энергетических ресурсов.

За период 2013 года на котельных произошло 23 инцидента, что превысило показатели прошлого года на 28 %.

Поставка газа осуществлялась ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Общее количество поставленного природного газа за 2013 год составило – 60 389,6 тыс.м³. Поставка угля осуществлялась ООО «Новосибирская топливная корпорация», в течение 2013 года было поставлено 15 000 тонн каменного угля марки «Др».

• Тепловые сети.

Эксплуатация тепловых сетей осуществлялась тремя участками цеха «Тепловые сети».

Основным направлением деятельности подразделения «Тепловые сети» МУП «КБУ» является:

- осуществление эксплуатации закрепленного оборудования;
- осуществление технического надзора за ремонтом, реконструкцией и строительством тепловых сетей;
- проведение испытаний тепловых сетей на температуру, прочность и плотность;
- участие в формировании планов по ремонту, подготовке дефектных ведомостей по участкам, требующих ремонта;
- осуществление переключения на сетях и отключение потребителей на границах раздела;
- выявление, локализация и ликвидация аварий и дефектов на тепловых сетях;

- оперативное реагирование на повышенную подпитку и осуществление ее поддержания в нормативных величинах;
- осуществление регулирования гидравлических режимов и параметров горячего водоснабжения.

В течение 2013 года на тепловых сетях произошло 89 инцидентов, что превысило показатели прошлого года на 2 %. Аварийных ситуаций зафиксировано не было. За 2013 год потребителям выдано 23 акта предписания (УК, ТСЖ, ЖСК), проведена проверка готовности к отопительному сезону 859 потребителей. Допущено к работе в отопительном сезоне 100% теплоиспользующих установок потребителей.

В течение 2013 года поступило 58 обращений граждан с жалобами на некачественное теплоснабжение и горячее водоснабжение, составлено 26 актов о некачественном теплоснабжении, выплачено 8 штрафов на сумму 480,9 тыс. рублей и неустоек на общую сумму 4 861,4 тыс. руб., также оплачен исполнительный сбор в размере 1 432,2 тыс. руб. службе судебных приставов по г. Бердску (УФССП по НСО)

- **Водоснабжение и водоотведение.**

Эксплуатация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется цехом «ВКХ» предприятия.

В течение 2013 года потребителям города Бердска подано 11 154,1 тыс.м³ воды и отведено 7 173,8 тыс.м³ стоков.

Питьевая вода МУП «КБУ» по своим физико-химическим и микробиологическим показателям полностью соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Лабораторные исследования проводятся в местах водозабора, перед подачей в

распределительную сеть, а также в разводящей сети. Ее количество, а также показатели качества отслеживаются ежедневно.

Анализ сточных вод проводится ежемесячно. По результатам анализа – сточные воды не превышают ПДК по нормативам.

В течение 2013 года цехом ВКХ МУП «КБУ» произведена промывка 5,7 п.км канализационных трубопроводов, ликвидировано 995 подпорков в системе канализации. В системе водоснабжения произошло 286 инцидентов, что на 6 % больше, чем в 2012 году.

16.10.2013 года произошла авария на ГНС с изливом сточных вод на рельеф. Авария была ликвидирована в течение пяти дней. Для недопущения





повторных инцидентов на ГНС произведена замена грузоподъемных механизмов, электрооборудования и трубной части коллекторов.

В 2014 году планируется осуществить замену запорной арматуры и включить объект на реконструкцию в 2015 году.

3.2 Капитальный и текущий ремонт.

В течение 2013 года на капитальный и текущий ремонт было израсходовано – 75 652,5 тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт – 19 617,8 тыс. рублей;
- текущий ремонт – 56 034,7 тыс. руб.

• Текущий ремонт.

Общие затраты по статье «Текущий ремонт» составили 56 034,7 тыс. рублей, в том числе:

- по теплоснабжению – 31 581,7 тыс. рублей;
- по водоснабжению и водоотведению – 24 453,0 тыс. рублей.

Теплоснабжение.

В течение 2013 года были выполнены следующие виды текущего ремонта:

- на тепловых сетях – ревизия запорной арматуры, насосного оборудования ЦТП, чистка водоподготовительных бойлеров, поверка и установка приборов КИПиА;

- на котельной «Вега» - восстановлены заградительные огни на дымовой трубе, выполнена ревизия насосного оборудования, секущей запорной арматуры, заменены участки вакуумных линий золошлакоудаления. Восстановлена обмуровка газового котла № 4, выполнено освидетельствование котлов № 5 и № 6, проведены режимно-наладочные испытания котла № 7. Приобретена транспортерная лента для топливоподдачи и двигатель на дымосос котла № 1;

- на котельной «Новая» – выполнен текущий ремонт сетевых насосов, проведена чистка баков-аккумуляторов, ревизия и замена запорной арматуры. Осуществлен монтаж электрооборудования и оборудования КИПиА на станции резервного топлива, произведены техническое диагностирование котла № 1 и режимно-наладочные работы;

- на котельной «Озерная» - произведены режимно-наладочные работы всех четырех котлов, техническое обследование дымовой трубы, ревизия и

замена запорной арматуры, чистка баков-аккумуляторов и пластинчатых теплообменников.

Водоснабжение и водоотведение.

В течение 2013 года были выполнены следующие виды текущего ремонта:

- в системе водоснабжения – отремонтировано 72 пожарных пункта, 150 водоразборных колонок, восстановлено 88 водопроводных колодцев. На НФС-1 проведен ремонт насосного оборудования и произведена замена осветлителя.

- в системе водоотведения – произведен ремонт насосного оборудования на КНС, отремонтировано 9 колодцев.

• Капитальный ремонт.

Общие затраты по статье «Капитальный ремонт» составили 19 617,8 тыс. рублей, в том числе:

- по теплоснабжению – 18 632,2 тыс. рублей;

- по водоснабжению и водоотведению – 985,6 тыс. рублей.

Теплоснабжение

В течение 2013 года были выполнены следующие работы по капитальному ремонту:

- на котельной «Новая» – замена топочной, конвективной части и дренажной системы на котле №1, замена конвективной части и дренажной системы на котле №2, монтаж вакуумного деаэратора;

- на котельной «Озерная» - капитальный ремонт водогрейного котла КВ-Бр-1,16-95, замена силового трансформатора ТМЗ-630/10;

- на котельной «Вега» - капитальный ремонт кровли.

Водоснабжение и водоотведение

В течение 2013 года была осуществлена частичная перекладка самотечного коллектора в районе микрорайона 63 (г. Бердск) и ул. Героев труда (г. Новосибирск). Значительный объем по капитальному ремонту выполнен на НФС-2: заменены затворы на станции водоочистки, частично выполнен ремонт микрофильтров,





заменен участок трубопроводов для подачи гипохлорита натрия, проведен ремонт кровли здания НФС, произведена антикоррозийная изоляция насосного оборудования и арматуры.

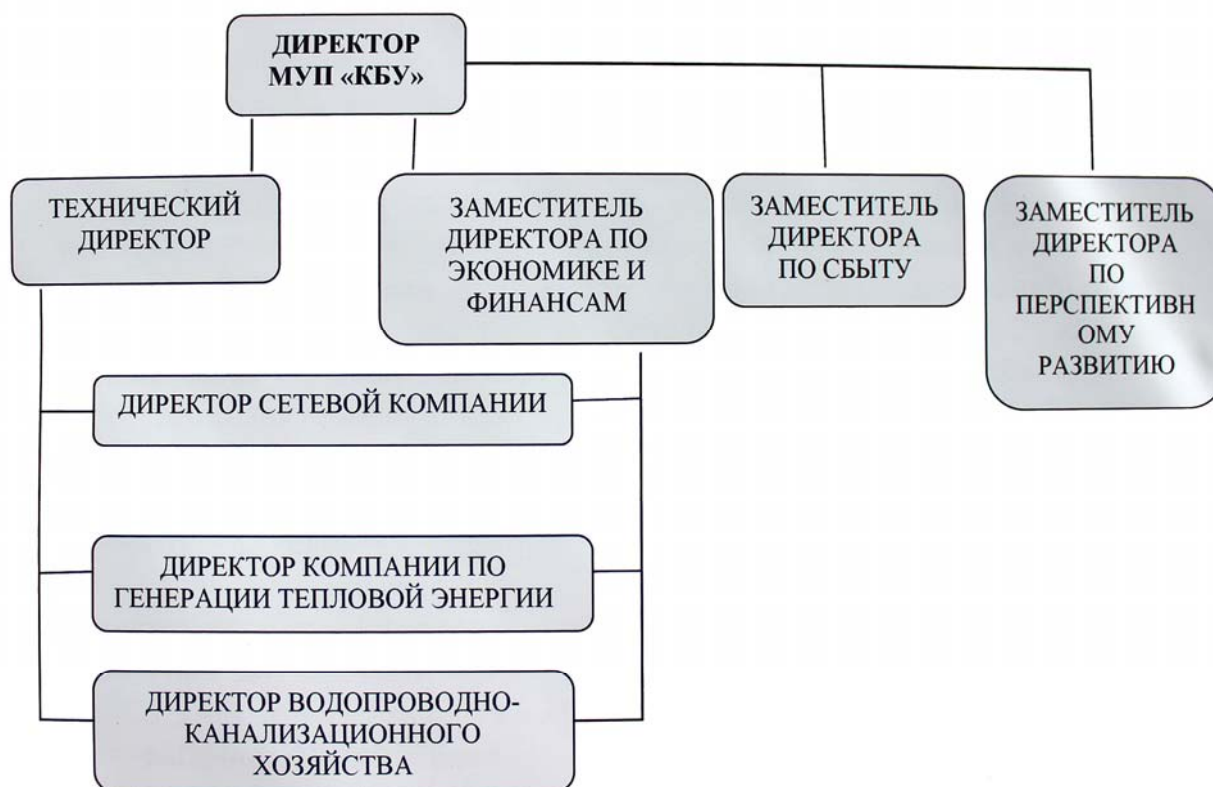
- **Содержание бесхозяйных сетей.**

Согласно Постановления Администрации г. Бердска МУП «КБУ» назначено эксплуатирующей организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. На забалансовом учете предприятия по состоянию на 31.12.2013 г. числятся 15,92 тыс. п.м. сетей. На поддержание данных объектов в исправном состоянии потрачено 12 118,12 тыс. руб. Данные затраты не предусмотрены при формировании тарифного ценообразования.

РАЗДЕЛ 4. Управление предприятием.

Директор предприятия назначается Главой администрации города Бердска. 13. 03. 2013 г. постановлением главы администрации директором МУП «КБУ» был назначен А. А. Рыбак. Функциональная схема управления предприятием в 2013 году приведена на схеме 4.1.

Схема 4.1





Высшее управление предприятия осуществляет Наблюдательный совет МУП «КБУ», созданный в 2013 году с целью рассмотрения вопросов устойчивого финансово-экономического положения предприятия, использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное

ведение, достижения баланса интересов собственника имущества и предприятия, а также рассмотрения планов перспективного развития. Персональный состав коллегиального органа управления МУП «КБУ» в 2013 году:

Михайлов А.Г	-	и.о Главы города Бердска;
Железняк Н.А	-	депутат Совета депутатов г.Бердска;
Носов С.А.	-	заместитель главы администрации г.Бердска;
Болтрукевич К.В	-	депутат Совета депутатов города Бердска;
Захаров В. Н.	-	директор МКУ «УЖКХ»;
Осин А. Н.	-	депутат Совета депутатов города Бердска;
Шпомер В. Ф.	-	депутат Совета депутатов города Бердска;
Рыбак А.А.	-	директор МУП «КБУ»
Хасанов Д.О.	-	начальник отдела стратегического планирования МУП «КБУ»

22.11.2013 г. по постановлению главы администрации г. Бердска с целью выстраивания прозрачных и доверительных отношений с основными кредиторами МУП «КБУ» в состав «Наблюдательного совета» вошли руководители ресурсоснабжающих предприятий ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», МУП «Горводоканал» г. Новосибирска, ФГУП «УЭВ СО РАН» и ООО «ТГК-1».

В 2013 году на предприятии среднесписочная численность персонала я составила 590 человек, из них рабочий персонал - 453 человека, инженерно-технические работники - 67 человек, управление - 70 человек.

За указанный период принято на работу 98 человек, уволено – 169 человек. Общий процент текучести кадров в 2013 году составил 27%.

Средняя заработная плата за указанный период составила 21 623 рубля, в том числе у рабочего персонала – 18 745 рублей, инженерно-технических работников – 25 421 рублей, управления – 36 614 рублей.

Рост заработной платы по сравнению с 2012 годом составил – 7,6%.



РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Форма 0710001 с.2

Организация	<u>Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарные предприятия основанные на праве хозяйственного ведения</u>	по ОКОПФ / ОКФС	75845850		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	5445118581		
Местонахождение (адрес)	<u>633004, Новосибирская, Бердск, Промышленная ул, дом № 1</u>		40.30.14		
			42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	580 226	606 077	608 919
	в том числе:				
2.2	Незавершенное строительство	1152	37 168	37 480	11 885
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180	37 456	20 734	20 715
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	617 686	626 815	629 638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	30 172	36 030	30 737
4.1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	30168	36 030	30 247
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 089	6 459	1 866
5	Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	254 978	473 748	425 185
	в том числе:				
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1231	213 577	322 931	274 534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 953	3 953
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 367	3 339	1 866
	Прочие оборотные активы	1260	360	-	-
	в том числе:				
	Недостача материальных ценностей	1261	360	-	-
	Итого по разделу II	1200	297 966	523 529	463 607
	БАЛАНС	1600	915 652	1 150 344	1 093 245



Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1310	850	300	300
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	116 227	115 500	115 500
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	192 378	480 355	479 242
	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	1371	(282 936)	-	-
	Итого по разделу III	1300	309 555	596 255	595 142
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1410	-	40 320	119 216
	Заемные средства				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	170	13 065	13 016
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	170	53 385	132 232
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1510	16 425	86 182	70 811
	Заемные средства				
5.3	в том числе: Проценты по долгосрочным заемным средствам	1511	-	601	997
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	431 941	402 394	294 207
5.3, 5.4	в том числе: Постатчики и подрядчики	1521	369 472	334 782	223 431
5.3	Задолженность перед персоналом организации	1522	5 612	6 403	6 524
5.3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 812	2 490	10 448
5.3	Задолженность по налогам и сборам	1524	15 309	27 285	30 952
5.3	Прочие кредиторы	1524	37 736	31 434	22 852
	Доходы будущих периодов	1530	884	12 128	853
7	Оценочные обязательства	1540	6 677	-	-
	Прочие обязательства	1550	150 000	-	-
	в том числе: Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал		150 000	-	-
	Итого по разделу V	1500	605 927	500 704	365 871
	БАЛАНС	1700	915 652	1 150 344	1 093 245



5.2 Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2013 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия
 основанные на праве муниципальная
хозяйственного ведения / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2013
75845850		
5445118581		
40.30.14		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	887 872	891 168
6	Себестоимость продаж	2120	(942 636)	(852 522)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(54 764)	38 646
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(54 764)	38 646
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	43
	Проценты к уплате	2330	(5 500)	(14 494)
	Прочие доходы	2340	37 238	11 187
	Прочие расходы	2350	(285 120)	(31 195)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(308 146)	4 187
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(39 029)	(867)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	46	(49)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 554	19
	Прочее	2460	2 610	(2 965)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(282 936)	1 192

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(282 936)	1 192
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

5.3. Расшифровка дебиторской задолженности МУП "КБУ" по состоянию на 31.12.2013 г.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.		Доля в общей сумме задолженности (в %)	Суть задолженности
		всего	в том числе просроченная		
1	Покупатели и заказчики	213 577	146 294	83,76%	ком. услуги
1.1	1. Управляющие компании	159 869,65	133 585	62,70%	ком. услуги
1.2	2. Дома с Непосред.управлением	81 007,79	12 709	31,77%	ком. услуги
1.3	3.ТСЖ	37 191,03		14,59%	ком. услуги
1.4	4. Юридические лица	39 959,21		15,67%	ком. услуги
1.5	5. Население - частный сектор	7 397,18		2,90%	
1.6	6. Бюджетные предприятия	6 150,04		2,41%	
1.6.1	Бюджет Местный	4 496,38		1,76%	
1.6.2	Бюджет Областной	576,05		0,23%	ком. услуги
1.6.3	Бюджет Федеральный	1 077,61		0,42%	ком. услуги
1.7	7. ЖСК	2 271,37		0,89%	ком. услуги
1.8	8. Население - прочие	1 082,65		0,42%	ком. услуги
1.9	9. Садовые общества	293,44		0,12%	ком. услуги
1.10	Резерв по сомнительным долгам	-121 645,00			
2	Прочие дебиторы	41 401			
2.1	авансы выданные	10 315		4,05%	X
3	ИТОГО:	254 978	146 294	100%	X

* Задолженность покупателей и заказчиков, а также прочих дебиторов свыше 5% в общем объеме задолженности, а также просроченная дебиторская задолженность указывается индивидуально

5.4. Расшифровка кредиторской задолженности МУП "КБУ" по состоянию на 31.12.2013 г.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.		Доля в общей сумме задолженности (в %)	Дата образования	плановая дата погашения	Суть задолженности
		всего	в том числе просроченная				
1	Поставщики и подрядчики	369 472	194 648	85,54%			Х
1.1	СО РАН	164 218	124 663	38,02%	Апрель 2011	до 31.12.2014	за стоки
1.2	Газпром межрегионгаз Новосибирск	104 639	54 838	24,23%	Декабрь 2012	до 31.12.2014	за газ
1.3	ТГК-1 ООО	51 001		11,81%	Ноябрь 2013	до 30.06.2014	за тепло
1.4	Новосибирская Топливная Корпорация ООО	16 424		3,80%	Ноябрь 2013	до 30.06.2014	за уголь
1.5	Новосибирскэнергосбыт	11 899	200	2,75%	Ноябрь 2013	до 30.03.2014	за электроэнергию
1.6	Сибирьгазсервис	7 544	4 261	1,75%	Февраль 2013	до 31.12.2014	за транспортировку газа
1.7	Горводоканал Новосибирск МУП	4 606	4 606	1,07%	Декабрь 2011	до 30.06.2014	за стоки
1.8	Охрана	1 262	520	0,29%	Июль 2013	до 30.06.2014	за охрану
1.9	Беляев А.А	792	174	0,18%	Октябрь 2013	до 30.06.2014	за транспортировку тепла
1.10	Сибмонтажспецстрой СМП ЗАО	789	789	0,18%	Июнь 2012	до 31.12.2014	за СМР
1.11	Стройнефтегаз ООО	716	716	0,17%	Июль 2010	до 31.12.2014	за СМР
1.12	РИК ОП ООО	657		0,15%	Ноябрь 2013	до 30.06.2014	за охрану
1.13	Сибводпромстрой ООО	460	460	0,11%	Июль 2012	до 30.06.2014	за СМР
1.14	СибТехно ПИК ООО	327	327	0,08%	Сентябрь 2012	до 30.06.2014	прочие услуги



№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.		Доля в общей сумме задолженности (в %)	Дата образования	плановая дата погашения	Суть задолженности
		всего	в том числе просроченная				
1.15	СМУ-7 Академ ООО	290		0,07%	Декабрь 2013	до 30.06.2014	за СМР
1.16	УЭС САС ЗАО	116	116	0,03%	Июль 2013	до 31.07.2014	прочие услуги
1.17	Прочие	3 731	2 978	0,86%	Декабрь 2012, Декабрь 2013	до 31.12.2014	105 контрагентов
2	Задолженность перед персоналом	5 612		1,30%			текущая
3	Задолженность перед внебюджетными фондами	3 812		0,88%			текущая
4	Задолженность перед бюджетом	15 309		3,54%			текущая
5	Прочие кредиторы	37 736		8,74%			Х
5.1	авансы полученные	12 755		2,95%			Х
6	ИТОГО:	431 941	194 648	100%			Х

РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ.

В 2013 году МУП «КБУ» было исполнено 506 заявок на подключение к коммунальным системам, из них: 398 – подключение к системам холодного водоснабжения, 108 - заявок на подключения к системам водоотведения.

Кроме того, в 2013 году было заключено 287 договоров на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Выполнено подключений к сетям водоснабжения - 522 м³/сут.; к сетям водоотведения – 569 м³/сут.

За период январь-декабрь 2013 года собрано средств по плате за подключение: к сетям водоснабжения – 15,120 млн.руб., к сетям водоотведения – 9,67 млн.руб.

В рамках участия в ДЦП «Чистая вода» в 2013 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Инвестиционной программой:

1. Строительство водопроводной сети, в т.ч. : Микрорайон «Южный» L=1271п.м, Д-225мм, L=3п.м, Д-100мм, L=18п.м. Д-63мм, L=2 п.м. Д=40мм, L=25 п.м.Д-32мм; Микрорайон «Юго-восточный» L=41 п.м , Д-160мм, L=138п.м Д-100мм, L=208 п.м Д-63мм.

Финансирование строительства водопроводной сети на сумму 10,155 млн. руб., было произведено из средств местного (0,883 млн.руб.) и областного бюджета (9,272 млн.руб.)

2. Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора Д-1000мм на участке от поста ГИБДД до проспекта Строителей (г. Новосибирск, Советский р-н), в том числе строительно-монтажные работы на участке 210 п.м. Д=800 мм; 20п.м. Д=1000мм в районе проспекта Строителей (г. Новосибирск).



Финансирование строительства второй нитки напорного канализационного коллектора на сумму 24,738 млн.руб. было произведено из средств местного бюджета (3,229 млн.руб.), областного бюджета (12,487 млн.руб.) и платы за подключение (9,022 млн.руб.)

Помимо этого за счет платы за подключение (2,530 млн.руб.) был профинансирован сбор исходных данных, проведение экспертиз ПСД для строительства участка второй нитки напорного канализационного коллектора Д-1000мм.

В 2014 году ожидается поступление денежных средств в сумме 20,3 млн.руб за счет платы за подключение по заключенным ранее договорам. За счет этих средств планируется выполнение следующих мероприятий по Инвестиционной программе:

1. Реконструкция технологического оборудования водопроводно-очистных сооружений НФС-2 (замена запорной арматуры на контактных осветлителях).
2. Разработка ПСД на реконструкцию самотечных (сифонных) водоводов (НФС-2 1-ый подъем).

Недофинансирование Инвестиционной программы за период 2008-2013 годы составило 89,6%. Задачи поставленные в инвестиционной программе не реализованы в полном объеме из-за дефицита денежных средств. Выполненный объем работ по мероприятиям был направлен на поддержание безаварийной работы действующих систем водоснабжения и водоотведения, при этом степень их перспективного обновления и развития была недостаточной.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2014 ГОДУ

7.1 Финансово-экономическая деятельность.

В 2014 году предусматривается осуществить финансовое оздоровление предприятия. Достижение этого результата возможно за счет:

- стопроцентной оплаты текущих платежей поставщикам энергетических ресурсов;
- снижения кредиторской задолженности за счет взыскания дебиторской задолженности с потребителей тепловой энергии, воды и стоков;
- уменьшения затрат на эксплуатацию комплекса тепло- водоснабжения города и комплекса водоотведения;
- принятия управленческих решений по выделению производства по водоотведению в отдельное предприятие и его объединения с МУП «Горводоканал» г. Новосибирска, в результате чего предприятие должно стать прибыльным.

Плановый размер прибыли по итогам 2014 года должен составить – 279,5 тыс. руб. Планируемая прибыль от направления деятельности «теплоснабжение» - 197,1 тыс. руб., а «водоснабжение и водоотведение» – 82,4 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками энергетических ресурсов должна снизиться на 12 % и составить – 301 121 тыс. руб.

7.2 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту.

В течение 2014 года планируется осуществить:

- капитальный ремонт 0,84 п.км тепловых сетей согласно программы капитального ремонта;
- капитальный ремонт 0,012 п.км сетей водоотведения;
- капитальный ремонт строительной части шести ЦТП;
- ремонт ГНС с установкой трех задвижек d_y 500 и заменой участка канализационного коллектора d_y 800;
- монтаж водотрубной части на водогрейном котле №1 КВ-ТС 20 на котельной «Вега»;
- монтаж автоматической модульной газовой котельной на площадке котельного цеха «Озерная»;
- капитальный ремонт дымовых труб на котельных «Новая» и «Вега».

В целях выполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2014 году предусматривается выполнить:



- установку общедомовых приборов учета воды и тепловой энергии на 59 многоквартирных домах г. Бердска;
- установку прибора учета канализационных стоков на выводных коллекторах города Бердска;
- принять программу и начать ее исполнение по уменьшению потерь энергоресурсов с доведением значений до нормативных;
- установку систем частотного регулирования потребления электрической энергии насосным оборудованием на котельных и ЦТП.

7.3. Организационная деятельность.

В соответствии с агентским договором, заключенным между МУП «КБУ» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по оказанию комплекса услуг по организации и ведению сбытовой деятельности для потребителей МУП «КБУ» предусматривается осуществить перевод платежей за энергоресурсы на «прямые» платежи. В течение первого полугодия планируется завершить передачу сбытовой деятельности по всем видам энергопотребления и группам «абонентов» от МУП «КБУ» к ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Решение данного вопроса позволит поднять процент собираемости и снизить дебиторскую задолженность.

7.4. Инвестиционная деятельность.

В течение 2014 года предприятие планирует разработать и утвердить инвестиционные программы по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бердска, а также установить тарифы на подключение к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения.

За счет полученной платы за подключение к системе теплоснабжения предусматривается осуществить:

- реконструкцию ЦТП 27б по ул. К.Маркса;
- реконструкцию магистральной теплотрассы от ТК 14а до ЦТП 27б;
- реконструкцию внутриквартальных теплотрасс от ТК 9/1 до ТК 7/16 по ул. Лунная.

За счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения предусматривается осуществить:

- строительство водовода второго подъема по ул. Первомайская dy 800;
- строительство участка канализационного коллектора по ул. Первомайская dy 600.

Всего планируется освоить капиталовложений полученных в виде платы за подключение в размере 69 095 тыс. рублей.



РАЗДЕЛ 8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование Общества	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ»
Сокращенное фирменное наименование Общества	МУП «КБУ»
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	Директор МУП «КБУ» Кожин Александр Юрьевич
Место нахождения	Российская Федерация, г. Бердск, ул. Промышленная, 1
Почтовый адрес (для корреспонденции)	633004, г. Бердск, ул. Промышленная, 1.
Телефон и факс	(38341) 5-82-07
Адрес страницы в сети Интернет	www.bktrest.ru
Адрес электронной почты	mupkbu@ngs.ru