



**Российская Федерация**  
**Глава Марьяновского муниципального района Омской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.01.2019

№ 7

Об утверждении муниципальной программы Марьяновского муниципального района Омской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса Марьяновского муниципального района Омской области (2019-2021 годы)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марьяновского муниципального района Омской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Марьяновского муниципального района Омской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса Марьяновского муниципального района Омской области (2019-2021годы)» (далее – Программа) согласно Приложению N1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Марьяновского муниципального района Омской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Марьяновского муниципального района А.В. Рыскалкина.

Глава Марьяновского  
муниципального района

А.И. Солодовниченко

Приложение № 1  
к постановлению Главы Марьяновского  
муниципального района Омской области  
от 23.01.2019 № 7

**ПАСПОРТ**  
муниципальной программы Марьяновского муниципального района  
Омской области  
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Марьяновского муниципального  
района Омской области (2019– 2021 годы)»

Наименование муниципальной программы Марьяновского муниципального района	Муниципальная программа Марьяновского муниципального района Омской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса Марьяновского муниципального района Омской области (2019– 2021 годы)» (далее – Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования Марьяновского района	Администрация Марьяновского муниципального района Омской области.
Наименование субъекта бюджетного планирования Марьяновского района, являющегося соисполнителем муниципальной программы	Администрация Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2021 годы.
Цель муниципальной программы	Создание условий для повышения эффективности деятельности теплоснабжающих предприятий.
Задачи муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией муниципального района в сфере теплоснабжения Марьяновского муниципального района;</li> <li>-создание благоприятных условий для осуществления безубыточной деятельности предприятий, осуществляющих теплоснабжение на территории Марьяновского муниципального района;</li> <li>-снижение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий ЖКХ;</li> <li>- обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующим нормам водопотребления.</li> </ul>
Объемы финансирования муниципальной программы	Внебюджетные средства
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Безубыточная деятельность предприятий, осуществляющих теплоснабжение в Марьяновском муниципальном районе

**Общая характеристика**

Разработка программы вызвана необходимостью погашения растущих задолженностей предприятий, осуществляющих теплоснабжение в Марьяновском муниципальном районе, перед организациями-поставщиками энергоресурсов.

В настоящее время на территории Марьяновского муниципального района теплоснабжение осуществляют следующие организации:

Лесногорское МУП ЖКХ, МУП «ЖКХ Марьяновское», ООО «Тепловые сети и котельные», ООО «Модульная теплоэнергетическая компания».

## 1. Сущность решаемых проблем предприятия Лесногорское МУП ЖКХ

Лесногорское МУП ЖКХ осуществляет теплоснабжение п.Москаленский, с.Заря Свободы, п.Пикетное, с.Степное, с.Боголюбовка, п.Марьяновский, д.Нейдорф, д.Отрадное, д.Домбай.

Дебиторская задолженность предприятий составляет 18879,8 тыс.руб., кредиторская задолженность – 15199 тыс.руб., в том числе перед энергоснабжающими организациями 11198 тыс.руб.

Два года предприятие несло убытки.

За 2017 год убыток составил 9 884,24 тыс. руб., что в большей мере было связано с недополучением предприятием необходимой валовой выручки в результате утвержденного РЭК Омской области тарифа ниже экономически обоснованного роста. Выпадающие доходы за 2017 год составили 7 693,9 тыс. руб., что было связано со сдерживанием роста платы граждан в размере 6,7 %, при этом, экономически обоснованный рост тарифов в разрезе котельных составлял от 35,2 до 177,5%.

Тарифы на тепловую энергию на 2017 год для потребителей Лесногорское МУП ЖКХ установлены РЭК Омской области Приказом от 15 декабря 2016 г. № 487/69 в размерах:

Стоимость 1 Гкал без учета НДС:

Наименование отельной	Экономически обоснованный тариф, согласно сметы затрат и расчета тарифа		% оста	Тариф, твержденный РЭК а 1 Гкал руб. для потребителей		% оста	Сумма ыпадающих доходов
	с 01.17 по 06.17 г.	с 07.17 по 12.17 г.		с 01.17 по 06.17 г.	с 07.17 по 12.17 г.		
п. скаленский	2874,04	3886,85	35,2 3	2874,04	3066,60	6,7	1840,23
с. Заря	2758,69	7656,86	177, 55	2758,69	2943,52	6,7	3406,47
с. Пикетное	3171,25	5921,76	86,7 3	3171,25	3383,73	6,7	1062,45
с. Пикетное	3149,45	8686,90	175, 82	3149,45	3360,46	6,7	964,56
д. Нейдорф	4431,26	8655,14	95,3 2	4431,26	4728,15	6,7	420,19
д. Отрадное	4366,49	4366,49	-	4366,49	4366,49	-	-
аул Домбай	5394,48	5394,48	-	5394,48	5394,48	-	-
<b>Итого</b>							<b>7693,9</b>

В 2017 году превышение фактических затрат над плановыми затратами в большей степени было связано с ростом цены на топочный мазут в сравнении с плановой ценой, утвержденной РЭК при формировании тарифа. Разница в стоимости покупки топочного мазута за 2017 год составила 4 162,9 тыс. руб.

За 9 месяцев 2018 года убыток по предприятию составил 8 666,68 тыс. руб., превышение затрат над плановыми затратами составило 2 525,23 тыс. руб. Разница в цене покупки топочного мазута за 2018 год составила 517,2 тыс. руб. Получение предприятием валовой выручки не в полном объеме произошло за счет утвержденных тарифов, ниже экономически обоснованного уровня. Так, выпадающие доходы за 2018 год по расчету составили 8 235,8 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию на 2018 год для потребителей Лесногорское МУП ЖКХ установлены РЭК Омской области Приказом от 5 декабря 2017 г. № 366/74 в размерах:

Стоимость 1 Гкал без учета НДС:

Наименование котельной	Экономически обоснованный тариф, согласно сметы затрат и расчета тарифа		% от плана	Тариф, утвержденный РЭК на 1 Гкал руб. для потребителей		% от плана	Сумма выпадающих доходов
	с 01.18 по 06.18 г.	с 07.18 по 12.18 г.		с 01.18 по 06.18 г.	с 07.18 по 12.18 г.		
п. Москаленский	3066,60	4856,17	58,36	3066,60	3647,70	18,95	2679,3
с. Заря	2943,52	8320,07	182,66	2943,52	3560,00	20,94	3140,6
с. Пикетное	3383,73	6950,73	105,42	3383,73	4100,00	21,17	1050,7
с. Пикетное	3360,46	8959,05	166,60	3360,46	4100,00	22,01	789,1
д. Нейдорф	4728,15	12945,47	173,80	4728,15	5673,78	20,0	576,1
д. Отрадное	4366,49	4646,92	6,42	4366,49	4646,92	6,42	-
аул Домбай	5394,48	5709,54	5,84	5394,48	5709,54	5,84	-
<b>Итого</b>							<b>8235,8</b>

Проведенная газификация в п. Москаленский позволит сократить затраты на покупку топлива, воды, электроэнергии.

Так, за отопительный сезон 2017 - 2018 гг. затраты на топливо составили 12 020,5 тыс. руб., было израсходовано 963,91 тонны мазута, по средней цене 12 470,56 руб. за тонну.

За отопительный сезон 2018 - 2019 гг. при таком же расходе мазута, с учетом того, что цена мазута составляет 23 500 руб. за тонну, расходы предприятия на топливо составили бы 22 651,9 тыс. руб.

С переходом на газовое топливо, за отопительный период 2018 - 2019 гг. по котельной п. Москаленский планируется затратить на топливо 1 028,02 тыс. м. куб. газа, что в стоимостном выражении составит 6 088,95 тыс. руб., это позволит сэкономить 16 562,95 тыс. руб.

При анализе фактических затрат по газовой котельной за ноябрь 2017 года и ноябрь 2018 года в текущих ценах на энергоносители наблюдается экономия за один месяц в размере 1 739,8 тыс. руб. Экономия позволит предприятию погасить долги прошлых периодов и своевременно рассчитываться за потребляемые энергоресурсы.

#### Сравнительный анализ по котельной п. Москаленский:

Статьи затрат в текущих ценах на энергоносители	ноябрь 2017 г.	ноябрь 2018 г.	Экономический эффект
<b>Заработная плата, т.р.</b>	<b>191,8</b>	<b>164,4</b>	<b>27,4</b>
Численность, чел.	14	12	
<b>Взносы, т.р.</b>	<b>58,7</b>	<b>50,2</b>	<b>8,5</b>
<b>Аренда, т.р.</b>		<b>370</b>	<b>-370</b>
Вид топлива	мазут, тонн	газ, тыс. м. куб.	
Топливо	120	152,7	
Цена топлива, руб.	23500	6000	
<b>Затраты на топливо, т.р.</b>	<b>2820</b>	<b>916,2</b>	<b>1903,8</b>
Электроэнергия, тыс. кВт. /час	65,7	32,6	
Цена электроэнергии, руб.	5	5	
<b>Затраты на электроэнергию, т.р.</b>	<b>328,5</b>	<b>163</b>	<b>165,5</b>
Вода, м. куб.	158	105,1	
Цена воды, руб./м. куб.	87	87	
<b>Затраты на воду, т.р.</b>	<b>13,7</b>	<b>9,1</b>	<b>4,6</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>3412,7</b>	<b>1672,9</b>	<b>1739,8</b>

На основе экономически обоснованного расчета РЭК Омской области утвердила повышение тарифов со второго полугодия 2019 года, для населения планируется установление льготного тарифа.

Тарифы на тепловую энергию на 2019 год для потребителей Лесногорское МУП ЖКХ установлены РЭК Омской области Приказом от 11 декабря 2018 г. № 461/87 в следующих размерах:

Стоимость 1 Гкал без учета НДС:

Наименование тепловой	Экономически обоснованный тариф, согласно сметы затрат и расчета тарифа		% роста	Тариф, утвержденный РЭК за 1 Гкал руб. для потребителей		% роста
	с 01.01.18 30.06.18 г.	с 01.07.18 31.12.18 г.		с 01.01.18 30.06.18 г.	с 01.07.18 31.12.18 г.	
п. Москаленский	3647,70	3907,53	7,12	3647,70	3907,53	7,12
с. Заря	3560,00	8770,30	146,36	3560,00	8770,30	146,36
с. Пикетное №1	4100,00	7549,29	84,13	4100,00	7549,29	84,13
с. Пикетное №2	4100,00	9611,14	134,42	4100,00	9611,14	134,42
д. Нейдорф	5673,78	18034,07	217,85	5673,78	18034,07	217,85

д. Отрадное	4480,50	4480,50	- 3,7	4480,50	4480,50	- 3,7
аул Домбай	5610,13	5610,13	- 1,7	5610,13	5610,13	- 1,7
п. Марьяновский	2253,91	3829,72	69,9 1	2253,91	3829,72	69,91
с. Степное	2253,91	4280,04	89,8 9	2253,91	4280,04	89,89
с. Боголюбовка	2253,91	5407,69	139, 92	2253,91	5407,69	139,9 2

## 2. Перечень основных мероприятий

1. Реконструкция тепловой сети в п.Москаленский с прокладкой полиэтиленовой трубы с полиуретановым утеплителем.
2. Масштабное проведение модернизации системы теплоснабжения всего предприятия.
3. Замена котлов завышенной мощности на более экономичные с высоким уровнем КПД.
4. Проведение режимной наладки всех котлов.

## 3. Прогноз ожидаемых результатов

После реконструкции тепловой сети в п.Москаленский с прокладкой полиэтиленовой трубы с полиуретановым утеплителем предприятие планирует снизить производственные потери тепловой энергии до 20%, как следствие снижение расхода воды и топлива, за счет безаварийной работы на тепловых сетях, что позволит получить экономический эффект порядка 1,5 млн. руб.

Замена ветхих тепловых сетей с использованием современных типов трубной продукции позволит предприятию выйти на безаварийную работу на котельных и тепловых трассах. Это позволит повысить надежность прохождения отопительного сезона, а для потребителей тепловой энергии получить, в лице Лесногорского МУП ЖКХ, надежного и гарантирующего поставщика.

Замена котлов и проведение режимной наладки всех котлов позволит приблизить фактические показатели расхода топлива к плановым.

На конец отопительного периода 2018 - 2019 гг. в предприятии прогнозируется стабильная финансовая ситуация. Ожидается погашение просроченной задолженности, а также, своевременные расчеты с поставщиками за потребленные энергоресурсы.

Снижение дебиторской задолженности по предприятию возможно при выполнении следующих мероприятий:

- повышения уровня собираемости граждан за потребленную тепловую энергию;
- активизации претензионной работы с должниками через службу судебных приставов;
- списание просроченной, безнадежной задолженности в результате проведенной инвентаризации долгов.

В целом по предприятию планируется выйти на безубыточный уровень функционирования к концу 2019 года.

#### 4. Сущность решаемых проблем предприятия МУП «ЖКХ Марьяновское»

МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское» занимается производственной деятельностью с 19 июня 2015 года.

Доходы за 9 месяцев 2018 года составили 9 644,06 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2018 года составили 13 583,71 тыс. руб.

За 9 месяцев 2018 года финансовый результат сложился с убытком в размере 3939,65 тыс. руб.

##### Доходы и расходы МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское» за 9 месяцев 2018 года, (тыс.руб.)

Показатель	План РЭК	Факт за 9 месяцев 2018 г.	Процент выполнения плана
Доходы, тыс. руб.	9351,24	9644,06	103,13
В том числе:			
от оказания коммунальных услуг теплоснабжению	9351,24	8891,25	95,08
от подвоза питьевой воды		752,81	
Расходы, тыс. руб.	9502,01	13583,71	142,96
В том числе:			
от оказания коммунальных услуг теплоснабжению	9502,01	10695,36	112,56
от подвоза питьевой воды		2888,35	
Финансовый результат, тыс. руб.	-150,77	-3939,65	
В том числе:			
от оказания коммунальных услуг теплоснабжению	-150,77	-1804,11	
от подвоза питьевой воды		-2135,54	

Убыток предприятия за 9 месяцев 2018 года составил – 3939,65 тыс. руб.

По подвозу питьевой воды потребителям убыток предприятия составил 2135,54 тыс.руб. Тариф на подвоз питьевой воды был утвержден 14.04.2018 г. Убыток сложился вследствие потерь по воде, ремонтных расходов и роста цен на ГСМ. Потери по воде складываются из нижеследующего:

- объем воды наполняемый в емкости транспортного средства не всегда соответствует объему покупаемой воды, из-за отсутствия доступа к счетчику,

который контролирует подачу воды на насосной станции АО«Омскоблводопровод»;

- немаркированная тара в бюджетных учреждениях и у населения;
- в связи с частыми прекращением подачи воды населению Марьяновского района, авариями на котельных, предприятие осуществляет безвозмездный подвоз воды;
- большие расходы на ремонт транспорта в связи с высоким износом;
- резкое повышение цен на бензин в апреле-июне 2018 года.

В настоящее время ведутся работы по строительству распределительных водопроводных сетей в с.Боголюбовка, в следствии чего финансовое состояние предприятия улучшится и убытки по подвозу питьевой воды населению снизятся.

Остальные затраты приведены в таблице по сводной калькуляции.

Фактический уровень платежей за услуги по подвозу питьевой воды потребителям составил за 9 месяцев 2018 года – 26,06 %.

По теплоснабжению убыток предприятия составил -1804,11 тыс.руб. Это связано с передачей в хозяйственное ведение трех котельных, которые ранее принадлежали другому предприятию. Тариф на новый отопительный сезон, с учетом этих котельных, еще не был принят РЭК Омской области.

Средняя себестоимость 1 Гкал за 9 месяцев 2018 года составила 5321,07 руб. и к уровню плана РЭК составляет 107,19%.

#### **Фактический уровень платежей по теплоснабжению.**

Виды услуг	Средний тариф, руб.		Средняя себестоимость, руб.		Фактический уровень платежей, %	
	План РЭК	9 месяцев 2018 года	План РЭК	9 месяцев 2018 года	План РЭК	9 месяцев 2018 года
Теплоснабжение	4964,32	4423,51	5044,40	5321,07	98,41	83,13

Фактический уровень платежей за услуги теплоснабжения составил за 9 месяцев 2018 года – 83,13 %. В связи с передачей в хозяйственное ведение дополнительно трех котельных, тариф был установлен только в декабре 2018 года, что повлияло на позднее заключение договоров и соответственно оплату за услуги теплоснабжения по данным договорам.

Средняя себестоимость 1 м³ за 9 месяцев 2018 года составила 5321,07 руб. и к уровню, установленным РЭК, составляет 105,5 %.

#### **Фактический уровень платежей по подвозу питьевой воды потребителям.**

Виды услуг	Средний тариф, руб.		Средняя себестоимость, руб.		Фактический уровень платежей, %	
	План РЭК	9 месяцев 2018 года	План РЭК	9 месяцев 2018 года	План РЭК	9 месяцев 2018 года
Подвоз питьевой воды	476,33	530,15	476,33	2034,05	100,00	26,06

Тарифы на тепловую энергию на 2018 год для потребителей МУП "Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское" установлены РЭК Омской области Приказом от 23 ноября 2017 г. № 317/71 в размерах:

Стоимость 1 Гкал без учета НДС:

Наименование котельной	Экономически обоснованный тариф, согласно сметы затрат и расчета тарифа		% от	Тариф, утвержденный РЭК за 1 Гкал руб. для потребителей		% от	Сумма выпадающих доходов
	с 01.18 по	с 07.18 по		с 01.18 по	с 07.18 по		



	0.06.18	1.12.18		0.06.18	31.12.18		
Юридические потребители	4827,32	5036,61	4,3	4964,32	4964,32	0	186,71
Население				2990,52	3207,11	7,2	
<b>Итого</b>							

РЭК Омской области произвел расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей с учетом передачи дополнительных котельных.

Тариф на тепловую энергию с 09.12.2018 г. для потребителей МУП "Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское" установлен РЭК Омской области Приказом от 29 ноября 2018 г. № 384/84 и Приказом от 29 ноября 2018 г. № 393/84 в размерах

Наименование котельной	Экономически обоснованный тариф, согласно сметы затрат и расчета тарифа		% от	Тариф, утвержденный РЭК на 1 Гкал руб. для потребителей		% от	Сумма выпадающих доходов
	с 01.01.18 по 01.06.18	с 01.07.18 по 01.12.18		с 01.01.18 по 01.09.12.18	с 01.12.18 по 01.12.18		
Юридические потребители	4827,32	4632,29	-4,0	4964,32	4253,79	-14,3	0
Население:							
Васильевское /п					2798,19		0
Орловское					2784,51		0
<b>Итого</b>							

В связи с увеличением объемов полезного отпуска (передача котельных), снижение тарифа не должно привести предприятие к увеличению убытков.

Тарифы на тепловую энергию на 2019 год для потребителей МУП "Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское" установлены РЭК Омской области Приказом от 06 декабря 2018 г. № 430/86 в размерах:

Стоимость 1 Гкал без учета НДС:

Наименование котельной	Экономически обоснованный тариф, согласно сметы затрат и расчета тарифа		% от	Тариф, утвержденный РЭК на 1 Гкал руб. для потребителей		% от	Сумма выпадающих доходов
	с 01.01.19 по 01.06.19	с 01.07.19 по 01.12.19		с 01.01.19 по 01.06.19	с 01.07.19 по 01.12.19		
Юридические потребители	5166,84	5166,84	-	4146,88	4146,88	0	0
<b>Итого</b>							

## 5. Перечень основных мероприятий

1. Проведение модернизации системы теплоснабжения предприятия.
2. Замена ветхих тепловых сетей с использованием современных типов трубной продукции.
3. Замена котла в котельной д.Васильевка.
4. Ввод в эксплуатацию межпоселкового водопровода Боголюбовка-Михайловка-Голенки-Кара-Терек.

## **6. Прогноз ожидаемых результатов**

Замена ветхих тепловых сетей с использованием современных типов трубной продукции позволит выйти предприятию на безаварийную работу на котельных и тепловых трассах, что повысит надежность прохождения отопительного сезона.

При замене котла в котельной д. Васильевка за отопительный сезон 2018-2019 гг. планируется снижение энергозатрат (электроэнергия, вода, уголь).

Ввод в эксплуатацию межпоселкового водопровода сократит убытки предприятия по подвозу воды.

Ожидается снижение дебиторской задолженности за счет повышения уровня собираемости граждан за потребленную тепловую энергию, за счет усиленной претензионной работы с должниками через службу судебных приставов.

На конец отопительного периода 2018-2019гг. в предприятии прогнозируется стабильная финансовая ситуация. Планируются своевременные расчеты с поставщиками энергоресурсов за потребленные топливо, воду, электроэнергию, а так же своевременные расчеты по налогам и заработной плате.

## **7. Сущность решаемых проблем предприятий ООО «Тепловые сети и котельные» и ООО «Модульная теплоэнергетическая компания»**

ООО «ТСК» и ООО «МТЭК» осуществляют поставку тепловой энергии потребителям р.п.Марьяновка.

На 2019 год предприятию ООО «ТСК» утвержден тариф на тепловую энергию в размере 1803,32 руб. за 1 Гкал, что на 20 % ниже действующего в 2018 году тарифа. Из 46195 тыс.руб. предложенных и экономически обоснованных предприятием затрат, установлено РЭК 32537 тыс.руб.

Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод, что вступая в производственную деятельность с 1 января 2019 года, у предприятия не будет финансовых возможностей в полной мере рассчитываться по текущим платежам за все потребляемые энергоресурсы, а также оплачивать кредиторскую задолженность, сложившуюся за 2018 год.

Приказом РЭК от 20.11.2015 № 445/68 ООО «Модульной теплоэнергетической компании» был утвержден долгосрочный тариф на тепловую энергию сроком 2016-2018г.г. В соответствии с п. 52 Основ ценообразования орган регулирования в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонений значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

При утверждении тарифа на 2018 год была произведена корректировка плановой необходимой валовой выручки (НВВ) 24 840,51 тыс. руб. на сумму -3186,10 тыс. руб. с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных при установлении тарифа в 2016 году.

Также была произведена корректировка плановой НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, принятой и включенной в тариф на 2016 год на сумму - 267,84 тыс. руб.

В результате корректировки произведено снижение принятого тарифа на 16,37% на 2018 год. Утвержденная необходимая валовая выручка в размере 21386,57 тыс. руб. не соответствует производственным затратам предприятия, в нее вошли только расходы на приобретение электроэнергии, воды для технологического процесса, топлива и заработной платы со страховыми взносами. Расходы по текущему ремонту, прочие общепроизводственные и цеховые расходы в валовую выручку не включены.

В результате предприятию приходится экономить на энергоресурсах, на заработной плате работников предприятия в летний период, чтобы погасить кредиторскую задолженность перед поставщиками.

В составе предприятия ООО «Модульная теплоэнергетическая компания» находилось 5 арендуемых котельных:

- две котельные Марьяновского городского поселения - котельная Южная и котельная Дома интерната;
- три котельные Марьяновского муниципального района - котельная с. Орловка-2, котельная с.Васильевка и котельная п.Конезаводский.

Из состава предприятия, по представлению прокуратуры Марьяновского района, изъяты три котельных: котельная с.Орловка-2, котельная п.Конезаводский, котельная с.Васильевка.

В результате этого полезный отпуск тепловой энергии 9869,09 Гкал снизился до 6280,98 Гкал.

Также изменилось соотношение потребителей тепловой энергии:

полезный отпуск тепловой энергии по населению снизился с 4263,79 Гкал до 3117,73 Гкал, по бюджетным потребителям с 5164,21 Гкал до 3155,57 Гкал, по прочим потребителям с 441,09 Гкал до 7,68 Гкал.

Сократилась валовая выручка, а произведенные затраты целого предприятия остались на котельных р.п.Марьяновка (котельная Южная, котельная Дома интерната). Все это привело к отсутствию реальной возможности погашения имеющейся кредиторской задолженности.

У предприятия имеется дебиторская задолженность населения за оказанные услуги теплоснабжения в размере 3861,10 тыс. руб. Ведется постоянная работа с населением по погашению задолженности.

В настоящее время у предприятия складывается отрицательный баланс в размере -1658,00 тыс. руб., так как себестоимость продаж превысила валовую выручку предприятия, это связано с принятием заниженного тарифа на 2018 год.

При предварительном расчете на май месяц 2019 года по предприятию сложится отрицательный баланс в сумме – -2490,28 тыс. руб.

### **8. Перечень основных мероприятий**

1. Создание Марьяновским городским поселением нового предприятия МУП «Марьяновское городское коммунальное хозяйство» на базе котельных, расположенных в р.п.Марьяновка: центральная котельная, котельная Южная, котельная Дома интерната.

2. Установление тарифа для нового предприятия на уровне 2300 руб. за 1 Гкал.

### **9. Прогноз ожидаемых результатов**

Передача данных котельных в МУП «Марьяновское городское коммунальное хозяйство» позволит снизить рост задолженности к концу отопительного периода 2018-2019 гг.

При прогнозном тарифе 2300 руб. за 1 Гкал. МУП «Марьяновское городское коммунальное хозяйство» получит доход в размере 52,5 млн. руб., и в полном объеме покроеет все свои расходы, необходимые для ведения производственной деятельности в 2019 году.

Реализация программы будет способствовать стабильной экономической деятельности предприятий, осуществляющих теплоснабжение на территории Марьяновского муниципального района.

**Информация о планируемых доходах и расходах**

МУП "Жилищное коммунальное хозяйство  
Марьяновское"

(название организации / муниципального района)

**1. Доходы (начисленно за оказанные услуги по теплотенергии)**

Таблица 1

руб.

Т ы с.

Период оказания услуг	Начислено	Собираемость платежей (%)*	Плановое поступление денежных средств с учетом собираемости
январь-ноябрь (факт)	13814,6	94,8	13096,24
декабрь	3615,0	112,3	4059,65
<b>Итого за 2018 год</b>	<b>17429,6</b>	<b>98,4</b>	<b>17155,8</b>

**Информация о планируемых доходах и расходах**

МУП "Жилищное коммунальное  
хозяйство Марьяновское"

(название организации / муниципального района)

**1. Доходы (начисленно за оказанные услуги по доставке питьевой воды)**

Таблица 1

тыс. руб.

Период оказания услуг	Начислено	Собираемость платежей (%)*	Плановое поступления денежных средств с учетом собираемости
январь-ноябрь (факт)	917,9	100	917,9
декабрь	66,2	100	66,2
<b>Итого за 2018 год</b>	<b>984,1</b>	<b>100,0</b>	<b>984,1</b>

## 2. Планируемые расходы организации\*\*

Статьи расходов	Кредиторская задолженность на 01.12.201	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
		2019 год											

	8 г.												
<b>1. Топливо</b>	<b>1701,1</b>	<b>1429,44</b>	<b>1218,48</b>	<b>1150,39</b>	<b>805,78</b>	<b>117,30</b>	<b>113,41</b>	<b>123,50</b>	<b>117,95</b>	<b>117,75</b>	<b>814,97</b>	<b>1027,14</b>	<b>1295,90</b>
1.1. Газ, транспортировка	1312,7	665,45	567,24	535,54	375,12	54,60	52,80	57,49	54,91	54,81	379,40	478,17	603,28
1.1.1. ООО "Газпром межрегионгаз Омск"	1094,7												
1.1.2. АО "Омскгазстройэксплуатация"	218,0												
1.1.3. АО "Омскоблгаз"													
1.2. Электроэнергия		191,31	163,07	153,96	107,84	15,70	15,18	16,53	15,79	15,76	109,07	137,47	173,43
1.2.1. ООО "Омская энергосбытовая компания"		191,31	163,07	153,96	107,84	15,70	15,18	16,53	15,79	15,76	109,07	137,47	173,43
1.3. Уголь	339,9	572,68	488,17	460,89	322,82	46,99	45,44	49,48	47,26	47,17	326,51	411,51	519,18
1.3.1. ООО "Сибком"	339,9	572,68	488,17	460,89	322,82	46,99	45,44	49,48	47,26	47,17	326,51	411,51	519,18
1.3.2. ООО "ТК "Промуголь"													
1.4. Мазут													
1.4.1. ООО "Газпромнефть-Региональные продажи"													
1.5. Другие виды топлива (дрова, щепа и т.д.)													
1.6. Затраты на доставку топлива	48,5												
<b>2. Заработная плата</b>		<b>1766,70</b>	<b>1505,97</b>	<b>1421,81</b>	<b>995,90</b>	<b>144,97</b>	<b>140,17</b>	<b>152,64</b>	<b>145,78</b>	<b>145,53</b>	<b>1007,25</b>	<b>1269,49</b>	<b>1601,65</b>
<b>3. Налоговые платежи</b>	<b>645,8</b>	<b>578,04</b>	<b>492,73</b>	<b>465,20</b>	<b>325,85</b>	<b>47,43</b>	<b>45,86</b>	<b>49,94</b>	<b>47,70</b>	<b>47,61</b>	<b>329,56</b>	<b>415,36</b>	<b>524,04</b>
<b>4. Расходы на содержание и эксплуатацию (ремонт) оборудования</b>		<b>209,04</b>	<b>178,19</b>	<b>168,23</b>	<b>117,83</b>	<b>17,15</b>	<b>16,58</b>	<b>18,06</b>	<b>17,25</b>	<b>17,22</b>	<b>119,18</b>	<b>150,21</b>	<b>189,51</b>

<b>5. Прочие (отчисления во внебюджетные фонды)</b>													
<b>ИТОГО:</b>	<b>2346,9</b>	<b>3983,22</b>	<b>3395,37</b>	<b>3205,64</b>	<b>2245,36</b>	<b>326,85</b>	<b>316,03</b>	<b>344,14</b>	<b>328,69</b>	<b>328,11</b>	<b>2270,96</b>	<b>2862,20</b>	<b>3611,09</b>

\*\* - общая сумма направленных денежных средств организации должна соответствовать их плановому поступлению с учетом собираемости  
(Например: Планируемые затраты в январе 2019  
г. = Плановое поступление денежных средств за декабрь 2018 г.)

Глава муниципального  
района

\_\_\_\_\_

А.И.  
Солодовни  
ченко  
(подп  
ись)

Руководитель  
организации/предприяти  
я

\_\_\_\_\_

В.А.  
Гресько  
(подп  
ись)

Исполнитель (Ф.И.О.) тел.:  
Кухлевская С.А. 8 (38168)  
21950



**Информация о планируемых доходах и расходах**  
**Лесногорское МУП ЖКХ Марьяновского муниципального образования**  
 (название организации / муниципального района)

**1. Доходы (начисленно за оказанные услуги)**

Таблица

1

тыс.  
руб.

Период оказания услуг	Начислено	Собираемость платежей (%)*	Плановое поступления денежных средств с учетом собираемости
январь- ноябрь (факт)	<b>32974,5</b>	<b>92,87</b>	<b>30624,8</b>
декабрь	<b>6626,1</b>	<b>79,71</b>	<b>5281,8</b>
<b>Итого за 2018 год</b>	<b>39600,6</b>	<b>90,67</b>	<b>35906,6</b>
январь	7 072,6	95,0	6 719,0
февраль	6 252,8	95,0	5 940,2
март	5 979,7	95,0	5 680,7
апрель	4 613,4	95,0	4 382,7
май	1 880,9	95,0	1 786,9
июнь	3 077,6	95,0	2 923,7
июль	3 077,6	95,0	2 923,7
август	3 077,6	95,0	2 923,7
сентябрь	3 077,6	95,0	2 923,7
октябрь	7 290,4	95,0	6 925,9

ь			
ноябрь	8 554,2	95,0	8 126,5
декабрь	10 239,3	95,0	9 727,3
<b>Итого за 2019 год</b>	<b>64 193,7</b>	<b>95,0</b>	<b>60 984,0</b>

\* - собираемость  
на уровне не ниже  
95 %

## 2. Планируемые расходы организации\*\*

Таблица 2

тыс. руб.

Статьи расходов	Кредиторская задолженность на 01.12.2018 г.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Структура, %
		2019 год												
<b>1. Топливо</b>		<b>3117,6</b>	<b>2756,2</b>	<b>2635,9</b>	<b>2033,6</b>	<b>829,1</b>	<b>1356,6</b>	<b>1356,6</b>	<b>1356,6</b>	<b>1356,6</b>	<b>3213,6</b>	<b>3770,7</b>	<b>4513,5</b>	
<b>1.1. Газ, транспортировка</b>	1554,5	1007,8	891,0	852,1	657,4	268,0	438,6	438,6	438,6	438,6	1038,9	1219,0	1459,1	
1.1.1. ООО "Газпром межрегионгаз Омск"	1236,2	799,6	706,9	676,0	521,5	212,6	347,9	347,9	347,9	347,9	824,2	967,1	1157,6	11,9
1.1.2. АО "Омскгазстройэксплуатация"	318,3	208,3	184,1	176,1	135,9	55,4	90,6	90,6	90,6	90,6	214,7	251,9	301,5	3,1
1.1.3. АО "Омскоблгаз"														
1.2.	1631,8	571,1	504,9	482,9	372,	151,9	248,5	248,	248,5	248,5	588,7	690,8	826,8	8,5

Электроэнергия					5			5						
1.2.1. ООО "Омская энергосбытовая компания"	1631,8	571,1	504,9	482,9	372, 5	151,9	248,5	248, 5	248,5	248,5	588,7	690,8	826,8	
<b>1.3. Уголь</b>	3480,2	1484, 9	1312,8	1255,4	968, 6	394,9	646,1	646, 1	646,1	646,1	1530,6	1796,0	2149,7	22,1
1.3.1. ООО "Сибком"	2128,9	1364, 9	1192,8	1135,4	848, 6	274,9	526,1	526, 1	526,1	526,1	1410,6	1676,0	2118,4	
1.3.2. ООО "ТК "Промуголь"	1351,3	120,0	120,0	120,0	120, 0	120,0	120,0	120, 0	120,0	120,0	120,0	120,0	31,3	
1.4. Мазут														
1.4.1. ООО "Газпромнефть- Региональные продажи"														
1.5. Другие виды топлива (дрова, щепа и т.д.)														
1.6. Вода	255,1	53,8	47,5	45,4	35,1	14,3	23,4	23,4	23,4	23,4	55,4	65,0	77,8	0,8
<b>2. Заработная плата (вкл. НДФЛ)</b>	2486,8	<b>1888, 0</b>	<b>1669,2</b>	<b>1596,3</b>	<b>1231 ,5</b>	<b>502,1</b>	<b>821,6</b>	<b>821, 6</b>	<b>821,6</b>	<b>821,6</b>	<b>1946,2</b>	<b>2283,5</b>	<b>2733,4</b>	28,1
<b>3. Налоговые платежи</b>	311,9	134,4	118,8	113,6	87,7	35,7	58,5	58,5	58,5	58,5	138,5	162,5	194,5	2
<b>4.отчисления во внебюджетные фонды</b>	1902,1	537,5	475,2	454,5	350,6	142,9	233,9	233, 9	233,9	233,9	554,1	650,1	778,2	8
<b>5. Расходы на содержание и эксплуатацию (ремонт) оборудования,</b>		295,6	261,4	250,0	192, 8	78,6	128,6	128, 6	128,6	128,6	304,7	357,6	428,0	4,4

арендные платежи														
6. Прочие		745,8	659,4	630,6	486,5	198,3	324,5	324,5	324,5	324,5	768,8	902,0	1079,7	11,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>11622,4</b>	<b>6719,0</b>	<b>5940,2</b>	<b>5680,7</b>	<b>4382,7</b>	<b>1786,9</b>	<b>2923,7</b>	<b>2923,3</b>	<b>2923,7</b>	<b>2923,7</b>	<b>6925,9</b>	<b>8126,5</b>	<b>9727,3</b>	<b>100</b>

\*\* - общая сумма направленных денежных средств организации должна соответствовать их плановому поступлению с учетом собираемости  
(Например: Планируемые затраты в январе 2019 г. = Плановое поступление денежных средств за декабрь 2018 г.)

Глава  
муниципального  
района

Солодовниченко  
А.И.

(под  
пис  
ь)

Директор

Свириденко Л.В.

(под  
пис  
ь)

Исполнитель  
(Ф.И.О.) тел.:

Таранова 3-43-86  
И.Г. 3-43-86  
Ефременко 3-43-86  
Ю.В. 3-43-86

## Информация о планируемых доходах и расходах

ООО "Тепловые сети и котельные"

(название организации / муниципального района)

## 1. Доходы (начисленно за оказанные услуги)

Таблиц  
а 1тыс.  
руб.

Период оказания услуг	Начислено	Собираемость платежей (%)*	Плановое поступления денежных средств с учетом собираемости
январь-ноябрь (факт)	44432		45022
декабрь	5421		5164
<b>Итого за 2018 год</b>	<b>49853</b>		<b>50186</b>
январь	4666		4433
февраль	4246		4034
март	4154		3946
апрель	3150		2993
май	148		1408

	2		
июнь	1197		1137
июль	1450		1378
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			
<b>Итого за 2019 год</b>	<b>20345</b>	<b>95</b>	<b>19328</b>

\* - собираемость на уровне не ниже 95 %

## 2. Планируемые расходы организации\*\*

Таблица 2

тыс. руб.

Статьи расходов	Кредиторская задолженность на 01.12.2018 г.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
		2019 год											
<b>1. Топливо</b>	<b>8077</b>	<b>4127</b>	<b>3171</b>	<b>3180</b>	<b>2277</b>	<b>922</b>							
1.1. Газ, транспортировка													
1.1.1. ООО	6264	2632	1845	1885	1290	485							

[illegible]

и т.д.)													
1.6. Затраты на доставку топлива													
2. Заработная плата		680	650	680	650	820	180	320					
3. Налоговые платежи	46	49	49	49	49	49	49	49					
4. Расходы на содержание и эксплуатацию (ремонт) оборудования		347	414	422	378	414	54	97					
5. Прочие (отчисления во внебюджетные фонды)	288	205	196	205	196	248	78	45					
<b>ИТОГО:</b>	<b>8411</b>	<b>5408</b>	<b>4480</b>	<b>4536</b>	<b>3550</b>	<b>2453</b>	<b>361</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* - общая сумма направленных денежных средств организации должна соответствовать их плановому поступлению с учетом собираемости  
(Например: Планируемые затраты в январе 2019 г.  
= Плановое поступление денежных средств за декабрь 2018 г.)

Доп.соглашения подписаны  
до 31.05.2019г

Глава муниципального \_\_\_\_\_ ФИО



района

\_\_\_\_\_  
(по  
дп  
ись  
)

Руководитель  
организации/предпр  
иятия

\_\_\_\_\_  
О.П.Ро  
жнов  
(под  
пис  
ь)

Исполнитель  
(Ф.И.О.) тел.:

Елена  
Александр  
овна Жук  
2-11-94

**Информация о планируемых доходах и расходах**  
**ООО "Модульная теплоэнергетическая**  
**компания"Марьяновского муниципального района**

(название организации / муниципального района)

**1. Доходы (начисленно за оказанные услуги)**

Таблица 1

Период оказания услуг	Начислено	Собираемость платежей (%)*	Плановое поступление денежных средств с учетом собираемости
январь-ноябрь (факт)	16847,95	105,66	17801,17
декабрь	1446,1	107,00	1547,27
<b>Итого за 2018 год</b>	<b>18294,05</b>	<b>105,76</b>	<b>19348,44</b>
январь	1 636,5	97,0	1 587,4
февраль	1 518,5	97,0	1 473,0
март	1 387,0	97,0	1 345,4
апрель	1 237,7	97,0	1 200,6

май	907,6	97,0	880,4
июнь	743,9	97,0	721,6
июль	747,6	97,0	725,2
август	769,3	97,0	746,2
сентябрь	783,0	97,0	759,5
октябрь	1 159,3	97,0	1 124,5
ноябрь	1 333,5	97,0	1 293,5
декабрь	1 541,2	97,0	1 495,0
<b>Итого за 2019 год</b>	<b>13 764,8</b>	<b>97,0</b>	<b>13 352,2</b>

\* - собираемость на уровне не ниже 95 %

## 2. Планируемые расходы организации\*\*

Таблица 2

Статьи расходов	Кредито рская задолже нность на 01.12.20 18 г.	Январь	Фев рал ь	Март	Апрель	Май	Июнь	Июл ь	Авгус т	Сентя брь	Октяб рь	Ноя брь	Декаб рь
		2019 год											
<b>1. Топливо</b>	<b>3732,8</b>	<b>1076,2</b>	<b>969, 8</b>	<b>973,1</b>	<b>750,4</b>	<b>421,7</b>	<b>97,7</b>	<b>104,5 8</b>	<b>105,15</b>	<b>140,59</b>	<b>697,88</b>	<b>879, 27</b>	<b>1039,6 9</b>
1.1. Газ, транспортировк а													
1.1.1. ООО "Газпром	3405,0	735,0	643, 2	643,5	483,9	233,1	29,5	30,84	31,94	54,63	427,23	554, 76	678,59

межрегионгаз Омск"													
1.1.2. АО "Омскгазстройэ ксплуатация"	129,6	159,2	155, 9	157,0	112,2	48,0	5,9	6,21	6,43	10,99	86,02	111, 7	136,63
1.1.3. АО "Омскоблводоп ровод"	64,8	57,1	55,2	55,9	54,3	63,3	55,8	61,04	61,39	66,6	75,43	65,8 1	68,72
1.2. Электроэнерги я	133,3	124,9	115, 5	116,7	100,0	77,3	6,5	6,49	5,39	8,37	109,2	147	155,75
1.2.1. ООО "Омская энергосбытова я компания"	133,3	124,9	115, 5	116,7	100,0	77,3	6,5	6,49	5,39	8,37	109,2	147	155,75
<b>1.3. Прочие</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>27,1</b>	<b>27,13</b>	<b>27,13</b>	<b>32,63</b>	<b>32,63</b>	<b>32,6 3</b>	<b>32,63</b>
1.3.1. ООО "Коммунальщик "	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	1,8	1,79	1,79	3,69	3,69	3,69	3,69
1.3.2. Связь	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	3,6	3,6	3,6	7,2	7,2	7,2	7,2
1.3.3. Аренда администр. Помещения	0,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,74	21,74	21,74	21,74	21,7 4	21,74
<b>1.4 Налог на прибыль</b>		<b>49,1</b>	<b>45,6</b>	<b>41,6</b>	<b>37,1</b>	<b>27,2</b>	<b>22,3</b>	<b>22,43</b>	<b>23,08</b>	<b>23,49</b>	<b>34,78</b>	<b>40,0 1</b>	<b>46,24</b>
<b>1.5 НДС</b>													
1.6. Затраты на доставку топлива													
<b>2. Заработная плата</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420, 0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>262,1</b>	<b>155,5 5</b>	<b>194,7</b>	<b>216,58</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>3. Налоговые</b>	<b>722,9</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>	<b>34,1</b>	<b>20,22</b>	<b>25,31</b>	<b>28,16</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>

платежи													
4. Расходы на содержание и эксплуатацию (ремонт) оборудования	0,0												
5. Прочие (отчисления во внебюджетные фонды)	435,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	79,2	46,97	58,8	65,41	126,8	126,8	126,8
<b>ИТОГО:</b>	<b>4891,4</b>	<b>1759,3</b>	<b>1649,4</b>	<b>1648,8</b>	<b>1421,6</b>	<b>1083,0</b>	<b>522,4</b>	<b>376,9</b>	<b>434,2</b>	<b>506,9</b>	<b>1366,7</b>	<b>1553,3</b>	<b>1719,96</b>

\*\* - общая сумма направленных денежных средств организации должна соответствовать их плановому поступлению с учетом собираемости  
(Например: Планируемые затраты в январе 2019 г. = Плановое поступление денежных средств за декабрь 2018 г.)

(подпись)

Руководитель  
организации/предприятия

С.Н.Воропаев

(подпись)

Исполнитель  
(Ф.И.О.) тел.: Куратова  
Т.А.  
8(38168)  
2-41-38