

ОТЧЕТ
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Руководитель государственного унитарного предприятия
 Краснодарского края **Лазарев Александр Александрович**

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя
О ПРЕДПРИЯТИИ		
Полное наименование предприятия	01	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»
Свидетельство о внесении в реестр краевого имущества: реестровый номер	02	
дата присвоения реестрового номера	03	
Юридический адрес	04	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, 196
Почтовый адрес	05	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, 196
Отрасль	06	Коммунальная
Основной вид деятельности	07	Распределение воды
Размер уставного фонда	08	500 200 руб.
Телефон (факс)	09	226-73-00
Адрес электронной почты	10	Kubanaqua@mail.ru
О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ		
Ф.И.О. руководителя предприятия	11	Лазарев Александр Александрович
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: дата договора номер договора наименование краевого органа исполнительной власти, заключившего контракт	12	13.12.2017г.
	13	№ 1009-17
	14	
Срок действия контракта с руководителем предприятия Начало Окончание Телефон (факс)	15	13.12.2017г.
	16	
	17	226-72-81, 226-73-00

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		
Начало	18	01.01.2019г.
Окончание	19	31.12. 2019г.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя			
		Утвержденное в случае утверждения показателей для ГУП	Фактически достигнутое		
			отчетный период 2019г	Аналогичный период прошлого года 2018г	Предшествующий отчетному 2017г
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА					
ДАННЫЕ О ПРИБЫЛИ (УБЫТКАХ)					
Прибыль (убыток)	01		4486	162	3905
Сумма прибыли, перечисленная в краевой бюджет	02		206,19	36225	869
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет	03		1139,61	12	
Реквизиты документов подтверждающих перечисление части прибыли в краевой бюджет	04				0
ДАННЫЕ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ					
Кредиторская задолженность в том числе:	05		378471	376768	215500
задолженность перед краевым бюджетом	06		3398	35134	30489
из нее просроченная	07				
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	09		8265	6176 0	5627 0
из нее просроченная	10				
задолженность по оплате труда	11		9500	7360	6535
из нее просроченная	11				0
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)	12	-	0	0	0
ДАННЫЕ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ					
Дебиторская задолженность	13		373532	366720	220756
в том числе:					
задолженность по оплате закупок	14		327414	343491	216545,98
продукция для государственных нужд	15	-	-	-	
из нее просроченная	16		149605,89	133224,05	0
задолженность краевого бюджета	17		651,74	302,12	
задолженность местного бюджета	18		683,19	4058,09	
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА					
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					

Общая рентабельность	19				0
Рентабельность собственного капитала	20		18,35%	8,6%	0
Рентабельность активов	21		0,103	0	0
Рентабельность инвестиций	22		0	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	23		1,223	1,141	1,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	24		0,23	0,173	0,09
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ					
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	25		0,148	0,121	0,087
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	26		0,019	0	0,41
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ					
Период оборота текущих активов	27		1,398	1,342	86
период оборота запасов и затрат	28		77,414	102,57	3
ДАнные ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ					
Стоимость основных средств	29		533852	486231	485103
Стоимость мобилизационных мощностей	30	-	-	-	-
Доля основных средств в активах	31		52,07%	52,04%	65,86%
Коэффициент износа основных средств	32		62,44%	61,9%	60,81%
ДАнные О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ					
Стоимость чистых активов	33		611006	543007	505728
ДАнные О ДОЛЕ РАСЧЕТОВ В НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ					
Уровень взаимозачетов	34			-	-
Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ (тыс. рублей)					
Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя			
		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	За период предшествующий отчетному	
Прибыль, направленная на реорганизацию производства	01	-	-	-	
реорганизацию управления	02	-	-	-	
реорганизацию системы сбыта	03	-	-	-	
социальные цели	04	-	-	-	
другие цели	05	-	-	-	

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ (тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СДАННОЕ В АРЕНДУ		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СДАННОГО В АРЕНДУ		
Производственная база г. Краснодар, ул. Демуса, 15		
Балансовая стоимость	01	1914
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	02	5844,6
в том числе перечисленные в краевой бюджет	03	
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАННОЕ В ЗАЛОГ ИЛИ ОБРЕМЕНЕННОЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, СДАННОГО В АРЕНДУ)		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА (С УКАЗАНИЕМ СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)		
Балансовая стоимость	04	
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества в том числе перечисленные в краевой бюджет	05	
	06	-
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА		
г. Новороссийск, ур. «Сухая щель» пос. Абрау-Дюрсо База отдыха «Строитель» Домик отдыха на Варнавинском водохранилище, тепловые колодцы 3шт , котельная, тепловая сеть в ст.Староминская, склад ст.Старотитаровская		
Балансовая стоимость	07	631,2
Коэффициент износа	08	100%
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА		
Исключение из перечня имущества, путем передачи в Казну К.К.		
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРОДАННОЕ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА		
Отсутствует		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОДАННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА		
Отсутствует		
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	09	-
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	10	-
в том числе перечисленные в краевой бюджет	11	-

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА		
Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность:		
по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются

Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия
(заполняется в случае наличия признаков банкротства)

Директор  А.А. Лазарев

02.04.2020г.

ДОКЛАД
о финансово-хозяйственной деятельности ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за 2019 года

На 2019 года предприятию утверждены показатели:

Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 1 361 833,76 тыс. руб.;

Чистая прибыль – 640,16 тыс.руб.;

Чистые активы – 543 647,16 тыс.руб.;

Часть прибыли в бюджет края (30 %) – 192,05 тыс.руб.

По итогам деятельности за 2019 года, запланированные программой деятельности показатели, выполнены в полном объеме и в установленные сроки:

Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 1 369 913,21 тыс. руб.;

Чистая прибыль – 4 486,02 тыс.руб.;

Чистые активы – 611 006 тыс.руб.;

Часть прибыли в бюджет края (30 %) – 1 345,80 тыс.руб.

Исполнение производственной программы 2019 года

Наименование РЭУ	Плано- вые затраты на год по ПП на 2019 год, тыс. руб. (без НДС)	Фактиче- ские затраты за 2019 года, тыс.руб (без НДС)	Фак- тическое вы- полнение ме- роприятий, % от плана
РЭУ "ТГВ"	14 332,57	14 551,77	101,53%
РЭУ "ЕГВ"	2 880,91	4 682,67	163%
РЭУ "ЕГВ"(разводящие)			
Водоснабжение*	14 038,67	10 576,7	75,34%
Водоотведение*	3 603,67	1 837,29	51%
РЭУ "ТамГВ"	5 216,1	7 044,9	135%
Всего	36 468,25		

Мероприятия производственной программы 2019 года по РЭУ «ЕГВ» находятся в стадии завершения, часть работ выполняется хозяйственным способом, в связи с отсутствием в процессе торгов подрядной организации, желающей провести работы за имеющиеся суммы. Кроме того, тарифы были утверждены в апреле 2019 года, после чего проведена подготовка документации на торги и определен подрядчик. На сегодняшний день работы по замене сетей водоснабжения выполнены, проверяется исполнительная документация.

По водоотведению ведутся работы по замене сетей подрядным способом.

По РЭУ «Троицкий групповой водопровод» произошло снижение уровня потерь по сравнению с плановыми значениями до 0,02%.

Однако, при сравнении с прошлыми периодами работы можно отметить, что в 2019 году произошло снижение расходов и потерь воды более чем на 2%.

В сравнении с прошлыми периодами работы в 2019 году в РЭУ «Таманский групповой водопровод» произошло снижение подачи и объема расходов и потерь воды. В связи с тем, что органом регулирования не учтен фактический

уровень потерь воды и соответственно фактический подъем воды по РЭУ «Таманский групповой водопровод» (38,2 % вместо 54,1 %) эффективность деятельности незначительна.

При анализе аварийности на системах водоснабжения можно сделать вывод о том, что основная доля повреждений приходится на разводящие сети, обслуживаемые на территории Таманского полуострова, таким образом и количество потерь воды на данной территории значительно превышает уровень на других системах.

Однако Предприятием в 2019 году удалось снизить показатель аварийности.

Так за 2018 год количество аварий и повреждений составило 1632 ед, а в 2019 году – 1462 ед., произошло снижение на 170 ед.

Данного результата удалось добиться за счет проведенных работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, так и за счет оптимизации режимов работы насосного оборудования и автоматической регулировки запорной арматуры.

В целом по магистральным сетям РЭУ «Троицкий групповой водопровод», РЭУ «Ейский групповой водопровод», РЭУ «Ейский групповой водопровод» (водоотведение) и РЭУ «Таманский групповой водопровод» относительно плана наблюдается снижение удельного расхода электроэнергии.

В целом по предприятию наблюдается снижение аварийности сетей и сооружений, сокращение потерь, что в свою очередь привело к снижению затрат на реагентное хозяйство и привело к снижению затрат на приобретение электрической энергии относительно 2018 года.

В течении 2019 года работниками РЭУ «Троицкий групповой водопровод» выполнены следующие производственные мероприятия:

- ремонт воздушной линии электропередач, протяженностью - 3400м;
- замена запорной арматуры в количестве - 144шт;
- текущий ремонт водопроводных колодцев в количестве - 478шт;
- капитальный ремонт водопроводных колодцев в количестве - 24шт;
- устранено 186 аварийных ситуаций на водопроводной сети;
- выполнен капитальный ремонт 116 насосов ЭЦВ;
- выполнен капитальный ремонт 16 центробежных насосов;
- собственными силами заменено 709 метров аварийных участков водопроводов;
- выполнен ремонт (мягкой) кровли зданий площадью – 367 м2;
- проведена замена 5 центробежных насосных агрегатов на НС-4 подъема.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» практически завершена реализация мероприятий по объекту «Водовод от ВНС 3 подъема до

ПК 120 Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство)».

В целях выполнения мероприятий в соответствии с установленной индивидуальной платой за подключение к системе холодного водоснабжения выполнен капитальный ремонт объекта: «I – водовод от НС-3 г. Крымска до Северного портала тоннеля г. Новороссийска», протяженностью 1499,3 метра, а также выполнен капитальный ремонт скважины Троицкого месторождения пресных вод.

Специалистами РЭУ «Ейский групповой водопровод» в течении 2019 года выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Коммунистической от ул. Горького до Аква-Центра в г. Ейске, протяженностью 180 м;
- капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Мира от ул. Космонавтов до трассы в хут. Приазовка, протяженностью 690 м;
- капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Гоголя от ул. Победы до ул. Социалистической в с. Кухаривка, протяженностью 260 м;
- выполнен капитальный ремонт насосного агрегата №1 на ВНС 4-го подъема.

Кроме того, силами работников предприятия были выполнены работы по укладке и переключению 1 150 метров трубопровода диаметром 315мм на магистральном водоводе В-2.

По водоотведению выполнены следующие мероприятия:

- капитальные ремонты зданий КНС «Кирпичики» и КНС «Широчанка»;
- капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Морская, 266 в г. Ейске.

Специалистами РЭУ «Таманский групповой водопровод» в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

- установлены насосные агрегаты на НС-1 р. Казачий Ерик-2 шт. и НС 2-го подъема – 2 шт.;
- выполнен капитальный ремонт и реконструкция 10 566 метров аварийных участков магистральных водопроводов;
- выполнен капитальный ремонт 3 412 метров внутрипоселковых разводящих сетей, в том числе за счет аварийного запаса министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
- заменены внутриплощадочные сети и восстановлена гидроизоляция приямков на РЧВ г. Чиркова, РЧВ г. Фонталовская, что значительно позволило снизить потери воды;
- выполнены мероприятия по замене и установке приборов учета воды на водовыделах поселков в количестве 47 шт.;
- установлены 18 ед. регулирующей арматуры, заменено 32 ед. запорной арматуры.

Инвестиционная программа разработана с целью подключения новых потребителей к системе водоснабжения. В период реализации инвестиционной программы с 2019 по 2023 годы запланировано подключение объектов с общей подключаемой нагрузкой в объеме 1 855,76 м³/сут., из них в 2019 году – 347,82 м³/сут. В период действия инвестиционной программы плановый показатель удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом

процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 1,1942 кВт*ч/м³, фактический в 2019 году - 1,0 кВт*ч/м³, плановый показатель доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, составляет 38,2 %, фактически – 53,79 %.

Достижение показателей планируется осуществить за счет реализации мероприятия по реконструкции стального магистрального водопровода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты.

Срок реализации мероприятия инвестиционной программы с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Финансовая потребность инвестиционной программы за весь период реализации составляет 143 889,4 тыс. рублей (без учета налога на прибыль и НДС), из них в 2019 году – 13 605,81 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий инвестиционной программы 04.06.2019 между ГУП КК «Кубаньводкомплекс» и ЗАО «Стройинжиниринг» был заключен договор подряда SBR003-190124624000189 по которому ЗАО «Стройинжиниринг» осуществляет работы по разработке проектной, рабочей и сметной документации. Оплата по данному контракту должна быть осуществлена после получения заключения о проведении экспертизы проектной документации.

На сегодняшний день проектная и сметная документация переданы на рассмотрение в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». После получения положительного заключения будут проведены конкурсные процедуры на выполнение СМР.

В 2019 году заключили 251 договор о подключении (технологическом присоединении) с физическими и юридическими лицами на сумму 19 716,96 тыс. рублей (без НДС) с общей подключаемой нагрузкой 349,253 м³/сут, из них:

По результатам деятельности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» за 2019 год получена чистая прибыль в сумме 4 486 тыс. рублей, что превышает запланированную на 3 846 тыс. рублей.

Прибыль, подлежащая перечислению в краевой бюджет, предприятием перечислена в установленные сроки в полном объеме в сумме 1 345 804,50 руб. (206 194,20 рублей п/п 4348 от 29.10.2019 г., 1 139 310,30 рублей п/п № 1327 от 30.03.2020).

За 2019 года предприятием перечислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней в сумме 313 336,5 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019 года кредиторская задолженность составляет 376 768 тыс.руб., в том числе просроченная более 3-х месяцев 27 415,8 тыс.руб. (7,28 %) (за электроэнергию).

По состоянию на 23.01.2020 просроченная более 3-х месяцев кредиторская задолженность погашена в полном объеме.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 373 532 тыс.руб., в том числе просроченная более 3-х месяцев 149 605,89 тыс.руб. или 40%.

На 31.12.2019 год сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 115 017,68 тыс.руб. (в том числе по задолженности ООО «ЕйскВодоканал» на сумму 87 010,12 тыс.руб., ООО «Крымский Водоканал» на сумму 26 526,15 тыс.руб.).

Наиболее крупные дебиторы на 31.12.2019 г:

ООО «Водоканал Крымск» (задолженность 49 945 970,41 рублей), ООО «Крымский Водоканал» (задолженность 26 526 152,15 рублей), МУП «Водоканал г. Новороссийск» (задолженность 57 687 272,71 рублей), ООО «ЕйскВодоканал» (задолженность 189 776 089,51 рублей), МУП «Служба водоснабжения» (задолженность 14 566 945,24 рублей), МУП «Водопроводные сети» (задолженность 2 858 150,37 рублей), УМП «Приморский водопровод» (задолженность 799 820,95 рублей), МУП «Коммунальные услуги» (задолженность 3 067 456,40 рублей).

В течение 2019 года выявлено 1080 нарушений законодательства РФ в сфере холодного водоснабжения, в том числе: 40 незаконных подключения, 108 незаконных вмешательств в работу прибора учета, 933 случаев неработающих приборов учета воды, в том числе в результате истечения периода межповерочного интервала. В результате выявленных нарушений по фактам незаконного вмешательства в работу приборов учета выставлено перерасчетов на сумму 17 888 686 рублей, оплачено 2 823 893 рублей.

Кроме того, за 2019 год выдано 1615 технических условий на вынос узлов учета на границу балансовой и эксплуатационной ответственности, по факту вынесено и принято в эксплуатацию— 5979, установлено 10 914 антимагнитных пломб.

В целях сокращения дебиторской задолженности, ведется претензионно - исковая работа по взысканию задолженности в принудительном порядке.

В рамках работы по досудебному взысканию задолженности в 2019 году направлено более 922 претензий о задолженности.

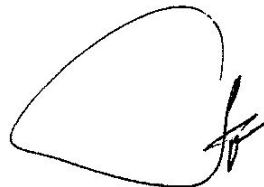
За 2019 г. передано в судебные инстанции 141 иск на сумму 707 078 104 руб., из них: погашено в досудебном порядке 28 исков на сумму 320 378 646,30 руб.; получено исполнительных листов 70 шт. на сумму 92 260 037,49 руб.

На 31.12.2019 в Арбитражном суде находятся на рассмотрении исковые заявления, поданные в 2019 году в количестве 43 дела на сумму 294 439 420,21 руб.

На 31.12.2019 года среднесписочная численность работников предприятия за 2019 года составила 992,08 человек.

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составляет 28,84 тыс. руб.

Директор



А.А.Лазарев