

Отчет руководителя ФГУП «УЭВ СО РАН» за I полугодие 2014 года

(форма отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия
утверждена приказом Министерства экономического развития РФ от 20 января 2012 г. N 18)

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного унитарного предприятия

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Наименование федерального государственного унитарного предприятия | ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения СО РАН» |
| 2 | Ф.И.О. руководителя федерального государственного унитарного предприятия | Сокольников Геннадий Васильевич |
| 3 | Адрес электронной почты руководителя | ueiv@mail.nsk.ru |
| 4 | Телефон руководителя | (383) 326 98 02 |
| 5 | Факс руководителя | (383) 330 60 33 |
| 6 | Отчет за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 | I полугодие 2014 года |

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 20.12.2013

N 106

Дата начала действия контракта 23.12.2013.

Дата окончания действия контракта 23.12.2016.

II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: стратегия не утверждена.

Период, на который утверждена стратегия: не определен.

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: утверждена Председателем СО РАН от 23.12.2013, проект в новом формате направлен для утверждения в ФАНО России

| N п/п | Стратегические показатели развития предприятия | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде | Отклонение | Причины отклонения |
|-------|---|---|---|------------|---|
| 1 | Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия* | | | | |
| 2 | Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке) | 0,96 | 0,93 | - 0,03 | Вследствие невыполнения плана отпуска основной продукции: тепловой энергии и горячей воды (см.п.3), расход энергоресурсов (топлива и электроэнергии) снизился (в структуре затрат эти расходы составляют в целом по предприятию свыше 60%). |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|--------|--|
| 3 | Производительность труда (отношение среднемесячной выручки к среднесписочной численности за отчетный период) | 149,1 | 148,5 | -0,004 | Снижение показателя напрямую связано со снижением производства и невыполнением плана по отпуску тепловой энергии и горячей воды вследствие того, что в январе и марте температура воздуха значительно превышала среднестатистическую, учтенную при формировании плана (в январе на 4,5 градуса, в марте на 3,3 градуса); кроме того установка ПУ в МКД привела к снижению объемов потребления энергоресурсов в соответствии с нормативами. В результате предприятием отпущено на 46 тыс. Гкал меньше планируемого, что в денежном выражении привело к снижению выручки на 41 млн. руб. |
| 4 | Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке) | 0,026 | 0,003 | -0,88 | Снижение показателя связано со снижением реализации продукции (см.пп.2,3), а также с тем, что при планировании чистой прибыли не было возможности учесть расходы, не относимые на основную деятельность (внебюджетные расходы), такие как взыскания исп. сбора по судебному делу №А-23274/2013 (последний взнос, со сроком оплаты до 31.12.2014) в размере 6,5 млн.руб. и создания резерва по сомнительным долгам в размере 77,5 млн.руб. |
| 5 | Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж) | 18,05 | 10,18 | -0,44 | Улучшение показателя сложилось вследствие уменьшения кредиторской задолженности основным поставщикам энергоресурсов - ООО «Газпром межрегионгаз», МУП г.Новосибирск «ГВК» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт» |
| 6 | Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам) | 1,17 | 1,17 | 0 | Значение показателя находится в рамках допустимого. Предприятие способно выполнять свои краткосрочные обязательства. |
| 7 | Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки | - | - | - | Расходы на НИОКР предприятие не осуществляет. |
| 8 | Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке) | 0,64 | 0,61 | - 0,05 | Фактическое значение показателя свидетельствует об экономии потребления энергоресурсов (см.пп.2). |
| 9 | Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии | | | | Иные показатели не установлены. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| развития предприятия на срок от 3 до 5 лет | | | | |
|--|--|--|--|--|

* Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам года.

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

| № п/п | Наименование поручения | Поручение Президента Российской Федерации / Правительства Российской Федерации |
|-------|------------------------|--|
| 1 | Краткое описание | Предприятие реализует Поручение №07 «Реализация организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» и Поручение №09 «Вопросы разработки среднесрочной стратегии развития предприятия, а также программ инновационного развития». |
| 2 | Отчетный период | Год |

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

| № п/п | Наименование раздела | Информация |
|-------|--|--|
| 1 | Общие сведения о федеральном государственном унитарном предприятии | ФГУП «УЭВ СО РАН» осуществляет теплоснабжение и водоснабжение, транспортировку питьевой воды и сточных вод, передачу электроэнергии и транспортировку газа в Советском районе г.Новосибирска и прилегающей территории. Деятельность предприятия является регулируемой. Предприятие входит в структуру ФАНО России |
| 2 | Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия | Вознаграждение директора предприятия за 6 месяцев 2014 составило 520,19 тыс.руб. |
| 3 | Сведения об имущественном комплексе федерального государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования | <p>В «Модуле правообладателя» внесены объекты федерального имущества, числящиеся на балансе предприятия. Имущественный комплекс предприятием используется на праве хозяйственного ведения.</p> <p>В реестр федерального имущества внесен 1 640 объект, в том числе 1 547 объектов недвижимого имущества и 93 объектов движимого имущества. В статусе «учтены» находятся 1 543 объектов недвижимого имущества и 88 объекта движимого имущества.</p> <p>По недвижимому имуществу право</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | собственности РФ зарегистрировано по 137 объектам, право хозяйственного ведения зарегистрировано по 44 объектам. |
| 4 | Сведения о сделках, совершенных Федеральным государственным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке | |
| 5 | Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует Федеральное государственное унитарное предприятие | ФГУП «УЭВ СО РАН» имеет акции ОАО «МДМ БАНК» на сумму 17,0 тыс.руб. |
| 6 | Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью | Начальник отдела аналитики и планирования Костюкова Т.В., тел. (383)-326-98-28. |

Директор



Г.В.Сокольников

Бухгалтерский баланс
на 01 июля 2014 г.

Организация ФГУП "УЭВ СО РАН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство тепловой энергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

| | |
|------------|----|
| Коды | |
| 0710001 | |
| 59232421 | |
| 5408183046 | |
| 40.30.14 | |
| 15241 | 12 |
| 384(385) | |

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 630090 г. Новосибирск. ул. Инженерная 17

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30.06 2014 г. | На 31.12 2013 г. | На 31.12 2012 г. |
|------------------------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 840 041 | 833385 | 1028359 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 17 | 17 | 17 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 400 | 1783 | 423 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 844458 | 835185 | 1028799 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 128666 | 127671 | 124000 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 41735 | 41735 | 79385 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 493205 | 630434 | 652261 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4269 | 7802 | 10826 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | 93 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 667875 | 807642 | 866565 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1512333 | 1642827 | 1895364 |


| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30.06 2014 г. | На 31.12 2013 г. | На 31.12 2012 г. |
|------------------------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 422233 | 416763 | 410403 |
| | Резервный капитал | 1360 | 559 | 559 | 559 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 95303 | 93020 | 92948 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 519095 | 511342 | 504910 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3503 | 2830 | 2531 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3503 | 2830 | 2531 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | 25000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 513700 | 663812 | 554211 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 474805 | 464843 | 808712 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1230 | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 989735 | 1128655 | 1387923 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1512333 | 1642827 | 1895364 |

Руководитель


(подпись)

Г.В. Соколов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.Н. Бородкина
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

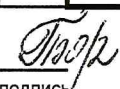
Организация: ФГУП "УЭВ СО РАН" ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИН
Вид экономической деятельности производство тепловой энергии КВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности федеральное
государственное унитарное предприятие <ОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

| | |
|------------|----|
| Коды | |
| 0710002 | |
| 59232421 | |
| 5408183046 | |
| 40.30.14 | |
| 15241 | 12 |
| 384(385) | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код строк | За 1 полугодие | |
|------------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 20 <u>14</u> г. ³ | 20 <u>13</u> г. ⁴ |
| | Выручка ⁵ | 2110 | 742145 | 747 536 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | 691340 | 738 672 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 50805 | 8 864 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 50805 | 8 864 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | | 14 |
| | Проценты к уплате | 2330 | | 212 |
| | Прочие доходы | 2340 | 66102 | 21414 |
| | Прочие расходы | 2350 | 106482 | 22109 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10425 | 7971 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -8974 | -5260 |
| | в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2420 | -4944 | -4315 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -673 | -222 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 2617 | -428 |
| | Прочее | 2460 | -1084 | -703 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2311 | 1358 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 1 полугодие | | За 1 полугодие | |
|------------------------|---|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | строк | 20 | 14 г. ³ | 20 | 13 г. ⁴ |
| | СПРАВОЧНО | | | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | | 2311 | | 1358 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | | | |

Руководител 
 (подпись) Г.В. Соколов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) Л.Н. Бородинкина
 (расшифровка подписи)

« _____ 20 ____ г.