

Отчет руководителя ФГУП «УЭВ» за I полугодие 2016 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»
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 01.01.2016 по 30.06.2016	6 месяцев 2016 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: 31.12.2015 года.

Период, на который утверждена стратегия: 2015 – 2017 гг.

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: 29.04.2016 года.

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)	0,936	0,961	0,027	Причины отклонения в прилагаемой к отчету пояснительной записке.
3	Производительность труда (отношение среднемесячной выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	167,74	163,67	-0,024	Причины отклонения в прилагаемой к отчету пояснительной записке.
4	Рентабельность по чистой прибыли				

	(отношение чистой прибыли к выручке)	0,07	-0,04	-1,657	Причины отклонения в прилагаемой к отчету пояснительной записке.
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	10,85	18,99	0,750	Ухудшение показателя связано с имеющейся на 31.07.2016 г. кредиторской задолженностью поставщику газа – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» - 198,8 млн. руб.
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	1,08	0,79	-0,264	Отклонение показателя связано с тем, что в составе краткосрочных обязательств в соответствии с п.7 ПБУ 9/99 и п.29 Методических указаний по бух. учету учитывается безвозмездная передача имущества от сторонних организаций в сумме 222,8 млн. руб. Без учета этой суммы коэффициент ликвидности составляет 1,12
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)	0,61	0,63	0,027	Причины отклонения в прилагаемой к отчету пояснительной записке.
9	Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет				Иные показатели не установлены.

* 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»
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» осуществляет теплоснабжение и водоснабжение, транспортировку питьевой воды, сточных вод, электроэнергии и 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 2016 года составило 297,5 тыс. руб. (из них 122,9 тыс. руб. по итогам деятельности за 4 квартал 2015 года).
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 внесено 1492 объекта, в том числе 1377 объектов недвижимого имущества и 115 объектов движимого имущества. В статусе «учтены» находятся 1377 объектов недвижимого имущества и 115 объектов движимого имущества.</p> <p>По недвижимому имуществу право собственности РФ зарегистрировано по 1342 объектам, право хозяйственного ведения зарегистрировано по 78 объектам.</p>
4	Сведения о сделках, совершенных Федеральным государственным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	Приложение 2.
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует Федеральное государственное унитарное предприятие	ФГУП «УЭВ» 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.

И.о. директора



А.В. Васильев

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/ форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 630090, город Новосибирск, улица Инженерная дом 17

Коды	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
по ОКПО	59232421		
ИНН	5408183046		
по ОКВЭД	40.30.14		
по ОКПФ/ОКФС	65241	12	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2016 г. ³	31 декабря 2015 г. ⁴	31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	613 611	594 805	844 008
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	17	17	17
	Отложенные налоговые активы	1180	7 619	2 994	3 378
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	621 247	597 816	847 403
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	139 262	138 540	122 144
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	74	41 735
	Дебиторская задолженность	1230	342 363	356 633	388 043
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 391	5 134	25 913
	Прочие оборотные активы	1260	30	30	
	Итого по разделу II	1200	486 121	500 411	577 835
	БАЛАНС	1600	1 107 368	1 098 227	1 425 238

Поясне-ния ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г. ³	31 декабря 2015 г. ⁴	31 декабря 2014 г. ⁵
	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	438292	438292	437969
	Резервный капитал	1360	559	559	559
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10853	46639	46313
	Итого по разделу III	1300	450704	486490	485841
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3035	2619	3048
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3035	2619	3048
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18670		
	Кредиторская задолженность	1520	399634	409595	463296
	Доходы будущих периодов	1530	221165	199523	473053
	Оценочные обязательства	1540	14160		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	653629	609118	936349
	БАЛАНС	1700	1107368	1098227	1425238

Руководитель

(подпись)

А.В. Васильев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Чернышова

(расшифровка подписи)

22.07.2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь - июнь 2016 г.

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

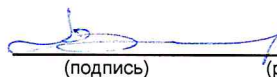
Коды		
0710002		
30	06	2016
59232421		
5408183046		
40.30.14		
65241	12	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь 2016 ³	За январь-июнь 2015 ⁴
	Выручка ⁵	2110	829829	762037
	Себестоимость продаж	2120	(797337)	(733634)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32492	28403
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32492	28403
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	201	
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	12839	3486
	Прочие расходы	2350	(84338)	(26475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-38806	5414
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3554	1535
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-417	-233
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4624	686
	Прочее	2460	-1106	13194
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-35705	19061

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2016 ³	2015 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	-35 705	19 061
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



 А.В.Васильев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 А.П.Чернышова
 (расшифровка подписи)



г.

Примечания.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999г. №43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации №6414-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



ФГУП «УЭВ»

**Федеральное государственное унитарное
предприятие**

**«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ»**

630090, г. Новосибирск – 90, а/я 583

ул. Инженерная, 17

тел. (383) 326-98-16, fax 326-99-26

E – mail ueiv@mail.nsk.ru

ИНН 5408183046, КПП 540801001

р/с 40502810709400000001

Банк «Левобережный» (ПАО)

к/с 30101810100000000850, БИК 045004850

Руководителю ТУ Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом в
Новосибирской области

О. Р. Галлямову

от _____ № _____

на № _____ от _____

Настоящим письмом сообщаем, что за 1 полугодие 2016 года все сведения необходимые для реестра федерального имущества предоставлены в срок и в полном объеме.

Директор

Главный бухгалтер



Г.В. Сокольников

А. П. Чернышова

ФГУП «УЭВ»

**Федеральное государственное унитарное
предприятие**

**«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ»**

**630090, г. Новосибирск – 90, а/я 583
ул. Инженерная, 17**

тел. (383) 326-98-16, fax 326-99-26

E – mail ueiv@mail.nsk.ru

ИНН 5408183046, КПП 540801001

р/с 40502810709400000001

Банк «Левобережный» (ПАО)

к/с 30101810100000000850, БИК 045004850

Руководителю ТУ Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом в
Новосибирской области

О. Р. Галлямову

от _____ № _____

на № _____ от _____

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление
энергетики и водоснабжения» за 1 полугодие 2016 года в коммерческих и
некоммерческих организациях участия не принимало.

Директор

Главный бухгалтер



Г.В. Сокольников

А. П. Чернышова