

## Отчет руководителя ФГУП «УЭВ» за 9 месяцев 2018 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	Филичев Андрей Григорьевич
3	Адрес электронной почты руководителя	<a href="mailto:ueiv@uev.ru">ueiv@uev.ru</a>
4	Телефон руководителя	(383) 326 98 02
5	Факс руководителя	(383) 330 60 33
6	Отчет за период с 01.01.2018 по 30.09.2018	9 месяцев 2018 года

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 28.02.2018 г.

N 24/п

Дата начала действия контракта: 01.03.2018 г.

Дата окончания действия контракта: не более одного года до даты назначения победителя конкурса.

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

Дата утверждения стратегии: 20.04.2018 года.

Период, на который утверждена стратегия: 2018 – 2020 гг.

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: 26.12.2017 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)	0,99	1,03	0,04	Фактическая выручка за 9 мес. 2018 года составила 1 062 950 тыс. руб., что на 3% меньше планового значения. В утвержденной программе деятельности на 2018 год учтен рост доходов в размере 4%. Фактически (отражено в скорректированной программе деятельности) рост составил 3%, так как Распоряжением Правительства РФ от

					26.10.2017 г. №2353-р по Новосибирской области был установлен предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 3%. Превышение фактической себестоимости над плановой связано с увеличением выработки тепловой энергии на 22,9 тыс.Гкал, вследствие более низкой температуры наружного воздуха (на 2,68 <sup>0</sup> С ниже учтенной при планировании) и более длительного отопительного сезона, что привело к увеличению условно-переменных затрат на газ и электроэнергию.
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	1290,94	1291,56	0,00	
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	0,01	-0,06	-7,69	Отклонение фактической выручки от плановой см.п.2. Отклонение показателя чистой прибыли связано с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 45,9 млн. руб., который не был учтен при планировании в программе деятельности.
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	36,39	-16,58	-1,46	Долговая нагрузка снизилась за счет уменьшения суммы совокупных долговых обязательств.
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	0,83	0,68	-0,17	Предприятие применяет комплекс мер по снижению дебиторской задолженности и улучшению платежеспособности
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)	0,56	0,59	0,06	Отклонение показателя связано с увеличением фактических затрат на энергоресурсы (газ, электроэнергия) по сравнению с плановыми в связи с увеличением выработки тепловой энергии на 22,9 тыс. Гкал, вследствие более низкой температуры наружного воздуха (на 2,68 <sup>0</sup> С ниже учтенной при планировании) и более длительного отопительного сезона.
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 <b>Поручение №07</b> «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 Министерства науки и высшего образования РФ.
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия	Вознаграждение директора предприятия за 9 месяцев 2018 года составило 189,2 тыс. руб. (по итогам деятельности за 2017 год).
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 внесены 1 545 объектов, в том числе 1 382 объекта недвижимого имущества и 163 объекта движимого имущества. В статусе «учтены» находятся 1 382 объекта недвижимого имущества и 163 объекта движимого имущества.</p> <p>По недвижимому имуществу право собственности РФ зарегистрировано по 1 355 объектам, право хозяйственного ведения зарегистрировано по 85 объектам.</p>

4	Сведения о сделках, совершенных Федеральным государственным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	Приложение (на 1 л. в 1 экз.)
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует Федеральное государственное унитарное предприятие	ФГУП «УЭВ» в уставных капиталах юридических лиц не участвует.
6	Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	Главный бухгалтер – Захарикова Е.Г.; Начальник ПЭО – Костюкова Т.В.

Заместитель директора  
по коммерческой деятельности  
(Приказ №3628 от 12.10.2018 г.)



А.И. Пронюшкин

Федеральное государственное унитарное предприятие «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

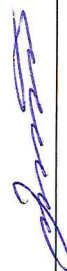
630090, г. Новосибирск – 90, а/я 583  
 ул. Инженерная, 17  
 тел. (383) 326-98-16, fax 326-99-26  
 E – mail: ueiv@mail.nsk.ru  
 ИНН 5408183046/ КПП 540801001  
 ОГРН 1025403649677

Сведения о сделках предприятия (исключая кредиты и займы), совершенных за 2018 год, подлежащих согласованию в установленном порядке (по состоянию на 30.09.2018)

№ п/п	Наименование контрагента	Адрес контрагента	ИНН контрагента	Вид сделки	Объект сделки	Сумма сделки, руб.	Дата заключения договора	№ договора	Срок (дата) исполнения договора
1	ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 77	5407208153	Закупка у единственного поставщика на основании п.8 ч.1 ст.93 <i>44-ФЗ</i>	Поставка газа	690 641 539,44	09.02.18	35-5-0059/18-2ГК	31.12.2022
2	ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 77	5407208153	Закупка у единственного поставщика на основании п.8 ч.1 ст.93 <i>44-ФЗ</i>	Поставка газа	229 112 152,44	09.02.18	35-5-0059/18-3ГК	31.12.2022
3	ООО "АЭС-ЛЮКС"	630040, г.Новосибирск, ул. 1-я Грушинская д.28/2	5410784414	Закупка у единственного поставщика на основании п.25 ч.1 <i>44-ФЗ</i>	Поставка моторного топлива	12 114 650,00	24.01.18	065110000011700 0221.2018.7240/1 1-ГК	31.12.2018
4	ООО "СтройКонтинет"	630073, обл. НОВОСИБИРСКАЯ 54, г НОВОСИБИРСК, ул СТАРТОВАЯ, 3 Оф.3 0-300/3, обл	5401211350	Электронный аукцион на основании ст.59 44-ФЗ	Работы по восстановлению и благоустройству (газон)	1 389 118,38	23.04.18	73-ГК	15.11.2018
5	ООО "СтройКонтинет"	НОВОСИБИРСКАЯ 54, г НОВОСИБИРСК, ул СТАРТОВАЯ, 3 Оф.3	5401211350	Электронный аукцион на основании ст.59 44-ФЗ	Выполнения работ по благоустройству (твердое покрытие)	3 842 790,76	28.04.18	90-ГК	31.12.2018
6	ПАО "Банк Левобережный"	630054, Новосибирская область, г.Новосибирск ул. Плахотного, 25/1	5404154492	Электронный аукцион на основании ст.59 44-ФЗ	Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита (возобновляемая кредитная линия)	3 951 000,00	10.07.18	120-ГК	10.07.2019
<b>Итого за 9 месяцев 2018 года, рублей</b>						<b>941 051 251,02</b>			

Руководитель КС ФГУП "УЭВ"

Зайцев А.Ю.



**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@uev.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 \_\_\_\_\_

Об участии предприятия в коммерческих  
и некоммерческих организациях

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  
энергетики и водоснабжения» за 9 месяцев 2018 года в коммерческих и  
некоммерческих организациях участия не принимало.

Заместитель директора  
по коммерческой деятельности  
(Приказ №3628 от 12.10.2018 г.)



А.И. Пронюшкин

Главный бухгалтер

Е.Г. Захарикова

**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@uev.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 \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

Настоящим письмом сообщаю, что за 9 месяцев 2018 года все сведения, необходимые для реестра федерального имущества, предоставлены в срок и в полном объеме.

Заместитель директора  
по коммерческой деятельности  
(Приказ №3628 от 12.10.2018 г.)



А.И. Пронюшкин

Главный бухгалтер

Е.Г. Захарикова

**РАСЧЕТ**  
суммы стимулирующей выплаты врио директора ФГУП "УЭВ"  
А.Г. Филичеву за 2017 год

Квартал	Оклад в месяц, руб.	Сумма набранных баллов	Дата возложения обязанностей	Средняя зар. плата работников, за 2017 г., руб.	Сумма выплаты руб.,	Фактич. сумма выплаты, в июле руб.
I	119 117	4	01.03.2017	32 120	189 235	189 235

**РАСЧЕТ**  
суммы стимулирующей выплаты врио директора ФГУП "УЭВ"  
А.Г. Филичеву за I кв. 2018 г.

Квартал	Оклад в месяц, руб.	Сумма набранных баллов	Дата возложения обязанностей	Средняя зар. плата работников, за июнь руб.	Сумма выплаты руб.,	Фактич. сумма выплаты, руб.
I	119 117	4	01.03.2018	35 487	0	0

**РАСЧЕТ**  
суммы стимулирующей выплаты врио директора ФГУП "УЭВ"  
А.Г. Филичеву за II кв. 2018 г.

Квартал	Оклад в месяц, руб.	Сумма набранных баллов	Дата возложения обязанностей	Средняя зар. плата работников, руб.	Сумма выплаты руб.,	Фактич. сумма выплаты, руб.
II	119 117		01.03.2018	34 686		

**РАСЧЕТ**  
суммы стимулирующей выплаты врио директора ФГУП "УЭВ"  
А.Г. Филичеву за III кв. 2018 г.

Квартал	Оклад в месяц, руб.	Сумма набранных баллов	Дата возложения обязанностей	Средняя зар. плата работников, руб.	Сумма выплаты руб.,	Фактич. сумма выплаты, руб.
III	119 117		01.03.2018	34 907		

Примечание: Размер суммы выплаты стимулирующего характера за II кв. и III кв. 2018 г. будет рассчитан согласно приказу комиссии Федерального агентства научных организаций от 8 апреля 2016 г. № 8н "О размерах и периодичности выплат стимулирующего характера руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству научных организаций".

Заместитель директора по коммерческой деятельности  
(Приказ № 3628 от 12.10.2018 г.)

Главный бухгалтер




А.И. Пронюшкин

Е.Г. Захарикова

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2018 года**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2018
по ОКПО 59232421		
ИНН 5408183046		
по ОКВЭД 35.30.14		
65241	12	
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ 384		

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление  
Организация энергетики и водоснабжения"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
котельными**  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
**Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная  
Единица измерения: тыс. руб.**

по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **630090, г.Новосибирск, ул. Инженерная, д.17**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	96	100	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	587 536	615 846	634 383
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1151	225 492	230 594	235 712
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 753	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	17	17
	Отложенные налоговые активы	1180	46 755	36 342	35 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	466	530	374
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>646 606</b>	<b>652 835</b>	<b>670 763</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	104 961	111 369	104 670
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	104 903	111 369	104 602
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	147	-
	Дебиторская задолженность	1230	171 597	278 677	237 455
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1231	165 644	267 819	237 455
	в том числе покупатели и заказчики	1232	146 633	250 250	221 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 871	2 945	9 632
	Прочие оборотные активы	1260	10 195	10 240	30
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>290 674</b>	<b>403 378</b>	<b>351 787</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>937 280</b>	<b>1 056 213</b>	<b>1 022 550</b>



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - сентябрь 2018 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 \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	09	2018
59232421		
5408183046		
35.30.14		
65241		12
384		

Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная  
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь- сентябрь	За январь- сентябрь
			2018 <sup>3</sup>	2017 <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 062 950	990 644
	Себестоимость продаж	2120	( 1 079 982 )	( 995 127 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>-17 032</b>	<b>-4 483</b>
	Коммерческие расходы	2210	( 10339 )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-27 371</b>	<b>-4 483</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	18	178
	Проценты к уплате	2330	( 826 )	( 815 )
	Прочие доходы	2340	14 637	24 263
	Прочие расходы	2350	( 58 605 )	( 20 738 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>-72 147</b>	<b>-1 595</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	( )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 1 445 )	3 650
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 571	( 13291 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 413	9 960
	Прочее	2460	( 26 )	7 295
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>-59 189</b>	<b>2 369</b>

Форма 0710002 с.2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь- сентябрь	За январь- сентябрь
			2018 <sup>3</sup>	2017 <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	323	( 25 065 )
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>6</sup></b>	<b>2500</b>	<b>-58 866</b>	<b>-22 696</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_

А.И. Пронюшин Главный бухгалтер  
Приказ № 3628 от \_\_\_\_\_

Е.Г. Захарикова

26 октября 2018

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 1999 г. №49н (по заполнению 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".

