

## О Т Ч Е Т

### о работе ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в 2017 году.

ОАО «Малоярославецмежрайгаз», в соответствии с положениями Устава Общества:

- обеспечивало эксплуатацию систем газоснабжения на территории Малоярославецкого и Боровского районов;
- осуществляло транспортировку газа от сетей поставщика до потребителей;
- оказывало услуги клиентам по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов газоснабжения;
- осуществляло проектирование и строительство систем газоснабжения и прочую хозяйственную деятельность, обеспечивающую получение Обществом прибыли.

На 01.01.2018г. в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» эксплуатируется 1184,55 км газопроводов, из них полиэтиленовых – 405,049 км, в том числе:

- распределительных – 843,558 км;
- дворовых – 340,99 км.

175,76 км газопроводов находятся в эксплуатации свыше 40 лет.

508,818 км газопроводов находятся на балансе ОАО «Малоярославецмежрайгаз»,

59,381 км – приняты в безвозмездное пользование,

39,416 км – в аренде,

остальные обслуживаются по договорам с предприятиями, организациями и владельцами.

В Малоярославецком и Боровском районах на 01.01.2018г. эксплуатируется 127 ГРП (из них 72 принято на баланс ОАО «Малоярославецмежрайгаз», 2 – в безвозмездное пользование, 5 – в аренду) и 201 ШРП (из них 29 приняты на баланс ОАО «Малоярославецмежрайгаз», 8 – в безвозмездное пользование, 6 – в аренду).

В 2017 году газифицировано 697 квартир, приняты и введены в эксплуатацию 23 коммунально-бытовых и промышленных объектов, 6 шкафных газорегуляторных пунктов и 5 блочных ГРП.

На подземных и надземных газопроводах находятся 973 отключающих устройства, в том числе 142 – в колодцах различной глубины заложения и 86 кранов по ковер. В 15-метровой зоне подземных газопроводов проверяются на загазованность 8857 колодцев смежных коммуникаций, 888 подвалов. В 2017 году покрашено 1401 ковер, обновлено 5173 реперов и настенных указателей.

В 2017 году было выполнено 556 врезок газопроводов высокого, среднего и низкого давления, в том числе 19 врезок с помощью приспособления. 159 врезок выполнено Боровским участком, 112 врезок – Детчинским участком и участком РММ, 285 врезок – силами СМУ.

Силами участка электрозащиты выполнены работы по реконструкции и ремонту анодных контуров, замене станций электрозащиты в Малоярославецком и Боровском районах.

Установлено 19 комплексов телеметрии на станциях ЭХЗ, включая одну на головном ПГБ п. Детчино, согласно графиков проводилось обслуживание дренажных, катодных и протекторных станций электрозащиты.

В соответствии с планами в 2017 году проведено обследование 237км подземных газопроводов приборным методом. Все обследованные газопроводы признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Обнаруженные повреждения изоляции (7 шт.) своевременно устранены.

По договору с ООО «Технотест» выполнено диагностирование 20,2 км наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, 7 ШРП, срок эксплуатации которых достиг 40 лет.

Для определения состояния газопроводов силами РЭС вскрыто 38 шурфов. Техническое состояние всех наружных газопроводов признано соответствующим требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности на период дальнейшей безопасной эксплуатации до 2027 года (на срок 10 лет), ШРП- до 2020 года ( на срок 3 года).

За 2017 году работниками ОАО «Малоярославецмежрайгаз» выполнено 2957 заявок на неисправность газового оборудования (в Малоярославецком районе – 1702 заявки, в Боровском районе – 1255 заявки) и 1959 аварийных заявок (в Малоярославецком районе – 1094 заявок, в Боровском районе – 865 заявок). Основное количество как аварийных, так и ремонтных заявок приходится на внутридомовое газовое оборудование – около 50% аварийных заявок приходится на плиты, проточные водонагреватели и отопительные приборы, около 85% заявок на неисправность газового оборудования приходится на проточные водонагреватели и отопительные приборы.

В течение 2017 года в Боровском и Малоярославецком районах выполнялся запланированный текущий и капитальный ремонт производственных зданий и зданий ГРП, произведена замена дверей ГРП,

покраска оборудования ГРП и ШРП. Были изготовлены ограждения трех ГРП в Малоярославецком районе и отремонтированы ограждения 6 ГРП и ШРП в Боровском районе, выполнен ремонт 13 колодцев в Боровском районе.

В связи с ремонтными работами на газопроводах- отводах и ГРС производилось отключение и повторный пуск газа потребителям от АГРС «Неделино» - 2 раза, АГРС «Детчино», АГРС «Воробьево», ГРС «Карпово».

За 2017 год построено и введено в эксплуатацию 28,437 км подземных и надземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, в том числе:

- высокого давления – 6,344 км,
- среднего давления – 2,058 км,
- низкого давления – 20,03 км.

Строительство газопроводов велось за счет средств предприятий, домовладельцев и за счет спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа.

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» по состоянию на 01.01.2018г. имеет 48 единиц автомобильной техники: из них 43 автомашины, 3 экскаватора и 2 полуприцепа. В 2017 году было приобретено 6 автомашин и один экскаватор, утилизировано 3, продано 2 автомобиля. Весь транспорт прошёл технический осмотр.

На 1 января 2018 года численность работающих составляет 224 человека, из них рабочих 148 человек, инженерно-технических работников 73 человека, служащих 3 человека. Принято на работу в течение года 35 человек. Уволено 32 человека (по собственному желанию 16 человек). Из уволенных по собственному желанию проработали менее года 10 чел. и менее 3-х лет 2 чел. Основной мотив увольнения по собственному желанию - низкая заработная плата. Текучесть кадров в 2017 году составила 6,8%. Основной состав инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих сохраняется стабильным. Средний возраст работающих составляет 50 лет. В 2017 году произошел 1 несчастный случай на производстве.

Основной целью общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей, и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние общества.

В 2017 году доходы от транспортировки природного газа по всем группам потребителей (без спецнадбавки, без переборов)увеличились по сравнению с 2016 годом на 1 млн. 683 000 рублей (рост 0,9%), в том числе от изменения

тарифных ставок доходы увеличились на 509 000 руб., а с увеличением количества транспортируемого газа дополнительно получено -1174 000руб.

Средневзвешенный фактический тариф по транспортировке газа снизился на 0,65% по сравнению с 2016 годом, в том числе по промышленным предприятиям снизился на 2,89%, по транспортировке газа населению увеличился на 4,9%.

Причина снижения тарифа в 2017 году - перевод 3-х потребителей газа из 4-й в 3-ю группу потребителей (с меньшим тарифом). Объем потребления газа по ООО «Агрисовгаз» - 10643 тыс. м<sup>3</sup>, ООО «Нестле Россия» 11322 тыс. м<sup>3</sup>, ПАО Русспрод-11037 тыс. м<sup>3</sup>.

Всего не получено дохода от транспортировки газа промпредприятиям - 3 075 000руб., в том числе:

- в связи с уменьшением среднего тарифа не получено – 3224 000руб.;

- в связи с увеличением количества газа дополнительно получено –149 000 руб.

Доходы от транспортировки газа населению выросли на 4 641 000руб., в том числе:

- в связи с увеличением тарифа дополнительно получено - 3 708 000руб.

- в связи с увеличением количества газа дополнительно получено - 933 000руб.

Доходы от транспортировки газа в транзитном потоке увеличились на 118 000 руб., в связи с ростом тарифа -26 000 руб., с ростом объемов -92 000 руб.

С 01.01.2017 года действовал утвержденный тариф по спецнадбавке - 165,87 руб./1000 м<sup>3</sup> (без НДС) и налог на прибыль со спецнадбавки в размере 41,47 руб./1000 м<sup>3</sup>., с 01 июля 2017 года тариф по спецнадбавке составил -171,08 руб./тыс. м<sup>3</sup> (рост 110,9%) , налог на прибыль со спецнадбавки -42,77 руб./ тыс. м<sup>3</sup>.

В 2017 году получена выручка от специальной надбавки к тарифам на транспортировку со всеми налоговыми платежами 32 737 500 руб., в том числе 26 234 37 руб. – целевые денежные средства на строительство и 6 503 000 руб. получено доходов на уплату налога на прибыль.

Остаток средств по неиспользованной спецнадбавке на 01.01.2017 года составил 8 704 740 рублей. Программой газификации на 2017 год было предусмотрено строительство на сумму 31 014 670 руб., программа выполнена

полностью, но фактически использовано за 2017 год, 30 504 880 руб. (в отчет Министерства строительства и ЖКХ). Причина - снижение затрат на приобретение материалов в связи проведением процедуры закупки в соответствии с ФЗ N 223 от 18.07.2011 г., экономия составила 509790 рублей.

Построено газовых сетей в 2017 году 8636,1 п.м., в том числе: высокого давления: 5628,5 п.м и низкого давления 3007, 6.м., заменены 2 ШРП на ГРПШ, построены 3 ПГБ. Так же за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа планировалось построить по технологическому присоединению (Постановление правительства РФ N 1314 от 30.12.2013 года) газопроводы- вводы, по Приказу N126-РК от 14 ноября 2016года, выпадающие доходы по технологическому присоединению за счет специальной надбавки планировались в сумме- 3 122 300руб.(без НДС). Фактически выпадающие доходы составили 3 117800 рублей, выполнение 99,9%. В 2017 году построено 76 объектов по льготной ставке 50,0 тыс. руб., и 5 объектов по 59 000 тыс. рублей, всего доход с НДС 4 095 000 рублей. Стоимость строительства этих объектов составила 5 894080руб.(протяженность построенных газопроводов-вводов-1629 п.м), средняя стоимость строительства одного объекта (20,1 п.м.) – 72800руб.

В связи с исключением из программы газификации объекта «Создание функционала сайта предприятия «Личный кабинет»», а также превышение запланированной выручки от спецнадбавки (план 145076 тыс. м3 факт 154626 тыс. м3) образовался остаток неиспользованных средств на 01.01.2018 года в сумме 4 434230руб. который будет направлен на увеличение объемов программы газификации 2018 года.

Денежные средства, полученные в результате применения специальных надбавок должны оставаться в чистой прибыли и не подлежат распределению собственниками по итогам деятельности за отчетный год. Средства имеют целевой характер и направляются на финансирование программ газификации.

Кроме тех финансовых средств, которые имеет предприятие от начисляемой амортизации, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа дает возможность строить новые и реконструировать старые сети в ГРО.

С 01.01.2017 года цены на услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов газоснабжения не индексировались.

Дополнительный доход от технического и аварийно-диспетчерского обслуживания по сравнению с 2016 годом составил – 259 000 руб., (рост на 0,8%) в связи с появлением нового абонента.

Строительно-монтажным участком и проектной группой получен доход от выполнения коммерческих договоров за 2017 год в сумме - 8687000 руб., в том числе:

- проектирование - 2 305 000 руб.
- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы – 6108 000 руб.;
- поверка газовых счетчиков (часть доходов, выполняемых лабораторией) – 274 400 руб.;

Проектировщики выполнили работы по коммерческим договорам за год на сумму - 2 305 000 руб. (без НДС), что больше на 1 235 000 руб. по сравнению с 2016 годом (1 070 000 руб.). (проектные работы для следующих заявителей: Н.П.Шишкину-698300 (без НДС) и ООО Проминжинирингу-726000 руб.).

Спроектировано в 2017 году по программе газификации за счет специальной надбавки -3986, 3 п.м на общую сумму 3 687 330 руб.

Выполнено работ проектной группой по технологическому присоединению объектов газификации (постановление Правительства N1314 от 30.12.2013г):

- Льготные ставки объектов строительства 2017г. - 55 объектов на сумму- 199 950 руб.;
- Льготные ставки объектов строительства 2018г.- 23 объектов на сумму- 125 540 руб.;
- Стандартизированные ставки объектов строительства 2017г. -3 объекта – 410 640 руб.;
- Стандартизированные ставки объектов строительства 2018г. -6 объектов -261 450 руб.;
- Индивидуальный объект строительства в 2017 году-3 объекта – 434850 руб.

ИТОГО проектной группой выполнено работ в 2017 г. на сумму 7 424 760 руб.

Бригадами СМУ выполнены работы:

- по коммерческим договорам на сумму-6 107980 руб. (газифицировано 32 жилых дома, произведено 285 врезок в действующие газопроводы);

- программа газификации 2017 года за счет специальной надбавки к тарифам по транспортировке газа по следующим объектам:

1.газопровод низкого давления длягазификации жилых домов по ул.Мирная, г. Малоярославец, Калужской области (812 п.м) -898940 руб.;

2.газопровод высокого давления от д Ерденево до д.Староселье и газопровод низкого давления по д. Староселье, Малоярославецкогорайона. (3118.6 п.м.) -4900,660руб. (в тч СМР-4 801160руб.);

3. газопровод высокого давления от д Панское до СНТ "Вишневый сад" в Малоярославецком районе и ПГБ с узлом учета (1354,55 п.м.) -2 049 570руб.;

4.газопровод низкого давления по ул.Полунина в п. Детчино Малоярославецкогорайона (390,6 п.м.) – 429980 руб. (в т ч СМР-280080 руб.)

5. газопровод высокого давления к деревнеГерентьево, Малоярославецкогорайона (1230 п.м) -2 250 950 руб.(в т ч СМР-1 410 560 руб.);

6. газопровод низкого давления по пер Матросова п. Детчино (2 очередь) (333п.м.) – 234 730 руб.;

7. газопровод высокого давления с заменой d-100 мм на d-150 мм от колодца ул. Старая Садовая до колодца на ул. Первомайскаяк котельной техучилища в г. Малоярославце (1002,55 п.м.) -4 844 230руб. (в т СМР-4 810 130 руб.);

8. газопровод низкого давления по ул. Колхозная п. Детчино (405,1 п.м.) - 1 196 450 руб.(в т ч СМР-914,49 тыс. рублей);

9. построены 3 ПГБ и заменены 2 ШРП на ГРПШ- 1 576 820 руб. (в т ч СМР-1 561 680 руб.).

Общая стоимость строительства по данным объектам составила- 18 382 330 руб.

- технологическое присоединение объектов газификации (постановление Правительства N1314 от 30.12.2013г):

- по льготным ставкам объектов строительства 2017г- 3 объекта (доходы-254 230руб., расходы- 187070 руб.);

- по индивидуальным проектам законченного строительства 2017 года-1 объект- (доходы 856 690 руб., расходы-1 026 980 руб.).

Итого – доходы от технологического присоединения -1110 000 руб.

ВСЕГО строительной группой выполнено работ на сумму- 19 492330 руб.

За 2017 г. было поверено 281 счетчиков (на 96 счетчиков меньше), получен общий доход (без НДС) – 601080 руб., из этого дохода на СМУ отнесены работы, проводимые лабораторией 274 420руб. и 326 660 руб.- работа слесарей ВДГО. Лабораторией так же поверялись манометры ОАО «ММРГ», сумма условного дохода 155 440руб. (без НДС).

Необходимо учитывать интенсивное привлечение работников СМУ к ликвидации аварийных ситуаций.

Техническое обслуживание ВДГО проводилось по ранее заключенным договорам с управляющими компаниями, а также проведена большая работа по заключению новых договоров.

Планово-экономическим отделом был произведен расчет цен на 2017 год по обслуживанию ВДГО в соответствии с методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденного приказом ФСТ России от 27.12.2013 года N269-э/8, рост цен составил 101,6%

Техобслуживание ВДГО выполнено на сумму 6 997 000руб. (без НДС) по сравнению с 2016 годом увеличение на 481400 руб.

В зоне обслуживания ОАО «ММРГ» находится 925 многоквартирных дома.

На 01.01.2018 года заключены договора с ОАО «ММРГ» по ВДГО на 743 многоэтажных дома (80,3%) (с 38 управляющими компаниями и ТСЖ), обслужено по графикам в 2017 году- 219 домов. Выполнено работ по договорам с управляющими компаниями на сумму 2 854 640руб. (без НДС).

Дополнительно в 2017 году заключены 6 новых договоров с УК на общую сумму 431390 руб. без НДС.

ОАО Малоарославецмежрайгаз заключило 2369 договоров (Малоарославецкий р-н 1186 шт и 1183 Боровский р-н) с частным сектором на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного

оборудования на общую сумму 4 142 400 руб., что ниже на 302500 руб. по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, участок ВДГО занимается ремонтными заявками, заменой, подключением и отключением газового оборудования, установкой счетчиков к плите, что составило в 2017 году-1 631 180 руб.

В 2017 году ремонтных заявок – 2 902шт. (в 2016 г.-2 893шт.).

Доход, полученный участком ВДГО составил- 8 966 960 руб., прямые расходы (без накладных расходов) -6 766 320 руб., накладные расходы- 3 004 180 руб. Общий убыток, включая накладные расходы- 803500 руб.

Самая высокая рентабельность- по прочей деятельности, выполняемой ОАО «Малоярославецмежрайгаз». Рентабельность по прочей деятельности 44,85%.

По технологическому присоединению (Постановление правительства РФ N1314 от 30.12.2013 года) подключено 76 объектов по 50 000руб. (с НДС) и 5 объектов по 59 000 руб., общая сумма с НДС – 4 095 000 руб., по стандартизированным ставкам подключено 12 объектов и к 9 объектам построены газопроводы, общая сумма доходов с НДС- 2 775 120 руб., по индивидуальной ставке построены два объекта на сумму- 1 526 210 руб. (с НДС).

Итогопо технологическому присоединению получен доход -8 396300руб. с НДС.

За 2017г. процент роста доходов составил (99,5%), рост расходов (105,0%)

Затраты по всем видам деятельности выросли по сравнению с 2016 г. на 10 000 854 руб.

Основными статьями затрат являются:

- заработная плата – 95 989 000 руб., уд. вес в себестоимости – 41,9% (средняя зарплата 29. 947 руб.), рост 103,2%;
- страховые взносы с зарплаты – 25 704 300 руб., уд. вес – 11,2%; рост 504 600 руб. ( 102%);
- амортизация -22 444 300 руб., уд. вес – 9,8%, рост 1 100 500 руб. (105,2%);
- материальные затраты – 21 454 200 руб., уд. вес- 9,4 %, увеличение на 2 838 800 руб.;
- прочие расходы – 18 103 000 руб. - уд. вес – 7,9 %, рост 2 174 200 руб. (113,6%).

Так статья затрат -амортизация выросла на 1 100 500 руб., в связи со строительством новых газопроводов и замене ШРП за счет спецнадбавки, а также приобретение основных средств за счет собственных средств, проведения переоценки основных фондов. В 2017 году начислено амортизации 22 444 000руб. С целью эффективного использования средств, отчисляемых на амортизацию, необходимо строго следить за использованием данных средств, и не использовать их на другие виды расходов.

Материальные затраты выросли на 2 000 839руб. или 15,2% (увеличение расходов на текущий и капитальный ремонт).

### Материальные затраты

Наименование	2016 год	2017 год	Абсол. разница	% роста
Материалы	5482,4	6390,7	+908,3	+16,6%
ГСМ	3206,8	2936,1	-270,8	-8,4%
Автозапчасти	1612,4	942,0	-670,4	-41,6%
Текущий и капитальный ремонт	8313,8	11185,4	+7128,4	+34,5%
<b>Итого:</b>	18615,4	21454,2	+2838,8	+15,2%

По статье «материалы» рост расходов на материалы объясняется ростом цен на приобретаемые расходные материалы, связанные с эксплуатацией газовых сетей.

Планово – экономический отдел и юридический отдел Общества проводят постоянную работу по взысканию дебиторской задолженности, используя различные формы и методы.

1. Предъявлено 63 исковых заявлений и судебных приказов в арбитражный суд Калужской области, в районные суды и в адрес мировых судей Малоарославецкого и Боровского районов сумму 31 541 009 (тридцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча девять) рублей, что практически на уровне предыдущего года, в том числе:

- 56 исковых заявлений и судебных приказов в арбитражный суд Калужской области на сумму 31 331 972 рублей и одно безденежное исковое заявление к ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» об урегулировании разногласий по договору на технологические нужды и потери;
- 7 исковых заявлений и судебных приказов в районные суды и в адрес мировых судей Малоарославецкого и Боровского районов на сумму
- 209 037 рублей.

2. Предъявлено к взысканию пеней – всего на сумму 1 947 778 руб. 00 коп.

3. Оплачено пеней в отчетном году - всего на сумму 1 547 311 руб. 79 коп.

4. В отчетном году подготовлены и направлены должникам 61 преарбитражная претензия на общую сумму 31 934 855 рублей, что гораздо больше суммы предыдущего года. Данное увеличение объясняется введением претензионного порядка предъявления исковых заявлений в арбитражных судах.

5. Работниками отдела подготовлено и заключено 352 договора различной направленности, главными из которых были следующие: договоры на

присоединение и ведение технадзора за газификацией объектов; договоры подряда на врезку (переврезку) и пуск газа; договоры на строительство

газопроводов и монтаж газового оборудования; договоры аренды и субаренды имущества; договоры на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО); договоры ремонта зданий и оборудования; договоры на обучение ответственных за газовое хозяйство.

6. Проведена работа по подготовке Плана закупок и товаров, работ и услуг

на 2017 год и опубликование Плана в личном кабинете Общества на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). Проведено 38 процедур закупок на сумму 30 644 291 руб.34 коп.

7. Осуществлялся мониторинг текущего законодательства.

## **Приоритетные направления деятельности общества:**

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а так же надлежащее оформление прав на земельные участки, на котором они расположены.
2. Проведение работ направленных на 100% заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
3. С целью создания оптимальных режимов работы сетей газораспределения разработать мероприятия по устранению участков сетей газораспределения с недостаточной пропускной способностью и обеспечить техническую возможность подачи газа потребителям.
4. Повышение уровня безопасности и надежности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов.
5. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программе энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
6. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.

Генеральный директор ОАО «Малоярославецмежрайгаз»

Никулин С.П.