

**Губернатору Тверской  
области**

**И.М. Рудене**

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

По Вашему поручению рабочей группой, созданной в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 02.03.2021 № 130-рп «Об отдельных мерах по стабилизации ситуации в Нелидовском городском округе Тверской области», проведен детальный анализ состояния МУП «Горводоканал» и перспектив развития отрасли теплоснабжения Нелидовского городского округа.

Основные направления анализа финансово-хозяйственной деятельности МУП «Горводоканал» Нелидовского городского округа за период с 2017 по 2021 год представлены в презентационных материалах, подготовленных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (прилагается).

Определен порядок перевода МУП в ГУП, представлен в презентационных материалах, подготовленных Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области (прилагается).

В ходе выполненного анализа выявлены основные причины образования убытков и роста кредиторской задолженности МУП «Горводоканал», а именно:

- завышенный показатель полезного отпуска;
- приобретение мазута по цене выше заложенной в тарифе, в том числе в связи с ростом мазута на рынке;
- высокий износ основных фондов;
- нерациональное ведение хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.03.2021 года кредиторская задолженность предприятия составила 663,7 млн руб. (в том числе в исполнительном производстве 285,9 млн руб.).

При этом, рост кредиторской задолженности в период с 2017 - 2020 гг. составил с 120,7 млн руб. (2017 г.) до 568,9 млн руб. (2020 г.).

Разработана финансовая модель оказания услуг теплоснабжения предприятием на территории округа на период 2021-2026 годы с учётом перевода котельных на природный газ в 2024 году.

Наличие кредиторской задолженности и действующее сводное исполнительное производство создают непокрытый кассовый разрыв в



деятельности МУП «Горводоканал», который достигнет максимума в январе 2024 года с размером 623,4 млн руб.

Для обеспечения нормативного теплоснабжения Нелидовского городского округа предлагается:

а) организовать работу по взысканию дебиторской задолженности и освобождению счетов предприятия от сводного исполнительного производства;

б) осуществить кредитование предприятия путем ежегодного предоставления топлива из областного резерва на сумму:

- 295,2 млн руб. в 2021 году,

- 213,6 млн руб. в 2022 году,

- 228,1 млн руб. в 2023 году.

В соответствии с финансовой моделью затраченные средства будут компенсированы в течение трёх лет (2024-2026 гг.) после перевода основных котельных на природный газ в 2024 г.;

в) осуществить мероприятия по модернизации объектов имущественного комплекса Нелидовского городского округа на сумму 142,1 млн руб., что позволит сократить издержки предприятия при производстве тепловой энергии;

г) приобрести топливо в летний период 2021 г. в объеме 16 000 тонн, на весь отопительный период 2021-2022 по наиболее конкурентной цене на рынке.

Материалы к совещанию подготовлены. На Ваше решение.

Приложения:

1. Презентация «О текущем состоянии и перспективах развития отрасли теплоснабжения Нелидовского городского округа» на 20 л. в 1 экз.

2. Презентация «О текущем состоянии МУП «Горводоканал» и механизме передачи предприятия в государственную собственность Тверской области» на 8 л. в 1 экз.

**Заместитель Председателя  
Правительства Тверской области -  
Министр финансов Тверской области.**

**М.И Подтихова**