



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
" ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ "**

300001 г. Тула

Демидовская плотина, д. 8

т. (4872) 79-35-52 т./ф. 79-35-49

E-mail: info@tulavodokanal.ru

ОГРН 1087154028004

ИНН/КПП 7105504223/710501001

12.02.23 № 1-бух.

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ».**

**Сведения об организации.**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тулагорводоканал». Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Тулагорводоканал», является непубличным обществом.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tulagorvodokanal».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Tulagorvodokanal».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 300001, г.Тула, ул. Демидовская плотина, 8.

Согласно утвержденному Уставу АО «Тулагорводоканал», высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью АО «Тулагорводоканал» осуществляет совет директоров.

Уставный капитал Общества равен 285 134 000 (двести восемьдесят пять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей и разделен на приобретенные акционерами (размещенные) обыкновенные именные акции в следующем количестве: 285 134 (двести восемьдесят пять тысяч сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Имущество закреплено за АО «Тулагорводоканал» на праве собственности и аренды.

У Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года 48 обособленных подразделения.

Филиалы у АО «Тулагорводоканал» отсутствуют.

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельности Общества.

В сентябре 2022 году произошла смена генерального директора. На должность генерального директора Советом директоров Общества был избран Филатчев А.В. (протокол заседания №6 от 05.09.2022).

Среднегодовая численность работающих за 2022 год составила 1 376 человек.

Расходы на оплату труда управленческого персонала в 2022 г. составили 135 109 тыс. руб., в том числе основной управленческий персонал 23 790 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды

составили 39 806 тыс.руб., в том числе основной управленческий персонал 6 156 тыс.руб.. Подоходный налог удержан и перечислен в бюджет.

Организации присвоен ОКВЭД 36.00.1, так как основным видом деятельности общества является оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность. Чистые активы Общества на отчетную дату являются положительными и составляют 819 970 тыс. руб., что превышает стоимость уставного капитала.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 285 134 тыс. рублей.

Резервный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 18 636 тыс. рублей

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Бухгалтерская отчетность, а также бухгалтерский учет Организации ведется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

### **Лица, отвечающие за корпоративное управление.**

В организации АО «Тулагорводоканал» лицами, отвечающими за корпоративное управление, являются – совет директоров общества (определение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

### **Существенные аспекты учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности.**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным периодом является календарный год – с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Доходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены, независимо от факта оплаты. Все бухгалтерские доходы Организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.



Доходом от обычных видов деятельности признается выручка, которую компания получает систематически, регулярно, осуществляя основные виды деятельности. Основным видом деятельности указан в Уставе организации.

Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направления деятельности Предприятия подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфин России от 15.11.2019 №180н, переход осуществлён перспективным способом.

При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретений материалов).

Предприятие не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Кроме того, учитывая производственную деятельность Общества, в момент приобретения запасов не представляется возможным определить для какого именно подразделения приобретен тот или иной материал, а также для корректного формирования себестоимости в разрезе подразделений и номенклатурных групп, списание в расходы с 10 счетов происходит либо в момент отпуска запасов со склада в эксплуатацию по подразделениям, либо согласно материальных отчетов по факту использования полученных запасов в конкретном виде работ. Для обеспечения контроля за сохранностью материалов (инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, и т.д.) стоимость таких материалов после их передачи в эксплуатацию принимается на забалансовый учет.

Резерв под снижение стоимости сырья и материалов в 2022 году не создавался.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета №6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Переход осуществлен перспективным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (п.4 ФСБУ 6/2020). Активы со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью менее лимита, установленного организацией, в отношении которых соблюдаются условия п.4 ФСБУ 6/2020, принимаются к бухгалтерскому учету и отражаются в бухгалтерском балансе в качестве основных средств, но учитываются на счете 10-02 «Материалы со СПИ свыше 12 месяцев», 10-12 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе свыше 12 месяцев», 10-13 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации свыше 12 месяцев». Списание в расходы на счета 20,23,25,26,91, с целью корректного формирования себестоимости затрат, осуществляется в момент передачи таких активов со склада в эксплуатацию конкретному подразделению, с последующим учетом их на забалансовом счете. Так по состоянию на 31.12.2022 года на счете 10.02 «Материалы со СПИ свыше 12 месяцев» составили 858 тыс. руб. и на счете 10.12 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе свыше 12 месяцев» 448,6 тыс. руб.

Затраты на плановые и неплановые ремонты основных средств относятся на себестоимость или признаются самостоятельным инвентарным номером в соответствии с требованиями п.10, п.16 ФСБУ 26/2020.



Переоценка основных средств не производится. Резерв на ремонт ОС не создается. Амортизация ОС начисляется линейным способом и начинается с месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. ФСБУ 25/2018 применяется в отношении договоров аренды и лизинга, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года.

В соответствии с п.50 ФСБУ 25/2018 по договорам лизинга, условиями которых предусмотрено отражение имущества на балансе лизингодателя, была проведена корректировка права пользования активом. Разница между величиной права пользования активом и недоамортизированной (остаточной) стоимостью объекта лизинга была откорректирована на счете 84 «Нераспределенная прибыль» на 31.12.2021г.

По результатам произведенной корректировки активы и обязательства в бухгалтерской отчетности за 2022 год отражаются с эффектом применения новых ФСБУ, т.е. входящие данные баланса не соответствуют данным баланса на 31.12.2021 года. Таким образом, по строке 1150 «Основные средства» до применения ФСБУ 25/2018 на 31.12.2021г. данные составляли 664411 тыс. руб. с учетом ФСБУ 25/2018 остатки скорректированы и составляют на 31.12.2021 года 675026 тыс. руб., в том числе право пользование активом составило 10615 тыс. руб. По строке 1370 «Нераспределенная прибыль» было 344761 тыс. руб., с учетом разницы между величиной права пользования активом и недоамортизированной (остаточной) стоимостью объекта лизинга стало 341879 тыс. руб. и соответственно по стр. 1520 «Кредиторская задолженность» сумма 829967 тыс. руб. увеличилась на обязательства по лизингу и составила 843464 тыс. руб.

Процентная ставка при дисконтировании определялась с учетом того, чтобы приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды равнялась справедливой стоимости предмета аренды. Поскольку в Обществе отсутствуют привлеченные заемные средства на условиях, сопоставимых с договорами лизинга, в качестве ставки дисконтирования была принята процентная ставка рефинансирования банка с коэффициентом 1,5. Для расчета используется калькулятор дисконтирования арендных платежей в программе Excel.

В отношении арендованного имущества, Общество приняло решение не применять условия ПБУ 25/2018 в следующих случаях:

- в отношении договоров аренды, в которых не определен срок действия договора (пп.1, п.5 ПБУ 25/2018);
- в отношении договоров аренды, по условиям которых определены цели или есть ограничения по использованию предметов аренды (пп.4 п.5 ПБУ 25/2018). Если Общество принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с потребителями на задолженность, по которой сохраняется высокий риск не возврата в установленные соглашениями сроки, либо уже на просроченную дебиторскую задолженность. Резервы по сомнительным долгам определяются исключительно по каждому обязательству, отдельно по каждому договору или соглашению, по которому возникают риски не возврата или уже числится просроченная задолженность.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.



В сумму создаваемого резерва включается полная сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней. Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва по сомнительным долгам.

В течение 2022 года Обществом были списаны долги, нереальные к взысканию, в размере 37 797 тыс. руб.:

- за счет резерва по сомнительным долгам – 36 389 тыс.руб.

- за счет финансового результата – 1 408 тыс. руб.

При оценке существенности показателей, подлежащих отдельному представлению в бухгалтерской (финансовой) отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.

### **Информация об участии в совместной деятельности.**

Деятельность организации, осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица в отчетном году отсутствовала.

### **Обязательная ежегодная инвентаризация.**

Обязательная ежегодная инвентаризация проводилась на основании приказа № 303 от 30.08.2022 г., № 577 от 27.12.2022 г., № 530 от 02.12.2022 по состоянию:

№ п/п	Объект инвентаризации	Дата
1.	Незавершенное строительство, реконструкция, монтаж оборудования	на 31.12.2022
2.	Ценные бумаги и бланки строгой отчетности	на 31.12.2022
3.	Основные и вспомогательных материалы, товары, запасные части, ГСМ, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	на 01.10.2022
4.	Основные средства	на 01.10.2022
5.	Остатки на счетах денежных средств	на 31.12.2022
6.	Расчеты по налогам, взносам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды	на 31.12.2022
7.	Расходы будущих периодов	на 31.12.2022
8.	Расчеты с дебиторами и кредиторами.	На 31.12.2022

В ходе инвентаризации не было выявлено расхождений с данными бухгалтерского учета.

### **Расшифровка статьи 1210 «Запасы» по состоянию 31.12.2022 г.**

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Трубы и трубопроводная арматура	34 983
2.	Строительные материалы	2 724
3.	Спецодежда	2 262
4.	ГСМ	933
5.	Запчасти	1 187
6.	Химическая продукция	2 114
7.	Сменное оборудование	6 976
8.	Прочие материалы	14 624

9.	Товары	143
10.	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по расходам будущих периодов по виду актива «Запасы»	510
	<b>ИТОГО</b>	<b>66 456</b>

### Расшифровка затрат по незавершенным капвложениям на 31.12.2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сумма, руб.	Дата начала строительства	Причины недостроенности объектов	Решение комиссии
<b>1. Незавершенное строительство (техническое присоединение)</b>					
1.1.	Номер 000001158 Строительство культурно-развлекательного комплекса с аквапарком и подземной парковкой по ул. Ф. Энгельса (Дог. № 453/19-В)	7 228,44	03.07.2019	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию в 2024г.
1.2.	Номер 000001214 Строительство культурно-развлекательного комплекса с аквапарком и подземной парковкой по ул. Ф. Энгельса (Дог. № 508/20-К)	6 629,70	08.11.2019	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию в 2024г.
1.3.	Номер 000001443 Строительство сети водоснабжения п. Горелки, ул. Большая («Пряничная слобода») (Дог. № 443/20-В)	3 073 523,21	04.02.2021	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 п/годие 2023г.
1.4.	Номер 000001444 Строительство сети водоотведения п. Горелки, ул. Большая («Пряничная слобода») (Дог. № 443/20-К)	2 419 881,78	04.02.2021	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 п/годие 2023г.
1.5.	Номер 000001595 Строительство сети водоотведения в жилой комплекс в Зареченском районе по ул. Большой	433 145,08	21.04.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 п/годие 2023г.



№ п/п	Наименование объекта	Сумма, руб.	Дата начала строительства	Причины недостроенности объектов	Решение комиссии
	(Дог. № 98/21-К)				
1.6.	<p>Номер 000001596</p> <p>Строительство сети водоснабжения в жилой комплекс в Зареченском районе по ул. Большой (Дог. № 98/21-В)</p>	502 446,28	21.04.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 п/годие 2023г.
1.7.	<p>Номер 000001597</p> <p>Строительство сети водоснабжения жилого комплекса в Зареченском районе по ул. Большая ба (Дог. № 422/21-В)</p>	8 434 181,44	21.04.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 п/годие 2023г.
1.8.	<p>Номер 000001598</p> <p>Строительство сети водоотведения жилого комплекса в Зареченском районе по ул. Большая ба (Дог. № 422/21-К)</p>	10 585 102,46	21.04.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 п/годие 2023г.
1.9.	<p>Номер 000001610</p> <p>Строительство сети водоотведения по ул. Санаторная, 5 (Дог. № 17/21-К)</p>	130 135,55	31.05.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 кв.2023г.
1.10	<p>Номер 000001631</p> <p>Строительство сети канализации п. Плеханово (без договора)</p>	346 830,99	01.07.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию декабрь 2024г

№ п/п	Наименование объекта	Сумма, руб.	Дата начала строительства	Причины недостроенности объектов	Решение комиссии
1.11.	Номер 000001647 Строительство сети водоснабжения жилого комплекса по ул. Михеева (Дог.№ 719/22-В)	7 920,70	14.10.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г
1.12.	Номер 000001649 Строительство сети водоснабжения по ул. Ф. Смирнова, д.2 водоснабжения (Дог.№ 64/22-В)	19 500,00	27.10.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г
1.13.	Номер 000001650 Строительство сети водоотведения по ул.Ф. Смирнова, д.2 (Дог.№ 64/22-К)	19 500,00	27.10.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г
1.14.	Номер 000001651 Строительство сети водоотведения жилого комплекса по ул. Михеева (Дог.№ 719/22-К)	2 386,37	27.10.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г
1.15.	Номер 000001667 Строительство сети водоснабжения Калужское шоссе, вблизи д.Нижняя Китаевка (дог.№ 248/22-В)	18 262 109,21	21.11.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 2024г
1.16	Номер 000001671 Строительство сети водоснабжения по ул.Некрасова (дог.№ 749/22-В)	20 000,00	21.11.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г



№ п/п	Наименование объекта	Сумма, руб.	Дата начала строительства	Причины недостроенности объектов	Решение комиссии
1.17	Номер 000001672 Строительство сети водоснабжения (туалет модуль-4а (автоном)) на Казанской набережной (Дог. №1121/22-В)	42 500,00	13.12.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию декабрь 2023г
1.18	Номер 000001673 Строительство сети водоотведения (туалет модуль-4а (автоном)) на Казанской набережной (Дог.№1121/22-К)	42 500,00	13.12.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию декабрь 2023г
1.19	Номер 000001674 Строительство сети водоснабжения ул.Щегловская засека,4 жилищный комплекс «Надежный на Пролетарке» (Дог. № 1-36/1050-22-В)	23 000,00	09.12.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г
1.20	Номер 000001675 Строительство сети водоотведения ул.Щегловская засека,4 жилой комплекс «Надежный на Пролетарке» (Дог. № 1-36/1050-22-К)	23 000,00	09.12.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г
1.21	Номер 000001690 Строительство сети водоотведения п. Северный, в т.ч. ПИР (Дог.№ 638/22-К)	4 856,50	31.12.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2023г
<b>2. Незавершенное строительство (прочее)</b>					
2.1.	Номер 000001571 Модернизация АИИС КУЭ	5 503 275,01	07.12.2021	Ведутся работы	Срок окончания работ в 1 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сумма, руб.	Дата начала строительства	Причины недостроенности объектов	Решение комиссии
2.2.	Номер 000001604 Строительство центра обслуживания населения ул.Демидовская плотина, 8	10 378 357,25	26.05.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 3 кв.2023г
2.3.	Номер 000001620 Реконструкция системы водоснабжения Медвенско-Осетровского в/з, 2 этап (дог.№ 310322/1)	3 133 500,00	30.06.2022	Техническая документация	Ввод в эксплуатацию 2024г
2.4.	Номер 000001669 Бытовка строительная 3,0*2,4 ( ОСК г.Тула)	219 804,50	07.12.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 кв 2023г
2.5.	Номер 000001687 Блок-контейнер (ОСК г.Тулы)	220 833,33	28.12.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 кв 2023г
<b>3. Оборудование в монтаже</b>					
3.1.	Номер 000001193 Насос Wilo REXA FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O (Мех.цех)	51 666,67	07.10.2019	Находится в резерве	Оставить в резерве
3.2.	Номер 000001266 Расходомер электромагнитный Взлет ЭР Dn80 (Струковский в/з)	46 905,75	05.04.2020	Находится в резерве	Оставить в резерве
3.3.	Номер 000001380 Преобразователь частоты VFD450CP43S-21 (КИПиА)	111 040,41	30.09.2020	Находится в резерве	Оставить в резерве
3.4.	Номер 000001470 Расходомер электромагнитный Взлет ЭР Dn100 (пл. Медвенка скв. № 18)	54 550,00	12.04.2021	Находится в резерве	Оставить в резерве



№ п/п	Наименование объекта	Сумма, руб.	Дата начала строительства	Причины нестроенности объектов	Решение комиссии
3.5.	Номер 000001471 Расходомер электромагнитный Взлет ЭР Dn100 (пл. Медвенка скв. № 8 г)	54 550,00	12.04.2021	Находится в резерве	Оставить в резерве
3.6.	Номер 000001478 Расходомер электромагнитный Взлет ЭР Dn100 (пл. Осетр скв. № 5)	54 550,00	12.04.2021	Находится в резерве	Оставить в резерве
3.7.	Номер 000001507 Насосный агрегат СД100-40 (30кВт/3000 об. Мин) (Мехцех)	74 666,67	02.06.2021	Находится в резерве	Оставить в резерве
3.8.	Номер 000001561 Котел электрический, класс «профессионал», 60,0 кВт, S 600 кв. м. Эван ЭПО-60 11110 (Котельная ОСК)	54 116,50	25.11.2021	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 кв. 2023г
3.9.	Номер 000001582 Расходомер АКРОН-01 с блоком RS-485 (КИПиА на ВНС Автодром))	55 340,00	18.02.2022	Ведутся работы	Ввод в эксплуатацию 1 кв. 2023г
3.10.	Оборудование к установке числящееся на счете 07	3 158 387,81			
	<b>Итого:</b>	<b>67577921,61</b>			

### Оценка рисков и системы внутреннего контроля.

В процессе деятельности возможно возникновение рисков способных влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Их можно разделить на группы: рыночные, кредитные, страновые и региональные, правовые репутационные, риск ликвидности.

Группа	Факторы	Влияние в 2022г.
Рыночные	Неблагоприятное изменение цен на товары	Существенного влияния не

	(работы, услуги), курсов иностранных валют, процентных ставок	оказали
Кредитные	Связаны с ненадлежащим исполнением другими лицами обязательств по расчетам за отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки за проданную продукцию.	Не все обязательства исполнены своевременно. Существенного влияния не оказали.
Правовые	Связаны с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства.	Существенного влияния не оказали.
Репутационные	Связаны с уменьшением числа покупателей и заказчиков.	Основные покупатели и заказчики не менялись.
Страновые и региональные	Связаны с политической и экономической ситуацией.	Существенного влияния не оказали.
Риск ликвидности	Связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства	Наступление риска минимально.

В целях организации и координации деятельности по реализации мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Организации в 2019 году создана комиссия по противодействию коррупции и утверждено положение о деятельности антикоррупционной комиссии, которое распространяет свое действие на 2022 год.

### **Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.**

Общество не является учредителем доверительного управления.

### **Информация о событиях после отчетной даты.**

В связи с объявленной специальной военной операцией в Донбассе 24.02.2022 года, Западными странами были введены санкции против Российской Федерации, в число которых вошли:

1. Заморозка резервов и активов Центрального Банка;
2. Детальный контроль и частичная приостановка товаров, предназначенных для экспорта и импорта;
3. Отключения ряда банков от SWIFT;
4. Запрет авиаперелетов в ряды стран;
5. Приостановка работы трубопровода "Северный поток -2" и др.

Для АО «Тулагорводоканал» введенные санкции не оказали существенного влияния. Организация функционирует в прежнем режиме.

Событиями после отчетной даты, по мнению Организации, являются следующие события:

- В июне 2022 года Общество предоставило процентный займ ООО «Теплосервис» в размере 100 000 тыс.руб.(Решение Совета директоров АО «Тулагорводоканал» от 08.06.2022). В январе 2023 года займ был возвращен. Проценты в размере 6 153,9 тыс.руб. выплачены полностью.

- Собранием акционеров АО «Тулагорводоканал» от 23.12.2022 было принято решение о выплате в январе 2023 года дивидендов по результатам работы за девять месяцев 2022 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет. Общая сумма дивидендов составила 158 819,6 тыс. руб.

- Комитетом ТО по тарифам было утверждено Постановление от 31 января 2023 года № 3/3 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Тулагорводоканал» в сфере водоотведения на 2023 – 2029 годы» на сумму 353 829 тыс. руб.



## Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Условных активов и условных обязательств, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В отчетном году Общество не имело иных оценочных обязательств, за исключением установленных учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета.

Величина оценочного обязательства в 2022 году составила 90 645 тыс. руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. Погашено было 53 018 тыс. руб. С учетом входящего сальдо, сумма созданного обязательства на 31.12.2022 составляет 32 711 тыс.руб.

АО «Тулагорводоканал» отражает в бухгалтерском учете в составе резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2022 задолженность по управляющим компаниям в размере 191 569 тыс. руб., которая с большой долей вероятности не будет погашена.

### Использование финансовых вложений.

Наличие и движение финансовых вложений Общества в 2022 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2022 года тыс. руб.	Поступило в 2022 году тыс. руб.	Выбыло (погашено) первоначальная стоимость в 2022 году тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2022 года тыс. руб.
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>				
Обыкновенные именные акции КБ «Первый экспресс» (ОАО) г. Тула	9	-	-	9
Долгосрочный займ физ. лицам	483		(37)	417
<b>Итого:</b>	<b>492</b>		<b>(37)</b>	<b>426</b>
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>				
Краткосрочный займ		100 000		100 000
Депозитные сделки	306 000	13 705 950	(13 761 950)	250 000
<b>Итого:</b>	<b>306 000</b>	<b>13 705 950</b>	<b>(13 761 950)</b>	<b>350 000</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>306 492</b>	<b>13 805 950</b>	<b>(13 762 016)</b>	<b>350 426</b>

### Аудитор.

Полное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЬФ-АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ШЕЛЬФ- АУДИТ"**

Место нахождения: **347900, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62**

ИНН: **6154061685** ОГРН: **1026102584750**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**,

**ОРНЗ 12006010732 от 17.01.2020**

Выбор аудитора проводился в форме открытого конкурса, основные его условия - это проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной

информации аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. Сроки проведения проверки в два этапа, 1 этап за первое полугодие, 2 этап - второе полугодие. Сроки оговорены условиями договора.

### Информация о крупных сделках.

Крупные сделки в соответствии с требованиями п.4. 4 Устава Общества в течение 2022 года не совершались.

### Информация по отчетным сегментам

в тыс.руб.

Наименование показателя	Выручка за 2022год	Себестоимость за 2022 год	Результат прибыль (+) убыток (-)
Реализация товаров и услуг по основной деятельности	1 704 783	1 832 640	(127 857)
Оказание услуг прочее	626 461	125 896	500 565

### Информация о связанных сторонах.

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения экономических выгод.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

#### Список акционеров (участников):

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Теплосервис"**

Место нахождения:

**300004 Россия, Тульская область, г.Тула, Каракозова, 71**

ИНН: **7105039632**

ОГРН: **1077105000620**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **67.2301%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **67.2301%**

2. Полное фирменное наименование: **Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

**300012 Россия, Тульская область, г. Тула, Жаворонкова, 2**

ИНН: **7107034301**

ОГРН: **1027100979487**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25.0002%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25.0002%**

Министерство имущественных и земельных отношений предоставляет в аренду АО «Тулагорводоканал» земельные участки.

3. Полное фирменное наименование: **Муниципальное образование город Тула в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:



300034 Россия, Тульская область, г. Тула, Гоголевская 73

ИНН: 7102005410

ОГРН: 1037101129504

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.7697%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.7697%

Комитет имущественных и земельных отношений предоставляет в долгосрочную аренду АО «Тулагорводоканал» имущество и земельные участки.

**Информация об операциях со связанными сторонами:**

<b>Наименование связанной стороны</b>	<b>Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом</b>	<b>Виды и объемы операций</b>
ООО «Теплосервис»	Акционер АО «Тулагорводоканал» - с долей участия в уставном капитале 67,2301%	Договор займа денежных средств на сумму 100 млн. руб. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г. – 106,8 млн. руб.
Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области	Акционер АО «Тулагорводоканал» - с долей участия в уставном капитале 25,00002%	Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г. – 39,7 млн. руб.
Муниципальное образование городской округ город Тула в лице Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	Акционер АО «Тулагорводоканал» - с долей участия в уставном капитале 7,7697%	Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г. – 12,3 млн. руб.

Мы считаем достаточным раскрытие информации о связанных сторонах в финансовой отчетности согласно требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)

## Список аффилированных лиц.

I. Состав на 

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	2	2
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акинина Юлия Константиновна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	08.12.2022	0	0
2.	Савкин Александр Анатольевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	10.06.2022	0	0
3.	Галкина Ирина Игоревна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	08.12.2022	0	0
4.	Гусева Оксана Николаевна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	12.10.2017	0	0



5.	Гусев Игорь Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	08.12.2022	0	0
6.	Демин Олег Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	08.12.2022	0	0
7.	Ломовцев Дмитрий Алексеевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	08.12.2022	0	0
8.	Макарова Елена Викторовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	08.12.2022	0	0
9.	Спаская Евгения Александровна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	08.12.2022	0	0
10.	Филагчев Андрей Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	20.09.2022 08.12.2022	0	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	300001, г. Тула, ул. Каракозова, д.71	<i>Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерного общества</i>	25.04.2012	67,2301	67,2301

## Производственная программа.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт. за 2022 год	Факт. за 2021 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Подача воды в сеть станциями 2-го подъема	тыс. м3	70 096,1	75 849,6	- 5 753,5
2.	Полезный отпуск воды потребителям, всего	тыс. м3	44 084,1	43 641,8	442,3
	в том числе: – населению	тыс. м3	27 963,1	27 702,5	260,6
	– коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	10 945,0	10 960,0	-15,0
	– промышленным предприятиям	тыс. м3	5 176,0	4 979,3	196,7
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Пропуск сточных вод от потребителей, всего	тыс. м3	39 026,4	38 746,2	280,2
	в том числе от: – населения	тыс. м3	28 481,1	28 220,1	261,0
	– коммунально – бытовых и бюджетных предприятий	тыс. м3	4 116,7	4 066,2	50,5
	– промышленных предприятий	тыс. м3	6 428,6	6 459,9	-31,3
2.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации	тыс. м3	58 059,1	60 114,3	- 2 055,2

Полезный отпуск воды потребителям за 2022 год составил 44 084,1 тыс. м3, по сравнению с 2021 годом полезный отпуск воды увеличился на 442,3 тыс. м3.

По водоотведению объем пропуска сточных вод увеличился на 280,2 тыс.м3 и составил 39 026,4 тыс.м3.

Удельный вес отпуска воды по группам потребителей составил:

- населению – 63,4 % от общего объема;
- коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям – 24,8 % от общего объема;
- промышленным предприятиям – 11,8 % от общего объема.



## Эксплуатационные доходы, расходы и себестоимость.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт. за 2022 год	Факт. за 2021 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам, всего	тыс. руб.	1 127 920,7	1 066 006,9	61 913,8
1.1.	из них: – населению	тыс. руб.	714 202,2	676 067,6	38 134,6
2.	Затраты на производство и реализацию продукции	тыс. руб.	1 255 548,8	1 168 546,9	87 001,9
3.	Результат (стр.1-стр.2): произв. прибыль (+), убытки (-)	тыс. руб.	-127 628,1	-102 540,0	- 25 088
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м3	тыс. руб.	25,59	24,43	1,16
5.	Себестоимость 1 м3	тыс. руб.	28,48	26,77	1,71
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	тыс. руб.	1,11	1,10	0,01
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам, всего	тыс. руб.	576 861,9	540 540,1	36 321,8
1.1	из них: – населению	тыс. руб.	420 218,2	393 576,2	26 642,0
2.	Затраты на производство и реализацию услуг – всего	тыс. руб.	577 091,5	547 932,1	29 159,4
3.	Результат (стр.1-стр.2): произв. прибыль (+), убытки (-)	тыс. руб.	-229,6	-7 392,0	7 162,4
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м3	тыс. руб.	14,78	13,95	0,83
5.	Себестоимость 1 м3	тыс. руб.	14,78	14,14	0,64
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	тыс. руб.	1,00	1,01	- 0,01

Стоимость отгруженной продукции по водоснабжению за 2022 год составила 1 127 920,7 тыс. руб., по сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 61 913,8 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 87 001,9 тыс. руб. за счет повышения цен на материалы, электроэнергию, теплоэнергию, услуги, газ, ГСМ, уголь. Убытки в 2022 году составили 127 628,1 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2022 году увеличились на 0,01 руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость отгруженной продукции по водоотведению за 2022 год составила 576 861,9 тыс. руб., по сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 36 321,8 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 29 159,4 тыс. руб. Убытки в 2022 году составили 229,6 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2022 году составили 1,00 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель снизился на 0,01 рублей.

## Финансовые показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт. за 2022 год	Факт. за 2021 год	Отклонения
<b>ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>					
1.	Объем отгруженной продукции (услуг) по действующим отпускным тарифам всего (без НДС), всего	тыс. руб.	2 331 244	2 236 320	94 924
1.1.	в том числе: – по услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1 704 783	1 606 547	98 236
2.	Расходы на производство и реализацию продукции (услуг), всего	тыс. руб.	1 958 536	1 799 302	159 234
2.1.	в том числе: – на услуги водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1 832 640	1 716 479	116 161
3.	Финансовый результат от продаж всего: (+) прибыль; (-) убытки, всего	тыс. руб.	372 708	437 018	- 64 310
3.1.	в том числе: – от услуг по водоснабжению и водоотведению	тыс. руб.	- 127 858	-109 932	17 926
4.	Прочая прибыль (+), убытки (-)	тыс. руб.	- 111 477	-151 012	39 535
5.	Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия: (+) прибыль; (-) убытки	тыс. руб.	261 231	286 006	- 24 775
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
6.	Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода всего	тыс. руб.	445 098	318 606	126 492
6.1	в том числе: – по услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	352 773	249 780,0	102 993
6.2	– прочие	тыс. руб.	92 325	68 826	23 499
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
9.	Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода всего, всего	тыс. руб.	877 843	843 464	34 379
9.1.	в том числе: – расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	96 263	78 176	18 087
9.2.	– расчеты по налогам и сборам	тыс. руб.	118 429	120 617	- 2 188
9.3.	– прочие	тыс. руб.	663 151	644 671	18 480

За 2022 год предприятием получена прибыль в размере 261 231 тыс. рублей. Дебиторская задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения за 2022 год увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на



102 993 тыс. рублей. Кредиторская задолженность предприятия за 2022 год увеличилась по сравнению с 2021 годом на 34 379 тыс. рублей. По налогам и сборам снижение составило 2 188 тыс. руб., по расчетам с поставщиками и подрядчиками кредиторская задолженность увеличилась на 18 087 тысяч рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

### **Затраты на приобретение и потребление электроэнергии.**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт. за 2022 год	Факт. за 2021 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	445 040,6	434 704,3	10 336,3
1.2	объем потребления	тыс. кВт.ч	82 892,3	85 372,5	- 2 480,2
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	122 346,7	116 418,0	5 928,7
1.2	объем потребления	тыс. кВт.ч	20 218,6	20 216,9	1,7

Затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2022 год составили:

- а) по водоснабжению – 445 040,6 тыс. рублей, по сравнению с фактическими значениями за 2021 год затраты увеличились на 10 336,6 тыс. рублей;
- б) по водоотведению – 122 346,7 тыс. рублей, по сравнению с фактическими значениями за 2021 затраты увеличились на 5 928,7 тыс. рублей.

**Отчет о выполнении плана мероприятий  
по обеспечению надёжной и устойчивой работы очистных сооружений  
канализации МО г. Тулы АО "Тулагорводоканал" на 2022 г.  
за счет поступлений от платы за негативное воздействие на работу  
централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Фактическая сумма, тыс. руб.
<b>Здание решёток</b>			
1	Приобретение шнек-пресса с мотором-редуктором и станцией управления.	I-III квартал	1 104,00
2	Капитальный ремонт механических граблей № 1. Материалы: фильтрующий экран 2х2 м 1 шт., комплект граблин 12 шт.	I-III квартал	777,00
<b>Песколовки</b>			
3	Приобретение якорной круглозвенной цепи 100 п.м. на песколовку №1.	I-III квартал	108,00
<b>Насосная станция пескокарты</b>			
4	Приобретение и установка станций управления СТРАЖ к электродвигателям 11 кВт - 2шт., перекладка кабеля к станциям управления и электродвигателям. Материалы: кабель ВВГнг 4х4 40 м., Страж 4Э - 1 шт., силовой ящик - 2 шт., гофра 25 мм ПНД - 20 м., лоток перфорированный 50х50х3000 8 шт., крышка на лоток основанием 50 - 8 шт. наконечник ТПЛ 35-10 40шт., ЯЩУ - 1шт.	I-III квартал	118,69
<b>Насосная станция сырого осадка</b>			
5	Приобретение и замена дренажного насоса Dreino Pompe ALPHA V 3 M/G в насосную станцию сырого осадка.	I-III квартал	15,04
6	Приобретение и установка станций управления СТРАЖ к электродвигателям 55 кВт и 30 кВт; перекладка кабеля к станциям управления и электродвигателям. Материалы: кабель ВВГнг 4х35 25 м., наконечник ТПЛ 35-10 32шт., труба стальная Д=57мм 8 п.м., труба стальная Д=32 мм 8 п.м., лоток перфорированный 50х50х3000.3 шт., крышка на лоток основанием 50 - 3 шт., дюбель-гвоздь 8х80 100 шт., анкерный болт 10х100 100шт., кабель ВВГнг 5х1.5 50м, гофра 32 мм - 10 п.м., гофра 40 мм - 10 п.м., гофра 20 мм - 30 п.м., коробка КЗНС - 2 шт., ключ ОП - 3 шт., фасадные крепления ФТ - 20шт.	I-III квартал	228,10
<b>Отстойники первичные</b>			
7	Приобретение станции управления уличного освещения ЯУО 9601-4074УЗ IP 54. Материалы: светильник светодиодный ДКУ LED-150-К/К50 - 6 шт., кабель АВВГ 3х2,5 - 260 м, гофра ПНД 20 мм - 120 м., труба стальная 57 мм - 16 п.м., дюбель-гвоздь 8х60 - 80 шт.	I-III квартал	94,71
8	Приобретение и замена полупогружной доски с комплектом крепления к водосборному лотку отстойника №3 Д=40 м.	I-III квартал	475,06



<b>Воздуходувная станция</b>			
9	Капитальный ремонт воздуходувного агрегата ВА № 1 .	I-IV квартал	4253,81
10	Диагностика турбокомпрессора (воздуходувного агрегата №5). Работы: замер вибрации, определение состояния подшипников, дисбаланс, техническое состояние элементов агрегата, ослабление опор других элементов, состояние фундамента. При необходимости провести капитальный ремонт ВА 5.	I-IV квартал	
11	Приобретение и замена масла в воздуходувном агрегате ВА № 1 Материалы: масло ТП 22С - 1800 л	I квартал	261,10
<b>Отстойники вторичные</b>			
12	Станция управления электроприводами №1,2,3,4,5,6 на распределительной чаше. Материалы: кабель ВВГнг 4х4 мм - 46 п.м., нейлоновые стяжка - 200 шт., автоматический выключатель 3П 25А - 1 шт.	II-III квартал	30,65
<b>Ремонтно-механическая мастерская</b>			
13	Приобретение гидравлической станции HYCON HPP18V flex в комплекте с погружным шламовым насосом.	II-III квартал	480,00
<b>Насосная станция метантенков</b>			
14	Приобретение и установка станций управления СТРАЖ к двум электродвигателям 55 кВт; перекладка кабеля к станциям управления и электродвигателям. Материалы: кабель ВВГнг 4х35 47 м., наконечник ТПЛ 35-10 32шт., труба стальная Д=57мм 12 п.м., труба стальная Д=25 мм 7 п.м., лоток перфорированный 50х50х3000 1 шт., крышка на лоток основанием 50 - 1 шт., кабель ПВС 4х2,5 - 30 м, коробка КЗНС - 1 шт., ключ ОП - 2 шт., дюбель-гвоздь 8х80 170 шт., анкерный болт 10х100 50шт., кабель ВВГнг 5х1.5 12м, гофра 40 мм - 20 п.м., гофра 20 мм - 10 п.м., фасадные крепления ФТ - 20шт., полоса стальная 50х4мм - 5 м.п., трубка ТУТ 16/8 - 5 м, цемент - 100 кг.	I-IV квартал	259,15
<b>Хлораторная</b>			
15	Приобретение и установка насоса-дозатора . Материалы: Насос-дозатор Ареопаг НД 1.0.Р 250 л/ч.	I квартал	99,98
<b>Котельная ОСК</b>			
16	Ремонт и изоляция технологического паропровода.	I-III квартал	367,78
<b>Электроснабжение ОСК</b>			
17	Замена систем освещения в насосных станциях ОСК г. Тулы. Материалы: светильник Айсберг - 100 шт., светильник ДКУ 150 - 6 шт., светильники ДСП 150 - 15 шт., кабель ВВГнг 3х1,5 - 1000 м, гофра 16 мм - 800 м, коробка распаячная ОП 100х100 - 70 шт., клемник VAGO - 300шт., щиток освещение - 8 шт.	I-IV квартал	158,48
<b>Ремонт зданий и сооружений</b>			

18	Ремонт кровли насосной станции пескокарты. Материалы: профнастил 36 м2.	III квартал	16,56
19	Приобретение и замена въездных ворот воздуходувной насосной станции размером 3х3 м.	I-IV квартал	176,10
20	Приобретение и замена кабельной линии от ТП-1 до насосной станции сырого осадка.	IV квартал	646,54
<b>Территория ОСК</b>			
21	Частичная замена ЛЭП на СИП 4х16. Материалы: СИП 4х16 300 м, анкерный зажим 4х16 26 шт., лента бондажная 60 м, анкерный крюк 18 шт., ЗОИ 2,5х16 36 шт., скрепа 36 шт., СИП 2х16 75 м.	I-IV квартал	69,97
<b>Итого по ОСК г. Тулы</b>			<b>9740,73</b>
<b>Малые ОСК</b>			
<b>ОСК п. Иншинский</b>			
22	Очистка иловой карты №1	I-IV квартал	16,50
<b>ОСК п. Барсуки</b>			
23	Очистка (2000 куб.м.осадка) иловой карты №1 р-ром 50м х 30м х 1.3м	I-IV квартал	16,50
24	Приобретение резервного эл. двигателя А 180 М2У1 30 кВт 2950 об/мин для воздуходувного агрегата №1	I-IV квартал	74,40
<b>ОСК п. Ленинский 1</b>			
25	Приобретение и замена станций управления насосных агрегатов №1,2,3 в КНС Материалы: Станция управления "Страж 32А"- 3 шт. с электрооборудованием и кабельными линиями	I-IV квартал	313,91
26	Очистка двухъярусного отстойника №2 с заменой трубопровода опорожнения	I-IV квартал	22,00
<b>ОСК п. Шатск</b>			
27	Устройство-системы вентиляции Аэрофильтров (вент. каналы)	I-IV квартал	4,30
28	Приобретение и замена насосного агрегата №3 осветленных вод СМ 100-65-250-4	I-IV квартал	98,27
29	Замена участка распределительного лотка (диам. 530 мм) от приемной камеры до первичных отстойников (21 м)	I-IV квартал	46,97
30	Приобретение и замена 4-х погружных насосов ZXm 1A/40 или аналог для технологических линий (ОСКп. Прилепы)	I-IV квартал	165,29
<b>ОСК п. Хомяково</b>			



31	Приобретение и замена погружного насоса №2 в КНС Погружной насос с реле контроля и защиты Flygt NP 3127.161 НТ или аналог	I-IV квартал	319,80
32	Приобретение и монтаж пульта управления с частотным преобразователем ШУВ 22 ЧП "Спецстроймашина" или аналог, для воздухоудвнного агрегата №1 с эл.двигателем 22 кВт	I-IV квартал	496,20
33	Приобретение и замена насоса циркуляции ила №1 Погружной насос Wilo FA 10.33E -223+FK17.1-4/12K или аналог	I-IV квартал	208,00
34	Приобретение и замена насоса-дозатора HF-MA 100-2	I-IV квартал	53,87
<b>Итого по малым ОСК:</b>			<b>1835,99984</b>
<b>Обеспечение материалами</b>			
35	Обеспечение ОСК г. Тулы и малых ОСК расходными материалами и оборудованием	I-IV квартал	5050,25
<b>Итого:</b>			<b>16626,97</b>

Отчет о выполнении плана мероприятий  
по обеспечению надёжной и устойчивой работы очистных сооружений канализации МО г. Тулы АО  
"Тулагорводоканал" на 2022 г.  
за счет поступлений от платы за негативное воздействие на работу централизованной системы  
водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Фактическая сумма, тыс. руб.
<b>Здание решёток</b>			
1	Приобретение шнек-пресса с мотором-редуктором и станцией управления.	I-III квартал	1104,00
2	Капитальный ремонт механических граблей № 1. Материалы: фильтрующий экран 2х2 м 1 шт., комплект граблин 12 шт.	I-III квартал	777,00
<b>Песколовки</b>			
3	Приобретение якорной круглозвенной цепи 100 п.м. на песколовку №1.	I-III квартал	108,00
<b>Насосная станция пескокарты</b>			
4	Приобретение и установка станций управления СТРАЖ к электродвигателям 11 кВт - 2шт., перекладка кабеля к станциям управления и электродвигателям. Материалы: кабель ВВГнг 4х4 40 м., Страж 4Э - 1 шт., силовой ящик - 2 шт., гофра 25 мм ПНД - 20 м., лоток перфорированный 50х50х3000 8 шт., крышка на лоток основанием 50 - 8 шт. наконечник ТПЛ 35-10 40шт., ЯЩУ - 1шт.	I-III квартал	118,69
<b>Насосная станция сырого осадка</b>			
5	Приобретение и замена дренажного насоса Dreino Pompe ALPHA V 3 M/G в насосную станцию сырого осадка.	I-III квартал	15,04

6	Приобретение и установка станций управления СТРАЖ к электродвигателям 55 кВт и 30 кВт; перекладка кабеля к станциям управления и электродвигателям. Материалы: кабель ВВГнг 4х35 25 м., наконечник ТПЛ 35-10 32шт., труба стальная Д=57мм 8 п.м., труба стальная Д=32 мм 8 п.м., лоток перфорированный 50х50х3000 3 шт., крышка на лоток основанием 50 - 3 шт., дюбель-гвоздь 8х80 100 шт., анкерный болт 10х100 100шт., кабель ВВГнг 5х1.5 50м, гофра 32 мм - 10 п.м., гофра 40 мм - 10 п.м., гофра 20 мм - 30 п.м., коробка КЗНС - 2 шт., ключ ОП - 3 шт., фасадные крепления ФТ - 20шт.	I-III квартал	228,10
<b>Отстойники первичные</b>			
7	Приобретение станции управления уличного освещения ЯУО 9601-4074У3 IP 54. Материалы: светильник светодиодный ДКУ LED-150-К/К50 - 6 шт., кабель АВВГ 3х2,5 - 260 м, гофра ПНД 20 мм - 120 м., труба стальная 57 мм - 16 п.м., дюбель-гвоздь 8х60 - 80 шт.	I-III квартал	94,71
8	Приобретение и замена полупогружной доски с комплектом крепления к водосборному лотку отстойника №3 Д=40 м.	I-III квартал	475,06
<b>Воздуходувная станция</b>			
9	Капитальный ремонт воздуходувного агрегата ВА № 1 .	I-IV квартал	4253,81
10	Диагностика турбокомпрессора (воздуходувного агрегата №5). Работы: замер вибрации, определение состояния подшипников, дисбаланс, техническое состояние элементов агрегата, ослабление опор других элементов, состояние фундамента. При необходимости провести капитальный ремонт ВА 5.	I-IV квартал	
11	Приобретение и замена масла в воздуходувном агрегате ВА № 1 Материалы: масло ТП 22С - 1800 л	I квартал	261,10
<b>Отстойники вторичные</b>			
12	Станция управления электроприводами №1,2,3,4,5,6 на распределительной чаше. Материалы: кабель ВВГнг 4х4 мм - 46 п.м., нейлоновые стяжка - 200 шт., автоматический выключатель ЗП 25А - 1 шт.	II-III квартал	30,65
<b>Ремонтно-механическая мастерская</b>			
13	Приобретение гидравлической станции HYCON HPP18V flex в комплекте с погружным шламовым насосом.	II-III квартал	480,00
<b>Насосная станция метантенков</b>			
14	Приобретение и установка станций управления СТРАЖ к двум электродвигателям 55 кВт; перекладка кабеля к станциям управления и электродвигателям. Материалы: кабель ВВГнг 4х35 47 м., наконечник ТПЛ 35-10 32шт., труба стальная Д=57мм 12 п.м., труба стальная Д=25 мм 7 п.м., лоток перфорированный 50х50х3000 1 шт., крышка на лоток основанием 50 - 1 шт., кабель ПВС 4х2,5 - 30 м, коробка КЗНС - 1 шт., ключ ОП - 2 шт., дюбель-гвоздь 8х80 170 шт., анкерный болт 10х100 50шт., кабель ВВГнг 5х1.5 12м, гофра 40 мм - 20 п.м., гофра 20 мм - 10 п.м., фасадные крепления ФТ - 20шт., полоса стальная 50х4мм - 5 м.п., трубка ТУТ 16/8 - 5 м, цемент - 100 кг.	I-IV квартал	259,15



<b>Хлораторная</b>			
15	Приобретение и установка насоса-дозатора. Материалы: Насос-дозатор Ареопаг НД 1.0.Р 250 л/ч.	I квартал	99,98
<b>Котельная ОСК</b>			
16	Ремонт и изоляция технологического паропровода.	I-III квартал	367,78
<b>Электроснабжение ОСК</b>			
17	Замена систем освещения в насосных станциях ОСК г. Тулы. Материалы: светильник Айсберг - 100 шт., светильник ДКУ 150 - 6 шт., светильники ДСП 150 - 15 шт., кабель ВВГнгГ 3х1,5 - 1000 м, гофра 16 мм - 800 м, коробка распаячная ОП 100х100 - 70 шт., клемник VAGO - 300шт., щиток освещение - 8 шт.	I-IV квартал	158,48
<b>Ремонт зданий и сооружений</b>			
18	Ремонт кровли насосной станции пескокарты . Материалы: профнастил 36 м2.	III квартал	16,56
19	Приобретение и замена въездных ворот воздуходувной насосной станции размером 3х3 м.	I-IV квартал	176,10
20	Приобретение и замена кабельной линии от ТП-1 до насосной станции сырого осадка.	IV квартал	646,55
<b>Территория ОСК</b>			
21	Частичная замена ЛЭП на СИП 4х16. Материалы: СИП 4х16 300 м, анкерный зажим 4х16 26 шт., лента бондажная 60 м, анкерный крюк 18 шт., ЗОИ 2,5х16 36 шт., скрепа 36 шт., СИП 2х16 75 м.	I-IV квартал	69,97
<b>Итого по ОСК г. Тулы</b>			<b>9740,73</b>
<b>Малые ОСК</b>			
<b>ОСК п. Иншинский</b>			
22	Очистка иловой карты №1	I-IV квартал	16,50
<b>ОСК п. Барсуки</b>			
23	Очистка (2000 куб.м.осадка) иловой карты №1 р-ром 50м х 30м х 1.3м	I-IV квартал	16,50
24	Приобретение резервного эл. двигателя А 180 М2У1 30 кВт 2950 об/мин для воздуходувного агрегата №1	I-IV квартал	74,40
<b>ОСК п. Ленинский 1</b>			
25	Приобретение и замена станций управления насосных агрегатов №1,2,3 в КНС Материалы: Станция управления "Страж 32А"- 3 шт. с электрооборудованием и кабельными линиями	I-IV квартал	313,90
26	Очистка двухъярусного отстойника №2 с заменой трубопровода опорожнения	I-IV квартал	22,00

<b>ОСК п. Шатск</b>			
27	Устройство системы вентиляции Аэрофильтров ( вент. каналы)	I-IV квартал	4,30
28	Приобретение и замена насосного агрегата №3 осветленных вод СМ 100-65-250-4	I-IV квартал	98,27
29	Замена участка распределительного лотка (диам. 530 мм) от приемной камеры до первичных отстойников (21 м)	I-IV квартал	46,97
30	Приобретение и замена 4-х погружных насосов ZXm 1A/40 или аналог для технологических линий (ОСКп. Прилепы)	I-IV квартал	165,29
<b>ОСК п. Хомяково</b>			
31	Приобретение и замена погружного насоса №2 в КНС Погружной насос с реле контроля и защиты Flygt NP 3127.161 НТ или аналог	I-IV квартал	319,80
32	Приобретение и монтаж пульта управления с частотным преобразователем ШУВ 22 ЧП "Спецстроймашина" или аналог, для воздухоудвнного агрегата №1 с эл.двигателем 22 кВт	I-IV квартал	496,20
33	Приобретение и замена насоса циркуляции ила №1 Погружной насос Wilo FA 10.33E -223+FK17.1-4/12K или аналог	I-IV квартал	208,00
34	Приобретение и замена насоса-дозатора HF-MA 100-2	I-IV квартал	53,87
	<b>Итого по малым ОСК:</b>		<b>1836</b>
<b>Обеспечение материалами</b>			
35	Обеспечение ОСК г. Тулы и малых ОСК расходными материалами и оборудованием	I-IV квартал	5050,25
	<b>Итого:</b>		<b>16626,98</b>



## Информация о полученных кредитах и займах.

В течение периода 2022 года Общество не привлекало заемные средства для осуществления хозяйственной деятельности.

В июне 2022 года Общество предоставило процентный займ (11 % годовых) ООО «Теплосервис» в размере 100 000 тыс.руб. (Решение Совета директоров АО «Тулагорводоканал» от 08.06.2022). Займ и проценты были возвращены в январе 2023 года.

## Факторы, повлиявшие в отчетном периоде на отклонение налогооблагаемой, прибыли от бухгалтерской.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 АО «Тулагорводоканал» производит отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанный в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль (убыток), сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль - разницы, возникшие в отчетном периоде, составляют **33 383 тыс.руб.**

Текущий налог на прибыль составляет **68 970 тыс.руб.**

Прибыль до налогообложения составляет **467 805 тыс.руб.**

Чистая прибыль на 31.12.2022 год **261 231 тыс.руб.**

Базовая прибыль на акцию составляет(тыс.руб.):

Наименование показателя	2022	2021
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	285 134	285 134
<b>Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на акционеров материнской компании</b>		
<b>Базовая прибыль за год</b>	261 231	286 006
<b>Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в руб.</b>	0,9162	1,003

Значительное увеличение показателя чистой прибыли в 2022 году объясняется увеличением объема оказания услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, что свидетельствует об эффективной деятельности, и росте деловой активности организации.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство Общества предполагает, что Общество будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор



А.В. Филатчев

Главный бухгалтер

Е.А. Кичапова

Согласовано:

Начальник управления экономического планирования и анализа

А.Н. Виногоров

Начальник службы водопользования

Т.В. Сошникова