

Отчет об итогах деятельности

МУП «Горсвет» за 2017 г.

Юридический адрес:	г. Якутск, ул. Чернышевского 56
Руководитель предприятия:	Машков Максим Николаевич
Организационно-правовая форма:	Муниципальное унитарное предприятие
Основной вид деятельности:	Строительство, эксплуатация и ремонт линий наружного освещения
Уставный капитал:	2 314 211 рублей
Штатная численность:	106 человека

Задачей текущего содержания линий наружного освещения города является обеспечение исправного состояния конструкций и бесперебойной их работы в пределах нормативного срока службы, своевременного выполнения планово-предупредительного ремонта.

Задачей капитального ремонта является своевременный плановый ремонт установок наружного освещения города и пригорода.

Кроме того, в целях диверсификации производственного процесса предприятия, были внесены и зарегистрированы изменения в Устав предприятия, касательно добавления вида деятельности «Транспортировка электроэнергии».

Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП «Горсвет» за 2017 г.

№	Выполнение	Факт 2015 г.	План 2016г.	Факт 2016 г.	Факт в % к плану	Факт в % к 2015 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Факт в % к плану	Факт в % к 2016 г.
1.	Текущее содержание	101 378,55	79 065,77	79 032,60	100,0	78,0	75 262,50	75 262,50	100,0	95,2
2.	Аварийно-восстановительный ремонт	4 854,70	15 725,90	16 321,00	103,8	336,2	30 613,70	30 565,50	99,8	187,3
3.	Электроснабжение	57216,39	74047,53	62259,20	84,1	108,8	59536,90	59536,90	100,0	95,6
4.	Итого финансирование по наружному освещению	163 449,65	168 839,20	157 612,80	93,4	96,4	165 413,10	165 364,90	100,0	104,9
5.	Другие источники	41073,8	40 897,80	43217	105,7	105,2	31 243,20	37232,2	119,2	86,2
6.	Всего:	204 523,45	209 737,00	200 829,8	95,8	98,2	196 656,30	202 597,1	103,0	100,9

Доходы за 2017 г. по основной деятельности по видам услуг в т.ч.:

Текущее содержание линий наружного освещения: 75 262,5 т. руб.;

Аварийно-восстановительный ремонт линий НО: 30 565,5 т. руб.;

Электроснабжение: 59536,9 т. руб.; в т.ч. услуги по экономии – 23 169,1 т. руб.;

Другие источники: 37 232,2 т. руб.

Всего: 202 597,1 т. руб.

За 2017 год планировалось выполнить производственную программу на сумму 196 656,3 тыс. руб., фактически выполнено 202 597,1 тыс. руб., что составляет 100,9% по сравнению с плановым показателем, и 103 % - от показателя 2016 г.

В 2017 г освоена субсидия в размере 175 481 654,1 руб., в т.ч.:

Текущее обслуживание опор: 75 262 509,96 руб.

Электроэнергия: 59 536 887,59 руб.

АВР: 30 565 530,05 руб.

Световое оформление елки на пл. Орджоникидзе – 5 683 089,48 руб.

Текущее содержание светодинамического фонтана, световой конструкции «Якутск 385», – 1 844 506,57 руб.

Электромонтажные работы по объекту крещенская купель – 299978,50 руб.

Электромонтажные работы в местности Ус-Хатын – 2 289 151,96 руб.

За счет прочих услуг доходы за 2017 г. составили 45 059,8 тыс. руб. Доходы от прочих услуг по сравнению с аналогичным периодом составили 104,3%, от показателя 2016 г, и 102,4% от планового показателя 2017 г.

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности оперативно за 2017 год

Показатель	Формат	план 2017г	факт 2017г	изменение факт к плану (+,-)	
				тыс.руб.	%
Выручка (без НДС)	тыс. руб.	122 796	127 871	5 075	4
Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)	тыс. руб.	87 504	91 660	4 156	5
Коммерческие, управленческие расходы	тыс. руб.	32 150	31 907	-243	-1
Издержки на реализацию	тыс. руб.			0	
Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	3 142	4 304	1 162	37
Проценты к получению	тыс. руб.	0	868	868	
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	73 295	75 530	2 235	3
Прочие расходы	тыс. руб.	78 494	79 726	1 232	2
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб. (указывается	-2 057	976	3 033	-147

	<i>со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)</i>				
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	<i>тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)</i>	2 448	107	-2 341	-96
Налог на прибыль	<i>тыс. руб.</i>	0		0	
Прочее (налоговые санкции)	<i>тыс. руб.</i>	0	523	523	
Чистая прибыль (убыток)	<i>тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)</i>	391	560	169	43

Общая выручка за 2017 г. больше планового показателя на 5075 тыс. руб. Себестоимость за 2017 г. увеличилась по сравнению с планом 2017 г. на 5%. С 1 января 2017 г. были снижены тарифы на электроэнергию и рассчитан перерасчет.

Прочие доходы увеличились на 3 % по сравнению с плановым показателем, прочие доходы увеличились на 2% по сравнению с планом.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 г. выглядят следующим образом: управленческие расходы за 2017 г. ниже плана на 1%, чистая прибыль предприятия за 2017 г. имеет положительное значение 560 т. руб.

Производственная деятельность предприятия за 2017 г.

За 2017 год за счет аварийно-восстановительных работ произведены следующие работы:

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	2017
1	Демонтаж опор металлических	шт.	284
2	Монтаж опор металлических	шт.	271
3	Демонтаж провода АС-35	1 опора (4 провода)	364
4	Монтаж провода СИП	км	11,893
5	Демонтаж светильников	шт.	411
6	Монтаж светильников	шт.	415
7	Демонтаж ШУ	шт.	20
8	Монтаж ШУ	шт.	21

За 2017 году МУП «Горсвет» произвел ремонтные работы по следующим участкам:

- ул. Якова Петерса - произведен монтаж 21 опоры и 21 светильника наружного освещения;
- ул Жорницкого – произведен монтаж 12 опор и 12 светильников наружного освещения;
- ул. С.Данилова – произведен монтаж 24 опор и 24 светильников наружного освещения;
- ул.Свердлова – произведен монтаж 16 опор и 16 светильников наружного освещения;
- ул. Бабушкина – произведен монтаж 12 опор и 12 светильников наружного освещения;
- переулок Хоринский – совместный подвес на опорах ОАО «Якутскэнерго» 20 светильников наружного освещения.
- ул. 50 лет Советской Армии – произведен монтаж 11 опор и 11 светильников наружного освещения. В 2018 г. на этой линии разместится 11 этапа системы видеонаблюдения и системы связи «гражданин-полиция».

Так же выполнены работы по подключению к энергоснабжению Сквера матери, ул. Автодорожная,28, ул Воинская,1, п. Марха СОШ №1 Спортивная площадка – 3 опоры.

Во исполнение Постановления правительства РФ от 27.09.2016 г. №971 «О внесении изменений в Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» МУП «Горсвет» осуществил установку 500 светодиодных ламп в торшерных светильниках на объекте: Теплое озеро.

Основные задачи на 2018 год.

На 2018 г по распоряжению №197-р от 06.02.2018 г. выделена субсидия в размере 156 008 790,45 руб., в т.ч.:

Текущее обслуживание опор: 82 599 243,30 руб.

Электроэнергия: 57 012 368,34 руб.

Аварийно-восстановительные работы: 12 054 900,71 руб.

Световое оформление елки на пл. Орджоникидзе – 1 102 269,10 руб.

Текущее содержание светодинамического фонтана, световой вывески – 1 027 651,16 руб.

Электромонтажные работы по объекту крещенская купель – 300 141,48 руб.

Электромонтажные работы в местности Ус-Хатын – 1 912 216,36 руб.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.09.2016 г. №971 «О внесении изменений в Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» в 2018 г. МУП «Горсвет»

планирует осуществить замену светильников типа ДНаТ на светодиодные светильники и установить 20 шкафов управления.

В 2018 г. планируется за счет аварийно-восстановительных работ осуществить следующие работы:

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	2018
1	Демонтаж опор металлических	шт.	20
2	Монтаж опор металлических	шт.	20
3	Демонтаж провода АС-35	1 опора (4 провода)	32
4	Монтаж провода СИП	км	1
5	Демонтаж светильников	шт.	445
6	Монтаж светильников	шт.	445
7	Демонтаж ШУ	шт.	10
8	Монтаж ШУ	шт.	10

Работы будут проводиться на следующих объектах:

1. ул. Строителей

2. В соответствии с планом ремонта и реконструкции улично-дорожной сети городского округа на 2018 г.: подъездные дороги к микрорайону Северный, подъездные дороги к п. Хатассы, Окружное шоссе от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-я очередь), Хатын-юряхское шоссе от ул. Курнатовского до карьера, ул. Чайковского от Вилюйского тракта до ул. К Алексеева, ул. Пилотов от рынка «Белое озеро» до ул. Курнатовского, ул. Билибина (2-я очередь) от ул. Ильменская до Сергеляхского шоссе, подъездная дорога к микрорайону Три сосны, ул. Бестужева-Марлилинского от ул. Авиационная до ул. Кальвица, ул. П.Алексеева от ул. Пирогова до ул. С. Данилова.

Исполнение постановочных вопросов населения по итогам 2017 г.

В 2017 г. по обращениям жителей города МУП «Горсвет»:

- осуществил монтаж 20 светильников наружного освещения по опорам ПАО «Якутскэнерго» в переулке Хоринский;
- осуществил монтаж 21 опоры и 21 светильника наружного освещения на ул. Якова Петерса;
- произвел ремонт и подключение дворового освещения по адресу ул. Бестужева-Марлилинского, 3;

- произвел ремонт и подключение дворового освещения по адресу ул. Губина, 5/2;
- произвел ремонт и подключение дворового освещения по адресу ул. Лермонтова, 31/5, 31/2, 29/1;
- произвел ремонт и подключение дворового освещения по адресу ул. Можайского, 13/9;
- произвел ремонт и подключение дворового освещения по адресу ул. Можайского, 60/13, 60/15, 60/19;
- произвел ремонт и подключение дворового освещения по адресу ул. Рыдзинского, 18/1;