

МУП «Жилкомсервис» городской округ «город Якутск» осуществляет свою деятельность на основании Устава предприятия, Лицензии, установленных Регулятором тарифов, договоров и соглашений с контрагентами.

Основными видами деятельности для предприятия являются:

1. Водоотведение (вывоз стоков) с промежуточным вывозом;
2. Вывоз ТКО специализированным транспортом;
3. Утилизацией и захоронением отходов на городском полигоне;

Также МУП «Жилкомсервис» осуществляет работы:

- по отлову, временному содержанию и утилизации безнадзорных животных,
- сносом аварийного, ветхого и попадающего под расселение муниципального жилья,
- участвует в общегородских мероприятиях, а также другими работами.

По предварительным данным за 2017 год предприятие планирует получить прибыль не менее 6 000 тыс. руб., из за несвоевременных перечислений Агентством субсидии денежных средств по выпадающим доходам регулируемых видов деятельности, у предприятия возникал кассовый разрыв и финансовая нестабильность. Только благодаря полученной от учредителя финансовой помощи на покрытие просроченной кредиторской задолженности в сумме 46 881 тыс.руб. (Водоканал, ЯкутскЭкоСети, Платежи), дало возможность предприятию выплачивать заработную плату, налоговые платежи.

1. Выручка от реализации услуг предприятия за 2017 г. составила 199 436 тыс. руб. Прочие доходы, в которых наибольшая часть субсидии составит 229 791 тыс. руб.
2. Предварительно, в натуральных показателях объем поступлений:
 - ТКО на городской полигон поступило 689 тыс. м3, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем уменьшился незначительно, на 8% или на 60 тыс.м3.
 - Поступление ЖБО сократилось в виду передачи сливной станции
 - Объем вывоза жидких бытовых отходов с жилого фонда, по итогам 2017 г. составил 609 тыс. м3, что на 43 тыс. м3 меньше по сравнению с уровнем 2016 г. за аналогичный период, данный факт обусловлен подключением отдельных домов к централизованной системе канализаций, энергосбережение ресурсов, в виде установлений индивидуальных приборов учета. В целях содержания имущества (септиков) была произведена замена 1398 пог.м. изношенных канализационных сетей, полная замена 5 септиков, проложено 80 п.м. спутников. Всего произведено ремонтных работ на сумму 5 125 тыс. руб.
 - По услуге холодного питьевого водоснабжения, объем реализованной воды за 2017 года составил 17 тыс. м3, что на 2 тыс. м3 меньше по сравнению с показателем 2016 г.

№ п/п	Показатели	2016 г.	2017 г.	Отклонения		Доли, %	
				2017 к 2016 (м3)	2017 к 2016(%)	2016	2017
1	Поступление ТБО на горполигон, м3	749	689	-60	-8%	100	100
1.1.	По талонам	513	503	-10	-2%	68	73

1.2.	Вывезено собств. а/тр	237	186	-51	-21%	32	27
2	Поступление ЖБО на сливную станцию, м³	805	96	-709	-88%	100	100
2.1.	По талонам	130	11	-120	-92%	16	11
2.2.	Вывезено собств. а/тр	675	86	-589	-87%	84	89
3	Вывоз ЖБО, тыс. м³	652	609	-43	-7%		
4	Холодное водоснабжение, тыс. м³	19	17	-2	-8%		

3. Перемещено на стоянку крупногабаритных объектов 425 шт, возвращено 175 шт

		2016	2017	Отклонения	
				Сумма	%
Расходы по перемещению крупногабаритного объекта	Сумма (тыс. руб.)	7380	5392	-1988	-27%
	кол-во (шт.)	547	425	-122	-22%
Вывоз владельцем крупногабаритного объекта	Сумма (тыс. руб.)	859	2 643	1784	208%
	кол-во (шт.)	53	175	122	230%
	Без оплаты (шт.)	206	17	-189	-92%

4. Предприятие в 2017 году обновило лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

Планируется производить утилизацию ртутьсодержащих ламп, в январе 2018 г. было передана установка ЭЧУТО. Лицензия в стадии получения. По данным, представленным в Территориальной схеме обращения с ТКО в РС(Я), на территории ГО «Город Якутск» ежегодно образуется 120 тыс. таких отходов. Мощность установки по демеркуризации ртутных ламп УРЛ-2М составляет 200 ламп/час, горелок ДРЛ – 1000 ед./час. Таким образом, с учетом загрузки мощностей на 30% планируемый объем утилизируемых ламп составит 119 тыс. ламп; объем утилизации горелок ламп ДРЛ с загрузкой мощностей на 10% – 198,4 тыс. ламп ДРЛ

5. Предприятию на содержание передан маневренный фонд, в целях его благоустройства проведены ремонтные работы (г. Якутск, ул. Чернышевского, 58) на сумму 244,97 тыс. руб. По предварительным расчетам, общая сумма затрат на содержание помещений маневренного фонда в 2018 году составляет 2 619 671,39 руб., при этом за счет платежей от населения компенсируются расходы в сумме 1075152,80 руб. Следовательно, невозмещаемая часть затрат составит 1544518,59 руб.

6. Предприятием приобретены основные средства в виде 7 единиц автотехники на сумму 7 323 тыс. руб.

Грузовой самосвал SHAANXI SX3315DT366 г/н M804KM14	1 250
Грузовой самосвал SHAANXI SX3315DT366 г/н M994KH14	1 250
Камаз 53212 грузовой седельный тягач г/н O355KX14	530
Погрузчик XCVG LW 500 F г/н 14 PK 8813	2 300
Автомобильный кран КС 45721 на шасси УРАЛ4320	700
Погрузчик гидравлический L-34 Stalowa Wola г/н 14 PK8406	700
Автомобильный кран КС-45721 г/н P6778Y14	593
ИТОГО	7 323

7. Предприятием подано 258 исков на сумму 6598 тыс. руб. по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Удовлетворено 104 иска на сумму 2349 т.руб. Поступило денежных средств на 1570 тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	9 месяцев 2016 года	9 месяцев 2017 года	отклонение, (+,-)	отклонение, % (+,-)
					2017 к 2016	2017 к 2016
1	Подано исков	шт.	82	258	176	215
2	Сумма исков	тыс. руб.	2130	6598	4468	210
9	Количество удовлетворенных исков	ед.	75	104	29	39
10	Сумма удовлетворенных исков	тыс. руб.	1942	2349	407	21
11	Фактически поступило, в т.ч.	тыс. руб.	236	1570	1334	565
11.1.	По искам, поданным в текущем году	тыс. руб.		201	201	-
11.2.	По искам, поданным в предыдущие годы	тыс. руб.		1369	1369	-

8. Пункт передержки безнадзорных животных

Расходы по данному виду деятельности по предварительным итогам 2017 года составили 9 927 тыс. руб., доходов по данному виду деятельности составили – 5 474 тыс. руб. Всего на территории городского округа было отловлено 3904 голов, безнадзорные животные содержались 25 506 собако/дней.

ПЛАН 2018

Показатель	1 кв. 2017г	2 кв. 2017г	3 кв. 2017г	4 кв. 2017г	ИТОГО
Выручка (без НДС)	49 073	22 193	33 713	22 193	127 173
Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)	92 777	90 869	93 723	95 342	372 712
Коммерческие, управленческие расходы					0
Издержки на реализацию					0
Прибыль (убыток) от реализации	-43 704	-68 676	-60 009	-73 149	-245 538

Проценты к получению					0
Проценты к уплате					0
Прочие доходы	65 566	81 757	63 781	74 453	285 557
Прочие расходы	3 240	3 240	3 240	3 240	12 960
Прибыль/убыток до налогообложения	18 622	9 841	531	-1 936	27 059
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)					0
Налог на прибыль	3 725	1 969	107	-386	5 416
Прочее (налоговые санкции)					0
Чистая прибыль (убыток)	14 897	7 872	424	-1 550	21 643

По предварительному планированию на 2018 год предприятие

Предприятие получить доходы по всем видам деятельности – 103 669 тыс. руб

Внереализационные доходы – 285 557 тыс. руб.

Расходы на 2018 г по плану составят 378 831 тыс. руб., в том числе

по основным видам деятельности – 365 871 тыс. руб.,

внереализационные расходы – 12 960 тыс. руб.

Планируемая прибыль составить 293 тыс. руб., при условии, что прочие поступления предприятия, такие как снос – 14 896 тыс. руб.

План в натуральных показателях на 2018г.

Всего планируется принять на городской полигон ТКО (ТБО) – 696 тыс.м3, в том числе завезенных собственным автотранспортом – 180 тыс.м3.

№ п/п	Показатели	ед. изм.	2017г.
1	Поступление ТБО на горполигон	тыс.м3	696
1.1.	По талонам	тыс.м3	516
1.2.	Вывезено ТБО собств. а/тр	тыс.м3	180

МУП «Жилкомсервис» в целях расширения основных видов деятельности,

1. Предприятие вышло с предложением организовать автостоянки для хранения автотранспорта и парковочные места на коммерческой основе, а именно:

- **парковочные автостоянки** (без хранения автотранспорта), для организации данного вида деятельности предприятию потребуется привлеченные денежные средства, для приобретения и установки оборудования фиксации времени стоянки и внесения платы. Для организации парковочной автостоянки необходимо выделение участков в центре города, в близи крупных административных и торговых центров.

Обустройство парковочной инфраструктуры (работа системы оплаты парковок, установку знаков платной парковки и информационных щитов) по предварительным расчетам предприятия обойдется в 5 305 тыс. руб., планируемые доходы от данного вида деятельности будут составлять 5 227 тыс. руб. в год.

2. Так же предприятие выиграло конкурс по хранению автотранспортных средств на спецстоянке:

Для осуществления деятельности по вывозу и хранению автотранспортных средств предприятие имеет в распоряжении земельный участок, площадь которого составляет около 4 тыс. кв. м. По требованиям для размещения 1 автотранспортного средства требуется 11,25 - 67,5 кв. м в зависимости от категории транспортного средства, с учетом размещения производственных помещений, ориентировочное количество одновременно размещаемых транспортных средств составляет до 100 ед. Силами предприятия подготовлена территория, установлено ограждение и освещение по всему периметру стоянки, Затраты по смете составили 2 583 тыс. руб.: в том числе : освещение – 221 тыс. руб., будка охранника 548 тыс. руб., отсыпка и планирование – 1 661 тыс. руб., видеонаблюдение – 153 тыс. руб.

Так же у предприятия планируются годовые расходы по содержанию персонала штрафстоянки - 7 852 тыс. руб.