

АНАЛИЗ
финансово-хозяйственной деятельности МУП ПУЖКХ
Аургазинского района РБ на 01 января 2020 года

Основным видом деятельности МУП ПУЖКХ является производство и поставка тепловой энергии потребителям, также наше предприятие занимается оказанием транспортных услуг, санитарной очисткой и благоустройством районного центра, оказанием услуг ремонтно-строительной группы.

Предприятием произведено жилищно-коммунальных услуг на сумму 63 миллиона 374 тысячи рублей, что на 19% выше уровня прошлого года (53 миллиона 242 тысячи рублей). Была получена субсидия на покрытие расходов с Республиканского бюджета 7 миллионов 500 тысяч рублей и с районного бюджета 1 миллион 323 тысячи 530 рублей, всего мы получили 8 миллионов 823 тысячи 530 рублей. Все эти средства были направлены на погашение просроченной задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» за потребленный природный газ. В 2018 году также получены средства с Республиканского бюджета в том же объеме. Эти денежные средства также были направлены за потребленный газ.

1. По производству тепла объем оказанных услуг составил 43 миллиона 388 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года на 11% (39 миллионов 198 тысяч рублей). На 1 января 2020 года выработано и поставлено 25 тысяч 99 сотых гигакалорий тепловой энергии, что также выше уровня прошлого года на 8%. Населению отпущено 14 тысяч 215 гигакалорий тепла на общую сумму 23 миллиона 818 тысяч рублей. Организациям, финансируемым с бюджетов разных уровней поставлено тепловой энергии на сумму 8 миллионов 823 тысячи рублей.

Потери тепловой энергии составили 1 020 Гкал, что более чем в 2 раза меньше, чем за 2019 год. Это происходит в связи с утечками теплоносителя при аварийно-восстановительных работах, также на потери влияет и большая протяженность теплотрасс, проложенных в насыщенных влагой грунтах. Сокращение потерь тепловой энергии при поставке до потребителей обуславливается тем, что за последние годы уровень замены участков теплотрасс возрос, старые трубы меняются на новые трубы в усовершенствованной пенополиуретановой оболочке. Также, в больших объемах заменили теплоизоляцию надземных теплотрасс (около 500 погонных метров теплотрасс).

На выработку тепловой энергии потреблено электрической энергии в количестве 752 тысяч кВт на сумму 4 миллиона 449 тысяч рублей, а в 2018 году потреблено 1 миллион 845 тысяч кВт электроэнергии – на сумму 4 миллиона 757 тысяч рублей. В 2019 году экономия электрической энергии составила 11% - 93 тысячи кВт на сумму 280 тысяч рублей.

Предприятием потреблено воды 3 988 м³, что на 10% меньше, чем в 2018 году (4460 куб.м.), потеря воды происходит из-за частых сливов населением и юридическими лицами теплоносителя. Тепловые сети многоквартирных домов и зданий некоторых организаций забиты илом и грязью, отработали свой ресурс (25 лет) и сливанием остывшего теплоносителя пытаются компенсировать нехватку тепловой энергии в помещениях, что негативно сказывается на теплоснабжении других потребителей тепла.

Также на производство тепловой энергии израсходовано 3 миллиона 485 тысяч кубометров природного газа на сумму 21 миллион 666 тысяч рублей. В 2018 году газа потребовали 3 миллиона 525 тысячи кубометров на сумму 21 миллион 378 тысяч рублей. Потребление

природного газа осталось на уровне 2018 года, а в денежном выражении на 288 тысяч рублей больше, в связи с повышением цен на газ и транспортировку газа.

На обслуживании нашей организации имеется 10 газифицированных котельных и 12,324 км теплотрасс в двухтрубном исчислении. В управлении котельные и сети находятся на правах аренды, собственником является муниципальный район. Суммарная установленная тепловая мощность котельных 16,2 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка 7,563 Гкал/ч.

2 котельные (I и II котельные) работают в автоматическом режиме, 7 миникотельных работают в режиме диспетчеризации. В 2017-2018 годах проведены работы по установке приборов сигнализации и диспетчеризации в котельных №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 управления с обустройством аварийно-диспетчерского пункта на базе предприятия, куда сливается вся информация о работе котельных.

У нас остается одна котельная, не переведенная в режим диспетчеризации, это котельная №8, которая требует реконструкции. В 2020 году необходимо изыскать около 3 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации реконструкции данной котельной. Хочется надеяться, что сами работы по реконструкции котельной будут проведены в ближайшие годы. На это потребуются немалые средства, без поддержки Министерства ЖКХ и Администрации района провести работы будет очень сложно.

На подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов предприятием израсходовано более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Также на подготовку к отопительному сезону районным бюджетом выделено 3 миллиона рублей.

Приобретены трубы и фасонные части для замены участков теплотрасс на сумму 980 тысяч рублей. Благодаря этому провели большую работу по замене теплотрасс:

Проведены работы по замене ввода в дом №4 по ул. М.Гафури, длиной 32 п.м. Ø57 мм в двухтрубном исчислении, с применением усовершенствованных труб в пенополиуретановой оболочке, с ремонтом смотрового колодца.

Проведены работы по замене теплотрассы котельной №1 по ул. Матросова, от дома №40 до дома №44. Проведены работы по прокладке надземной и подземной трассы, также с применением труб в пенополиуретановой оболочке. Проложена части теплотрассы Ø159 мм, Ø133 мм. и Ø89 мм., длиной 80 п.м. в надземном исполнении и 52 п.м. в подземном исполнении.

Проведены работы по замене участка теплотрассы котельной №2 от центрального колодца до смотрового колодца инфекционного отделения Толбазинской ЦРБ Ø159 мм, длиной 30 п.м., с заменой ввода в инфекционное отделение Ø57 мм. длиной 15 п.м.

Проведены работы по замене ввода в здание Музыкальной школы и МФЦ колодца до тепловой камеры здания Ø57 мм, длиной 36 п.м.

Все эти работы проведены с применением усовершенствованных труб в пенополиуретановой оболочке.

За счет средств районного бюджета приобрели два теплообменника в котельную №2, которые отработали свой нормативный срок и требовали замены. На эти цели было выделено 701 тысяча рублей.

Проводятся работы по замене теплоизоляции надземных теплотрасс. Вышеназванные работы провели на 550 п.м. теплотрассы котельных №1, №2 и №8 по ул. Ленина, М. Гафури, и Титова.

Необходимо еще заменить теплоизоляцию на 130 п.м. теплотрассы, материал на эти работы имеется.

Все эти средства направлены на проведение работ и приобретение оборудования для бесперебойной и безаварийной работы системы теплоснабжения.

2. Автотранспортом предприятия оказано услуг населению и юридическим лицам на сумму 2 миллиона 550 тысяч рублей, по сравнению с прошлым годом больше на 26%.

За счет средств районного бюджета приобретена навесная косилка для скашивания сорных трав на территории с. Толбазы и района, и приобрели самоходную косилку Хускварна. На это из районного бюджета выделено 355 тысяч 524 рубля.

Также, для нашей организации районом приобретены шины и аккумуляторные батареи на трактора и автомобили, для содержания улиц и тротуаров села Толбазы в надлежащем порядке.

Республикой нам выделен долгожданный автогрейдер на сумму 6 миллионов 121 тысяча 775 рублей, с софинансированием из районного бюджета на сумму 112 тысяч 725 рублей.

3. По благоустройству оказано услуг на сумму 10 миллионов 384 тысячи рублей, по сравнению с 2018 годом на 19% больше, то есть на 1 миллион 663 тысячи рублей.

Финансовое состояние предприятия:

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составляет 5 миллионов 258 тысяч рублей, что на 38% меньше уровня прошлого года, в том числе задолженность за электроэнергию - 377 тысяч рублей, за природный газ задолженности на 1 января 2020 года нет. Задолженность предприятия по заработной плате перед персоналом отсутствует.

Дебиторская задолженность составляет 13 миллионов 578 тысячи рублей, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 40%. Задолженность бюджетных предприятий за предоставленные услуги, в том числе финансируемые из федерального бюджета 848 тысяч рублей, население 9 миллионов 445 тысяч рублей.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 4 миллиона 744 тысячи рублей (Центральная районная больница - 712 тысяч рублей, население - 4 миллиона 30 тысяч рублей).

2018 год наша организация завершила финансовый год с прибылью 2 миллиона 672 тысячи рублей, а 2018 год мы завершали с прибылью только 127 тысяч рублей.

Первоначальная балансовая стоимость основных средств предприятия составила 21 миллион 428 тысяч рублей, сумма начисленной амортизации – 11 миллионов 935 тысяч рублей, остаточная стоимость - 9 миллионов 493 тысячи рублей. Износ основных средств составил 58%, износ котельных - 69,7%. Высокий процент изношенности основных средств предприятия значительно влияет на качество предоставляемых услуг, увеличивает расход топлива, запасных частей, требует проведения капитального ремонта.

Среднесписочная численность на 1 января 2020 года составляет 67 человек, что на уровне предыдущего года. Среднемесячная заработная плата по предприятию составляет 17 423 рубля.

Сбор платежей с населения за оказанные коммунальные услуги составил 23 миллиона 818 тысяч рублей, оплачено из них 21 миллион 971 тысяча рублей. Средний процент собираемости платежей с населения составил 92%.

Задолженность населения составляет 9 миллионов 444 тысячи рублей. Из них злостные неплательщики задолжали 3 миллиона 779 тысяч

рублей, задолженность злостных неплательщиков уменьшилось на 700 тысяч рублей, а их количество сократилось с 117 человек до 84 человек. Все эти должники находятся в суде и в работе у судебных приставов по взысканию долгов.

С января по декабрь 2019 года со злостных неплательщиков взыскали через судебных приставов 399 000 рублей задолженности, добровольно произвели оплату на сумму 984 612 рублей. Общая сумма оплаты злостными неплательщиками составил 1 383 611 рублей.

В Аургазинском РО СП УФССП России по РБ (у судебных приставов), по состоянию на 1 января 2020 года, находится 59 исполнительных листов на общую сумму 2 миллиона 143 тысячи рублей.

В Гафурийском межрайонном суде находится 1 исковое заявление на сумму 131 256 рублей.

В мировой суд направлено 73 заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности на общую сумму 2 миллиона 803 тысячи рублей. На стадии подготовки находятся еще 19 заявлений для направления в Мировой суд в отношении должников на общую сумму 1 миллион 78 тысяч рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в МУП ПУЖКХ Аургазинского района РБ значится 84 злостных неплательщика.