

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о деятельности предприятия за 2015 год

Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойское городское хозяйство» (МУП УГХ) муниципального образования город Новый Уренгой, создано на основании Постановления Главы города Новый Уренгой № 208 от 12.09.2005 года.

Предприятие является коммерческой организацией и действует на основании устава предприятия, хозяйственного расчета и самофинансирования. Все имущество Предприятия находится в муниципальной собственности и закрепляется за ним Департаментом имущественных отношений на праве хозяйственного ведения.

На предприятии принята 18 разрядная тарифная сетка.

Среднесписочная численность - **399** чел.

Тариф 2 разряда составляет - **9 330** руб.

Среднемесячная зарплата - **49 698** руб.

В соответствии с условиями коллективного договора за 2015 год произведены выплаты социального характера:

Материальная помощь на похороны	300 тыс. руб.
Единовременная премия юбилярам	1 451 тыс. руб.
Единовременная премия	299 тыс. руб.
Льготный проезд	260 тыс. руб.
Матер. помощь на рождение ребенка	200 тыс. руб.
Материальная помощь	2 374 тыс. руб.
Итого за год	4 884 тыс. руб.

Основными направлениями работы предприятия являются:

- 1) Услуги по содержанию объектов благоустройства и объектов муниципальной собственности.
- 2) Услуги по содержанию, приему и утилизации ТБО
- 3) Услуги по содержанию городского кладбища.
- 4) Оказание ритуальных услуг населению

- 5) Оказание услуг населению по помывке в городской бане
- 6) Услуги по управлению и содержанию жилищного фонда

На обслуживании и в управлении предприятия МУП УГХ находятся:

1) **471** жилых строения, в том числе:

- по р-ам Коротчаево Лимбьяха- 447;
- по г. Новый Уренгой - 24.

2) Общая площадь которых составляет **328 615,83 м²** , в том числе:

- по р-ам Коротчаево Лимбьяха -198 150,41 м²;
- по г.Новый Уренгой - 130 465,42 м².

3) Полезная площадь составляет **282 017,6 м²** в том числе:

- по р-ам Коротчаево Лимбьяха 178 679,8 м²;
- по г.Новый Уренгой 103 337,8 м².

4) В жилых домах **275 773,2 м²**, в общежитиях – **6 244,4 м²**.

5) В капитальном исполнении - **54** здания, в том числе :

- по р-ам Коротчаево Лимбьяха- 30 зданий;
- по г. Новый Уренгой – 24 здания.

6) В деревянном исполнении - **417** зданий, в том числе: аварийных, фенольных, ветхих и непригодных -315 дома.

7) Общежития в деревянном исполнении - **6** зданий.

8) Общее количество проживающих в жилом фонде **15 085** чел. в том числе:

- по р-ам Коротчаево Лимбьяха – 9 678 чел.;
- по г. Новый Уренгой – 5 329 чел.

Текущий ремонт жилого фонда.

Текущий ремонт выполнен в объеме **5 283,286 тыс. руб.**, в 18-ти зданиях капитального исполнения и в 20 - ти зданиях деревянного исполнения.

За отчетный период от квартиросъемщиков, проживающих в аварийном жилом фонде, поступило 315 заявлений о выполнении ремонтных работ. Выполнены общестроительные, сантехнические и электротехнические работы в 221 квартирах.

Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности.

По муниципальным контрактам с Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального хозяйства» предприятием выполняются работы по текущему содержанию объектов муниципальной собственности (очистка кровель, козырьков зданий от снега и наледи) и прилегающих к ним территорий в муниципальном образовании город Новый Уренгой 55-ти объектов муниципальной собственности (объекты управления образования, дошкольные учреждения, внешкольные учреждения, управления культуры, социальной политики, госучреждения).

Внешнее благоустройство.

Предприятие производит комплекс работ по санитарному содержанию, включая очистку территорий жилого фонда, объектов муниципальной собственности, уборку и содержание детских и спортивных площадок; благоустройство и содержание в летний период территории городских пляжей в северной и южной части города. В течение года предприятие принимает участие в оформлении и обустройстве городских территорий при проведении праздничных и культурно-массовых мероприятий. В летний период производится санитарная очистка городских территорий с привлечением школьников (озеро «Безымянное», береговые зоны р. Седэ - Яха, р. Ево - Яха).

Ритуальные услуги.

Службой осуществляется комплекс услуг в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О погребении и похоронном деле» и работ по благоустройству и содержанию кладбища, круглосуточному дежурству (в том

числе с 17-00 до 8-00 на дому). В течение 2015г. ритуальной службой произведено захоронение 35 невостребованных трупов и 139 по заявлению граждан. Стоимость выполненных работ в 2015г. составила **12 033 тыс. руб.**

Служба по отлову безнадзорных животных.

Службой по отлову безнадзорных животных отловлено 1046 единиц за счет средств городского бюджета. Стоимость работ по отлову безнадзорных животных в 2015г. составила **3 290 тыс. руб.**

Озеленение городских территорий.

Предприятием выполнено озеленение территорий города: Северный и Южный районы, а также районы Коротчаево и Лимбяха.

- 1) Уход за существующими газонами (161,096 тыс. м²);
- 2) Уход за цветниками, установка цветочных композиций (железобетонных, подвесных и многоярусных вазонов) (1,532 тыс. м²);
- 3) Ремонт газонов (3,9 тыс. м²).

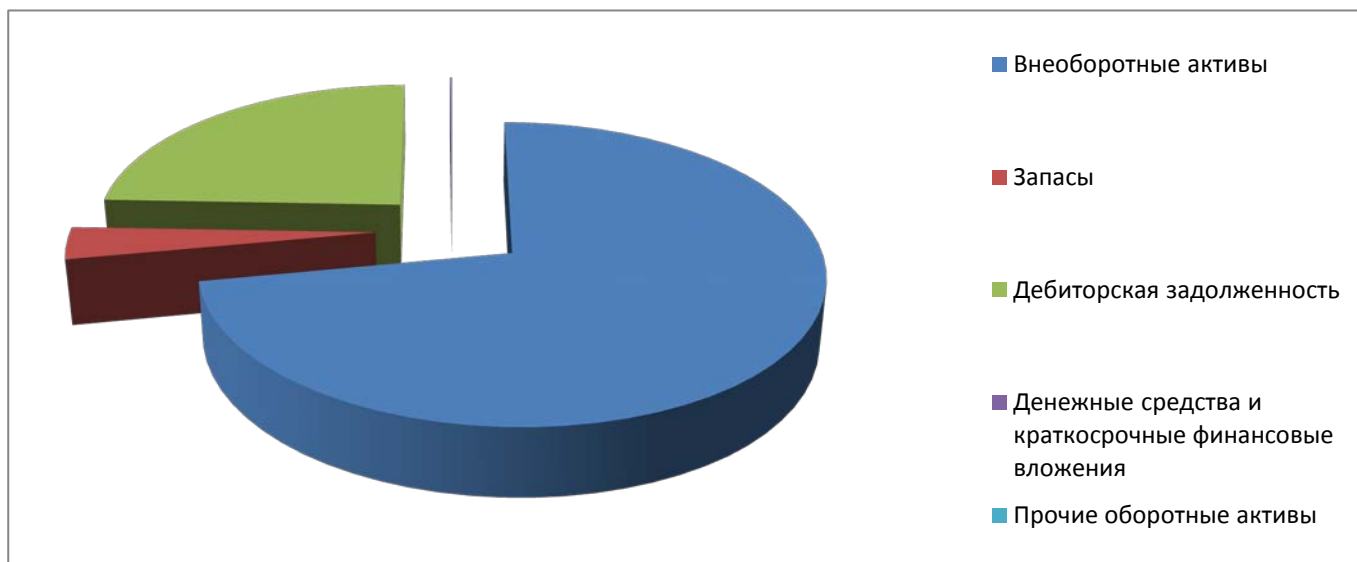
Стоимость выполненных работ составила **13 167,76 тыс. руб.**

Охрана труда на предприятии.

За счет собственных средств, предприятие обеспечивает работников:

- 1) Спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (202,456 тыс. руб.)
- 2) Компенсацией за вредные условия труда и молоко (94,058 тыс. руб.),
- 3) Организацией прохождения медицинских осмотров (546,128 тыс. руб.)
- 4) Медицинским и обязательным социальным страхованием от несчастных случаев. (56 441,15 тыс. руб.).

Заемные средства			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Краткосрочные обязательства*, всего в т.ч.	225 046,00	301 314,00	25,50	33,85	76 268,00	33,89
Заемные средства			0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта баланса	882 628,00	890 091,00	98,94	98,10	7 463,00	0,85



1. Собственный капитал организации снизился на 10,5 %.

2. Дебиторская задолженность в 2014 году составила 155 770 тыс. руб., а в 2015 году значение данного показателя выросло до 212 215 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 2014 год составила 225 045 тыс. руб., а в 2015 году этот показатель снизился до 191 308 тыс. руб. Увеличение уровня дебиторской задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 36,3 %. В то время как кредиторская задолженность в 2015 году увеличилась почти на 34 % по сравнению с 2014 годом.

Увеличение дебиторской задолженности на 36,3%, в сравнении с уменьшением кредиторской задолженности на 15% является больше положительным показателем для предприятия, чем отрицательным.

Анализ чистых активов предприятия показал, что:

Показатель	Значение показателя		Изменения за анализируемый период	
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		

	31.12.2014	31.12.2015	на начало периода	на конец периода	тыс. руб.	%
1. Чистые активы	698 451,00	648 476,00	79,13	72,86	-49 975,00	-7,16
2. Уставный капитал	141 388,00	141 388,00	16,02	15,88	0,00	0,00
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	557 063,00	507 088,00	63,11	56,97	-49 975,00	-8,97

1. Значение показателя в 2015 году снизилось по сравнению с 2014 годом, но все же превышает уровень Уставного капитала.

Анализ финансовой устойчивости организации показал, что:

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2014	31.12.2015		
Коэффициент автономии	0,79	0,73	-0,06	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более (оптимальное 0,65-0,85).

1. Коэффициент автономии в 2015 году снизился на 0,06, но остался в рамках оптимального значения (0,65-0,85) и составил 0,73, что является нормальным значением для данного показателя.

Анализ деловой активности организации показал, что:

Показатель оборачиваемости	Значение в днях, 2015г	Коэфф. обор. 2015
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к средневзвешенной выручке; нормальное значение для данной отрасли : не более 151 дн.)	140,63	2,60
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к средневзвешенной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 40 дней.)	19,66	18,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к средневзвешенной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 56 дней.)	120,03	3,04
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к средневзвешенной выручке)	135,81	2,69

Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)	576,72	0,63
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	439,36	0,83

1. Из таблицы видно, что оборачиваемость дебиторской задолженности в два раза выше нормального значения, это связано в первую очередь с тем, что одной из основных статей дохода предприятия является «управление многоквартирными домами», сказывается не своевременная оплата коммунальных услуг населением.
2. Оборачиваемость кредиторской задолженности выше дебиторской задолженности, что для предприятия является положительным показателем.
3. Остальные показатели оборачиваемости находятся в нормативном значении для данной отрасли.

Расчет вероятности банкротства.

Z - счет Таффлера

$$Z = 0,53 \cdot K1 + 0,13 \cdot K2 + 0,18 \cdot K3 + 0,16 \cdot K4$$

где:	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2015 г.
K1 =	-0,18	-0,10
K2 =	0,83	1,28
K3 =	0,25	0,22
K4 =	0,59	0,63
Z =	0,15	0,25

1. Если величина Z -счета больше 0,3, то у фирмы не плохие долгосрочные перспективы, если меньше 0,2 то банкротство более чем вероятно, от 0,2 до 0,3 промежуточное состояние.
2. В **2014** году показатель вероятности банкротства составил 0,15 . В данном случае вероятность банкротства высокая. В **2015** году данный показатель снизился на **1,7%** ,составил **0,25**. Это говорит о положительной тенденции предприятия, поскольку предприятие за **2015** год перешло из высокого состояние банкротства в промежуточный.

Заключение

Проводя анализ работы предприятия за 2015 год можно сказать, что предприятию пришлось работать в сложных финансовых условиях. Предприятие является управляющей компанией жилищного фонда районов Коротчаево и

Лимбьяха общей площадью 198 150,41 м². Большая площадь обслуживаемого жилищного фонда в деревянном исполнении, затраты на содержание которого превышают доходы от квартплаты. Субсидия по выпадающим доходам на содержание сторожей (вахтеров) в общежитиях, не покрывает расходов на их содержание. Кроме того, коммунальные услуги, оплачиваемые населением, значительно ниже объемов, предъявляемых к оплате ресурсоснабжающими организациями. Платежи населения составляют 75 % от начисления. В связи, с чем у предприятия возникла задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. В настоящее время разработан график погашения задолженности, ведется претензионная и исковая работа с должниками.

Финансовые результаты деятельности предприятия за 2015 год:

	2014 г.	2015 г.	Изменение показателя
Убыток	-40 162,00	-18 658,00	↓53%
Валовая прибыль	-145 265,00	38 816,00	↑127%
Прочие расходы	-37 725,00	-27 831,00	↓27%

Предприятием были запланированы и выполнены ряд мероприятий по дальнейшему развитию в 2015 году:

- ремонтные работы по полигону ТБО и производственной базе;
- утепление бокса, в том числе утепление фасада (с устройством теплоизоляционного слоя минплитой, пароизоляционного слоя пленкой Ютафол и покрытия металлосайдингом), а также утепление кровли (полигон ТБО);
- утепление фасада (с устройством теплоизоляционного слоя минплитой, пароизоляционного слоя пленкой Ютафол и покрытия металлосайдингом), а также устройство отмостки, окраска металлических поверхностей ворот (производственная база, РММ).

Кроме этого предприятием были выполнены все мероприятия направленные на подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период. В состав мероприятий входили работы по ремонтам холлов, тамбуров, фасадных швов, отмосток, кровель, систем энергообеспечения жилых домов и вентиляции на общую сумму 5 915 тыс. руб., в том числе в районах Коротчаево и Лимбьяха на сумму 987 тыс. руб. Был получен паспорт готовности предприятия к работе в осеннее - зимний период.

Проводя анализ работы предприятия за 2015 год, можно сказать, что предприятию пришлось работать в сложных финансовых условиях. У предприятия сложилась большая кредиторская задолженность перед энергопоставщиками. Причиной этого послужило позднее финансирование муниципальных контрактов по содержанию городских территорий и объектов инфраструктуры районов. С 01 сентября 2015 года на счета предприятия был наложен арест АО «Интер - РАО Электрогенерация» и ПФР по страховым взносам.

Для вывода предприятия из кризисного состояния предлагается:

- проведение сокращение штатов ИТР (сокращено на 01.03.2015 г. 12 чел.)
- рассмотреть возможность экономного обеспечения автотранспортной техникой, для уменьшения затрат по расходу топлива и затрат на ремонтные работы.
- изменение системы закупок материалов, более тщательно прорабатывать коммерческие предложения поставщиков услуг, переход на аукционный закуп (в соответствии с №223 ФЗ)
- введены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги
- снижение выплат по вознаграждениям, доплатам, премиям.
- заключение нового коллективного договора исходя из реальных возможностей предприятия.

И. о. директора МУП УГХ

Н.С. Семашко

Главный бухгалтер

Л.А. Каин