

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о деятельности предприятия за 2016 год

Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойское городское хозяйство» (далее - 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 - **347** чел.

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

Среднемесячная зарплата - **40 812,66** руб.

В соответствии с Положениями «О дополнительных льготах и компенсациях работникам МУП УГХ, «О компенсации работникам МУП УГХ расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» за 2016 год произведены выплаты социального характера:

Материальная помощь на похороны	115 тыс. руб.
Единовременная премия	352 тыс. руб.
Льготный проезд	3 564 тыс. руб.
Материальная помощь на рождение ребенка	30 тыс. руб.
Материальная помощь	456 тыс. руб.
Итого за год	4 517 тыс. руб.

Основными направлениями работы предприятия являются:

- уборка территории и аналогичная деятельность;
- производство общестроительных работ;
- эксплуатация автомобильных дорог общего пользования;

- эксплуатация дорожных сооружений;
- производство отделочных работ;
- содержание городских бань;
- отлов безнадзорных животных;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- управление эксплуатацией жилищного фонда;
- удаление и обработка твердых отходов;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- выполнение работ по муниципальным контрактам.

В управлении МУП УГХ находятся 463 жилых многоквартирных дома, в том числе 7 общежитий, в том числе:

- Коротчаево – 411, в том числе 5 общежитий;
- Лимбьяха – 32;
- Новый Уренгой – 20, в том числе 2 общежития.

В капитальном исполнении – 51 дом, в том числе:

- Коротчаево – 17;
- Лимбьяха – 16;
- Новый Уренгой – 18, в том числе 1 общежитие.

В деревянном исполнении – 412 домов, в том числе:

- Коротчаево – 394, в том числе 5 общежитий;
- Лимбьяха – 16;
- Новый Уренгой – 2, в том числе 1 общежитие.

В том числе аварийных, фенольных, ветхих – 330 дома, в том числе:

- Коротчаево – 323;
- Лимбьяха – 7.

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 «Молодежное», береговые зоны р. Седэ - Яха, р. Ево - Яха).

Охрана труда на предприятии.

За счет собственных средств, предприятие обеспечивает работников:

- 1) Спецдеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты;
- 2) Компенсацией за вредные условия труда;
- 3) Организацией прохождения медицинских осмотров;
- 4) Медицинским и обязательным социальным страхованием от несчастных случаев.

Результаты работы по итогам 2016 года.

Доходы предприятия **591 435** тыс. руб.

В том числе:

- выручка от основной деятельности составляет - 534 553 тыс. руб.
- прочие доходы - 56 882 тыс. руб.

Расходы предприятия до налогообложения - **611 325 тыс. руб.**

Результат до налогообложения - **(19 890) тыс. руб.**

Дебиторская задолженность - **188 359 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность - **282 049 тыс. руб.**

Расшифровка основных средств

Первоначальная стоимость на 01.01.2016г.	Поступление	Износ	Остаточная стоимость на 31.12.2016г.
535 920 810	92 299 232	219 664 157	325 485 885

Анализ финансового положения и эффективности деятельности организации

Анализ структуры капитала и источников его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменения за анализируемый период	
	в тыс. руб		в % к валюте баланса		тыс. руб	%
	31.12.2015	31.12.2016	на начало периода	на конец периода		
Актив						
1. Внеоборотные активы:	629 186,00	325 486,00	71,29	36,57	-303 700,00	-48,27
Основные средства	629 186,00	325 486,00	71,29	36,57	-303 700,00	-48,27
Нематериальные активы					0,00	0,00
2. Оборотные, всего в т. числе	249 943,00	218 147,00	28,32	24,51	-31 796,00	-12,72
Запасы	30 900,00	26 103,00	3,50	2,93	-4 797,00	-15,52
Дебиторская задолженность	218 108,00	188 359,00	24,71	21,16	-29 749,00	-13,64
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	935,00	3 685,00	0,11	0,41	2 750,00	294,12
Прочие оборотные активы			0,00	0,00	0,00	0,00
Пассив					0,00	0,00
1. Собственный капитал	648 755,00	352 553,00	73,50	39,61	-296 202,00	-45,66
2. Долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

обязательства, всего в т. Числе:						
Заемные средства			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Краткосрочные обязательства*, всего в т.ч:	301 412,00	282 049,00	34,15	31,69	-19 363,00	-6,42
Заемные средства			0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта баланса	890 188,00	556 876,00	99,60	61,08	7 463,00	0,85

Анализ чистых активов предприятия

Показатель	Значение показателя				Изменения за анализируемый период	
	в тыс. руб		в % к валюте баланса		тыс. руб	%
	31.12.2015	31.12.2016	на начало периода	на конец периода		
1. Чистые активы	588 776,00	274 958,00	66,68	30,86	-313 854,00	-53,33
2. Уставный капитал	141 388,00	141 388,00	16,02	15,88	0,00	0,00
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	447 388,00	133 570,00	50,66	14,97	-313 854,00	-70,20
4. Превышение чистых активов над уставным капиталом	4,16	1,94				

Значение показателя в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом, в связи с изъятием основного средства из хозяйственного ведения общежития, находящегося по адресу мкр. Восточный д.2 корпус 3.

Анализ деловой активности организации

Показатель оборачиваемости	Значение в днях, 2016г	Коэфф. обор. 2016 г
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 40 дней.)	19,46	18,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 253,4 дней.)	138,77	2,63

Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	199,2	1,83
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)	485,76	0,75
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	341,12	1,07

1. Анализ деловой активности предприятия показывает, что оборачиваемость дебиторской задолженности имеет значение ниже в сравнении со среднеотраслевым значением, что характеризуется как высокоэффективное предприятие в плане использования ресурсов с учетом фактора времени.

2. Оборачиваемость кредиторской задолженности выше дебиторской задолженности, что для предприятия является положительным показателем.

Анализ финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2015	31.12.2016		
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,08	0,12	0,05	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам . Нормальное значение 0,1 и более

1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2016 году увеличился на 0,05, находится в рамках оптимального значения (0,1 и более) и составил 0,12, что является нормальным значением для данного показателя.

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 31.12.2015 г.	на 31.12.2016 г.
K1 =	-0,06	-0,06
K2 =	0,83	0,77
K3 =	0,00	0,00

K4 =	1,59	1,04
Z =	0,33	0,23

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 2016 году данный показатель банкротства снизился на 30% и составил 0,23. Вероятность банкротства увеличилась вследствие изъятия основного средства из хозяйственного ведения общежития мкр. Восточный д.2 корпус 3.

Заключение

Проводя анализ работы предприятия за 2016 год можно сказать, что предприятию пришлось работать в сложных финансовых условиях. Предприятие является управляющей компанией жилищного фонда МО г. Новый Уренгой. 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, ниже объемов, предъявляемых к оплате ресурсоснабжающими организациями. Платежи населения составляют 94 % от начисления. В связи, с чем у предприятия возникла задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. На предприятии ведется работа с населением по погашению дебиторской задолженности за коммунальные и жилищные услуги населения. Работа по взысканию дебиторской задолженности по коммунальным платежам ведется систематически. В адрес неплательщиков направляются уведомления о наличии просроченной задолженности. Кроме того ведется работа по погашению дебиторской задолженности. По транспортировке и вывозу ТБО. Выставляются «Стоп листы» по договорам, где не поступила оплата по текущей и просроченной задолженности.

Финансовые результаты деятельности предприятия за 2016 год:

	2015 г.	2016 г.	Изменение показателя
Убыток	-18 658,00	-17 643,00	↑5%
Валовая прибыль	38 816,00	-1 278,00	↓103%
Прочие расходы	-27 831,00	-21 520,00	↑23%

Предприятием были запланированы и выполнены ряд мероприятий по дальнейшему развитию в 2016 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. Был получен паспорт готовности предприятия к работе в осеннее - зимний период.

Причины, по которым сложился отрицательный баланс предприятия

- 1) Завышенный расход топлива в 1 квартале 2016 года.
- 2) Износ автотранспорта и спецтехники, требуется постоянный ремонт и более частое техническое обслуживание. Затраты на содержание автотранспорта и техники увеличилось на 471 тыс. рублей или на 6,5%. Из-за того, что техника стоит на ремонте это не только увеличивает расходы предприятия, но и не оказываются услуги сторонним организациям по транспортировке ТБО и откачке ЖБО, следовательно, снижаются объемы производства, что является причиной снижения доходов.
- 3) Из-за того, что в 2015 году закончились сроки по проверке приборов учета, в 1 квартале 2016 года счета по коммунальным услугам выставлялись по

нормативам. В связи с этим увеличились расходы на оплату коммунальных ресурсов. Для полного завершения ремонта, проверки и замены неисправных приборов учета необходимая сумма составляет 731 тыс. руб.

4) Снятие по решению суда денежных средств в размере 15 236 тыс. руб во втором квартале 2016 года, за услуги по приему ТБО оказанные в 2015 году из-за неверно примененного коэффициента уплотнения.

5) Из-за того, что из хозяйственного ведения предприятия выведено здание общежития мкр. Восточный 2/3

6) Произведены расходы на экологическую безопасность за 2015-2016 годы.

**Мероприятия, принимаемые по выводу предприятия на уровень
безубыточной деятельности.**

1) Проведение ремонтных работ в городской бане, что позволит привлечь дополнительное число посетителей.

2) Проведение оптимизации численности работников до 250 человек.

3) Изменение системы закупок материалов, более тщательно прорабатывать коммерческие предложения поставщиков товаров и услуг, проводить торги через аукцион.

4) Работа по претензионной и исковой работе с должниками.

5) Оборудовать находящийся жилищный фонд общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

6) Провести ремонт теплицы с целью повышения объема и ассортимента готовой производимой продукции (цветов и растений), для увеличения выручки от продаж.

7) Приобретения специализированного автотранспорта для вывоза мусора и жидких бытовых отходов;

8) Приобретение спецтехники.

9) Проведение работ по установке приборов системы «Глонасс» для контроля за работой автотранспорта.

10) Усиление контроля над производственными процессами и поступлением денежных средств предприятия.

Директор МУП УГХ

Ю.И. Гарибова

Главный бухгалтер

Л.А. Каин