

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»**



**ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ» ГО «ГОРОД ЯКУТСК» ЗА 2023 Г. И ПРОГНОЗ НА
2024 Г.**

г. Якутск, 2024 г.

1. Общие сведения

Учредитель: Департамент имущественных и земельных отношений ГО «город Якутск»

Юридический адрес: г. Якутск, улица Чепалова, д. 21

Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие

Основной вид деятельности: прием и обслуживание населения в соответствии с разрядом бань и механической прачечной, ОКВЭД 96.04 «Деятельность физкультурно- оздоровительная»

Штатная численность: по штатному расписанию 30,5 ед., фактическая средняя численность 21,1 ед.

Уставной фонд: 3 010 тыс. руб.

Образовано: 5 сентября 2018 г. на основании распоряжения ОА города Якутска №68 п от 28.08.2018 г.

Имущество закреплено: на праве хозяйственного ведения.

Балансовая стоимость основных средств составляет 18 707,8 тыс. руб. За предприятием закреплены 5 общественных бань: Заложная баня, баня села Тулагино, баня села Хатассы, баня поселка Маган, баня села Табага.

Основной задачей предприятия является бесперебойное и качественное предоставление бытовых услуг (услуги бани) населению города Якутска, а также организация и содержание городского пляжа 202 мкр. г. Якутска.

Согласно Приказа Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска №72-П/ДИиЗО от 08.08.2022 г. МУП «Городские бани» ГО «город Якутск» было переименовано в МУП «Служба технического обслуживания» ГО «город Якутск». 17.08.2022 г. пройдена регистрация по внесению изменений в учредительные документы в Федеральной налоговой службе по РС (Я) в г. Якутске (внесение изменений в Устав и ЕГРЮЛ).

2. Отчет о проделанной работе по итогам 2023 г.

2.1 Банные услуги

Основной деятельностью МУП «Служба технического обслуживания» ГО «город Якутск» является осуществление банных услуг на территории ГО «город Якутск».

По итогам 2023 г. по основному виду деятельности по 3 производственным объектам пришлось 552 рабочих дня, из них: Заложная баня – 310 раб.дней; баня с. Хатассы – 135 раб.дней; баня с. Тулагино – 107 раб. дней.

При этом общая посещаемость бань составила 41 286 чел., из них: Заложная баня – 30106 чел. или 72,92%; баня с. Хатассы – 7222 чел. или 17,49%; баня с. Тулагино – 3958 чел. или 9,59%.

Таблица 1

Анализ выручки и исполнения производственных показателей.

Показатель	Факт 2022 г.	2023 г.		Отклонение факт 2023 г., %	
		План	Факт	от факта 2022 г.	от плана 2023 г.
ВЫРУЧКА (тыс.руб.):	7 893,39	9 013,22	8 835,07	11,93	-1,98
Заложная баня	6 381,81	7 348,03	7 246,29	13,55	-1,38
Баня с. Тулагино	460,59	500,09	567,50	23,21	13,48
Баня с. Хатассы	1 051,00	1165,10	1 021,29	-2,83	-12,34
ПОСЕЩЕНИЯ (чел.)	42 787	42 500	41 286	-3,51	-2,86
Заложная баня	30 277	30 000	30 106	-0,56	0,35
Баня с. Тулагино	3 802	3 800	3 958	4,10	4,16
Баня с. Хатассы	8 708	8 700	7 222	-17,06	-16,99

Из представленной таблицы в сравнении фактических показателей за 2023 года в динамике с аналогичными показателями прошлого года и плановыми показателями на отчетный период наблюдается следующее:

1. По сравнению с 2022 годом выручка увеличилась на 11,93% или 941,68 тыс. руб., общая посещаемость снизилась на 3,51 % или 1 501 чел.

2. По сравнению с плановые показатели на 2023 год выручка не исполнена на 1,98% или 178,15 тыс. руб., общая посещаемость не исполнена на 3,51 % или 1 214 чел.

3. По участку «Заложная баня» услугой бань за 2023 г. воспользовались 30 106 человек, что больше на 106 помывок или 0,35% по сравнению с плановыми показателями за аналогичный период, а также меньше на 171 помывки или 0,56% по сравнению с фактическими показателями за 2022 г.

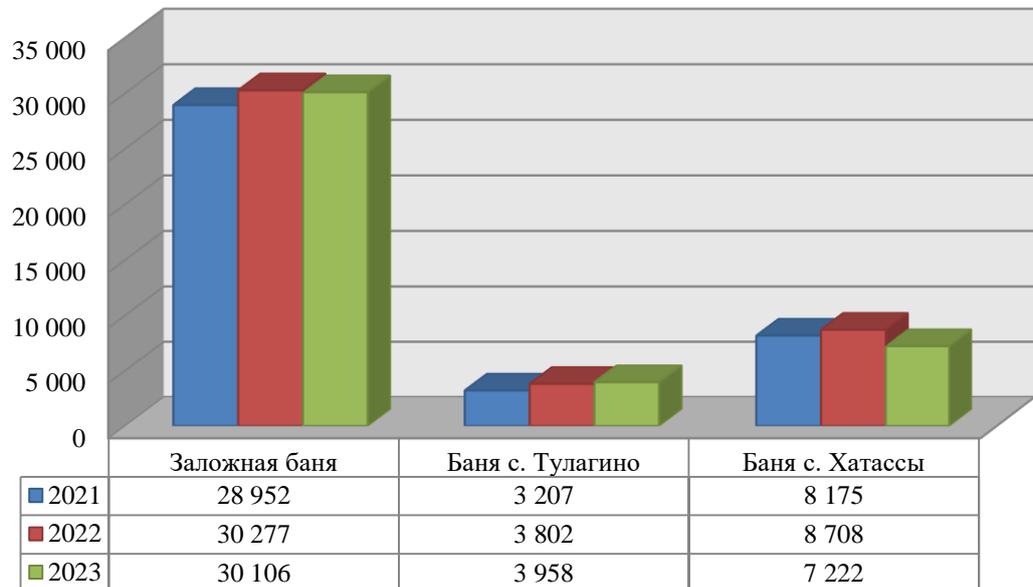
4. По участку «Баня Тулагино» услугой бань за 2023 г. воспользовались 3 958 человек, что больше на 158 помывок или 4,16% по сравнению с плановыми показателями за аналогичный период, а также больше на 156 помывок или 4,1% по сравнению с фактическими показателями за 2022 г.

5. По участку «Баня Хатассы» услугой бань за 2023 г. воспользовались 7 222 человек, что меньше на 1478 помывок или 16,99% по сравнению с плановыми показателями за аналогичный период, а также меньше на 1486 помывки или 17,06% по сравнению с фактическими показателями за 2022 г.

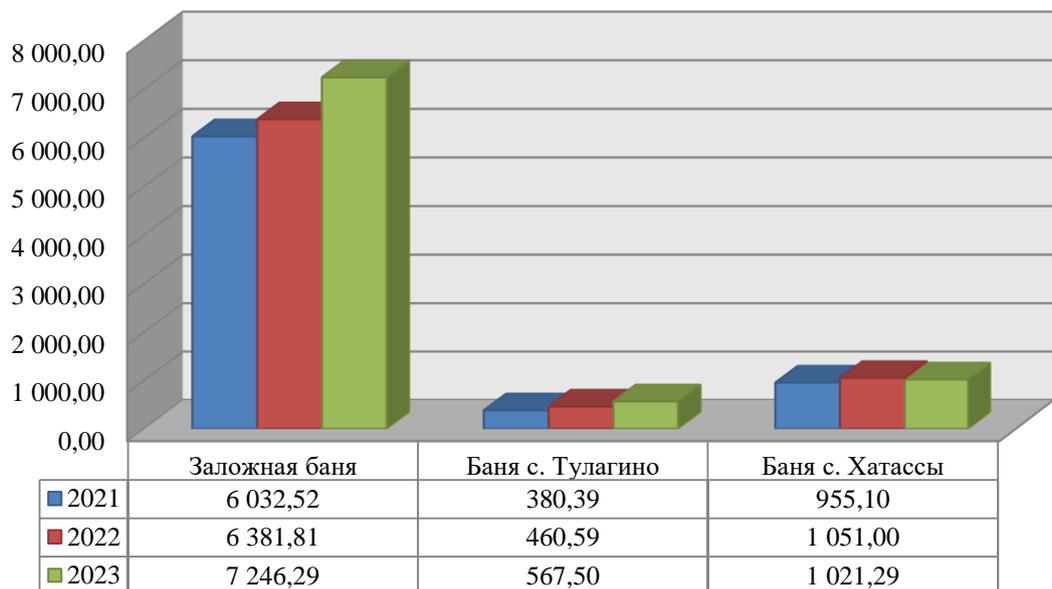
По баням поселка Маган и села Табага предприятие не вело деятельности, в виду отсутствия денежных средств для поддержания работоспособности объектов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом по предприятию сложилась положительная динамика по сравнению с прогнозными данными помывок, в связи с увеличением спроса на банные услуги, но при этом наблюдается тенденция снижения от фактического показателя помывок по факту 2022 г., в связи ремонтными работами бань в сентябре 2023 года села Хатассы и села Тулагино.

Динамика посещений, чел. за 2021-2023 гг.



Динамика выручки, тыс.руб. за 2021-2023 гг.



2.2 Городской пляж 202 мкр. г. Якутска

Предприятие осуществляет организацию, содержание и обустройство пляжной территории городского округа «город Якутск» 202 мкр. г. Якутска, согласно Разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, сроком на 5 лет №627-Р/ДИиЗО от 15.09.2022 г.

Основная задача – обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Согласно Распоряжения Окружной администрации г. Якутска №1101р от 30.06.2023 г. официальное открытие городского пляжа состоялось 30 июня 2023 г. и согласно Распоряжения Окружной администрации г. Якутска №1416р от 11.08.2023 г. официальное закрытие состоялось 11.08.2023 г.

Таким образом, пляжный период сезон 2023 г. составил 43 календарных дня.

При этом, необходимо отметить о том, что в целях обеспечения безопасности людей в местах массового скопления с 20 июня 2023 г. на территории городского пляжа было организована круглосуточная охрана ЧОП, уборка территории, а также организована работа спасательных вышек.

На содержание заключен Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по обеспечению безопасности граждан и созданию условий для массового отдыха граждан на водных объектах на территории городского округа «город Якутск» на 2023г №16-23 от 30.05.2023г. на общую сумму 5 118 024,59 рублей.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	цена за ед., руб.	Стоимость, руб
1	Проведение водолазных работ по обследованию и очистке бытового мусора акватории городского пляжа	руб.	1,00		50 700,48

2	Оказание услуг спасателей	дн	51,00	29 339,95	1 496 337,61
3	Оказание услуг по уборке мусора (оплата труда рабочих)	дн	2,50	10 264,96	25 662,39
4	Оказание охранных услуг	час	7 047,91	270,00	1 902 937,00
5	Вывоз ТКО и откачка ЖБО	руб.			68 050,46
6	Приобретение пляжного инвентаря (зонты)	руб.	50,00	5 760,90	288 045,00
7	Проведение строительно-монтажных и ремонтных работ с разработкой ПСД	руб.			837 119,52
	монтаж охр. Будок	услуга	1,00		5 300,00
	составление сметных работ	услуга	1,00		15 000,00
	устройство ограждения	услуга	1,00		582 000,00
	устройство и ремонт раздевалок и мус.баков	услуга	1,00		136 200,00
	покраска будок	услуга	1,00		26 500,00
	разработка проект.док	услуга	1,00		40 680,00
	топографическая съемка	га	2,10	14 971,20	31 439,52
8	Прочие расходы	руб.			449 172,13
	Микробиологические, санитарно-химические, паразитологические исследования	руб.	1,00		15 199,21
	хоз.товары	руб.			282 400,92
	полиграф услуги	руб.			33 372,00
	посадка цветов	услуга	1,00		52 200,00
	интернет услуги	руб.	1,00		11 000,00
	услуги манипулятора	услуга	1,00		10 000,00
	обучение спасателей	шт.	11,00	4 090,91	45 000,00
ИТОГО:					5 118 024,59

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах были привлечены 11 спасателей с организацией 2 спасательных постов и 1 моторной лодки. Всего за весь период не было зарегистрировано ни единого случая утопления в охраняемой зоне.

Проведены водолазные работы по обследованию и очистке бытового мусора акватории горпляжа ГБУ РС(Я) "Служба спасения РС(Я)" на сумму 50 700,48 рублей.

Заключены договора с поставщиками по вывозу ТКО объемом 53,25 м3 на сумму 37 705,8 руб.; по вывозу ЖБО объемом 11 м3 на сумму 33 000,00 рублей.

В организации и содержании городского пляжа в 2023 г. были использованы 2 ед. пескоуборочной техники «Пескарь» - основная задача которых заключается в очистке песка от мелкогабаритного мусора.

Также, были выполнены работы по частичной замене старого ограждения со стороны набережной им. Романа Дмитриева протяженностью ~ 140 м., что положительно влияет на общий облик городского пляжа и улучшает имидж Окружной администрации.

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

Таблица 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 3 года

№	Показатель	Ед. изм.	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Отклонение факт 2023 г. от факт 2022 г.
1	Основные средства:	тыс. руб.	16062	14333	12685	-1648
1.1.	Износ основных средств	%	45,05	23,37	32,2	8,83
2	Амортизационные отчисления	тыс. руб.				
2.1.	Доля средств от амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных средств в общем объеме амортизационных отчислений за отчетный год	%				
2.2.	Амортизационные отчисления, направленные на восстановление основных средств	тыс. руб.				
3	Объем производства услуг и работ	тыс. руб.	4 711	7 893	8 860	967
3.1.	Помывка	тыс. руб.	4 711	7 893	8 860	967
3	Выручка (без НДС):	тыс. руб.	7 402	7 893	8 860	967

4.1.	от основной деятельности	тыс. руб.	7 402	7 893	8 860	967
4.2.	от неосновной деятельности	тыс. руб.				
5	Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)	тыс. руб.	15 932	19 631	21 110	1 479
6	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	(8 530)	(11 738)	(12 250)	(512)
7	Коммерческие расходы	тыс. руб.				
8	Управленческие расходы	тыс. руб.	(7 751)	(9 575)	(11 944)	(2 369)
9	Операционный прибыль/убыток	тыс. руб.	(16 281)	(21 313)	(24 194)	(2 881)
10	Прочие доходы	тыс. руб.	16 438	18 480	22 439	3 959
10.1.	в т.ч. субсидия	тыс. руб.	16 284	18 368	21 878	3 510
11	Прочие расходы	тыс. руб.	(165)	(636)	(474)	162
12	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.	(8)	(3 469)	(2 229)	1 240
13	Налог на прибыль	тыс. руб.	(260)	(264)	(321)	(57)
14	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	(268)	(3 733)	(2 550)	1 183
15	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск	тыс. руб.				
16	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 255	892	1 212	320
16.1.	текущая	тыс. руб.	1 255	892	1 212	320
17	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	584	754	1 226	472
17.1.	текущая	тыс. руб.	584	754	1 226	472
17.1. 1.	<i>в т.ч. по налогам и сборам</i>	тыс. руб.	221	269	491	222
17.1. 2.	<i>по выплате заработной платы</i>	тыс. руб.			257	257
17.1. 3.	<i>поставщики и подрядчики</i>	тыс. руб.	313	430	417	(13)
17.1. 4.	<i>авансы покупателей</i>	тыс. руб.	50	55	61	6
18	Долговые обязательства (кредиты и займы):	тыс. руб.				
18.1.	краткосрочные (до года)	тыс. руб.				

18.2.	долгосрочные (более года)	тыс. руб.				
19	Исполнение производственной программы	тыс. руб.				

Исходя из данных, представленных в таблице видно, что за 2023 год выручка предприятия составила 8 860 тыс. руб. что больше предыдущего периода на 967 тыс. рублей или на 12%, связанное с увеличением тарифов по банным услугам и продажа товаров (веников) и услуг (предоставление места под аренду).

Прочие доходы (субсидия) составили 22 439 тыс. руб., из них: субсидия по возмещению выпадающих доходов по баням 17 503 тыс. руб., субсидия по содержанию городского пляжа в размере 4 374 тыс. руб.;

Расшифровка себестоимости

№	Показатель	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	Отклонение отчетного к предыдущего периода, в %
1	Заработная плата	тыс. руб.	6 182	6 902	12%
2	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	1 774	1 855	5%
3	Услуги связи	тыс. руб.	7	17	150%
4	Транспортные расходы	тыс. руб.	318	90	-72%
5	Коммунальные услуги	тыс. руб.	3 739	4 152	11%
6	Содержание имущества	тыс. руб.	379	3 358	787%
7	Прочие услуги	тыс. руб.	3 067	1 826	-40%
9	ГСМ	тыс. руб.	268	68	-75%
10	Амортизация ОС	тыс. руб.	1 256	1 632	30%
11	Расходование материальных запасов	тыс. руб.	2 487	1 100	-56%
12	Прочее	тыс. руб.	153	86	-44%
	Итого себестоимость		19 631	21 110	8%

По итогам 2023 г. себестоимость сложилась в размере 21 110 тыс. руб., что меньше 2022 г. на 1 479 тыс. руб. или 8%. По доле распределения расходная часть выглядит следующим образом:

- Фонд оплаты труда в размере 8 757 тыс. руб. или 32,7% (в том числе с учетом социальных отчислений);

- Расходы по коммунальным услугам в размере 4 152 тыс. руб. или 19,67%;
- Расходы на содержания имущества 3 358 тыс. руб. или 15,91%, в том числе: монтаж охранных будок пляж - 8,49 тыс. руб.; ремонт офисной техники – 12,3 тыс. руб.; вывоз снега - 12,5 тыс. руб.; демонтаж монтаж (забор пляж, ремонт раздевалок, отделочный ремонт баня Тулагино - 639 тыс. руб.; водолазные работы - 50,7 тыс. руб.; тех. Обслуживание газ, пожарной и КТС охрана Заложной бани - 64,5 тыс. руб.; содержание и уборка территории городского пляжа – 2 315,34 тыс. руб.; дезинсекция -50 тыс. руб.; ремонт емкости - 6,8 тыс. руб.; промывка отопления - 22,4 тыс. руб.;
- Прочие услуги 1 826 тыс. руб. или 8,65%, в том числе: размещение вакансий - 15 тыс. руб.; услуга сотовой связи, онлайн касса – 42 тыс. руб.; обучение охрана труда, спасателей - 50,4 тыс. руб.; проектная документация пляж – 132,35 тыс. руб.; полиграфические услуги - 29,07 тыс. руб.; микробиологический анализа воды - 15,2 тыс. руб.; тех.присоед к элект.сетям пляж - 11,36 тыс. руб.; услуга электрика - 106,38 тыс. руб.; услуга юриста для суда, нотариальные услуги - 42,41 тыс. руб.; аренда гаража и авто - 140 тыс. руб.; аудит - 150 тыс. руб.; обслуживание программ 1С, КТ - 166,51 тыс. руб.; прочие услуги: уборка мусора, покраска, почтовые - 37 тыс. руб. и прочее;
- Расходы по амортизации в размере 1 632 тыс. руб. или 7,73%;
- Прочие расходы всего в размере 86 тыс. руб. или 0,41%.

Таким образом, чистый убыток предприятия составил 2 550 тыс. руб. Основными причинами убытков предприятия являются: недостаточность лимита бюджетных обязательств по субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, оказывающим населению на территории города Якутска и пригородов услуги бани по социально-ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат.

4. Приоритетные направления деятельности на 2024 год

№	Общие задачи:
Основная деятельность	
1	Заключение договоров с ресурсоснабжающими, обслуживающими организациями (Якутскэнерго, Водоканал, Сахатранснефтегаз, Якутэкосети, Ростелеком и т.д.)
2	Актуализация локальных актов по организации деятельности учреждения (экономика и финансы, кадровая политика и управление персоналом, делопроизводство и т.д.)
3	Увеличение доходной части бюджета МУП «СТО» за счет расширения и усиления внебюджетной деятельности
4	Увеличение доходной части бюджета МУП «СТО» за счет поэтапного увеличения льготных тарифов на банные услуги
5	Выделение дополнительного финансирования субсидии по содержанию городского пляжа
6	Выделение дополнительного финансирования субсидии по возмещению выпадающих доходов по баням
7	Поиск дополнительных источников финансирования (МЧП, партнерства, резиденты и т.д.)
8	Введение новых продуктов/услуг
9	Кадровая политика и работа с персоналом
10	Юридическое сопровождение деятельности учреждения
11	Противопожарная деятельность
12	Антикоррупционная деятельность
13	Антитеррористическая деятельность
14	Мобилизационная работа
15	Работа по ГО и ЧС
16	Охрана труда
17	Социальная защита работников

18	Закупочная деятельность
Административно-хозяйственная деятельность	
1	Реализация плана мероприятий по развитию пригородных муниципальных бань г. Якутска на 2024 год
1.1	Проведение экспертизы на выявление технического состояния объектов
1.2	Замена системы тепло и водоснабжения бани с. Хатассы
Информационное сопровождение	
1	Организация и проведение социологических исследований
2	Работа по взаимодействию с общественностью по вопросам развития общественных бань