



Отчет
о проделанной работе АО «Якутдорстрой» по итогам
2024 года

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Основные производственные показатели АО «Якутдорстрой» за 2024 год.....	5
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 год.....	10
4. План ФХД на 2025 год	17
5. Проблемные вопросы.....	21

1. Общие положения

Полное наименование:	Акционерное общество «Якутдорстрой»
Юридический адрес:	677009, г. Якутск, ул. Билибина 10/8.
Руководитель предприятия:	Егоров Александр Александрович
Вид деятельности:	Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Уставный капитал:	133 596 тыс. руб.
Штатная численность:	628 человек
Среднесписочная численность:	383,4 человека

АО «Якутдорстрой» образовано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Якутск» на 2003-2005 годы путем приватизации муниципального унитарного предприятия «Якутдорстрой» на основании распоряжения Департамента имущественных отношений мэрии г. Якутска от 27 декабря 2004 года №278-р.

Муниципальное унитарное предприятие «Якутдорстрой», в свою очередь, образовано в результате реорганизации муниципального унитарного предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» согласно распоряжению первого заместителя мэра г. Якутска от 26 февраля 2004 года №132-змр.

Государственное унитарное предприятие «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» переименовано в муниципальное унитарное предприятие «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» согласно приказу Департамента имущественных отношений мэрии г. Якутска от 22 августа 2003 года №115-п.

Предприятие имеет собственную производственную базу:

- Здания АРМ площадью 2227,3 м² с пристроенным к нему административным зданием, в котором располагаются офис и производственные службы;
- Четырех гаражных боксов общей площадью 3 200 м²;

- Участок под производственную базу площадью 18 271 м² и участки под складирование сыпучих материалов 14 813 м²;

Основные производственные фонды организации представлены автотранспортной техникой, оргтехникой, производственным инструментом и мебелью.

Регулярно проводится работа по выявлению и заключению договоров с поставщиками на наиболее выгодных условиях. При закупке материалов ведется строгий контроль качества, соответствия ГОСТ, сертификатам, уровня цен на рынке и условий отгрузки/доставки.

АО «Якутдорстрой» состоит из следующих служб:

- Административно-управленческий аппарат.
- Транспортно-техническая служба:
 - Отдел эксплуатации;
 - Транспортно-технический участок:
 - Транспортная служба;
 - Техническая служба.
- Участок благоустройства.
- Карьерный участок.
- Участок полигона складирования снега.
- Вспомогательный участок.
 - МОП
- Участок гидротехнических сооружений.
- Участок технических средств-регулирования дорожного движения.
- Участок дорожного строительства.

В число основных задач акционерного общества входят текущее содержание дорог, площадей, тротуаров города Якутска, технических средств регулирования безопасности дорожного движения, ямочный ремонт и откачка талых и ливневых вод в заниженных местах.

2. Основные производственные показатели АО «Якутдорстрой» за 2024 год

Всего за 2024 год заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета на возмещение затрат на сумму 1 373 814, 69 тыс. руб., из них:

- с МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» - 1 347 356,44 тыс. руб.;

- с МКУ «Департамент жилищных отношений» - 26 458,25 тыс. руб.

Таблица 1

Исполнение по заключенным соглашениям на возмещение затрат из бюджета

Городского округа «город Якутск» за 2024 год

п/п	Предмет соглашения	Заказчик	Соглашение 2024 г., тыс. руб.	Факт 2024 г., тыс. руб.	Выполнение, %
1	Текущее содержание дорог, площадей и полигона для складирования снега и содержание технических средств организации дорожного движения № 1-24 от 19.01.2024 г.	МКУ "СЭГХ"	1 106 085,95	1 106 085,95	100,00
2	Пропуск талых вод, откачка заниженных мест, содержание, в т.ч. ремонт водопропускных лотков, закачке озер №13-24 от 28.02.2024 г.	МКУ "СЭГХ"	208 327, 12	208 327, 12	100,00
3	Работы по содержанию и текущему ремонту гидротехнических сооружений №16-24 от 20.03.2024 г.	МКУ "СЭГХ"	2 638, 45	2 638, 45	100,00
4	Работы по содержанию Городского канала № 15-24 от 20.03.2024 г.	МКУ "СЭГХ"	5 134, 34	5 134, 34	100,00
5	Выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности Ус-Хатын ГО "город Якутск" № 21-24 от 04.06.2024 г.	МКУ "СЭГХ"	21 803, 51	21 803, 51	100,00
6	Работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного	МКУ "СЭГХ"	3 367,07	3 367,07	100,00

	движения" № 30-24 от 12.09.2024				
7	Выполнение работ по сносу ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья на территории городского округа «город Якутск» №01-24 от 02.04.2024 г.	МКУ "ДЖО"	21 507,00	21 507,00	100,00
8	Выполнение работ по сносу ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья на территории городского округа «город Якутск» №02-24 от 15.04.2024 г.	МКУ "ДЖО"	4 951, 25	4 951,25	100,00
	ВСЕГО		1 373 814, 69	1 373 814, 69	100,00%

Из данных, представленных в Таблице 1 видно, что за 2024 год выполнение по заключенным соглашениям составило 100% от плана 2024 года, на сумму тыс. руб. 1 373 814, 69 тыс. руб., из них:

За 2024 год выполнение по заключенным соглашениям составило 100% от плана 2024 года, на сумму 1 373 814, 69 тыс. руб. из них:

- текущее содержание дорог, площадей, полигона для складирования снега, содержание технических средств организации дорожного движения – 1 106 085, 95 тыс. руб. выполнение составляет 100% от плана 2024 года;

- пропуск талых вод, откачка заниженных мест, содержание, в т.ч. ремонт водопропускных лотков, закачке озер – 208 327,12 тыс. руб., выполнен на 100% от плана;

- выполнение работ по сносу ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья на территории городского округа «город Якутск» - 26 458,25 тыс. руб. или 100%;

- прочее (работы по содержанию и текущему ремонту гидротехнических сооружений, Городского канала, выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности Ус-Хатын ГО "город Якутск") на общую сумму 29576,31 тыс. руб. или на 100%.

- работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" - 3 367,07 тыс. руб. Выполнены на 100%.

По муниципальным и государственным заказам за 2024 год заключены договора и контракты на сумму 63 920,67 тыс. руб. исполнение, по которым представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Исполнение по заключенным муниципальным, государственным договорам и контрактам за 2024 год

п/п	Предмет соглашения	Заказчик	Мун./гос. контракт 2024 г., тыс. руб.	Фак 2024 г., тыс. руб.	Выполнение, %
1	Поставка запасов инертных материалов в с. Хатассы и Тулагино-Кильдямский наслег 2-ЧС от 02.05.2024 г.	МКУ "СЭГХ"	3 128,62	3 128,62	100,00
2	Услуги по дежурству специальной техники № 1-ЧС от 25.04.2024 г.	МКУ "СЭГХ"	1 230,96	1 230,96	100,00
3	Выполнение работ по отсыпке и грейдированию внутриквартальных дорог Автодорожного №ГР/АВТ24 от 02.05.2024 г., Сайсарского №ГР/САЙС-2024 от 03.05.2024 г., Губинского №ГР/ГУБ24 от 26.04.2024 г., Промышленного №ГР/ПРОМ-2024 от 26.04.2024 г., Октябрьского округов №ГР/ОКТ24 от 02.05.2024 г.	ДРТ ОА г. Якутска	13 649,59	13 649,59	100,00
4	Ремонт ул. Автомобилистов на участке от ул. Автодорожная до озера Сергелях №р-01/2024 от 26.01.2024 г. (БКД)	МКУ «Главстрой»	41 211,81	41 211,81	100,00
5	Услуги по уборке и текущем содержании объекта "Историко-архитектурного центра столицы РС(Я) г. Якутск, государственный контракт № 1-ЭА/24 от 29.12.2023 г.	ГБУ РС(Я) «СЭТО»	4 699,69	4 699,69	100,00
	ВСЕГО		63 920,67	63 920,67	100,00

Из данных, представленных в Таблице № 2 видно, что за 2024 год выполнение по заключенным договорам и контрактам составило 100%.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году предприятием выполнены работы по ремонту ул.

Автомобилистов на участке от ул. Автодорожная до озера Сергелях на общую сумму 41 211,81 тыс. руб. В ходе ремонта было уложено 6081 м² щебеночно-песчаной смеси и 2958,5 м² асфальтобетонного покрытия. Также были выполнены работы по восстановлению дорожного покрытия ул. Чернышевского -13 665,90 м².

Информация о производственных показателях Общества за 2024 год по выполнению работ по текущему содержанию дорог, площадей, тротуаров, полигона складирования снега и содержанию ТСРДД представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Производственные показатели АО "Якутдорстрой" за 2024 год

№	Наименование затрат	ед.изм.	кол-во ед.	Соглашение 2024 г.	Факт 2024 г.	Выполнение, %
				сумма, тыс.руб.	сумма, тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	7	8
	ВСЕГО:			1 106 085,95	1 106 085,95	100
1	Текущее содержание дорог, площадей, тротуаров, в т.ч.:			812 557,67	812 557,67	100
	Текущее содержание дорог	км	319,17	590 267,10	590 267,10	100
	Текущее содержание площадей	тыс.м2	82,96	35 906,70	35 906,70	100
	Текущее содержание скверов	тыс.м2	14,74	3 272,14	3 272,14	100
	Текущее содержание полигона складирования снега	шт.	1	35 676,34	35 676,34	100
	Текущее содержание тротуаров	тыс.м2	52,74	24 993,18	24 993,18	100
	Текущее содержание автобусных остановок	шт.	9	8 504,52	8 504,52	100
	Уборка урн	шт.	1418	42 479,25	42 479,25	100
	Устранение замечаний по предписаниям ГАИ, надзорных органов	руб		31 191,55	31 191,55	100
	Текущее содержание озеленения вдоль дорог	м2	270 813,72	24 645,67	24 645,67	100
	Мытье урн	шт.	1353	2 041,42	2 041,42	100
	Санация трещин	п.м.	84 064,00	13 579,80	13 579,80	100
2	<i>Восстановление верхних изношенных слоев а/б покрытия дорог</i>	м2	<i>11253,4</i>	<i>43 565,36</i>	<i>43 565,36</i>	100
3	<i>Ямочный ремонт а/б покрытия дорог</i>	м2	<i>29 170,70</i>	<i>128 058,79</i>	<i>128 058,79</i>	100
4	<i>Изготовление ледовых композиций в районе «Крещенской купели»</i>	шт.	<i>1</i>	<i>198,00</i>	<i>198,00</i>	100
5	<i>Ремонт бордюров</i>	п.м.	<i>13 477,00</i>	<i>9 999,99</i>	<i>9 999,99</i>	100
6	<i>Текущий ремонт пл. Победы и МК "Солдат Туймаады"</i>	шт.	<i>2</i>	<i>2 367,38</i>	<i>2 367,38</i>	100
7	<i>Текущее содержание технических средств организации дорожного движения (ТСРДД)</i>	шт.	<i>189</i>	<i>100 646,65</i>	<i>100 646,65</i>	100

8	<i>Изготовление ледового ограждения елки на пл. Орджоникидзе</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100</i>
9	<i>Текущий ремонт Старого города</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>8 292,11</i>	<i>8 292,11</i>	<i>100</i>

Затраты на выполнение работ по текущему содержанию дорог, площадей, тротуаров, полигона складирования снега и содержание ТСРДД за 2024 год составили 1 106 085,95 тыс. руб., из них:

- на содержание дорог 812 557,67 тыс. руб.;
- на содержание технических средств регулирования дорожного движения 100 646,65 тыс. руб.;
- прочие виды работ, которые включают в себя ямочный ремонт, санацию трещин и др. в размере 192 881,63 тыс. руб.

Ямочный ремонт дорожного полотна с применением горячей асфальтобетонной смеси на территории ГО «город Якутск» составил- 29 170,7 м2., из которых 14 981,16 м2 выполнено силами АО «Якутдорстрой». Остальные 14 189,54 м2 выполнены силами подрядчиков. На работы, выполненные силами АО «Якутдорстрой» израсходовано 3251,05 тонн асфальта, 1167 м3 щебня и 119,9 тонн битума.

В 2024 году изношенные слои автомобильных дорог восстановлены на 11 253,4 м2 , из которых 2 520 м2 выполнено силами подрядчиков. Остальные 8 733,40 м2 выполнены силами АО «Якутдорстрой».

В 2024 году изношенные слои восстановлены на:

- на промежутке от ул. Ойунского, 35 до ул. Кулаковского, 44;
- ул Шавкунова, 63;
- на парковке сквера «Труженики тыла».

На работы, выполненные силами АО «Якутдорстрой» израсходовано 984,6 тонн асфальта, 160 м3 щебня и 3,5 тонн битума.

За 2024 год Обществом вывезено 650 000 м3 снега на полигон складирования снега.

Общее выполнение по итогам 2024 года составляет 100%.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 год

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2024 год

Таблица 4

№	Показатель	Единица измерения	Факт 2022 г.	Факт 2023 г.	Факт 2024 г.	Отклонение, 2024-2023
1	Основные средства:	тыс. руб.	264 837	197 738	181 088	- 16 650
1.1.	Износ основных средств	%	46	59	66	7
2.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	56 638	62 628	59 305	- 3 323
3.	Объем производства продукции, работ и услуг	тыс. руб.	972 691	1 334 395	1 511 950	177 555
4.	Выручка (без НДС):	тыс. руб.	166 776	100 065	115 197	15 132
4.1.	от основной деятельности	тыс. руб.	166 776	100 065	115 197	15 132
4.2.	от неосновной деятельности	тыс. руб.				-
5.	Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)	тыс. руб.	- 240 017	- 115 506	- 141 131	- 25 625
6.	Валовая прибыль/убыток	тыс. руб.	- 73 241	- 15 441	- 25 934	- 10 493
7.	Коммерческие расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
8.	Управленческие расходы	тыс. руб.	- 11 327	- 3 622	- 4 852	- 1 230
9.	Операционная прибыль/убыток	тыс. руб.	- 84 568	- 19 063	- 30 786	- 11 723
10.	Прочие доходы	тыс. руб.	782 643	1 241 684	1 392 901	151 217
10.1.	в т.ч. Субсидия (расшифровать)	тыс. руб.	772 565	1 214 317	1 373 815	159 498
	Текущее содержание дорог, площадей и полигона для складирования снега и содержание технических средств организации дорожного движения в период с 27.12.2021 по 01.04.2022гг. № 1-22 от 21.01.2022г. И № 14-22 от 17.05.2022г.	тыс. руб.	621 064	998 760	1 106 086	107 326
	Пропуск талых вод, откачка заниженных мест, содержание, в т.ч. ремонт водопропускных лотков, закачке озер на 2022г. № 10-22 от 31.03.2022г.	тыс. руб.	106 257	144 748	208 327	63 579
	Работы по содержанию и текущему ремонту водопропускных сооружений № 11-22 от 25.04.2022г.	тыс. руб.	5 782	6 041	7 773	1 732
	Выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности УС-Хатын ГО "город Якутск" № 19-22 от 09.06.2022г.	тыс. руб.	14 826	20 530	21 804	1 273

	Работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" № 42-22 от 18.11.2022г.	тыс. руб.	3 273	2 675	3 367	692
	Выполнение работ по сносу ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья на территории городского округа "город Якутск № 1-22 от 01.06.2022г.	тыс. руб.	21 363	41 563	26 458	- 15 105
10.2.	Выручка от внереализационной деятельности	тыс. руб.	10 078	27 367	19 086	- 8 281
11.	Прочие расходы	тыс. руб.	- 851 915	- 1 272 995	- 1 399 914	- 126 919
12.	Проценты к уплате	тыс. руб.	- 19 130	- 19 638	- 23 080	- 3 442
13.	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.	- 172 970	- 70 012	- 60 879	9 133
14.	Налог на прибыль	тыс. руб.	23 089	11 611	25 884	14 273
14.1.	в т.ч. текущий налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	- 2 924	- 2 924
15.	Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	- 149 926	- 58 401	- 34 995	23 406
16.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	40 402	9 211	11 606	2 395
17.	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	261 629	157 841	287 726	129 885
18.	Долговые обязательства (кредиты и займы):	тыс. руб.	8 407	53 739	17 836	- 35 903
18.1.	краткосрочные (до года)	тыс. руб.	8 407	35 903	17 836	- 18 067
18.2.	долгосрочные (более года)	тыс. руб.	-	17 836	-	-

Выручка от основной деятельности составила 115 197,00 тыс. руб. По сравнению с показателем 2024 года наблюдаем увеличение на 15 132,00 тыс. руб. или на 15,12 %. Рост выручки обусловлен в связи с выполнением таких работ, как: капитальный ремонт ул. Автомобилистов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», восстановление дорожного полотна ул. Чернышевского, работ по объекту «Уличный газопровод к кот. Якутдортранса» и реализацией услуг сторонним организациям.

Показатель себестоимости выше прошлого периода на 22,18% или на 25 625,00 тыс. руб.

Прочие расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 9,98% (на 126 919,00 тыс. руб.) и составили 1 399 914,00 тыс. руб.

Показатель дебиторской задолженности составил 11 606,00 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,01%

(2 395,00 тыс. руб.). Показатель кредиторской задолженности увеличился на 82,23% (129 885,00 тыс. руб.) и составил 287 726,00 тыс. руб.

По результатам 2024 года получен убыток в размере 34 995,00 тыс. руб., что ниже показателя прошлого периода на 40,08% или на 23 406 тыс. руб.

Анализ доходов в разрезе услуг (работ)

Таблица 5

тыс.руб.

№ п/п	Статьи	ФАКТ 2022 года	ФАКТ 2023 года	ПЛАН на 2024 год	ФАКТ 2024 года	Факт 2024/план 2024, отклонение %	Факт 2024/2023, отклонение %
1.	ДОХОДЫ (без учета НДС)	949 419,07	1 341 749,13	1 306 466,12	1 508 097,63	15,43	12,40
1.1.	ВЫРУЧКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	166 776,07	100 065,02	185 011,95	115 196,63	- 37,74	15,12
	Благоустройство улиц и площадей, в т.ч. БКД, 1000 дворов	139 916,76	88 575,20	150 000,00	53 267,22	- 64,49	- 39,86
	Реализация услуг организациям	26 859,31	11 489,82	35 011,95	61 929,41	76,88	438,99
1.2.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	782 643,00	1 241 684,11	1 121 454,17	1 392 901,00	24,20	12,18
	Субсидия	772 565,11	1 214 317,11	1 108 436,60	1 373 814,69	23,94	13,13
	Внереализационная деятельность	10 077,90	27 367,00	13 017,57	19 086,31	46,62	- 30,26

Доходы за 2024 год составили 1 508 097,63 тыс. руб., что больше показателя прошлого периода на 12,40% или на 166 348,50 тыс. руб. и планового показателя на 15,43%. Доходы от прочей деятельности составили 1 392 901,00 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2023 годом на 12,18 % (151 216,89 тыс. руб.), в т.ч. субсидия на возмещение затрат - 1 373 814,69 тыс. руб. и выручка от внереализационной деятельности -19 086,31 тыс. руб.

Доля доходов в разрезе услуг (работ) составила:

- выручка от основной (операционной) деятельности составила 7,64% от общей структуры доходов;
- прочие доходы- 92,36%.

Анализ расходов в разрезе по статьям затрат

Таблица 6

тыс. руб.

	ФАКТ на 2022 год	ФАКТ на 2023 год	ПЛАН на 2024 год	ФАКТ на 2024 год	Факт 2024/план 2024, отклонение %	Факт 2024/2023, отклонение %
РАСХОДЫ	1 122 389,28	1 411 761,73	1 304 723,03	1 568 977,01	20,25	11,14
Расходы на оплату труда	399 037,30	545 866,09	601 563,11	558 217,21	- 7,21	2,26
Прочие расходы на персонал	6 015,51	5 846,40	3 406,22	8 649,01	153,92	47,94
Материальные запасы	374 930,86	442 370,83	407 039,09	535 423,10	31,54	21,03
Автозапчасти	69 960,88	73 006,04	93 665,66	129 883,83	38,67	77,91
Сырье и прочие ТМЦ	142 860,56	125 997,33	120 426,67	199 013,62	65,26	57,95
Спецодежда и СИЗ	4 247,74	4 788,83	4 846,95	4 238,45	- 12,55	- 11,49
Канцелярские расходы	3,88	17,23	27,44	19,35	- 29,48	12,30
Горюче-смазочные материалы	157 857,80	238 561,41	188 072,38	202 267,86	7,55	- 15,21
Услуги связи	638,46	724,97	805,12	589,09	- 26,83	- 18,74
Коммунальные услуги	14 556,87	23 283,55	17 343,33	20 656,20	19,10	- 11,28
Расходы на содержание имущества	2 547,02	2 150,90	1 931,73	3 631,60	88,00	68,84
Расходы по охране труда и охране окружающей среды	488,93	277,30	539,79	704,40	30,49	154,02
Арендная плата за пользование имуществом	7,80	1 025,00	1 319,28	1 785,81	35,36	74,23
Расходы на оплату налогов и сборов	45 835,22	14 430,12	5 585,00	3 932,78	- 29,58	- 72,75
Расходы на информационные и типографские услуги	3 035,31	4 180,00	4 295,97	4 344,46	1,13	3,93
Услуги сторонних организаций и автотранспорта	182 258,21	251 428,14	182 571,41	327 624,44	79,45	30,31
Амортизация	56 637,60	62 628,24	65 508,66	59 305,20	- 9,47	- 5,31
Резерв сомнительных долгов	2 271,73	24 998,83	2 000,00	1 477,63	- 26,12	- 94,09
Прочие расходы	34 128,47	32 551,35	10 814,30	42 636,08	294,26	30,98
Налог на прибыль				- 2 924,00		
Изменение отложенных налоговых обязательств	23 089,00	11 611,00	348,62	25 884,00	7 324,70	122,93
Прочее	-45,00					
Финансовый результат	-149 926,21	-58 401,59	1 394,47	- 34 995,38	- 2 609,58	- 40,08

Общая сумма расходов по итогам отчетного периода составила 1 568 977,01 тыс. руб., что выше планового показателя на 264 253,98 тыс. руб. или на 20,25%. По сравнению с показателем прошлого периода наблюдается увеличение на 157 215,29 тыс. руб. или на 11,14%.

Как видно из таблицы, львиная доля расходов приходится на оплату труда (35,58%), материальные запасы (34,13%), ГСМ (12,89%), транспортные расходы и услуги сторонних организаций (20,88%).

Расходы на оплату труда, включая страховые взносы составили 558 217,21 тыс. руб., что выше показателя прошлого периода на 12 351,12 тыс. руб. или на 2,26%, но ниже планового на 7,21%.

Иные расходы на персонал, которые включают обучение персонала, командировочные расходы, компенсацию молока и материальную помощь, составили 8 649,01 тыс. руб., в т.ч. проезд в отпуск - 3 300,99 тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги составили за отчетный период 20 656,20 тыс. руб. против 23 283,55 тыс. руб. 2023 года. Снижение-11,28 % или -2 627,34 тыс. руб.

Расходы на материальные запасы, в том числе на запчасти за 2024 год составили 535 423,10 тыс. руб., что выше показателя 2023 года на 21,03% и планового на 31,54%. Рост связан со значительным увеличением цен.

Расходы на приобретение ГСМ составили 202 267,86 тыс. руб., что ниже показателя 2023 года на 15,21% или на -36 293,55 тыс. руб. Несмотря на то, что стоимость дизельного топлива была увеличена, норма расхода топлива была уменьшена на 30%. Таким образом, затраты на ГСМ уменьшились.

Расходы на услуги сторонних организаций и автотранспорта по итогам 2024 года составили 327 624,44 тыс. руб., что выше показателя прошлого периода на 30,31% или на 76 196,30 тыс. руб. Дополнительная сторонняя техника привлекалась для проведения пропарочных работ в весенний период, вывоза снега, перевозки инертных материалов (песок, щебень) для проведения ямочного ремонта и работ по национальному проекту «БКД».

Расшифровка дебиторской задолженности

Таблица 7

Наименование контрагента	Факт 2023 г., тыс. руб.	Факт 2024 г., тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
Адреналин ООО	214	107	-107
Багарах ООО	480	-	-480
СУ-888 ООО	1 140	-	-1140
Туласын ООО	664	-	-664
СЭТО ГБУ РС(Я)	-	281	281
Водоканал АО	-	6 775	6775
Теплоэнергия АО	-	82	82
ФАПК Якутия АО	-	85	85
Авансы выданные	-	2 043	2043
Страх. взносы	111	-	-111
Прочие	6 602	2 233	-4369
ИТОГО	9 211	11 606	2 395

Общая сумма дебиторской задолженности по итогам 2024 года составила 11 606,00 тыс. руб., что выше показателя прошлого периода на 2 395,00 тыс. руб. Основными дебиторами являются АО «Водоканал» - 6 775,00 тыс. руб., ГБУ РС(Я) «СЭТО»- 281,00 тыс. руб., ООО «Адреналин» 107,00 тыс. руб.

Задолженность ООО «Инвестдорстрой» в 2023 году отнесена в резерв по сомнительным долгам в размере 24 950,00 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

Таблица 8

Наименование контрагента	Факт 2023 г., тыс. руб.	Факт 2024 г., тыс. руб.	Отклонение, тыс.руб.
14 Регион ООО	6 213	15 109	8 896
Агро-холдинг ООО	1 349	2 041	692
Антипин Ю И ИП	360	-	- 360
Автомикс 14 ООО	-	1 379	1 379
Благострой ООО	2 776	1 221	- 1 555
Бродвей РУС ООО	-	5 416	5 416
Варламов Д В ИП	4 207	1 457	- 2 750

Вершняк А.В.	3 742	-	- 3 742
Винтранс ООО	-	4 189	4 189
Гласов ЕА ИП	-	1 187	1 187
ДВСС ООО	-	1 450	1 450
Дейнека ИА ИП	-	11 226	11 226
Джаборов М.Б. ИП	-	4 707	4 707
Ганжипов Ц.В. ИП	1 555	-	-1555
Гефест-Север ООО	-	663	663
Давлатбекова Ш Д ИП	207	107	- 100
ПАО Дорисс	849	849	0
Дыдоров Д.О. ИП	-	1 156	1156
Еникеева Н.Н.	413	888	475
Жилкомсервис ООО	3 012	2 944	- 68
Филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ РС(Я)	1 772	2 419	647
Кневец РВ ИП	-	4 337	4 337
Монолит ООО	-	390	390
Монтажгазстрой ООО	-	851	851
Расюк ИВ ИП	-	1 710	1 710
Реброва ЕА ИП	-	1 018	1 018
Регион-Сервис ООО	-	342	342
Квартал-103 ООО	-	655	655
Максимова МП ИП	-	1 877	1877
МАСУ ООО	-	1 061	1 061
МЭК Энергосистемы ООО	-	121	121
Перфильева О Н ИП	79	79	-
РИК Автодор ООО	-	6 500	6 500
Ремсдор ООО	1 028	-	-1028
ИП Саварин РР	-	420	420
ИП Самойлов А П	926	-	- 926
Сахадорзнак ООО	681	2 978	2 297
ИП Свиридов А Н	4 073	3 722	- 351
ООО СеверЭнергоРемонт	1 169	3 800	2 631
ООО "Сельдорстрой"	2 555	6 488	3 933
ООО "Сельстрой"	-	1 407	1 407
ООО "СИБНОРД"	625	528	- 97
Сервис принт ООО	20	-	-20
Спецмаш-СНГ ООО	625	-	-625
Сидоров МА ИП	-	2 507	2 507
Сидоров АА ИП	-	450	450
Строительная техника ООО	188	-	- 188
Сэтгэ ДРСУ ООО	5 998	54 577	48 579
Серебрянников С.А. ИП	328	-	-328
ССМ ООО	2 605	2 860	255
Туймада-Трейд ООО	348	-	-348
Тау-С ООО	-	1 923	1 923

ТД Урсус	595	960	365
ИП Шароватова Г Ф	2 798	6 627	3 829
ООО "СибирьОйл"	66 731	59 511	- 7 220
Ческидов АА ИП	655	1 263	608
Элмо ООО	-	447	447
Прочие	9 265	17 473	8 208
Авансы полученные	-	969	969
Налоги и страх выплаты	15 997	28 351	12 354
Зарплата	14 097	13 120	- 977
Итого	157 841	287 726	129 885

Кредиторская задолженность за отчетный период составила 287 726,00 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года –157 841,00 тыс. руб. Показатель увеличился на 129 885,00 тыс. руб. или на 82,23%. По итогам 2024 года на рост кредиторской задолженности повлияли крупные поставщики ООО «СибирьОйл» - 59 511,00 тыс. руб., ООО «ДРСУ Сэттэ» - 54 577,00 тыс. руб., ИП Дейнека И.А. 11 226,00 тыс. руб., ООО «14 регион»- 15 109,00, ООО «Сельдорстрой» - 6 488,00 тыс. руб., АО «Рик-автодор»-6500,00 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности наблюдается полное погашение задолженности перед такими поставщиками как ИП Вершняк А.В. – 3 472,00 тыс. руб., ИП Ганжилов - 1 555,00 тыс. руб., ООО «Ремсдор»-1028,00 тыс. руб., ИП Самойлов А.П.- 926,00 тыс. руб., ООО «Спецмаш-СНГ»-625,00 тыс. руб.

4. План ФХД на 2025 год

Таблица 9

	Статьи	1 кв. 2025 г.	2 кв. 2025 г.	1 полугодие 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	План 2025 год
	САЛЬДО НА НАЧАЛО ГОДА						
1	ДОХОДЫ (без учета НДС)	260 287,05	423 777,41	684 064,46	518 220,10	446 989,16	1 649 273,74
	ВЫРУЧКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-	10 000,00	10 000,00	60 000,00	90 000,00	160 000,00
	Подрядные работы (Реализация нац.проекта БКД, прочие)			-	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	Реализация услуг сторонним организациям, горного песка		10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	40 000,00
	ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	257 032,65	410 523,02	667 555,68	454 965,71	353 734,77	1 476 256,17

	Субсидия СЭГХ	233 927,69	292 409,61	526 337,30	305 166,97	338 134,16	1 169 638,43
	Субсидия СЭГХ (откачка талых вод)	23 104,96	114 260,82	137 365,79	24 140,64	15 600,61	177 107,04
	Зем.участки многодетным			-	100 000,00		100 000,00
	Ус Хатын			-	21 805,51		21 805,51
	ГТС, Гор. канал		3 852,59	3 852,59	3 852,59		7 705,19
	ВЫРУЧКА ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 254,39	3 254,39	6 508,78	3 254,39	3 254,39	13 017,57
2	РАСХОДЫ	399 937,78	419 799,71	819 737,49	455 089,53	371 519,12	1 646 346,14
	Расходы на оплату труда	183 625,40	183 625,40	367 250,80	183 625,40	183 625,40	734 501,60
	Прочие расходы на персонал	355,00	945,84	1 300,84	2 569,33	310,68	4 180,85
	Материальные запасы	108 642,15	143 174,12	251 816,27	163 739,82	111 763,25	527 319,34
	Автозапчасти	25 600,00	32 000,00	57 600,00	52 215,00	20 658,98	130 473,98
	Сырье и прочие ТМЦ	28 651,61	59 151,61	87 803,22	68 651,61	38 151,61	194 606,44
	Спецодежда и СИЗ	1 115,30	1 200,60	2 315,90	1 867,35	663,70	4 846,95
	Канцелярские расходы		13,72	13,72		13,72	27,44
	Горюче-смазочные материалы	53 275,24	50 808,19	104 083,43	41 005,86	52 275,24	197 364,53
	Услуги связи	201,28	201,28	402,56	201,28	201,28	805,12
	Коммунальные услуги	6 212,41	3 386,67	9 599,08	1 798,89	6 832,11	18 230,09
	Расходы на содержание имущества	837,34	837,34	1 674,68	837,34	837,34	3 349,35
	Расходы по охране труда и охране окружающей среды	128,30	128,30	256,61	128,30	128,30	513,21
	Арендная плата за пользование имуществом	488,17	488,17	976,35	488,17	488,17	1 952,70
	Расходы на оплату налогов и сборов	656,86	653,72	1 310,57	1 290,14	1 573,72	4 174,43
	Расходы на информационные и типографские услуги	928,93	1 079,93	2 008,87	928,93	1 079,93	4 017,74
	Расходы на прочие работы, услуги	77 600,00	63 000,00	140 600,00	79 000,00	42 400,00	262 000,00
	Амортизация	14 778,66	14 778,66	29 557,32	14 778,66	14 778,66	59 114,64
	Резерв сомнительных долгов						-
	Прочие расходы	5 483,27	7 500,27	12 983,54	5 703,27	7 500,27	26 187,08
	Прибыль	-139 650,73	3 977,70	-135 673,03	63 130,57	75 470,04	2 927,60
	Налог на прибыль						
3	Изменение отложенных налоговых обязательств						585,52
	Финансовый результат	-139 650,73	3 977,70	-135 673,03	63 130,57	75 470,04	2 342,08

На 2025 год запланировано всего доходов на сумму 1 649 273,74 тыс. руб.:

1. Выручка от операционной деятельности:

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Общество планирует заключить контракты и договоры на сумму 120 000,00 тыс. руб., реализовать горный песок и услуги сторонним организациям на сумму 40 000 тыс. руб. Общая сумма выручки от операционной деятельности составит 160 000 тыс. руб.

2. Субсидии на возмещение затрат:

В 2025 году Общество планирует выполнить следующие виды работ:

- Содержание дорог, площадей, тротуаров, полигона складирования снега, технических средств организации дорожного движения на сумму 1 169 638,43 тыс. руб. Это на 230 918,46 тыс. руб. больше плановых показателей 2024 года и соответствует ожидаемому результату 2024 года;

- выполнение работ по пропуску талых вод, откачке заниженных мест, содержанию, в том числе ремонту и восстановлению пропускной способности водопропускных лотков, закачке озер на сумму 177 107,04 тыс. руб., что соответствует ожидаемому факту выполненных работ 2024 года;

- выполнение работ по благоустройству земельных участков многодетных семей по Вилуйскому тракту – 100 000,00 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности Ус Хатын – 21 805,51 тыс. руб. - по факту 2023 и 2024 годов;

- выполнение работ по содержанию и текущему ремонту гидротехнических сооружений и содержанию Городского канала – 7 705,19 тыс. руб., также по факту 2024 года.

- снос ветхого и аварийного жилья в 2025 году не планируется.

Выручка от внереализационной деятельности составит 13 017,57 тыс. руб.

На 2024 год запланировано всего расходов на сумму 1 646 346,14 тыс. руб.

1. Расходы на персонал:

- заработная плата – 564 133,33 тыс. руб., это выше планового показателя 2024 года, который составлял 462 030,00 тыс. руб., на 102 103,33 тыс. руб. Такой рост фонда оплаты труда связан с планируемым введением нового штатного расписания с 01 января 2025 года, где вместо доплаты за сложность и напряженность работ учтена премия в размере 30%.

- взносы по обязательному социальному страхованию составят 170 368,27 тыс. руб.

2. Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей:

Общая сумма расходов, направляемых на приобретение ТМЦ, составит 527 319,34 тыс. руб.:

- приобретение топлива и масел – 197 364,53 тыс. руб. Следует отметить, что фактический показатель затрат на приобретение ГСМ за 9 месяцев 2024 года ниже планового показателя на 11 435,29 тыс. руб. Но в плане 2025 года учтены затраты выше плановых показателей 2024 года на 9 292,15 тыс. руб., что непосредственно связано с подорожанием топлива в октябре – ноябре 2024 года.

- приобретение сырья, материалов и прочих ТМЦ – 329 954,81 тыс. руб., в том числе: приобретение запасных частей – 130 473,98 тыс. руб., сырье и прочие ТМЦ- 194 606,44 тыс. руб., спецодежда и СИЗ - 4 846,95 тыс. руб., канцелярские расходы - 27,44 тыс. руб. Расходы по данным статьям затрат приняты с учетом факта 2024 года и увеличением стоимости материалов.

3. Расходы на закупку работ, услуг:

Расходы, направляемые на оплату работ и услуг сформированы исходя из ожидаемого факта 2024 года:

- услуги связи – 805,12 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 18 230,09 тыс. руб.;
- содержание имущества (техобслуживание и ремонт ТС, пожарная безопасность, программное обеспечение) – 3 349,35 тыс. руб.;
- охрана труда и охрана окружающей среды – 513,21 тыс. руб.;
- аренда земельного участка – 1 952,70 тыс. руб.;
- информационные и типографские услуги – 4 017,74 тыс. руб.;
- услуги транспортных и подрядных организаций – 262 000 тыс. руб.

4. Прочие выплаты и расходы:

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 4 174,43 тыс. руб. Налоги спрогнозированы в соответствии с требованиями налогового законодательства;
- прочие расходы – 26 187,08 тыс. руб.;

По план/прогнозу денежных потоков на 2025 год, запланировано поступление 1 761 692,30 тыс. руб., в том числе погашение дебиторской задолженности – 5 000,00 тыс. руб., поступление денежных средств в целях финансового оздоровления Общества в размере 110 157,00 тыс. руб. на погашение

основного долга и процентов по кредиту АКБ «Алмазэргиэнбанк» под муниципальную гарантию, на погашение кредиторской задолженности.

Расходов запланировано 1 721 366,15 тыс. руб.

Финансовый результат

Основная деятельность:

- общий плановый доход от оказания услуг, работ, составит 1 649 273,74 тыс. руб., в том числе субсидия – 1 476 256,17 тыс. руб.

- общая сумма расходов составит 1 646 346,14 тыс. руб.;

Финансовый результат деятельности предприятия 2 342,08 тыс. руб.

В план ФХД на 2025 год будут внесены изменения по итогам деятельности за отчетные кварталы финансового года.

5. Проблемные вопросы

1. Общество просит оказать содействие в выделении денежных средств из городского бюджета на финансовое оздоровление предприятия в 2025 году. Общая сумма необходимого финансирования составляет 169 036,95 тыс. руб., в том числе:

1.1. на погашение кредиторской задолженности перед контрагентами в размере 146 998,27 тыс. руб.:

Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб. на 10.03.2025 г.
14 РЕГИОН ООО	4 251,16
БРОДВЕЙ РУС ООО	2 916,01
Дейнека Игорь Алексеевич	12 013,43
Кневец Р.В.	5 141,98
Максимова Мила Петровна	2 099,75
Шароватова Галина Федоровна	8 852,30
СИБОЙЛ ООО	69 262,51
ССМ ООО	3 313,00
СЭТТЭ ООО ДРСУ	34 577,27
Тау-С ООО	4 570,86
Итого	146 998,27

1.2. на погашение основного долга и процентов по кредиту АКБ «Алмазэргиэнбанк» под муниципальную гарантию в размере –22 038,68 тыс. руб.

2. Для увеличения объемов и качества производства, предприятию требуется обновление и расширение автопарка. Первоочередная потребность в следующей специализированной технике в количестве **40 ед.:**

п/п	Наименование	Кол-во ед. тех.
1	Самосвал 20 м3	6
2	Самосвал 10 м3	6
3	Комбинированная дорожная машина (для мойки ограждений и улиц, пескоразбрасыватель) ДМК-70	6
4	Фронтальный погрузчик (ковш 2м3)	4
5	СнП18 (снегопогрузчик)	1
6	Газель пассажирская	1
7	Подметально-уборочная машина Бродвей (Scandia)	4
8	Илосос	1
9	Экскаватор-погрузчик	1
10	Колесный экскаватор (Объем ковша 1 м3)	1
11	Пылесос 2м3 зима/лето (Johnston)	2
12	Пылесос тротуарный Park Ranger 2150	1
13	Бульдозер колесный 15т	1
14	Снегоочиститель шнекороторный УЗДМ	5
	Итого	40