

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



**ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ» ГО «ГОРОД ЯКУТСК» ЗА 2024 Г. И ПРОГНОЗ НА
2025 Г.**

г. Якутск, 2025 г.

1. Общие сведения

Учредитель: Окружная администрация города Якутска, в лице Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска

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 24,5 ед., фактическая средняя численность 14 ед.

Уставной фонд: 3 010 тыс. руб.

Образовано: 5 сентября 2018 г. на основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 28 августа 2018 г. №68 п

Имущество закреплено: на праве хозяйственного ведения.

Балансовая стоимость основных средств составляет 18 707,8 тыс. руб. За предприятием закреплены 4 общественные бани: Заложная баня, баня в селе Тулагино, баня в селе Хатассы, баня в поселке Маган.

Основной задачей предприятия является бесперебойное и качественное предоставление бытовых услуг (услуги бани) населению города Якутска, а также обеспечение безопасности граждан и создание условий для массового отдыха жителей на Городском пляже 202 микрорайона г. Якутска.

Согласно приказу Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска от 8 августа 2022 г. №72-П/ДИиЗО муниципальное унитарное предприятие «Городские бани» городского округа «город Якутск» было переименовано в муниципальное унитарное предприятие «Служба технического обслуживания» городского округа «город Якутск». 17 августа 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 2024 г.

2.1 Банные услуги

Основной деятельностью предприятия является оказание населению банно-прачечных услуг на территории городского округа «город Якутск».

По итогам 2024 года по основному виду деятельности по 3 производственным объектам пришлось 578 рабочих дня, из них: Заложная баня – 312 рабочих дней; баня с. Хатассы – 152 рабочих дней; баня с. Тулагино – 114 рабочих дней.

При этом общая посещаемость бань составила 42 552 чел., из них: Заложная баня – 31 412 чел. или 73,82%; баня с. Хатассы – 7 394 чел. или 17,38%; баня с. Тулагино – 3 746 чел. или 8,8%.

Таблица №1

Анализ выручки и исполнения производственных показателей.

Показатель	Факт 2023 г.	2024 г.		Отклонение факт 2024 г., %	
		План	Факт	от факта 2023 г.	от плана 2024 г.
ВЫРУЧКА (тыс.руб.):	8 835,08	9 479,00	10 299,97	16,58	8,66
Заложная баня	7 246,29	7829	8 120,70	12,07	3,73
Баня с. Тулагино	567,5	600	713,12	25,66	18,85
Баня с. Хатассы	1 021,29	1050	1 466,15	43,56	39,63
ПОСЕЩЕНИЯ (чел.)	41 286	42 500	42 552	3,07	0,12
Заложная баня	30 106	30 000	31 412	4,34	4,71
Баня с. Тулагино	3 958	3 800	3 746	-5,36	-1,42
Баня с. Хатассы	7 222	8 700	7 394	2,38	-15,01

Из представленной таблицы №1 в сравнении фактических показателей за 2024 год в динамике с аналогичными показателями прошлого года и плановыми показателями на отчетный период наблюдается следующее:

1. По сравнению с 2023 годом выручка увеличилась на 16,58% или 1 464,89 тыс. руб., общая посещаемость повысилась на 3,07 % или 1 266 чел.

2. По сравнению с плановыми показателями на 2024 год выручка исполнена на 108,66% или 820,97 тыс. руб., общая посещаемость исполнена на 100,12 % или 52 чел.

3. По участку «Заложная баня» услугой бань за 2024 г. воспользовались 31 412 человек, что больше на 1 412 помывок или 4,741% по сравнению с плановыми показателями за аналогичный период, а также больше на 1 306 помывки или 4,34% по сравнению с фактическими показателями за 2023 г.

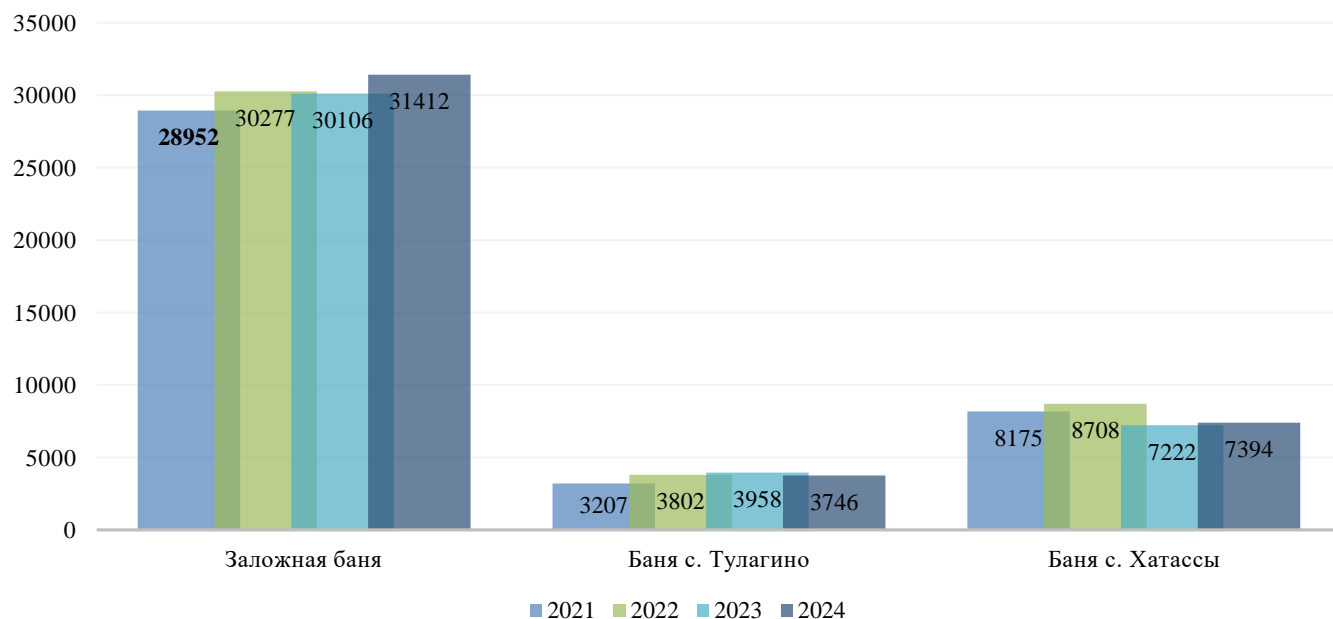
4. По участку «Баня Тулагино» услугой бань за 2024 г. воспользовались 3 746 человек, что меньше на 54 помывки или 1,42% по сравнению с плановыми показателями за аналогичный период, а также меньше на 212 помывки или 5,36% по сравнению с фактическими показателями за 2023 г.

5. По участку «Баня Хатассы» услугой бань за 2024 г. воспользовались 7 394 человек, что меньше на 1 306 помывки или 15,01% по сравнению с плановыми показателями за аналогичный период, а также больше на 172 помывки или 2,38% по сравнению с фактическими показателями за 2023 г.

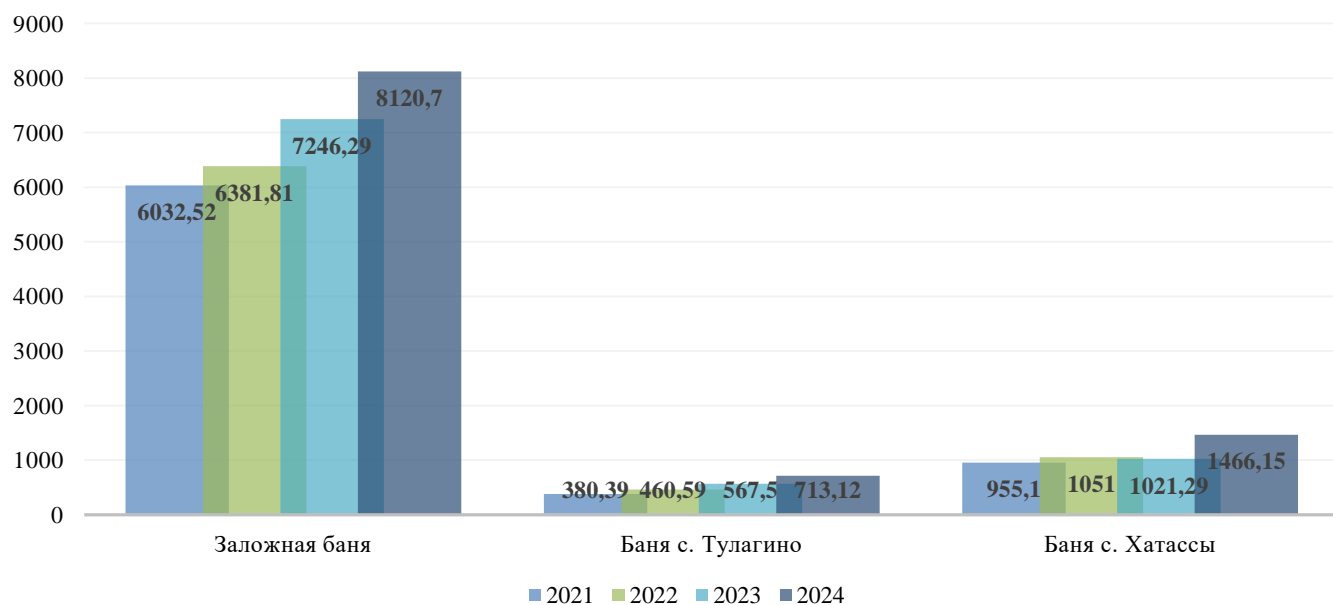
По бане в поселке Маган предприятие не осуществляет деятельность с 2017 года по причине низкой посещаемости бани и высокой себестоимости банных услуг.

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. При этом наблюдается тенденция снижения показателя помывок в бане села Тулагино, что обусловлено открытием новой бани в селе Марха.

Динамика посещений, чел. за 2021-2024 гг.



Динамика выручки, тыс.руб. за 2021-2024 гг.



2.2 Городской пляж 202 микрорайона г. Якутска

Предприятие осуществляет обеспечение безопасности граждан и создание условий для массового отдыха жителей в летнее время на Городском пляже 202 микрорайона 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 №464-р/ДИиЗО от 15 июля 2024 г.

Согласно распоряжения Окружной администрации города Якутска №1108р от 17 июня 2024 года официальное открытие городского пляжа состоялось 17 июня 2024 года, официальное закрытие состоялось 15 августа 2024 года, в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска №1592р от 16 августа 2024 года. Таким образом, пляжный период сезон составил 59 календарных дней.

На содержание пляжа заключено Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по обеспечению безопасности граждан и создании условий для массового отдыха граждан на водных объектах на территории городского округа «город Якутск» на 2024 год от 28.03.2024 г. №17-24. на общую сумму 3 362 158,55 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.	3	-	294 309,77
2	Оказание услуг спасателей	дн	59	17 867,56	1 054 185,36
3	Оказание услуг по уборке мусора (оплата труда рабочих)	дн	59	6 308,93	372 226,9

4	Оказание охранных услуг	человекочас	2 640	350	924 000,00
5	Вывоз ТКО и откачка ЖБО	руб.	9	2000	27 000,00
6	Приобретение пляжного инвентаря (Спас, средства, информ таблички)	руб.	50	5 760,90	55 140,00
7	Проведение монтажных и ремонтных работ системы электроснабжения	руб.	1	-	576 870,00
	Микробиологические, санитарно-химические, паразитологические исследования	руб.	2	-	11 363,36
8	Прочие расходы	руб.	-	-	47 063,16
ИТОГО:					3 362 158,55

На территории Городского пляжа в течение сезона функционировало 3 спасательных поста, на которых в течение дня несли дежурство спасатели. Для спасателей приобретено необходимое оборудование: спасательные жилеты, концы Александрова, спасательные круги, надувная лодка, рации для связи, бинокли, аптечка. В обязанности спасателей помимо непосредственно спасения утопающих входит: оказание доврачебной помощи посетителям, оказание экстренной первой помощи пострадавшим, предупреждение фактов заплыва посетителей за пределы зоны для купания, периодическое информировании посетителей пляжа о недопущении пребывания несовершеннолетних без присмотра, о запрете купания в состоянии алкогольного опьянения, о правилах поведения на воде, также спасатели совершают периодический объезд акватории пляжа на лодке.

По итогам работы спасателей в 2024 году зафиксировано: 1 (один) факт успешной реанимации утопленника, 10 (десять) фактов спасения тонущего

человека, 24 (двадцать четыре) случая обращения посетителей к спасателям за доврачебной помощью (обработка ссадин, порезов).

Помимо работы спасателей и спасательных вышек, на территории пляжа была организована: круглосуточная охрана территории пляжа частным охранным предприятием, ежедневная уборка территории, продажа прохладительных напитков и товаров, сопутствующих пляжному отдыху, аренда сапбордов, оказание услуг водного батута.

Благодаря расширению перечня оказываемых платных услуг и реализации товаров посетителям пляжа, предприятие получило дополнительный доход в сумме 809 133 рублей.

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год

Таблица №2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 3 года

№	Показатель	Ед. изм.	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год	Отклонение факт 2023 г. от факт 2024 г.
1	Основные средства:	тыс. руб.	14333	12685	9031	-3654
1.1.	Износ основных средств	%	23,37	32,2	40,9	8,7
2	Объем производства услуг и работ	тыс. руб.	7 893	8 860	10 300	1440
2.1.	Помывка	тыс. руб.	7 893	8 860	10 300	1440
3	Выручка (без НДС):	тыс. руб.	7 893	8 860	16 015	7155
3.1.	от основной деятельности	тыс. руб.	7 893	8 860	10 300	1440
3.2.	от неосновной деятельности	тыс. руб.			5 715	5715
4	Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)	тыс. руб.	19 631	21 110	22 519	409
5	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-11 738	-12 250	-6 504	6746
6	Коммерческие расходы	тыс. руб.				0
7	Управленческие расходы	тыс. руб.	-9 575	-11 944	-17 706	-2262
8	Операционный прибыль/убыток	тыс. руб.	-21 313	-24 194	-24 210	4484
9	Прочие доходы	тыс. руб.	18 480	22 439	25 240	2801
9.1.	в т.ч. субсидия	тыс. руб.	18 368	21 878	25 240	3362
10	Прочие расходы	тыс. руб.	-636	-474	-695	-221
11	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.	-3 469	-2 229	335	7064
12	Налог на прибыль	тыс. руб.	-264	-321	413	2949
13	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-3 733	-2 550	-78	4757
14	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск	тыс. руб.				

15	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	892	1 212	1 141	-71
15.1.	текущая	тыс. руб.	892	1 212	246	-966
16	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	754	1 226	1 942	716
16.1.	текущая	тыс. руб.	754	1 226	1 942	716
16.1. 1.	<i>в т.ч. по налогам и сборам</i>	тыс. руб.	269	491	1764	1273
16.1. 2.	<i>по выплате заработной платы</i>	тыс. руб.		257		-257
16.1. 3.	<i>поставщики и подрядчики</i>	тыс. руб.	430	417	178	-239
16.1. 4.	<i>авансы покупателей</i>	тыс. руб.	55	61		-61

Исходя из данных, представленных в таблице №2 видно, что за 2024 год выручка предприятия составила 16 015 тыс. руб. что больше предыдущего периода на 7 155 тыс. рублей или на 80,75%. Существенное увеличение выручки связано с рядом факторов:

1. в течение 2024 года осуществлялось планомерное увеличение и выравнивание тарифов между банями. Так, на начало года тариф составлял:

Заложная баня		
Взрослый тариф		350 рублей
Льготная категория граждан (пенсионеры, многодетные)		220 рублей
Дети от 7 до 17 лет		210 рублей
Бани в с. Хатассы, с. Тулагино		
Взрослый тариф		170 рублей
Льготная категория граждан (пенсионеры, многодетные)		140 рублей
Дети от 7 до 17 лет		100 рублей

выравнивание тарифов между банями продиктовано необходимостью в достижении минимальной самоокупаемости бани: до выравнивания тарифов пригородные бани не приносили выручки даже для оплаты заработной платы работников бани, не считая коммунальные услуги;

2. в июне 2024 года предприятием, в ходе конкурентных процедур, заключено 6 муниципальных контрактов на осуществление уборки автобусных павильонов и навесов на общую сумму 4 072 тыс. руб.;

3. расширение перечня оказываемых платных услуг и реализации товаров посетителям Городского пляжа.

Прочие доходы составили 25 240 тыс. руб., из них: субсидия по возмещению выпадающих доходов по баням 21 532 тыс. руб., субсидия по содержанию городского пляжа в размере 3 362 тыс. руб.

Расшифровка себестоимости

По итогам 2024 года себестоимость банных услуг сложилась в размере 22 519 тыс. руб., что больше 2023 года на 1 409 тыс. руб. или 6,67%. По доле распределения расходная часть выглядит следующим образом:

- Фонд оплаты труда в размере 10 259 тыс. руб. или 35,02% (в том числе с учетом социальных отчислений);
- Расходы по коммунальным услугам в размере 4 859 тыс. руб. или 21,58%;
- Расходы на содержания имущества 3 602 тыс. руб. или 16,00%;
- Прочие услуги 1 800 тыс. руб. или 7,99%;
- Расходы по амортизации в размере 1 579 тыс. руб. или 7,01%;
- Прочие расходы всего в размере 141 тыс. руб. или 0,63%.

4. Приоритетные направления деятельности на 2025 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	Введение новых продуктов/услуг
8	Кадровая политика и работа с персоналом
9	Юридическое сопровождение деятельности учреждения
10	Противопожарная деятельность
11	Антикоррупционная деятельность
12	Антитеррористическая деятельность
13	Мобилизационная работа
14	Работа по ГО и ЧС
15	Охрана труда
16	Социальная защита работников
17	Закупочная деятельность

Административно-хозяйственная деятельность	
1	Реализация плана мероприятий по ремонту муниципальных бань городского округа «город Якутск» в 2025 году
Информационное сопровождение	
1	Работа с отзывами посетителей в информационных сервисах, с целью увеличения положительного имиджа общественных бань
2	Работа по взаимодействию с общественностью по вопросам развития общественных бань