

План на 2026 г.

Финансовый план МУП «Горсвет» на 2026 год.

План прибылей и убытков на 2026 г.

В 2026 год МУП «Горсвет» планирует получить выручку в размере 75 429 тыс. руб. без НДС. Планируемый размер себестоимости предприятия составит 28 044 тыс. руб., управленческих расходов - 50 476 тыс. руб.

Предприятие планирует положительный финансовый результат в размере 29 тыс. руб.

Единица расчета	Наименование предприятия
тыс. руб.	МУП "ГОРСВЕТ"

Показатель	Формат	1 кв. 2026г	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г	4 кв. 2026г
Выручка (без НДС)	<i>тыс. руб.</i>	18 096	36 916	56 611	75 429
Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)	<i>тыс. руб.</i>	7 011	14 022	21 033	28 044
Коммерческие, управленческие расходы	<i>тыс. руб.</i>	12 619	25 238	37 857	50 476
Издержки на реализацию	<i>тыс. руб.</i>				
Прибыль (убыток) от реализации	<i>тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)</i>	-1 534	-2 343	-2 279	-3 091
Проценты к получению	<i>тыс. руб.</i>				2 335
Проценты к уплате	<i>тыс. руб.</i>		0		
Прочие доходы	<i>тыс. руб.</i>	131 360	209 278	296 147	378 935
Прочие расходы	<i>тыс. руб.</i>	100 780	196 029	285 045	381 449
Прибыль/убыток до налогообложения	<i>тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)</i>	29 047	10 906	8 824	-3 271
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	<i>тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)</i>				3 300
Налог на прибыль	<i>тыс. руб.</i>	0	0	0	0
Прочее (налоговые санкции)	<i>тыс. руб.</i>	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	<i>тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)</i>	29 047	10 906	8 824	29

План денежных потоков на 2026 г.

В 2026 г. основным источником поступления денежных средств предприятия является субсидия, которая составит 290 562,7 тыс. руб. Также субсидия на финансовое обеспечение расходов по договору лизинга с АО «Сберлизинг» и ООО «КМ-Финанс» на поставку специализированной техники для нужд городского хозяйства от 22.09.2022 г. на сумму 81 236,8 тыс. руб. Планируемая выручка составит 75 429 тыс. руб. без НДС.

В соответствии с таблицей План денежных потоков на 2026 г. удовлетворительный и имеет положительную величину.

за счет собственных средств				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
за счет заемных средств				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
за счет средств бюджета				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.12. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.13. Коммерческие расходы (расходы на продажу)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.14. Платежи по договорам страхования			67,20	67,20		67,20	67,20			67,20	67,20			67,20	67,20	268,80	
2.15. Хозяйственные расходы			221,00	221,00	200,00		200,00	221,00			221,00		242,20		242,20	884,20	
2.15. Налоги и прочие обязательные платежи в т.ч. НДС	1 327,35	1 325,85	1 327,91	3 981,11	1 341,86	1 707,15	1 445,99	4 495,00	1 416,68	1 482,74	1 433,44	4 332,85	1 376,34	1 381,75	1 381,75	4 139,85	16 948,81
налог на имущество				0,00		354,50		354,50				0,00				0,00	354,50
земельный налог				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
налог на прибыль				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
ЕНВД				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
упрощенка				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
прочие налоги (транспортный налог)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.16. Выплата процентов по банковским кредитам в том числе: ОАО "Сбербанк"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17. Выплата процентов по небанковским займам (расшифровать)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.18. Погашение основного долга по банковским кредитам в том числе: (расшифровать)	9 243,30	9 243,30	6 277,20	24 763,80	6 277,20	6 277,20	6 277,20	18 831,60	6 277,20	6 277,20	6 277,20	18 831,60	6 277,20	6 277,20	6 255,40	18 809,80	81 236,80
2.19. Возврат небанковских займов, отсрочек в том числе: (лизинг)	9 243,30	9 243,30	6 277,20	24 763,80	6 277,20	6 277,20	6 277,20	18 831,60	6 277,20	6 277,20	6 277,20	18 831,60	6 277,20	6 277,20	6 255,40	18 809,80	81 236,80
лизинг	9 243,30	9 243,30	6 277,20	24 763,80	6 277,20	6 277,20	6 277,20	18 831,60	6 277,20	6 277,20	6 277,20	18 831,60	6 277,20	6 277,20	6 255,40	18 809,80	81 236,80
2.15. Расчеты по собственным ценным бумагам (выплата дивидендов, погашение векселей, облигаций и т.д.)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.20. Финансовые вложения в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17. Погашение кредиторской задолженности в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18. Прочие платежи	15 438,30	14 870,30	11 349,40	41 658,00	9 786,00	6 767,00	10 351,80	26 904,80	4 838,50	6 069,50	6 413,70	17 321,70	10 012,10	14 144,40	15 781,00	39 937,50	125 822,00
Прочие расходы			125,00	125,00			125,00	125,00			125,00	125,00	97,70			97,70	472,70
Светлая столица				0,00			2 255,50	2 255,50	2 912,10	2 832,40		5 744,50				0,00	8 000,00

Бесхозные объекты		135,00		135,00			125,00	125,00		212,70		212,70				0,00	472,70
Муниципальные сети		90,00	90,00	180,00	90,00	90,00	90,00	270,00	90,00	90,00	90,00	270,00	90,0	90,0		180,00	900,00
Ус Хатын				0,00			3 450,70	3 450,70				0,00				0,00	3 450,70
Электроэнергия	15 438,30	14 645,30	11 134,40	41 218,00	9 696,00	6 677,00	4 305,60	20 678,60	1 836,40	2 934,40	6 198,70	10 969,50	9 824,40	14 054,40	15 781,00	39 659,80	112 525,90
ИТОГО выплат	41 745,36	43 447,75	39 197,25	124 390,36	40 561,21	36 192,09	42 266,43	119 019,73	38 541,29	42 368,69	32 068,83	112 978,80	33 932,09	38 128,40	48 113,68	120 174,18	476 563,07
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА	62 663,19	63 527,99	63 539,99	63 539,99	55 723,23	49 823,99	45 398,71	45 398,71	43 095,57	38 157,83	43 316,96	43 316,96	46 482,72	45 516,26	28 887,63	28 887,63	28 887,63

На 2026 г. на 19.12.2025 г. предусмотрена реализация следующих мероприятий:

№	Наименование мероприятий	Параметры на 2026 г
1	Текущее содержание линий наружного освещения	267 740 037,18
1.1.	Текущее содержание опор	121 851 699,00
1.2.	Электроэнергия	105 000 000,00
1.3.	АВР	18 240 005,54
1.4.	Капитальный ремонт	14 448 332,64
1.5.	Световое оформление к праздничным мероприятиям	7 000 000,00
1.6.	Электромонтажные работы по объекту "Крещенская купель"	1 200 000,00
2	Программа "Светлая столица"	8 000 000,00
3	Текущее содержание бесхозных объектов	472 700,00
4	Текущее содержание муниципальных сетей	900 000,00
5	Электромонтажные работы местности "Ус Хатын"	3 450 700,00
6	Финансирование обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (расходы по договору лизинга на поставку специализированной техники для нужд городского хозяйства)	81 236 800,00
	ИТОГО	361 800 237,18

По текущему содержанию линий наружного освещения города Якутска предприятие планирует на 2026 год следующие работы:

№ п/п	код расценки	Виды работ	Ед. изм.	Объем работы
1	2	3	4	5
1	17-001-001	Проверка состояния работы	км трассы	7044,148

		светильников		
2	17-001-005	Осмотр закрытых светильников с люминесцентными лампами	закрытый светильник	892
3	17-001-007	Осмотр закрытых светильников с ртутными лампами	открытый светильник	10000
4	17-001-008	Верховой осмотр воздушных линий	км трассы	143,88
5	17-001-009	Очистка сетей от веток и набросов	км трассы	1,7
6	17-001-010	Осмотр кабельной линии	км трассы	109,08
7	17-001-011	Осмотр пунктов питания	шт	1052
8	17-001-012	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления	пульт	120
9	17-001-013	Техническое обслуживание исполнительных пультов	пульт	1012
10	17-001-015	Техническое обслуживание автомобильной радиостанции	радиостанция	16
11	17-001-016	Техническое обслуживание центральной радиостанции	радиостанция	1
12	17-001-017	Техническое обслуживание диспетчерского узла	узел	12
13	17-001-019	Замена светильников с люминесцентными лампами	светильник	620
14	17-001-020	Замена светильников с ртутными лампами	светильник	250
15	17-002-005	Ремонт открытых светильников с ртутными лампами	светильник	1500
16	17-002-006	Ремонт закрытых светильников с ртутными лампами	светильник	266
17	17-002-007	Перетяжка 3-4-х проводной воздушной линии с креплением на опорах	км трассы	6,000
18	17-002-013	Замена и регулировка однорожковых кронштейнов	кронштейн	40
19	17-002-018	Замена кабельной линии	км трассы	0,250
20	17-002-023	Текущий ремонт пультов телемеханического управления	пульт	238
21	17-002-017	Окраска металлических опор, кронштейнов	м2 поверхности	2350
22	17-004-003	Содержание мачтовых подстанций	1 подстанция	1
23	17-005-001	Обслуживание и ремонт мачтовых трансформаторных подстанций	1 подстанция	5

№ п/п	код расценки	Виды работ	Ед. изм.	Объем работы
1	2	3	4	32
1	17-001-001	Проверка состояния работы светильников	км трассы	5074,558
2	17-001-005	Осмотр закрытых светильников с люминесцентными лампами	закрытый светильник	70
3	17-001-007	Осмотр закрытых светильников с ртутными лампами	открытый светильник	4934

4	17-001-008	Верховой осмотр воздушных линий	км трассы	143,880
5	17-001-009	Очистка сетей от веток и набросов	км трассы	0,840
6	17-001-010	Осмотр кабельной линии	км трассы	106,797
7	17-001-011	Осмотр пунктов питания	шт	1044
8	17-001-012	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления	пульт	120
9	17-001-013	Техническое обслуживание исполнительных пультов	пульт	1004
10	17-001-015	Техническое обслуживание автомобильной радиостанции	радиостанция	16
11	17-001-016	Техническое обслуживание центральной радиостанции	радиостанция	1
12	17-001-017	Техническое обслуживание диспетчерского узла	узел	12
13	17-001-019	Замена светильников с люминесцентными лампами	светильник	534
14	17-001-020	Замена светильников с ртутными лампами	светильник	100
15	17-002-005	Ремонт открытых светильников с ртутными лампами	светильник	1140
16	17-002-006	Ремонт закрытых светильников с ртутными лампами	светильник	32
17	17-002-007	Перетяжка 3-4-х проводной воздушной линии с креплением на опорах	км трассы	2,410
18	17-002-013	Замена и регулировка однорожковых кронштейнов	кронштейн	20
19	17-002-018	Замена кабельной линии	км трассы	0,100
20	17-002-023	Текущий ремонт пультов телемеханического управления	пульт	238
21	17-002-017	Окраска металлических опор, кронштейнов	м2 поверхности	1692
22	17-004-003	Содержание мачтовых подстанций	1 подстанция	1
23	17-005-001	Обслуживание и ремонт мачтовых трансформаторных подстанций	1 подстанция	1

На 2026 год за счет аварийно-восстановительных работ планируется произвести монтаж 35 опор наружного освещения, 10 шкафов управления, за счет капитального ремонта - 56 опор наружного освещения.

По программе «Светлая столица» МУП «Горсвет» планирует построить линии наружного освещения на 8 000 тыс. руб. за счет муниципального бюджета.

В соответствии с Положением «О предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозных сетей тепловодоснабжения, электроснабжения, канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту) объектов сетей канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту объектов) сетей канализации» на 2026 г. подана заявка на финансирование на текущее содержание бесхозных объектов 472,7 тыс. руб., на текущее содержание муниципальных объектов 900 тыс. руб.

План прочих доходов на 2026 г.

На 2026 год прогнозируется получение дохода от прочих услуг в размере 75 429 тыс. руб. без НДС. Прочие услуги являются внебюджетными доходами предприятия. В выручке основную долю занимает выручка за счет использования опор.

На 2026 г. стоимость предоставления места на опорах наружного освещения планируется в размере 683,45 руб.

По состоянию на 01.01.2025 г. на опорах уличного освещения проведены линии связи следующих крупных компаний на рынке телекоммуникационных услуг г. Якутска:

Контрагенты	количество предоставляемых мест на опорах НО, шт.
ОАО «МегаФон»	1862
ОАО «Вымпел-Коммуникации»	1777
ОАО «Ростелеком»	538
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	2017
ООО «Диапазон»	1572
ЦОДД-1	2003
АО Арктик-Телеком	307
Прочие	682
ИТОГО:	10758

Во исполнение Перечня персональных поручений главы городского округа «город Якутска» Григорьева Е.Н. на 2025 г. от 14 января 2025г. и п. 2.4. протокола Заседания Балансовой комиссии Окружной администрации города Якутска по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Горсвет» городского округа «город Якутск» за 9 месяцев 2025 года и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год №185-ПР/ЭФ от 28.11.2025 г. в план финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. включено строительство опор двойного назначения. Планируется осуществить монтаж 10 опор двойного назначения с апреля по октябрь 2026 г.

Опоры двойного назначения оптимальны для комплексного подхода к модернизации городской инфраструктуры. Их использование способно существенно улучшить качество жизни в городах и населенных пунктах, предлагая модернизированную систему освещения и связи с минимальными затратами. В будущем мачты ОДН станут неотъемлемой частью любого современного городского планирования, сохраняя при этом стиль и гармонию с окружающей средой. Опоры двойного назначения предлагают множество преимуществ, которые делают их предпочтительным выбором для различных проектов:

Экономическая эффективность — за счет совмещения нескольких функций в одной опоре снижаются затраты на установку и обслуживание. Это особенно важно в условиях ограниченного бюджета.

Планирование пространства — ОДН позволяют более рационально использовать пространство, избегая нагромождения отдельных конструкций, которые могут ухудшить эстетику.

Упрощение управления — интеграция различных систем в одной конструкции позволяет легче осуществлять мониторинг и управление, а также упрощает техническое обслуживание. (В условиях города Якутска интегрируется наружное освещение и сотовая связь).

Устойчивость к атмосферным условиям — современные материалы, используемые для строительства опор, обеспечивают их долговечность и устойчивость к различным климатическим воздействиям.

Гибкость в использовании — опоры могут быть легко адаптированы под новые требования, что делает их универсальными и экономически целесообразными.

В связи с тем, что ОДН будут вводиться поэтапно в течение 2026 г., то выручка от их эксплуатации также будет постепенно поступать в выручку предприятия.

Таким образом, планируемая выручка от неосновных услуг, предоставляемых предприятием планируется на уровне 92 023 тыс. руб. с НДС:

	План 2026 г., тыс. руб.
Возмещение расходов за электроэнергию	143
использование опоры НО	89 999,4
Подключение электроустановки	131,3
Разработка и выдача ТУ	171,3
услуги автовышки	44
Электромонтажные работы	1 534
Всего	92 023

Директор МУП «Горсвет»

М.Н. Машков