



Акционерное Общество «ЯКУТДОРСТРОЙ»

677008 г. Якутск ул. Билибина, 10/8 тел. 36-92-36-приемная, 32-15-18-факс oaoyads@mail.ru

№ 131/2022

«20» 03 2023 год

Председателю комиссии по городскому
хозяйству и экологии
Якутской городской думы
А.В. Лебедеву

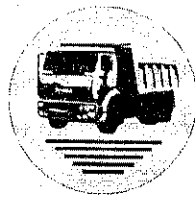
Уважаемый Андрей Викторович!

АО «Якутдорстрой» направляет Вам информацию о проделанной работе по итогам 2022 года и о планах работы на 2023 год.

Приложение: отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «Якутдорстрой» по итогам 2022 года на **35** листах.

Генеральный директор

А.М. Яндиев



Отчет
финансово-хозяйственной деятельности
АО «Якутдорстрой» по итогам 2022 года

г. Якутск

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные производственные показатели АО «Якутдорстрой» за 2022 год	5
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год	10
4. Исполнение плана закупок за 2022 год	27
5. Исполнение плана стратегического развития и плана на участие в комплексе мероприятий ГО г. Якутска	30
6. План ФХД на 2023 год	31
7. Проблемные вопросы	35

1. Общие положения

Полное наименование:	Акционерное общество «Якутдорстрой»
Юридический адрес:	677009, г. Якутск, ул. Билибина 10/8.
Руководитель предприятия:	Яндиев Амирхан Мухарбекович
Вид деятельности:	Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Уставный капитал:	133 596 тыс. руб.
Штатная численность:	552 человека
Среднесписочная численность:	374 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.

В число основных задач акционерного общества входят текущее содержание улиц, скверов и площадей 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 2022 год**

Всего за 2022 год с МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета на возмещение затрат на сумму 769 292 543,68 руб.

Таблица № 1

Исполнение по заключенным соглашениям на возмещение затрат из бюджета
Городского округа «город Якутск» за 2022 год

п/п	Предмет соглашения	Заказчик	Сумма, руб.	Выполнение за 2022 г., руб.	%
1	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.	МКУ "СЭГХ"	621 063 905,75	621 063 905,75	100,00
3	Пропуск талых вод, откачка заниженных мест, содержание, в т.ч. ремонт водопропускных лотков, закачке озер на 2022г. № 10-22 от 31.03.2022г.	МКУ "СЭГХ"	106 257 132,01	106 257 132,01	100,00
4	Работы по содержанию и текущему ремонту водопропускных сооружений № 11-22 от 25.04.2022г.	МКУ "СЭГХ"	5 782 480,48	5 782 480,48	100,00
5	Выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности УС-Хатын ГО "город Якутск" № 19-22 от 09.06.2022г.	МКУ "СЭГХ"	14 826 413,04	14 826 413,04	100,00
6	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.	МКУ "ДЖО"	21 362 612,40	21 362 612,40	100,00

7	Работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" № 42-22 от 18.11.2022г.	МКУ "СЭГХ"	3 272 561,12	3 272 561,12	100,00
ВСЕГО			772 565 104,80	772 565 104,80	100,00

Из данных, представленных в Таблице № 1 видно, что за 2022 год выполнение по заключенным соглашениям составило 100 % на сумму 769 292 543,68 руб.

По муниципальным заказам за 2022 год заключены муниципальные договора и контракты на сумму 24 929 711,93 руб. исполнение, по которым представлено в Таблице №2.

Таблица № 2

Исполнение по заключенным муниципальным договорам и контрактам
за 2022 год

п/п	Предмет соглашения	Заказчик	Сумма, руб.	Выполнение за 2022 г. руб.	%
1	Выполнение работ по покраске монумента СЭРГЭ № 13-ОБ от 06.06.2022г.	МКУ "СЭГХ"	117 406,00	117 406,00	100,00
2	Выполнение работ по уборке наледей № 4-ПТО от 30.03.2022г.	МКУ "СЭГХ"	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Создание инертных материалов, в целях предупреждения и ликвидации ЧС по безопасному пропуску талых вод № 8-ЧС от 27.05.2022г.	МКУ "СЭГХ"	3 256 221,52	3 256 221,52	100,00
4	Работы по дежурству специальной техники, в целях предупреждения и ликвидации ЧС по безопасному пропуску паводковых вод № 9 от 27.05.2022г.	МКУ "СЭГХ"	819 700,80	819 700,80	100,00
5	Оказание услуг по уборке и текущему содержанию ИААЦС (РС)Я г. Якутска, государственный контракт № 10-ЭА/2022 от 11.01.2022г.	ГБУ "СЭТО"	5 101 186,11	5 101 186,11	100,00

6	Приобретение сыпучих материалов для обеспечения ликвидации пожара и оперативного реагирования в пожароопасный период на городском полигоне № 12-СЧС от 04.07.2022г.	МКУ "СЭГХ"	5 099 731,20	5 099 731,20	100,00
7	Восстановление временного проезда дамбы "Заречная" № 32-ОБ от 13.10.2022г.	МКУ "СЭГХ"	307 959,60	307 959,60	100,00
8	Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных улиц № ЯМРЕМ/2022 от 08.08.2022г.	Управа Промышленного округа МКУ ГО "город Якутск"	2 057 544,00	2 057 544,00	100,00
9	Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных улиц № ЯМРЕМ/2022 от 08.08.2022г.	Управа Центрального округа МКУ ГО "город Якутск"	1 261 846,32	1 261 846,32	100,00
10	Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных улиц № ЯМРЕМ/2022 от 08.08.2022г.	Управа Октябрьский округа МКУ ГО "город Якутск"	1 902 146,40	1 902 146,40	100,00
11	Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных улиц № ЯМРЕМ/2022 от 08.08.2022г.	Управа Губинский округа МКУ ГО "город Якутск"	1 216 370,40	1 216 370,40	100,00
	Муниципальный контракт КР-15/2022 от 07.06.2022 г. Выполнение работ по объекту №Кап.ремонт Окружного шоссе на участке от ул.Жорницкого до Вилюйского тракта (2-я очередь) (устройство светофорных объектов)№	МКУ «Главстрой»	10 279,63	10 279,63	100%
	Муниципальный контракт Р-06/2022 от 05.05.2022 г. Выполнение работ по объекту Ремонт ул.Березовая на участке от ул.Олега Кошевого до Мархинской больницы	МКУ «Главстрой»	6 758,83	6 758,83	100%
	ВСЕГО		21 657 150,81	21 657 150,81	100,00

Из данных, представленных в Таблице № 2 видно, что за 2022 год выполнение по заключенным договорам и контрактам составило 100 % на сумму 24 929 711,93 руб.

Информация о производственных показателях Общества за 2022 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 2022 год

№	Производственные показатели	Ед. изм.	План за 2022 г.		Факт за 2022 г.		Выполнение, %
			Кол-во	Затраты на выполненные работы, руб.	Кол-во	Затраты на выполненные работы, руб.	
<i>Текущее содержание дороги, площадей и полигона складирования снега и содержание ТСРДД, ВСЕГО, в т.ч.:</i>				621 063 905,75		621 063 905,75	100%
	<i>Дороги</i>	<i>м2</i>	2 893 495,42	537 566 147,13	2 893 495,42	537 566 147,13	100%
	<i>ТСРДД</i>	<i>объект</i>	157	50 728 086,70	157	50 728 086,70	100%
	<i>Прочие виды работ</i>	<i>руб.</i>		32 655 671,92		32 655 671,92	100%
1	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ					317 208 717,00	
1.1	Дороги					283 212 037,10	
	Грейдирование обочины	1000 м2	1 647,68	3 051 482,40	1 647,68	3 051 482,40	100%
	Механизированное подметание КО 806-02	1000 м2	128 214,03	17 228 631,75	128 214,03	17 228 631,75	100%
	Очистка дор.авт.(осеная)	1000 м2	50 901,93	19 088 396,16	50 901,93	19 088 396,16	100%
	Уб-ка прибор. 1 раз	1000 м2	5 109,67	109 687 314,56	5 109,67	109 687 314,56	100%
	Уб-ка прибор. 2 раза	1000 м2	1 730,85	21 474 241,68	1 730,85	21 474 241,68	100%
	Уб-ка прибор. 3 раза	1000 м2	504,56	8 467 014,54	504,56	8 467 014,54	100%
	Противогололедные мероприятия	1000 м2	58 135,62	52 493 563,14	58 135,62	52 493 563,14	100%
	Содержание автобусных остановок	шт	1 299,00	4 849 378,33	1 299,00	4 849 378,33	100%
	Содержание полигона складирования снега	руб	0,00	18 664 357,70	0,00	18 664 357,70	100%
	Уборка урн с вывозом мусора	шт	97 250,00	13 127 830,23	97 250,00	13 127 830,23	100%
	Зимняя очистка от случайного мусора	100 м2	2 524,83	114 332,36	2 524,83	114 332,36	100%
	Прочие работы	руб	0,00	1 458 120,00	0,00	1 458 120,00	100%
	Устранение замечаний по предписанию	руб	0,00	5 590 816,79	0,00	5 590 816,79	100%
	Ямочный ремонт	м2	1 418,19	3 938 341,23	1 418,19	3 938 341,23	100%
	Ледовая фигура	руб.	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	100%
	Вывоз куч снега после ДЗ	руб.	0,00	3 618 216,23	0,00	3 618 216,23	100%
1.2.	Площади:			11 411 643,77		11 411 643,77	100%
	Подметание вручную площадей	1000м2	76,78	215 297,58	76,78	215 297,58	100%
	Механизированное подметание площадей КО806	1000м2	2 487,26	331 114,12	2 487,26	331 114,12	100%
	Мех.подм. площадей тр. КМ-БГ	1000м2	1 912,47	731 667,25	1 912,47	731 667,25	100%
	Уборка урн с вывозом мусора	шт	14 673,00	1 463 216,13	14 673,00	1 463 216,13	100%
	Очистка от случайного мусора	100 м2	2 065,61	254 383,54	2 065,61	254 383,54	100%
	Уб-ка прибор. трот. 1 раз	1000м2	308,84	8 016 930,46	308,84	8 016 930,46	100%
	Уб-ка прибор. трот. 2 раза	1000м2	63,17	290 135,69	63,17	290 135,69	100%
	Уб-ка прибор. трот. 4 раза	1000м2	5,92	89 094,59	5,92	89 094,59	100%
	Очистка от случайного мусора площадей	руб.	0,00	19 804,41	0,00	19 804,41	100%
1.3	Тротуары:			22 928 106,82		22 928 106,82	100%

	Мех.подм. тротуаров тр. КМ-БГ	1000м2	9 957,02	3 130 559,51	9 957,02	3 130 559,51	100%
	Уб-ка прибор. части	1000м2	515,77	19 446 388,93	515,77	19 446 388,93	100%
	Изготовление ледовых композиций	руб.	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	100%
2	ЛЕГЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ			253 013 102,05		253 013 102,05	100%
2.1	Дороги			232 902 702,23		232 902 702,23	100%
	Гредир. обочин, пр. части	1000п.м.	2 637,46	2 419 581,97	2 637,46	2 419 581,97	100%
	Гредир. обочин с добавлением	1000п.м	17,41	762 837,64	17,41	762 837,64	100%
	Механизированная уборка СКАНДИЯ	1000 м2	181 298,95	70 679 105,52	181 298,95	70 679 105,52	100%
	Механизированное подметание улиц КО 806	10000 м2	88,41	179 439,28	88,41	179 439,28	100%
	Уборка при помощи МВП	руб	0,00	1 816 778,48	0,00	1 816 778,48	100%
	Очистка от случайного мусора	100 м2	27 144,61	6 556 561,78	27 144,61	6 556 561,78	100%
	Уб-ка прибор. части	1000м2	6 692,36	44 039 908,54	6 692,36	44 039 908,54	100%
	Содержание автобусных остановок	шт.	1 060,00	3 873 354,52	1 060,00	3 873 354,52	100%
	Механизированная очистка JOHNSTON	руб.	0,00	3 256 686,47	0,00	3 256 686,47	100%
	Уборка урн с выв. мусора	шт	94 511,00	13 666 262,36	94 511,00	13 666 262,36	100%
	Устранение замечаний по предписанию	руб.	0,00	4 604 501,43	0,00	4 604 501,43	100%
	Ямочный ремонт	м2	884 533,00	19 237 953,45	884 533,00	19 237 953,45	100%
	Прочие работы	руб.	0,00	1 430 881,53	0,00	1 430 881,53	100%
	Полив проезжей части	10 км	782,45	8 256 929,37	782,45	8 256 929,37	100%
	Санация	п.м	46 538,00	6 105 848,30	46 538,00	6 105 848,30	100%
	Горячий асфальт	м2	10 962,79	38 252 154,03	10 962,79	38 252 154,03	100%
	Пл. ПОБЕДЫ	руб.	0,00	3 013 528,94	0,00	3 013 528,94	100%
	Текущее содержание полигона	руб.	0,00	5 050 226,52	0,00	5 050 226,52	100%
2.2	Площади:			5 433 246,02		5 433 246,02	100%
	Мех. подм. КО-806	10000 м2	3,07	7 856,37	3,07	7 856,37	100%
	Мех. подм. КМ БГ	10000 м2	4,68	12 161,97	4,68	12 161,97	100%
	Подметание вручную пл.	100 м2	744,90	229 654,10	744,90	229 654,10	100%
	Уб-ка прибор. части	100 м2	328,41	1 721 182,79	328,41	1 721 182,79	100%
	Очистка от случ. мусора	100 м2	5 307,46	1 340 056,42	5 307,46	1 340 056,42	100%
	Уборка урн с выв. мусора	шт.	14 609,00	2 122 334,37	14 609,00	2 122 334,37	100%
2.3	Тротуары:		0,00	3 891 503,71	0,00	3 891 503,71	100%
	Мех. Подм трот. КМ БГ	10000 м2	27,70	52 233,38	27,70	52 233,38	100%
	Уб-ка прибор. части	1000 м2	599,76	3 839 270,33	599,76	3 839 270,33	100%
2.5	Озеленение вдоль дор.	руб.	0,00	10 432 676,13	0,00	10 432 676,13	100%
	Сбор мешков после субботника	м3	0,00	1 213 840,51	0,00	1 213 840,51	100%
	Срезка сухих ветвей	м2	22 825,18	816 323,38	22 825,18	816 323,38	100%
	Срезка земли с газонов	м3	249,00	1 005 827,43	249,00	1 005 827,43	100%
	Формирование кроны	100 шт	18 042,00	406 768,16	18 042,00	406 768,16	100%
	Удаление опав. лист.	м2	128 017,20	1 119 211,84	128 017,20	1 119 211,84	100%
	Механизир. полив газонов	100 м2	2 263,92	1 186 595,85	2 263,92	1 186 595,85	100%
	Полив при помощи шланга	100 шт	73,33	23 878,60	73,33	23 878,60	100%
	Скос травы	м2	190 943,00	4 210 191,68	190 943,00	4 210 191,68	100%
	Уборка газонов от случ мусора	м2	348 053,84	450 038,68	348 053,84	450 038,68	100%
2.6	Покраска, мойка, ремонт урн	шт	51,00	61 275,73	51,00	61 275,73	100%
5	Содержание технических средств организации дорожного движения			50 728 086,70		50 728 086,70	100%
1	Тех.обсл.свет. об. мес.	об	32,00	170 845,44	32,00	170 845,44	100%
2	Тех.обсл.свет. об. кв.	об	108,00	91 847,64	108,00	91 847,64	100%
3	Квартальное обсл. трансп. св - ра	шт	487,00	333 383,80	487,00	333 383,80	100%
4	Квартальное обсл. пешех. св - ра	шт	392,00	178 744,33	392,00	178 744,33	100%

5	Квартальное обл. доп. секции	шт	14,00	3 911,60	14,00	3 911,60	100%
6	Обсл. плоских знаков	шт	12 029,00	2 398 747,48	12 029,00	2 398 747,48	100%
7	Электроэнергия	кВт/ч	143 976,00	824 108,51	143 976,00	824 108,51	100%
8	Замена плоского знака	шт	25,00	153 323,13	25,00	153 323,13	100%
9	на Наружном освещении	шт	415,00	2 018 045,03	415,00	2 018 045,03	100%
10	на стойке	шт	164,00	1 146 604,89	164,00	1 146 604,89	100%
11	на консоли	шт	15,00	58 704,48	15,00	58 704,48	100%
12	Монтаж пен. огр. ажур.	секц	660,00	2 038 337,54	660,00	2 038 337,54	100%
13	Замена контроллера	шт	12,00	308 383,78	12,00	308 383,78	100%
14	Замена трансп. св-ра	шт	25,00	242 630,68	25,00	242 630,68	100%
15	Замена пешех. св-ра	шт	23,00	196 024,28	23,00	196 024,28	100%
16	Приобретение материалов		0,00	2 497 629,89	0,00	2 497 629,89	100%
17	Мытье пешех.огражд.	м3	39 686,39	601 350,72	39 686,39	601 350,72	100%
18	Ремонт пешех. огражд.	секц	2 100,00	9 296 708,43	2 100,00	9 296 708,43	100%
19	Ремонт контроллеров	шт	132,00	1 393 539,33	132,00	1 393 539,33	100%
20	Ремонт на св. об.	об	511,00	8 192 791,75	511,00	8 192 791,75	100%
21	Кап. ремонт на свет. об.	об	1,00	310 640,54	1,00	310 640,54	100%
22	Строительство свет.об.	об	2,00	517 332,22	2,00	517 332,22	100%
23	Нанесение сплош. лин. 1.1 краской	км	113,99	1 206 935,29	113,99	1 206 935,29	100%
24	Нанесение 2 спл. лин. 1.3	км	93,48	1 153 501,32	93,48	1 153 501,32	100%
25	Нан. прерыв. линии 1.5	км	309,90	1 854 440,19	309,90	1 854 440,19	100%
26	Нан. прерыв. линии 1.6	км	80,26	1 036 057,86	80,26	1 036 057,86	100%
27	Нан-не пешех.перех.краск. 4 м.	100м	191,35	6 794 709,15	191,35	6 794 709,15	100%
28	Разметка 1.25	100м	10,28	107 943,31	10,28	107 943,31	100%
29	Приобретение материалов	руб.	0,00	5 600 864,09	0,00	5 600 864,09	100%

Затраты на выполнение работ по текущему содержанию дорог, площадей, тротуаров за 2022 год составили 537 556,15 тыс. руб. за объем работ в 2 893, 49 тыс. кв. м., по содержанию технических средств регулирования дорожного движения 50 728,09 тыс. руб. в количестве 157 объектов и прочие виды работ, которые включают в себя ямочный ремонт, санацию трещин и др. в размере 32 655,67 тыс. руб.

Общее выполнение плана по итогам года составляет 100%.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год

Основные показатели и факторный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год

Таблица 4

№	Показатель	Ед. изм.	2020 г. факт	2021 г. факт	2022 г. план	2022 г. факт	Отклонение (+/-), тыс. руб.		Отклонение (+/-), %	
							2022/2020	2022/2021	2022/2020	2022/2021

1	Основные средства:	тыс. руб.	140 254	291 425	262 350	264 320	124 066	-27 105	88	-9
1.1	Износ основных средств	%	47	39	39	39	-8	0	-17	0
2	Выручка (без НДС):	тыс. руб.	47 738	117 533	149 399	166 776	119 038	49 243	249	42
2.1	от основной деятельности	тыс. руб.	47 738	117 533	149 399	166 776	119 038	49 243	249	42
2.2	от неосновной деятельности	тыс. руб.								
3	Себестоимость (включая амортизацию, пост. и перемен. расходы)	тыс. руб.	-72 254	-140 525	-212 781	-255 709	-183 455	-115 184	254	82
4	Коммерческие расходы	тыс. руб.								
5	Управленческие расходы	тыс. руб.	-15 038	-6 457	-5 373	-6 457	8 581	0	-57	0
6	Прочие доходы	тыс. руб.	715 834	708 121	651 768	782 643	66 809	74 522	9	11
6.1	в т.ч. субсидия	тыс. руб.	706 506	699 339	642 268	772 565	66 059	73 226	9	10
7	Прочие расходы	тыс. руб.	-718 449	-723 679	-662 971	-796 723	-78 274	-73 044	11	10
8	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.	-42 169	-45 007	-79 959	-118 515	-76 346	-73 508	181	163
9	Налог на прибыль	тыс. руб.	7 857	7 088	15 992	23 237	15 380	16 149	196	228
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-34 312	-37 919	-63 967	-95 323	-61 011	-57 404	178	151
11	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск	тыс. руб.								
12	Дебиторская задолженность:	тыс. руб.	40 152	46 858	105 020	111 319	71 167	64 461	177	138
12.1	текущая	тыс. руб.	40 152	21 250	105 020	83 480	43 328	62 230	108	293
12.2	просроченная	тыс. руб.		25 608		27 839	27 839	2 231		9
13	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	81 016	167 085	193 650	226 054	145 038	58 969	179	35
13.1	текущая	тыс. руб.	81 016	93 377	193 650	51 843	-29 173	-41 534	-36	-44
13.2	просроченная	тыс. руб.		73 708		174 211	174 211	100 503		136
13.3	в т.ч. по налогам и сборам	тыс. руб.	7 368	5 844	5 150	4 615	-2 753	-1 229	-37	-21
13.4	в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды	тыс. руб.	5 017	5 844	5 150	7 444	2 427	1 600	48	27
13.5	по выплатам заработной платы	тыс. руб.	8 422	9 569	9 700	9 888	1 466	319	17	3
14	Долговые обязательства (кредиты и займы):	тыс. руб.	18 679	12 453	8 301	8 301	-10 378	-4 152	-56	-33
14.1	краткосрочные (до года)	тыс. руб.	0	6 226			0	-6 226		-100
14.2	долгосрочные (более года)	тыс. руб.	18 679	6 226	8 301	8 301	-10 378	2 075	-56	33

Выручка от основной деятельности составила 166 776,0 тыс. руб. Данный показатель больше запланированного на 17 377,0 тыс. руб. Анализируя этот показатель в динамике, наблюдаем увеличение на 49 243,0 тыс. руб. по сравнению с показателем 2021 года или на 42%. Рост выручки обусловлен выполнением подрядных работ по капитальному ремонту пер. Глухой, а также улицы вдоль озера Щорса в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общий доход от прочей деятельности составил 782 643,00 тыс. руб., в т.ч. субсидия на возмещение затрат – 772 565,11 тыс. руб. и выручка от внереализационной деятельности – 10 077,89 тыс. руб.

Анализ доходов в разрезе услуг (работ)

Таблица 5

№ п/п	Статьи	Ед. изм.	2020 г, факт	Структура, %	2021 г, факт	Структура, %	ПЛАН на 2022 год	Структура, %	План 2022/ факт 2021, %	ФАКТ за 2022 год	Структура, %	Факт 2022/ 2021, отклонение %
1.	ДОХОДЫ (без учета НДС)		763 572,21	100,0	854 199,98	100,0	801 166,72	108,3	-6,0	949 419,07	100,0	11,15
I.1.	ВЫРУЧКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	т.р.	47 738,15	6,25	117 533,37	13,76	149 398,54	17,21	27,00	166 776,07	17,57	41,90
	Благоустройство улиц и площадей	т.р.	35 568,32	4,66	60 711,81	7,11	55 418,99	6,38	-9	144 479,98	15,22	137,98
	Выполнение работ по БКАД	т.р.	-	-	42 532,48	4,98	75 979,55	8,75	79,0	-	-	-
	Реализация горного песка	т.р.	12 169,83	1,59	14 289,08	1,67	18 000,00	2,07	26,0	22 296,10	2,35	56,04
I.2.	ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	т.р.	706 506,51	92,53	699 339,35	81,87	642 268,18	73,98	-8,0	772 565,11	81,37	10,47
	Субсидия	т.р.	706 506,51	92,53	699 339,35	81,87	642 268,18	73,98	-8,0	772 565,11	81,37	10,47
I.3.	ВЫРУЧКА ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	т.р.	9 327,55	1,22	8 781,72	1,03	9 500,00	1,09	8,0	10 077,89	1,06	14,76
	Продажа ТМЦ	т.р.	5 589,43	0,73	7 478,48	0,88	8 000,00	0,92	7,0	8 196,22	0,86	9,60
	Прочие внереализационные доходы	т.р.	3 738,12	0,49	1 303,24	0,15	1 500,00	0,17	15,0	1 881,68	0,20	44,38

Доля доходов в разрезе услуг (работ) составила:

- выручка от основной (операционной) деятельности составила 17,57% от общей структуры доходов;
- субсидия на возмещение затрат составила 81,37%;
- прочие внереализационные доходы – 1,06 %, от общей доли доходов.

Расшифровка себестоимости за 2022 год

Таблица 6

№	Показатель	Ед.изм.	2020 г, факт	2021 г, факт	2022 г, план	2022 г, факт	Динамика роста/снижен ия (отчетный период факт, к факту предыдущего периода), в %	Динамика роста/снижен ия (отчетный период факт, к отчетный период план), в %
1	Заработная плата	т.р.	25 811,83	47 641,44	50 023,51	44 752,18	-6,06	-10,54
2	Начисления на выплаты по оплате труда	т.р.	7 601,46	11 336,76	11 903,60	10 818,84	-4,57	-9,11
3	Командировочные расходы	т.р.	30,02	33,08	34,73	97,59	195,00	180,99
4	Проезд в отпуск	т.р.	176,82	246,76	259,10	411,53	66,77	58,83
5	Транспортные расходы	т.р.	5 513,49	16 369,41	17 187,88	17 332,63	5,88	0,84
6	Коммунальные услуги	т.р.	1 378,04	1 336,17	1 402,98	795,07	-40,50	-43,33
7	Содержание имущества	т.р.	552,78	12,84	13,48	24,78	92,97	83,81
8	Прочие услуги	т.р.	4 306,50	4 707,69	4 943,07	55 519,52	1079,34	1023,18
9	Страхование	т.р.	65,41	15,69	16,47	82,38	425,02	400,16
10	Амортизация ОС	т.р.	2 677,87	6 609,06	6 939,51	12 175,68	84,23	75,45
11	Расходование материальных запасов	т.р.	22 806,30	51 382,72	53 951,87	112 561,18	119,06	108,63
12	Прочие расходы	т.р.	1 333,48	833,43	875,10	1 137,78	36,52	30,02
	Итого себестоимость		72 254,00	140 525,05	147 551,30	255 709,16	81,97	73,30

Себестоимость на производство услуг (работ), товаров собственного производства по итогам 2022 года составила 255 709,16 тыс. руб., что выше планового показателя на 108 157,86 тыс. руб. или на 73,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост себестоимости составил 115 184,11 тыс. руб. или на 82%. При этом стоит отметить, что рост выручки за этот год по сравнению с 2021 годом составил 42%. Для сравнения выручка за прошлый год 117 533 тыс. руб. против выручки этого года – 166 776 тыс. руб. Рост выручки и себестоимости обусловлен выполнением подрядных работ по капитальному ремонту пер. Глухой, а также улицы вдоль озера Щорса в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Расшифровка управленческих расходов за 2022 год

Таблица 7

№	Показатель	Ед. изм.	2020 г, факт	2021 г, факт	2022 г, план	2022 г, факт	Динамика роста/снижения (отчетный период факт, к факту предыдущего периода), в %	Динамика роста/снижения (отчетный период факт, к отчетный период план), в %
1	Зарботная плата	т.р.	5 371,35	4 001,18	4 201,24	7 867,84	96,64	87,27
2	Начисления на выплаты по оплате труда	т.р.	1 581,84	784,14	823,35	1 578,01	101,24	91,66
3	Командировочные расходы	т.р.	6,25	13,91	14,61	36,69	163,78	151,14
4	Проезд в отпуск	т.р.	36,80	61,73	64,82	114,53	85,53	76,69
5	Услуги связи	т.р.	13,56	33,49	35,16	89,83	168,22	155,48
6	Коммунальные услуги	т.р.	286,76	106,58	111,91	278,88	161,66	149,20
7	Содержание имущества	т.р.	401,80	33,53	35,21	110,49	229,51	213,79
8	Прочие услуги	т.р.	1 745,38	577,49	606,36	834,91	44,57	37,69
9	Страхование	т.р.	13,61	41,90	44,00	153,47	266,29	248,80
10	Амортизация ОС	т.р.	557,25	55,60	58,38	109,32	96,61	87,27
11	Расходование материальных запасов	т.р.	4 745,91	576,85	605,69	1 863,91	223,12	207,74
12	Прочие расходы	т.р.	277,49	170,12	178,63	698,96	310,86	291,29
	Итого себестоимость		15 038,00	6 456,52	6 779,35	13 737,0	112,76	102,63

Управленческие расходы за отчетный период составили 13 737 тыс. руб., что выше планового показателя на 102,63%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост управленческих расходов составил 7 280,48 тыс. руб., или на 113%.

Анализ расходов в разрезе по статьям затрат

Таблица 8

№ п/п	Статья	Ед. изм.	2020 г, факт	Структура, %	2021 г, факт	Структура, %	ПЛАН на 2022 год	Структура, %	План 2022/факт 2021, %	ФАКТ за 2022 год	Структура, %	Факт 2022/2021, отклонение %
1.	ДОХОДЫ (без учета НДС)		763 572,21	100,00	854 199,98	100,00	801 166,72	108,3	-6,0	949 419,07	100,00	11,15
2.	РАСХОДЫ		805 742,51	100,00	870 659,95	100,00	881 125,48	100,00	1,0	1 067 934,27	100,00	22,66
2.1.	Расходы на оплату труда	т.р.	372 625,05	46,25	360 099,0	46,03	401 062,90	45,52	0,0	349 806,67	32,76	-2,86
2.2.	Прочие расходы на персонал	т.р.	5 278,25	0,66	6 764,71	0,78	5 200,00	0,59	-23,0	5 955,90	0,56	-11,96
2.3.	Материальные запасы, в т.ч.:	т.р.	261 238,25	32,42	225 802,18	25,93	271 270,42	30,79	20,0	374 457,04	35,06	65,83
	Автомобили	т.р.	60 154,64	7,47	43 912,12	5,04	56 607,73	6,42	28,91	69 945,42	6,55	59,29
	Материалы	т.р.	62 030,18	7,70	71 170,63	8,17	74 729,16	8,48	5,00	142 488,59	13,34	100,21
	ГСМ	т.р.	136 995,58	17,00	105 247,43	12,09	134 187,93	15,23	27,50	157 906,00	14,79	50,03
2.4.	Услуги связи	т.р.	726,59	0,09	542,34	0,06	569,45	0,06	5,00	638,40	0,06	17,71
2.5.	Коммунальные услуги	т.р.	15 367,87	1,91	17 778,98	2,04	18 490,14	2,10	4,00	14 581,91	1,37	-17,98
2.6.	Расходы на содержание имущества	т.р.	1 990,68	0,25	1 432,69	0,16	2 398,78	0,27	67,0	2 546,21	0,24	77,72

2.7.	Расходы по охране труда и охране окружающей среды	т.р.	341,57	0,04	678,85	0,08	390,00	0,04	-43,0	488,88	0,05	-27,98
2.8.	Арендная плата за пользование имуществом	т.р.	2 416,28	0,30	2 432,62	0,28	2 416,57	0,27	-1,0	2 417,39	0,23	-0,63
2.9.	Расходы на оплату налогов и сборов	т.р.	4 609,77	0,57	4 265,04	0,49	4 320,00	0,49	1,0	4 745,83	0,44	11,27
2.10.	Расходы на информационные и типографские услуги	т.р.	4 272,58	0,53	3 556,63	0,41	3 496,61	0,40	-2,0	3 035,39	0,28	-14,66
2.11.	Расходы на прочие работы, услуги	т.р.	101 913,41	12,65	114 323,73	13,13	120 039,92	13,62	5,00	182 561,81	17,09	59,69
2.12.	Амортизация	т.р.	29 863,60	3,71	48 526,51	5,57	42 164,42	4,79	-13,0	70 313,89	6,58	44,90
	Резерв на оплату отпусков	т.р.			73 168,87	8,40				46 430,30	4,35	-36,54
	Резерв сомнительных долгов	т.р.			5 615,78	0,65	5 615,78	0,64	0,0	-	-	-100,00
2.13.	Прочие расходы	т.р.	5 098,61	0,63	5 672,02	0,65	3 690,40	0,42	-35,0	9 954,66	0,93	75,50
3.	Налог на прибыль	т.р.					1 904,33					
3.1.	Изменение отложенных налоговых обязательств	т.р.	7 856,82		7 087,92		17 896,08			23 237,00		
4.	Финансовый результат	т.р.	-34 313,48		-9 372,05		-63 967,01			-95 323,20		

Общая сумма расходов по итогам отчетного периода составила 1 067 934,27 тыс. руб., что выше планового показателя на 186 808,79 тыс. руб. или на 21,2%. По сравнению с показателем прошлого периода общий рост затрат составил 197 274,32 тыс. руб. или 23,0%.

Как видно из таблицы, львиная доля расходов приходится на оплату труда (32,7%), материальные запасы (35,06%), а также прочие работы и услуги сторонних организаций (17,09%).

В целом расходы на оплату труда снизились по сравнению с 2021 годом на 2,86% или 10 292,33 тыс. руб., что связано со снижением среднесписочной численности работников. В 2021 году среднесписочная численность работников составляла 379 человек, а в 2022 году - 374. Также в 2021 году применялась практика неиспользованных дней отпуска. С целью оптимизации расходов в 2022 году принято решение предоставлять дни отпуска в полном объеме, без компенсации неиспользованных дней отпуска.

Иные расходы на персонал, которые включают в себя проезд в отпуск, обучение персонала и командировочные расходы, составили 5 955,9 тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги составили за отчетный период 14 581,91 тыс. руб. против 17 778,98 тыс. руб. за 2021 год. Снижение составило -17,9 % или 3 197,07 тыс. руб. Так как в 2021 году поставщиком услуги теплоэнергии являлась АО «Теплоэнергия», стоимость 1 Гкал – 2 924,45 руб., без учета НДС, а в 2022 году поставщиком стал ПАО «Якутскэнерго» с тарифом 2 137,36 руб., что повлияло на снижение расходов на коммунальные услуги.

Расходы на материальные запасы в 2022 году составили 374 457,04 тыс. руб. в том числе:

- расходы на автозапчасти в размере 69 945,42 тыс. руб., что на 59,29 % или на 26 033,30 тыс. руб. больше чем в 2021 году;

- расходы на материалы в размере 142 488,59 тыс. руб., что на 100,21% больше чем в 2021 году.

- расходы на приобретение ГСМ составили 157 906 тыс. руб., что выше показателя 2021 года на 52 658,57 тыс. руб. (50,03%).

Расходы на материальные запасы в 2022 году увеличились в связи с значительным ростом стоимости материалов, автозапчастей, ГСМ и приобретением специализированной техники в лизинг в количестве 7 ед., а также передачей ДИЗО транспортных средств в количестве 18 ед.

Расходы на услуги сторонних организаций и специализированной техники по итогам года составили 182 561,81 тыс. руб., что выше показателя прошлого периода на 59%, или на 68 238,08 тыс. руб. Дополнительная сторонняя техника привлекалась для проведения пропарочных работ в весенний период, и для выполнения подрядных работ по капитальному ремонту дорог пер. Глухой и улицы вдоль озера Щорса, улица Березовая в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также проведения работ по сносу зданий и сооружений.

В связи с ростом основных фондов в результате приобретения новой специализированной дорожной техники наблюдается рост амортизационных отчислений за отчетный период, который составил 70 313,89 тыс. руб., что выше показателя 2021 года на 21 787,38 тыс. руб. (44,9%).

Анализ движения основных средств

Таблица 9

	Первонач. ст-ть основных средств, тыс. руб.	Обороты, тыс. руб.	Первонач. ст-ть основных средств, тыс. руб.
	2021 год	2022 года	2022 год
Стоимость основных средств, тыс. руб., в т.ч.	459 573,73	47 624,48	507 198,21
Комбинированный песко-нефтеуловитель с сорбц блоком, ОБ-000222, 11.10.2022		768,33	768,33
Электростанция сварочная бензиновая 9,5 квт GENKINS LT1100ME-300A 220В 3000об/мин; топл.бак 25л, ОБ-000223, 21.12.2022		203,17	203,17
Виброкаток SVH50С двухвальцовый (дизельный двигатель) 4,4кВт/6л.с, ОБ-000218, 07.06.2022		535,83	535,83
Прицеп специальный подметально-уборочный "Бродвей", ОБ-000213, 30.06.2022		8 633,42	8 633,42
Прицеп специальный подметально-уборочный "Бродвей", ОБ-000214, 30.06.2022		8 633,42	8 633,42
Мини-погрузчик ZAUBERG M125 VIN220332, ОБ-000215, 30.06.2022		3 589,90	3 589,90
Мини-погрузчик ZAUBERG M125 с фрезой VIN 220330, ОБ-000216, 30.06.2022		3 996,78	3 996,78
Мини-погрузчик ZAUBERG M125 с фрезой (2) VIN 220331, ОБ-000217, 30.06.2022		3 996,78	3 996,78
Прицеп специальный подметально-уборочный "Бродвей", ОБ-000220, 25.08.2022		8 633,42	8 633,42
Прицеп специальный подметально-уборочный "Бродвей", ОБ-000221, 25.08.2022		8 633,42	8 633,42
Итого	459 573,73	47 624,48	507 198,21

Первоначальная стоимость основных фондов по состоянию на 31.12.2021 года составляла 459 573,73 тыс. руб. В течение 2022 года Обществом была приобретена специализированная техника, в том числе 7 единиц техники приобретено в лизинг на общую сумму 46 117,15 тыс. руб., и 3 единицы за счет

собственных средств на сумму 1 507,33 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12. 2022 года составляет 507 198,21 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности

Таблица 10

п/п	Наименование контрагента	2021 год ФАКТ, тыс. руб.	2022 год ФАКТ, тыс. руб.	Отклонение (факт 2022-факт 2-21)	Дата образования долга	Примечание
1	Гордормостстрой ООО	469,0	-	- 469	2021 год	услуги спецтехники
2	Инвестдорстрой ООО	25 608,0	25 608,0	0	2021 год	ремонт дорог
3	СУ-77 ООО	-	2 231,0	2 231,0	июль 2022 год	Усть-Алдан
4	Север+Восток ООО	198,0	-	- 198,0	2021 год	песок, услуга спецтехники
5	СЭТО ГБУ РС(Я)	-	137,0	137,0	2022 год	услуги спецтехники
6	Трансстройсаха ООО	364,0	-	- 364,0		услуги спецтехники
7	Универсалстрой ООО	1 459,0	-	- 1 459,0		ремонт дорог
8	Уралбизнеслизинг	4 110,0	-	- 4 110,0		лизинг
9	Федорова Виктория Михайловна ИП	87,0	-	- 87,0		услуги спецтехники
10	Энергосбыт ЯО	141,0	-	- 141,0		электроэнергия аванс
11	ООО Квартал 103-услуги	284,0	-	- 284,0		вода
12	ООО Жилкомсервис	245,0	-	- 245,0		услуги спецтехники
13	Налоги	10 674,0	70 917,0	60 243,0		
14	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	3 220,0	12 426,0	9 206,0	текущее	
	ИТОГО	46 859,0	111 319,0			

Общая сумма дебиторской задолженности по итогам года составила 111 319,0 тыс. руб., что выше показателя прошлого периода на 64 460,0 тыс. руб. Основными дебиторами являются ООО «Инвестдорстрой», задолженность которого составляет 25 608,0 тыс. руб., ООО «СУ-77» задолженность 2 231,0 тыс.

руб. Рост по налогам идет за счет НДС, подлежащего к возмещению. В 2021 году подлежало возмещению 10 674,0 тыс. руб., а в 2022 году 70 917,0 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

Таблица 11

№ п/п	Наименование контрагента	2021 г ФАКТ	2022 г ФАКТ	Отклонение (факт 2022г - факт 2021г)	Дата образования долга	примечание
1	14 Регион ООО	462	11 696	11 234	июль	запчасти
2	Агро-Холдинг ООО	-	2 395	2 395	октябрь	услуга, оз Щорс
3	Антипин Юрий Иннокентьевич ИП	-	718	718	сентябрь	материалы
4	Благострой ООО	383	4 988	4 605	сентябрь	услуга
5	Бродвей Регион Сервис ООО		580	580	сентябрь	тупса металлич, насос водяной
6	Варламов Дмитрий Васильевич ИП	2 438	1 834	- 604	август	услуга
7	Водоканал АО	2 815	889	- 1926		вода
8	Гефест-Север ООО	-	1 319	1 319	октябрь	услуга, буровые работы
9	Давлатбекова Шарифамох Джурабековна ИП	-	357	357	апрель	услуга
10	Дорисс ПАО	849		- 849		асфальт
11	Жилкомсервис ООО		1573	- 1573	июль	талоны
12	Ист-Трейд СМ ООО		830	830	июль	масла
13	ИП Кневец Руслан Владимирович	2 224	17 432	15 208	июль	запчасти
14	Латипов Хасан Абдулазиевич ИП		345	345	апрель	услуга
15	Монолит ООО	632		- 632		перевозка сыпучих
16	Олимпия ООО		387	387	октябрь	материалы
17	Панов Вячеслав Викторович ИП		622	622	июль	материалы
18	ООО "ПЕЛЕНГ"	11 863	4 283	- 7 580	сентябрь	асфальт
19	Перфильева Ольга Николаевна ИП		2 979	2 979	июль	услуга
20	ИП Самойлов Андрей Прокопьевич	2 692	568	-2 034	июль	услуги спецтехники
21	Федотов Руслан Еремеевич ИП	1 122	243	- 879	сентябрь	запчасти
22	САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ АО	8 680		- 8 680		гсм
23	ООО ТД "СТРОЙДОРТЕХНИКА"	2 772	-	- 2 772	апрель	запчасти
24	ИП Шароватова Галина Федоровна	5 748	4 331	- 1 417	июль	запчасти
25	Сахадорзнак ООО		2 903	2 903	сентябрь	дорожные знаки
26	ООО "САХАОЛИМП"		521	521	апрель	услуга спецтехники
27	Сахастройсервис ООО		742	742	октябрь	
28	ИП Свиридов Анатолий	2 000	2 350	350	июль	услуги

	Николаевич					спецтехники
29	ООО СеверЭнергоРемонт	2 068	769	-1 299	июль	услуги спецтехники
30	Старкстройсервис ООО	9 844		- 9 844		услуги по благоустройству проездов
31	Сэттэ ООО ДРСУ		2 556	2 556	июль	асфальт
32	Теплоэнергия АО	5 577		- 5 577		тепло
33	Технодорсервис ООО	2 808		- 2 808		
34	Хаймович Владислав Борисович ИП	5 893	1 496	- 4 397	июль	услуги спецтехники
35	Филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ РС(Я)	2 858	2 921	63	2021 год	вода
36	Центр снабжения ДВ ООО	383		- 383		масла
37	Элмо ООО	4 600	13 794	9 194	сентябрь	светофор
38	Энергия-ДВ ООО	700	-	- 700		масла
39	СВТА ООО		158	158	апрель	песок кильдямский
40	ООО "Сахатрасстрой"	1 672	8 687	7 015	август	асфальт
41	ООО "Сельдорстрой"	3671	4 139	468	июль	щебень, скальный грунт
42	ООО "СИБНОРД"	729	662	-67	июль	материалы
43	ООО "ТАУ-С"	1 693	1 671	- 22	июль	краски
44	ТД Урсус-Якутия ООО		588	588	сентябрь	спецодежда
45	ООО "СибирьОйл"	4 895	41 445	36 550	июль	гсм
46	Сидоров М.А. ИП	6 245		- 6 245		вынос канал. сетей хатасская школа
47	АО НК "ТУЙМААДА-НЕФТЬ"	40 992	43 415	2 423	апрель	гсм
48	Ягнышева Н.А. ИП	997		- 997		услуги спецтехники
49	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	11 134	16 984	5 850	текущее	
50	Зарплата с налогами	15 736	21 884	6 148		
	ИТОГО	167 085	226 054			

Кредиторская задолженность за отчетный период составила 226 054,0 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 167 085,0 тыс. руб. По итогам 2022 года на рост кредиторской задолженности повлияли крупные поставщики ООО «СибирьОйл» - 41 445 тыс. руб., АО НК «Туймаада-нефть» - 43 415 тыс. руб., ООО «Элмо» - 13 794 тыс. руб., ИП «Кневец Р.В.» - 17 432 тыс. руб., ООО «14 регион» - 11 696 тыс. руб., ООО «Сахатрансстрой» - 8 687 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности наблюдается полное погашение задолженности перед таким крупным поставщиком как АО «Саханефтегазсбыт» на сумму 8 680 тыс. рублей за поставку ГСМ. По итогам 2022 года значительно

уменьшилась задолженность перед ООО «Пеленг» за поставку асфальтобетонной смеси на 7 580 тыс. рублей и составила 4 283 тыс. рублей.

Основные факторы увеличения кредиторской задолженности:

- дебиторская задолженность ООО «Инвестдорстрой» на сумму 25 608 тыс. руб.;

- увеличение затрат на приобретение запчастей и материалов в связи с ростом цен на рынке и износом техники;

- с 2021 года сумма «входного НДС» не входит в сумму субсидии на возмещение затрат. В связи с чем предприятие несет убытки, так в 2021 году чистая прибыль (убытки) составили - 37 918 тыс. руб., а за 2022 год уже - 95 323 тыс. руб. Общество самостоятельно проводит работу по восстановлению суммы налога из Федерального бюджета. Налоговым органом проведена камеральная налоговая проверка декларации по НДС за 3 квартал 2021 года. Решением, принятым по результатам проверки отказано Обществу в возмещении сумм «входного НДС» за указанный период. Решение Управления ФНС РФ по РС(Я) по данной сумме обжаловано Обществом в апелляционном порядке в вышестоящем налоговом органе – Межрегиональной инспекции ФНС по Дальневосточному федеральному округу, которая поддержала позицию республиканского налогового органа, оставив в силе решение Управление ФНС РФ по РС(Я). Указанные решения УФНС по РС (Я), МИФНС по ДФО оспорены АО «Якутдорстрой» в Арбитражном суде РС (Я), 9.03.2023 года состоялось предварительное судебное заседание, дело отложено на 05.04.2023 года. Аналогичная ситуация возникает за 4 квартал 2021 года и последующие периоды 2022 года. Всего сумма недополученных средств в связи с отказом в возмещении сумм «входного» НДС за 2021-2022 гг. составит 105 345 тыс. руб., в том числе 98 694,0 тыс. руб. сумма «входного НДС» и 6 651,0 тыс. руб. - штрафы и пени.

- возмещение затрат за выполненные работы по субсидии включают в себя затраты отработанных человека-часов дорожных рабочих, водителей и механизаторов. Отпускные и оплата часов за выходные и праздничные дни данных работников оплачиваются за счет средств предприятия. Так за 2022 год

отпускные составили 46 430,3 тыс. руб., выходные и праздничные дни 4 398,91 тыс. руб. итого 27 670,5 тыс. руб.;

- денежное возмещение за выполненные работы поступает в конце месяца, либо в следующем отчетном периоде после окончания работ, соответственно расчеты по задолженности с поставщиками и подрядчиками за услуги, работы, товарно-материальные ценности производятся позднее.

Отчет по судебным делам

Таблица 12

Судебные дела АО «Якутдорстрой» в качестве Истца:

п/п	Наименование Контрагента	Сумма задолженности	Дата начала течения задолженности	Проведенная работа	Планируемые меры
1	ООО СТК АЛААС	5 444 178,96	30.11.2020	10.11.2021 – Арбитражным судом РС (Я) принято исковое заявление. Дело № А58-7973/2021 Решением от 12.04.2022 Иск удовлетворен полностью. 20.06.2022 – выдан исполнительный лист. Стадия исполнительного производства.	Предполагается минимальная вероятность взыскания задолженности, ввиду отсутствия у контрагента средств и фактической деятельности. Возможно, задолженность подлежит списанию как безнадежная к взысканию, после получения соответствующего постановления от УФССП.
2	ООО Багарах	480 769,96	01.11.2016	11.08.2017 – Арбитражным судом РС (Я) принято исковое заявление. Дело № А58-5947/2017 Определением от 28.09.2017 производство по делу прекращено, утверждено Мировое соглашение между сторонами. 02.12.2019 – выдан исполнительный лист. Стадия исполнительного производства.	Предполагается минимальная вероятность взыскания задолженности, ввиду отсутствия у контрагента средств и фактической деятельности. Возможно, задолженность подлежит списанию как безнадежная к взысканию, после получения соответствующего постановления от УФССП.

					постановления от УФССП.
3	ЗАО Гордормостстрой	468 880,50	30.06.2021	Взаимодействие с контрагентом ведется на стадии переговоров.	Стадия претензионной работы и досудебного урегулирования.
4	ООО Инвестдорстрой	25 608 293,42	30.12.2021	28.03.2022 – Арбитражным судом РС (Я) принято исковое заявление. Дело № А58-2395/2022. Решением от 09.11.2022 Иск удовлетворен. Постановлением 4 арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023 – Решение оставлено без изменений и вступило в законную силу. 13.03.2023 – подано заявление о выдаче исполнительного листа.	Запланировано дополнительное взыскание судебных расходов в апелляционной инстанции.
5	ООО СУ-77	2 231 000,00	30.07.2022	Претензионная досудебная работа – В адрес контрагента направлена Претензия от 03.10.2022. 03.03.2023 – Подано исковое заявление. Дело № А58-1702/2023. 06.03.2023 – заключено соглашение об урегулировании спора. 09.03.2023 – контрагентом погашена сумма основной задолженности.	
6	ООО Профстрой	1 787 466,60	16.10.2017	Претензионная досудебная работа – В адрес контрагента направлена Претензия от 06.12.2017. Решением Арбитражного суда РС (Я) от 02.12.2019 по делу № А58-1519/2019 признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком до 17.04.2023 г. Заявление о включении требований АО «Якутдорстрой» в реестр требований кредиторов по истечении двух месяцев после открытия конкурсного производства будет вынесено за реестр кредиторов и	Предполагается минимальная вероятность взыскания задолженности, ввиду отсутствия у контрагента средств и фактической деятельности. Возможно, задолженность подлежит списанию как безнадежная к взысканию, ввиду большого количества кредиторов в деле о банкротстве.

				удовлетворено за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения всех реестровых требований.	
7	ООО Север-Восток	198 326,86	20.08.2021	Взаимодействие с контрагентом велось на стадии переговоров.	Стадия претензионной работы и досудебного урегулирования.
8	ООО СеверДорСтрой	1 172 070,85	20.10.2020	Претензионная досудебная работа – В адрес контрагента направлена претензия от 16.03.2021.	Ведется подготовка к судебной работе.
9	АО СУ-888	1 149 273,62	21.11.2018	Претензионная досудебная работа. В Арбитражном суде РС (Я) рассматривается дело № А58-6177/2018 о банкротстве АО СУ-888. Заявление о включении требований АО «Якутдорстрой» в реестр требований кредиторов по истечении двух месяцев после открытия конкурсного производства будет вынесено за реестр кредиторов и удовлетворено за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения всех реестровых требований.	Предполагается минимальная вероятность взыскания задолженности, ввиду отсутствия у контрагента средств и фактической деятельности. Возможно, задолженность подлежит списанию как безнадежная к взысканию, ввиду большого количества кредиторов в деле о банкротстве.
10	ООО Тархан	1 741 600,19	30.09.2018	25.07.2019 – Арбитражным судом РС (Я) принято исковое заявление. Дело № А58-8443/2019. Решением от 19.11.2019 Иск удовлетворен полностью. 04.03.2020 – выдан исполнительный лист. Стадия исполнительного производства.	Предполагается минимальная вероятность взыскания задолженности, ввиду отсутствия у контрагента средств и фактической деятельности. Возможно, задолженность подлежит списанию как безнадежная к взысканию, после получения соответствующего постановления от УФССП.
11	ООО ТД Кэскил	526 336,97	30.04.2019	Претензионная досудебная работа - В адрес контрагента направлена претензия от 16.03.2021.	Ведется подготовка к судебной работе. Направление акта сверки.
12	ООО Экотехнологии	723 261,60	30.04.2016	18.08.2017 – Арбитражным судом РС	Предполагается минимальная

	строительства Чжода			(Я) принято исковое заявление. Дело № А58-6106/2017. Решением от 23.10.2017 Иск удовлетворен полностью. 30.03.2018 – выдан исполнительный лист. Стадия исполнительного производства.	вероятность взыскания задолженности, ввиду отсутствия у контрагента средств и фактической деятельности. Возможно, задолженность подлежит списанию как безнадежная к взысканию, после получения соответствующего постановления от УФССП.
--	------------------------	--	--	--	--

Судебные дела АО «Якутдорстрой» в качестве Ответчика:

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению (сокр. наим. пров. орг.) или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска	Реквизиты контракта, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.		Сумма госпошлины, руб.	Оценка вероятности признания или присуждения
					Основной долг	Штрафные санкции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исковое заявление № 303 от 15.04.2022	29.04.2022 АС РС (Я) А58-2975/2022	Акционерное общество «Нефтяная компания «Туймаада-Нефть» (Истец)	Взыскание задолженности по договору купли-продажи	№ 80/21-з от 21.10.2019	30 991 583,63	130 164,65	178 609,0	Решение суда от 17.06.2022 Иск удовлетворен на сумму 31 169 445,63 р.
Исковое заявление № 6/н от 08.06.2022	16.06.2022 АС РС (Я) А58-4674/2022	Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр снабжения ДВ» (Истец)	Взыскание задолженности по договору поставки	№ 6/22-з от 08.02.2022	1 137 777,00		24 378,0	Производство по делу прекращено 26.07.2022 в связи с отказом от иска.
							Итого:	31 169 445,63 р.

В качестве ответчика 2022 год Общество привлекалось по 2 делам: с АО НК «Туймаада-Нефть» и ООО «Единый центр снабжения ДВ» где предметом спора являлось взыскание задолженности, а в качестве истца выступали по 5 делам.

Судебное разбирательство, включая претензионную работу, ведется на сумму 43 525,46 тыс. руб., из которых по 11 326,55 тыс. руб. минимальная вероятность взыскания.

По вновь образовавшейся задолженности 2021-2022 гг., таких как ООО «СУ 77», подано исковое заявление, задолженность погашена в 2023 году. ООО «СеверДорСтрой», ООО «Север-Восток», ЗАО «Гордормостстрой» на общую

сумму 4 070,28 тыс. руб. ведется претензионная досудебная работа, подготовка к судебной работе.

По самому крупному должнику ООО «Инвестдорстрой» решением Арбитражного суда от 09.11.2022 года иск удовлетворен. Ответчик обратился в Четвертый Арбитражный апелляционный суд, постановлением апелляционной инстанции решение Арбитражного суда РС (Я) от 09.11.2022 г. Оставлено без изменения, подано заявление на выдачу исполнительного листа, сумма по взысканию 25 608 293,42 руб.- основной долг, 916 533,18 руб.-пени, 529 354,95 руб.-неустойка, судебные издержки-220 593,14 руб.

После вступления решения в законную силу будет инициировано исполнительное производство.

ООО «Профстрой» решением Арбитражного суда признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство, а по АО «СУ-888» в Арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве.

По всем остальным должникам выданы исполнительные листы, процесс находится на стадии исполнительного производства.

Чистая прибыль (убыток) за 2022 год

Таблица 13

№ п/п	Статьи	Ед. изм.	ФАКТ 2021 г.	ФАКТ 2022 г.
1	ДОХОДЫ (без учета НДС)		825 654,44	949 419,07
2	РАСХОДЫ		870 659,95	1 067 934,27
3.	Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-
3.1.	Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	7 087,92	23 237,0
4.	Финансовый результат	тыс. руб.	37 917,59	95 323,20

По итогам 2022 года Общество вышло на убыток в размере 95 323,2 тыс. руб. Финансовый результат отчетного периода ниже показателя прошлого года на 57 405,6 тыс. руб.

На увеличение убытка повлияли следующие статьи затрат:

- Расходы по материальным запасам составили 374 457,0 тыс. руб., что выше расходов за 2021 год на 148 654,9 тыс. руб. Увеличение затрат обусловлено повышением стоимости материалов, запчастей и повышением цен на рынке металлопродукции;

- Расходы на приобретение ГСМ составили 157 906 тыс. руб. По сравнению с фактом 2021 года данный показатель увеличился на 52 658,6 тыс. руб. Это связано с увеличением стоимости топлива в 2022 году, а также увеличением автомобильного парка Общества в связи с приобретением 7 единиц техники в лизинг и передачей ДИЗО 19 единиц специализированной техники;

- Амортизационные отчисления за отчетный период составили 70 313,9 тыс. руб., что выше планового показателя на 28 149,5 тыс. руб. Увеличение данной статьи затрат связано с постановкой на баланс переданной в 2021 году специализированной техники в количестве 72 единиц на баланс Общества с баланса ДИЗО ОА г. Якутска в счет увеличения уставного капитала, а также приобретением в лизинг в 2022 году 7 единиц техники.

4. Исполнение плана закупок за 2022 год

Обществом производится конкурсные формы торгов, при которых победителем становится участник, заявка или окончательное предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора в соответствии с требованиями, установленными документацией конкурентной закупки.

Сведения о стоимости договоров, заключенных АО «Якутдорстрой» по результатам проведения закупочных процедур за 2021-2022 гг.

Таблица 14

Сведения о договорах	2021 г.				2022 г.			
	НМЦ, тыс.руб.	Сумма договоров, тыс.руб.	Структура, %	Экономия, руб.	НМЦ, тыс.руб.	Сумма договоров, тыс.руб.	Структура, %	Экономия, руб.
Всего закупок	545 982,97	530 860,91	100%	15 122,06	623 963,27	613 354,75	100%	10 608,52
Конкурентные	350 203,42	338 757,18	64%	11 446,24	336 674,69	330 601,34	54%	6 073,35
По итогам несостоявшихся процедур	139 221,15	135 932,03	26%	3 289,12	148 937,40	144 827,50	24%	4 109,91
Неконкурентные	56 558,40	56 171,70	11%	386,70	138 351,18	137 925,92	22%	425,27

тныс									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

По итогам закупочных процедур всего за 2021 год заключено 264 договора на общую сумму 530 860,91 тыс. руб. В том числе заключено по итогам конкурентных торгов на сумму 338 757,18 тыс. руб. (или 64 % от общего объема закупок). По итогам несостоявшихся процедур конкурентных закупок заключено договоров на сумму 135 932,03 тыс. руб. (или 26 % от общего объема закупок). Экономия по итогам 2021 г. составила 15 122,06 тыс. руб. Удельный вес договоров, заключенных на прямую у единственного поставщика, составил всего 11 % или 56 171,70 тыс. руб.

За 2022 год по итогам закупочных процедур заключено 227 договоров на общую сумму 613 963,27 тыс. руб., что больше показателя 2021 г. на 82 493,84 тыс. руб. или на 16 %. Конкурентным способом заключено договоров на сумму 330 601,34 тыс. руб., что составляет 54% от общего объема закупок и меньше показателя прошлого года на 2 %. Договоров заключенных по итогам несостоявшихся процедур конкурентных закупок заключено на сумму 144 827,50 тыс. руб., что составляет 24 % от общего объема закупок и больше показателя прошлого года на 7%.

Объем заключенных договоров неконкурентным способом (на прямую у единственного поставщика) составил 137 925,92 тыс. руб. удельный вес которых в общем объеме закупок составил 22%. Данный показатель в 2022 году больше показателя прошлого года на 82 179,48 тыс. руб., это связано:

- со сменой поставщика тепловой энергии (теплоснабжение) (был заключен новый договор с АО «Якутскэнерго» на сумму 9 618,66 тыс. руб.);

- с увеличением в более чем в 2,5 раза стоимости услуг по размещению отходов IV-V класса опасности по договору заключенному с МУП «Жилкомсервис» (в 2021 г. стоимость размещения отходов за 1 м3 составляла 123,26 руб. в т.ч. НДС, а в 2022 г. - 337,77 руб. в т.ч. НДС);

- с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение дорожностроительной техники, предназначенной для выполнения работ по БКАД сумму 55 340,58 тыс. руб.

А также связано с заключением договоров одимостью неконкурентным способом ввиду нестабильной международной (в том числе экономической) обстановки и отказа поставщиков товаров, работ и услуг предоставлять коммерческие предложения с целью обоснования начальной максимальной цены контракта.

Виды работ, услуг по заключенным договорам за 2021-2022 гг.

Таблица №15

№ п/п	Сведения о договорах	2021 г.			2022 г.		
		НМЦ	Заключенные договоры	Экономия	НМЦ	Заключенные договоры	Экономия
1	Закупка продукции технических средств организации дорожного движения	24 388,63	24 384,69	3,9445	37 371,74	35 407,90	1 963,84
2	Закупка финансовых продуктов	5 925,14	5 925,14	0	55 930,58	55 930,58	0,00
3	Закупка спецодежды	2 708,92	2 491,82	217,10518	3 354,98	3 316,27	38,71
4	Закупка запасных частей и комплектующих к автомобильной технике	82 255,93	78 676,10	3 579,83	107 657,46	103 908,14	3 749,32
5	Закупка ГСМ	156 005,07	151 505,44	4 499,63	170 454,53	168 289,35	2 165,18
6	Строительно-монтажные работы	28 903,92	27 663,32	1240,59958	36 377,22	36 321,82	55,40
7	Вода для ПМ	1 184,10	1 184,10	0	10 217,40	10 217,40	0,00
8	Услуги по размещению отходов	0	0	0	6 755,40	6 755,40	0,00
9	Оказание услуг	117949,2742	116540,8133	1408,46092	117 192,34	116 523,22	669,12
10	Поставка материалов для дорожных работ	111 477,67	108 197,29	3280,379168	69 018,88	67 208,56	1 810,32
11	Закупка прочих материалов, оборудования	15 184,32	14 292,20	892,12	9 632,75	9 476,13	156,62
	Всего	545 982,97	530 860,91	15 122,06	623 963,27	613 354,75	10 608,52

5. Исполнение плана стратегического развития и плана на участие в комплексе мероприятий ГО г. Якутск

В рамках реализации стратегии развития предприятия были запланированы следующие мероприятия в 2022 году:

1. Приобретение асфальтосмесительной установки АСУ РТ-80(5) и комплекса машин для укладки асфальтобетонной смеси. Стоимость реализации данного проекта предварительно составляет 65 918,96 тыс. руб.

Исполнение: так как плановым источником финансирования являлись бюджетные средства в настоящий момент проект приостановлен в связи с тем, что средства направляются на приобретение специализированной дорожной техники для обновления автопарка предприятия.

2. Для увеличения объемов производства, в 2022 году Общество планировало обновление автопарка за счет приобретения разметочной машины МДР-5. Стоимость данного проекта составляла 10 201,83 тыс. руб.

Исполнение: Обществом приобретена другая специализированная дорожная техника в количестве 7 ед. через финансовую аренду (лизинг) сроком на 1 год на общую сумму 46 117,15 тыс. руб.

3. Строительство третьего этажа административного здания для создания комфортных условий труда. Стоимость проекта составляет 6 321,75 тыс. руб.

Исполнение: в связи с отсутствием источника финансирования в настоящий момент проект приостановлен.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году предприятием были запланированы подрядные работы по капитальному ремонту пер. Глухой с плановой стоимостью реализации проекта 35 420,79 тыс. руб., улицы вдоль озера Щорса с плановой стоимостью 51 321,67 тыс. руб.

Исполнение: Предприятием проведен капитальный ремонт пер. Глухой на сумму 40 914,2 тыс. руб. и улицы вдоль озера Щорса -64 261,35 тыс. руб..

Мероприятия по энергосбережению.

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению проводится работа по замене ламп на светодиодные во всех помещениях, замена окон на стеклопакеты, замена дверей, утеплены стены в ремонтно - механической мастерской, установлены регуляторы отопления в помещениях, установлены общие счетчики тепловой энергии (3 шт), электроэнергии (2 шт), холодного водоснабжения (4 шт).

6. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

На 2023 год запланировано всего доходов на сумму 1 230 992,51 тыс. руб.:

1. Выручка от операционной деятельности:

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполнения подрядных работ по строительству парковки онкодиспансера, работ по намыву грунтов в 203 микрорайоне Общество планирует заключить контракты и договоры на общую сумму 165 625,76 тыс. руб.

2. Субсидии на возмещение затрат:

В 2023 году предусмотрено субсидии на возмещение затрат на текущее содержание дорог, площадей, тротуаров 901 300 тыс. руб., что на 56% больше, чем в текущем, 2022 году (в 2022 году 575 812,93 тыс. руб.). Рост субсидии напрямую связан с включением в расценки входного НДС, а также с увеличением стоимости ГСМ и материалов и ростом фонда оплаты труда.

Также в 2023 году планируется производить работы по пропуску талых вод, откачке заниженных мест, содержанию, в том числе ремонту и восстановлению пропускной способности водопропускных лотков, закачке озер и получение субсидии на возмещение затрат в сумме 98 146,75 тыс. руб., ямочный ремонт на сумму 25 000 тыс. руб., Городской канал – 7 642,0 тыс. руб., ремонт площади Победы и Солдата Туймаады на 4 778 тыс. руб. и снос ветхого и аварийного жилья в сумме 20 000 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы составят 8 500 тыс. руб.

На 2023 год запланировано всего расходов на сумму 1 229 250,02 тыс. руб.

1. Расходы на персонал:

Общая сумма расходов, направляемых на персонал, составит 546 992,38 тыс. руб., в том числе:

- Заработная плата – 420 117 тыс. руб.

При формировании штатного расписания на 2023 год учтено следующее:

1. Тарифная ставка 1 разряда увеличена с 12 130 руб. до 13 890 руб.
2. Увеличен коэффициент, учитывающий сложность, напряженность работ до 0,76.
3. Надбавка за расширенную зону обслуживания снижена с 50% до 30%.
4. Учтена надбавка от 10 до 15% от оклада за классность водителей.

Штатное расписание на 2023 год сформировано с учетом поэтапного доведения коэффициента, учитывающего сложность и напряженность работ, до 1.

Так, в период до 2025 года, в зависимости от плана финансово-хозяйственной деятельности, планируется:

1. Коэффициент, учитывающий сложность и напряженность работ, довести до 1.
2. Для стимулирования работников Общества ввести ежемесячную премию в размере 30%.

- взносы по обязательному социальному страхованию составят 126 875,38 тыс. руб.

- иные расходы на персонал, оплата проезда в отпуск, командировочные расходы, обучение и повышение квалификации – 5 440 тыс. руб. и остались на уровне плановых показателей 2022 года.

2. Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей:

Общая сумма расходов, направляемых на приобретение ТМЦ, составит 430 903,95 тыс. руб.:

- приобретение топлива и масел – 198 357,98 тыс. руб. Расходы увеличатся по сравнению с 2022 годом в связи с принятием к учету НДС, увеличением стоимости ГСМ (10%).

- приобретение сырья, материалов и прочих ТМЦ – 134 235,47 тыс. руб. и приобретение запасных частей – 93 636 тыс. руб. Расходы по данным статьям затрат приняты с учетом НДС и увеличением стоимости.

3. Расходы на закупку работ, услуг:

Расходы, направляемые на оплату работ и услуг сформированы исходя из ожидаемого факта 2022 года:

- услуги связи – 786,06 тыс. руб. с учетом НДС;
 - коммунальные услуги – 13 753,0 тыс. руб. с учетом НДС;
 - содержание имущества (техобслуживание и ремонт ТС, пожарная безопасность, программное обеспечение) – 2 398,78 тыс. руб.;
 - охрана труда и охрана окружающей среды – 390 тыс. руб.;
 - аренда земельного участка – 5 706 тыс. руб.;
 - информационные и типографские услуги – 3 856,08 тыс. руб.;
 - услуги транспортных и подрядных организаций – 130 631,74 тыс. руб.
- приняты с учетом ожидаемого факта.

4. Прочие выплаты и расходы:

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 4 320 тыс. руб. Налоги спрогнозированы в соответствии с требованиями налогового законодательства;
- прочие расходы – 3 391,4 тыс. руб.;

По план/прогнозу денежных потоков на 2023 год, запланировано поступление 1 340 410,75 тыс. руб., в том числе погашение дебиторской задолженности в сумме 29 010,29 тыс. руб. Расходов запланировано 1 418 939,14 тыс. руб., в том числе на погашение просроченной кредиторской задолженности на сумму 69 067 тыс. руб. Ввиду нестабильной международной (в том числе экономической) обстановки, текущие поставки различных товаров приостановлены или ограничены. Практически все поставщики выставляют счета на оплату своей продукции с сроком действия 1-2 дня, ввиду того что цены на товар постоянно меняются в сторону увеличения. При этом товары поставляются только при условии полной предоплаты или на сумму частичной предоплаты. В связи с этим, наряду с погашением просроченной кредиторской задолженности

предприятие одновременно рассчитывается с поставщиками по текущим поставкам.

Просим в целях финансового оздоровления предприятия, оказать содействие в рассмотрении вопроса о выделении из городского бюджета денежных средств для погашения просроченной кредиторской задолженности.

Финансовый результат

Основная деятельность:

- общий плановый доход от оказания услуг, работ, составит 1 230 992,51 тыс. руб., в том числе субсидия – 1 056 866,75 тыс. руб.

- общая сумма расходов составит 1 229 250,02 тыс. руб.;

Финансовый результат деятельности предприятия 1 309,77 тыс. руб.

В план ФХД на 2023 год будут внесены изменения по итогам деятельности за отчетные кварталы финансового года.

Таблица 16

№ п/п	Статья	Ед. изм.	ПЛАН на 2022 год	ФАКТ за 2022 год	ПЛАН-прогноз на 2023 год	План 2023 / план 2022, отклонение	
						тыс. руб.	%
1.	ДОХОДЫ (без учета НДС)	тыс.руб.	801 166,72	949 419,07	1 230 992,51	429 825,79	53,65
1.1.	ВЫРУЧКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс.руб.	149 398,54	166 776,07	165 625,76	16 227,22	10,86
1.2.	ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс.руб.	642 268,18	772 565,11	1 056 866,75	414 598,57	64,55
1.3.	ВЫРУЧКА ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс.руб.	9 500,00	10 077,89	8 500,00	-1 000,00	-10,53
2.	РАСХОДЫ	тыс.руб.	881 125,48	1 067 934,27	1 229 250,02	348 124,54	39,51
2.1.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	401 062,99	349 806,67	546 992,38	145 929,39	36,39
2.2.	Прочие расходы на персонал	тыс.руб.	5 200,00	5 955,90	5 440,00	240,00	4,62
2.3.	Материальные запасы	тыс.руб.	271 270,42	374 457,04	430 903,95	159 633,53	58,85
2.4.	Услуги связи	тыс.руб.	569,45	638,40	848,89	279,44	49,07
2.5.	Коммунальные услуги	тыс.руб.	18 490,14	14 581,91	13 753,00	-4 737,14	-25,62
2.6.	Расходы на содержание имущества	тыс.руб.	2 398,78	2 546,21	2 398,78	-	-
2.7.	Расходы по охране труда и охране окружающей среды	тыс.руб.	390,00	488,88	390,00	-	-

2.8.	Арендная плата за пользование имуществом	тыс.руб.	2 416,57	2 417,39	5 708,00	3 291,43	-136,20
2.9.	Расходы на оплату налогов и сборов	тыс.руб.	4 320,00	4 745,83	4 320,00	-	-
2.10.	Расходы на информационные и типографские услуги	тыс.руб.	3 496,61	3 035,39	3 856,08	359,47	10,28
2.11.	Расходы на прочие работы, услуги	тыс.руб.	120 039,92	182 561,81	130 631,74	10 591,82	8,82
2.12.	Амортизация	тыс.руб.	42 164,42	70 313,89	75 000,00	32 835,58	77,88
	Резерв сомнительных долгов	тыс.руб.	5 615,78	-	5 615,80	0,02	0,00
2.13.	Прочие расходы	тыс.руб.	3 690,40	9 954,66	3 391,40	-299,00	-8,10
3.	Налог на прибыль	тыс.руб.	1 904,33	-	-	-1 904,33	-100,00
3.1.	Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс.руб.	17 896,08	23 237,00	432,72	-17 463,36	-97,58
4.	Финансовый результат	тыс.руб.	-63 967,01	-95 323,20	1 309,77	65 276,78	-102,05

В планируемом 2023 году в связи с увеличением объемов и, соответственно, увеличением на 40,3 % предоставляемой субсидии по сравнению с 2022 годом, увеличиваются затраты по основным статьям расходов – фонд оплаты труда, материалы, ГСМ, транспортные расходы и услуги сторонних организаций. Рост по статьям «Материалы», «ГСМ», «Транспортные расходы и услуги сторонних организаций» запланирован в размере 40%.

Рост по статье «Амортизация» связан с приобретением в 2022 году в лизинг и постановкой на баланс специализированной техники с ускоренной амортизацией.

Расходы по коммунальным услугам рассчитаны с индексацией 10 % в связи с удорожанием услуг с 01 декабря 2022 года.

Финансовый результат деятельности предприятия при оптимальном прогнозе составит –28 042,09 тыс. руб. (убытки).

В план ФХД на 2023 год будут внесены изменения по итогам деятельности за отчетные кварталы финансового года.

7. Проблемные вопросы

В целях финансового оздоровления предприятия необходимо:

1. В связи с непрерывным процессом ремонта спецтехники и оборудования, приобретения запасных частей и материалов, необходимостью заключения договоров в ускоренном порядке, просим внести изменение для **иных**

заказчиков в пп.1 п. 9.1. Регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный магазин городского округа «город Якутск» для малых закупок» от 26 мая 2020 г. №161п в части увеличения суммы с 5 000 руб. до 50 000 руб.

2. Рассмотреть вопрос покрытия убытков предприятия за 2021-2022г.г., возникших по причине невключения в суммы субсидий сумм «входного НДС», уплаченного поставщиком (подрядчиком) за приобретенные товары (работы, услуги), используемые Обществом для выполнения работ (оказания услуг) производственного характера в размере 105 345 тыс. руб., в том числе 98 694,0 тыс. руб. сумма «входного НДС» и 6 651,0 тыс. руб. - штрафы и пени;

3. Оказать содействие в рассмотрении вопроса о выделении в 2023 гг. из городского бюджета денежных средств на погашение просроченной кредиторской задолженности по ГСМ в размере 118 827,25 тыс. руб.