



ОТЧЕТ
о проделанной работе
Акционерного общества «Якутдорстрой»
за 2023 год

г. Якутск, 2024

Оглавление

1. Общие положения	4
2. Основные производственные показатели АО «Якутдорстрой» за 2023 год	6
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год	11
4. План на 2024 год	20

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:	392,5 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 2023 год

Всего за 2023 год заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета на возмещение затрат на сумму 1 214 317,11 тыс. руб., из них:

- с МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» - 1 172 753,74 тыс. руб.;

- с МКУ «Департамент жилищных отношений» - 41 563,37 тыс. руб.

Таблица 1

Исполнение по заключенным соглашениям на возмещение затрат из бюджета

Городского округа «город Якутск» за 2023 год

п/п	Предмет соглашения	Заказчик	Сумма по соглашениям 2023 г., тыс. руб.	Факт 2023 г., тыс. руб.	Выполнение, %
1	Текущее содержание дорог, площадей и полигона для складирования снега и содержание технических средств организации дорожного движения № 5-23 от 10.02.2023 г., №14-23 от 14.04.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	998 759,63	998 759,63	100,00
2	Пропуск талых вод, откачка заниженных мест, содержание, в т.ч. ремонт водопропускных лотков, закачке озер на 2023 г. №8-23 от 14.02.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	144 747,99	144 747,99	100,00
3	Работы по содержанию и текущему ремонту гидротехнических сооружений №13-23 от 11.04.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	1 709,58	1 709,58	100,00
4	Работы по содержанию Городского канала №12-23 от 17.04.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	4 331,46	4 331,46	100,00
5	Выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности Ус-Хатын ГО "город Якутск" № 26-23 от 13.06.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	20 530,29	20 530,29	100,00
6	Работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" № 31-23 от 21.07.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	2 674,79	2 674,79	100,00

7	Выполнение работ по сносу ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья на территории городского округа «город Якутск» №1-23 от 23.05.2023 г.	МКУ "ДЖО"	21 522,17	21 522,17	100,00
8	Выполнение работ по сносу ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья на территории городского округа «город Якутск» №2-23 от 13.09.2023 г.	МКУ "ДЖО"	20 041,20	20 041,20	100,00
	ВСЕГО		1 214 317,11	1 214 317,11	100,00

Из данных, представленных в Таблице 1 видно, что за 2023 год выполнение по заключенным соглашениям составило 100,00 % от плана 2023 года, на сумму 1 214 317,11 тыс. руб. из них:

- текущее содержание дорог, площадей, полигона для складирования снега , содержание технических средств организации дорожного движения - 998 759,63 тыс. руб.;

- пропуск талых вод, откачка заниженных мест, содержание, в т.ч. ремонт водопропускных лотков, закачке озер - 144 747,99 тыс. руб.;

- выполнение работ по сносу ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья на территории городского округа «город Якутск» - 41 563,37 тыс. руб.

- прочее (работы по содержанию и текущему ремонту водопропускных сооружений, Городского канала, выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности Ус-Хатын ГО "город Якутск", работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения") на общую сумму 29 246,12 тыс. руб.

По муниципальным и государственным заказам за 2023 год заключены договора и контракты на сумму 107 048,19 тыс. руб. выполнение, по которым представлено в Таблице 2.

Исполнение по заключенным муниципальным, государственным договорам и
контрактам за 2023 год

п/п	Предмет соглашения	Заказчик	Сумма по контрактам 2023 г., тыс. руб.	Факт 2023 г., тыс. руб.	Выполнение, %
1	Выполнение работ по уборке наледей 2-ПТО от 17.02.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	955,30	955,30	100,00
2	Создание инертных материалов, в целях предупреждения и ликвидации ЧС по безопасному пропуску талых вод № 3-ЧС от 02.05.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	2 824,59	2 824,59	100,00
3	Работы по дежурству специальной техники, в целях предупреждения и ликвидации ЧС по безопасному пропуску паводковых вод № 4-ЧС от 11.05.2023 г.	МКУ "СЭГХ"	885,67	885,67	100,00
4	Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных улиц на территориях Автодорожного, Гагаринского, Сайсарского, Строительного и Центрального округов ЯМРЕ/2023 ДРТ от 21.07.2023 г	ДРТ ОА г. Якутска	7 500,00	7 500,00	100,00
5	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту дворовых территорий МКД Ойунского 41, 41/1 (нац. проект БКАД) №ОШ-01/2023	МКУ «Главстрой»	56 855,65	56 855,65	100,00
6	Выполнение работ по объекту: «Ремонт УДС в с. Тулагино (ул. Первомайская, ул. Совхозная, ул. Строительная)» № Р-01/2023 от 27.02.2023 (нац. проект БКАД)	МКУ «Главстрой»	20 894,96	20 894,96	100,00
7	Выполнение работ по объекту: «Ремонт ул. Аржакова от ул. Чернышевского до ул. Кирова» № Р-04/2023 от 24.04.2023 г. (нац. проект БКАД)	МКУ «Главстрой»	10 727,56	10 727,56	100,00
8	Выполнение работ по объекту: «Устройство наружного освещения по ул. Первомайская в с. Тулагино СМР-21/600/2023 от 09.10.2023 г. (нац. проект БКАД)	МКУ «Главстрой»	524,08	524,08	100,00
9	Выполнение работ по объекту: «Ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская (Устройство знаков на кронштейнах) " № СМР-30/600/2023 от 07.12.2023 г. (нац. проект БКАД)	МКУ «Главстрой»	160,09	160,09	100,00
10	Выполнение работ по текущему содержанию дорог мкр. Кангалассы, грейдирование дорог №22 от 11.09.2023 г	Управление администраци и микрорайона Кангалассы	24,23	24,23	100,00

11	Выполнение работ по текущему содержанию дорог мкр. Кангалассы, грейдирование дорог №04-23/Канг от 06.03.2023 г.	Управление администраци и микрорайона Кангалассы	106,33	106,33	100,00
12	Услуги по уборке и текущему содержанию объекта "Историко-архитектурного центра столицы РС(Я) г. Якутск, государственный контракт 19-ЭА/23 от 22.04.2022 г.	ГБУ РС(Я) «СЭТО»	4 177,10	4 177,10	100,00
13	Оказание услуг по очистке территории земельного участка. государственный контракт №100159850123100025 от 31.05.2023 г.	Территориальное управление Росимуществ а в РС (Я)	412,6	412,6	100,00
14	Выполнение работ по устройству светофорного объекта на участке км 14+775 автомобильной дороги "Нам" на территории ГО "город Якутск". Государственный контракт № ЗК-16063 от 08.09.2023 г.	Управление автомобильных дорог РС (Я)	1 000,00	1 000,00	100,00
	ВСЕГО		107 048,19	107 048,19	100,00

Из данных, представленных в Таблице № 2 видно, что за 2023 год выполнение по заключенным договорам и контрактам составило 100,00 %.

С 2021 года предприятие приступило к новому виду работ – асфальтированию дорог города Якутска. Так в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт ул. Аржакова. Общий объем асфальтирования составил 1 600 м², протяженность 188 м. Выполнены работы по асфальтированию, устройству тротуара из плитки, устройству водоотведения, нанесение дорожной разметки, установке дорожных знаков;

- капитальный ремонт уличной дорожной сети в с. Тулагино (ул. Первомайская, ул. Совхозная, ул. Строительная). Протяженность 1473 м., общий объем асфальтирования составил 5 000 м², общий объем ремонта грунтовых дорог составил 5 700 м. Выполнены работы по регенерации грунта портландцементом, асфальтированию, обустройству грунтовых дорог, устройству водоотведения, нанесения дорожной разметки, установке дорожных знаков, устройству наружного освещения;

- ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская (Устройство знаков на кронштейнах).

Также в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в 2023 году АО «Якутдорстрой» выполнило капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Ойунского, д. 41, д. 41/1. Общий объем асфальтирования составил 7 500 м². Выполнены работы по асфальтированию, обустройству тротуара из плитки, оформление художественной росписью территории, утеплению подземного водоотведения, устройству пешеходных ограждений.

Информация о производственных показателях Общества за 2023 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 2023 год

№	Наименование затрат	ед.изм.	Сумма по соглашениям 2023 г.		Факт 2023 г.		Выполнение, %
			кол-во ед.	сумма, руб.	кол-во ед.	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО:			998 759,63		998 759,63	100,00
1	Текущее содержание дорог, площадей, тротуаров, в т.ч.:			845 462,20		845 462,20	100,00
	Текущее содержание дорог	км	319,17	627 270,21	319,17	627 270,21	100,00
	Текущее содержание площадей	тыс.м ²	82,96	27 859,11	82,96	27 859,11	100,00
	Текущее содержание полигона складирования снега	шт.	1,00	51 673,21	1,00	51 673,21	100,00
	Текущее содержание тротуаров	тыс.м ²	27,98	42 264,15	27,98	42 264,15	100,00
	Текущее содержание автобусных остановок	шт.	150,00	9 512,85	150,00	9 512,85	100,00
	Уборка урн	шт.	1 170,00	20 791,55	1 170,00	20 791,55	100,00
	Устранение замечаний по предписаниям ГАИ, надзорных органов			29 759,58		29 759,58	100,00
	Текущее содержание озеленения вдоль дорог	м ²	268 914,50	11 723,89	268 914,50	11 723,89	100,00
	Окраска, мытье урн	шт.	860,00	617,86	860,00	617,86	100,00
	Содержание и ремонт памятников	шт.	2,00	300,00	2,00	300,00	100,00
	Санация трещин	п.м.	79 049,00	11 720,98	79 049,00	11 720,98	100,00

2	Восстановление верхних изношенных слоев а/б покрытия дорог	м2	10 720,00	11 968,80	10 720,00	11 968,80	100,00
3	Изготовление ледовых композиций, крещенская купель		1,00	198,00	1,00	198,00	100,00
4	Ямочный ремонт а/б покрытия дорог	м2	27 244,89	77 409,65	27 244,89	77 409,65	100,00
5	Текущий ремонт пл. Победы и МК "Солдат Туймаады"			4 778,00		4 778,00	100,00
6	Текущее содержание технических средств организации дорожного движения (ТСРДД)	шт.	157,00	71 112,59	157,00	71 112,59	100,00
	Соглашение от 09.01.2024 г. о расторжении соглашения №14-23 от 14.04 2023			200,81		200,81	

Затраты на выполнение работ по текущему содержанию дорог, площадей, тротуаров, полигона складирования снега и содержание ТСРДД за 2023 год составили 998 759,63 тыс. руб., из них:

- на содержание дорог 845 462,20 тыс. руб.;
- на содержание технических средств регулирования дорожного движения 71 112,59 тыс. руб.;
- прочие виды работ, которые включают в себя ямочный ремонт, санацию трещин и др. в размере 82 128,84 тыс. руб.

Общее выполнение плана по итогам года составляет 100,00 %.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год

Таблица 4

№	Показатель	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	Факт 2023 г.	Отклонение, 2023-2022	План 2024 г.
1	Основные средства:	290 090	264 837	197 738	- 67 099	271 563
1.1.	Износ основных средств	38	46	59	13	

2.	Амортизационные отчисления	48 527	56 638	62 628	5 991	
3.	Объем производства продукции, работ и услуг, всего:	811 296	964 210	1 335 590	371 380	1 108 437
3.1.	в том числе по видам					
	Текущее содержание дорог, площадей и полигона для складирования снега и содержание технических средств организации дорожного движения в период № 5-23,14-23 от 14.04.2023	566 839	621 064	998 760	377 696	944 931
3.1.1.	Зимнее содержание	275 982	307 165	489 391	182 226	
	Летнее содержание	149 555	167 069	288 412	121 343	
	Прочие виды работ	88 471	96 102	149 844	53 742	
	ТСРДД	52 831	50 728	71 113	20 385	
	Содержание ГТС и Гор. Канала	5 569	5 782	6 041	259	7 705
	Пропуск талых вод, откачка, содержание водопропускных лотков	102 788	106 257	144 748	38 491	135 800
	Содержание местности Ус-Хатын	1 450	14 826	20 530	5 704	
	Снос ветхого и аварийного, сгоревшего, и попадающего под расселение жилья	-	21 363	41 563	20 201	20 000
	Работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения"	3 854	3 273	2 675	- 598	
	Выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных улиц на территориях Автодорожного, Гагаринского, Сайсарского, Строительного и Центрального округов	22 898,00	6 438	7 500	1 062	
	Снос самовольных построек	14 973,62	-	-	-	
	Текущее содержание дорог, площадей и тротуаров	3 115,36	-	-	-	
	Вынос канализационных сетей	750,00	-	-	-	
	Уборка наледей	991,62	500	955	455	
	Покраска монумента Сэрге	-	117	-	- 117	
	Создание инертных материалов, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску паводковых вод	3 497,38	3 256	2 825	- 432	
	Выполнение работ по дежурству специальной техники, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску паводковых вод	112,47	820	886	66	
	Уборка и содержание объекта Историко-архитектурный центр столицы РС (Я) г. Якутск	-	5 101	4 177	- 924	
	Приобретение сыпучих материалов для обеспечения ликвидации пожара и оперативного реагирования в пожароопасный период на городском полигоне	-	5 100	-	- 5 100	
	Выполнение работ по объекту №Кап.ремонт Окружного шоссе на участке от ул.Жорницкого до Вмлюйского тракта (2-я очередь) (устройство светофорных объектов)	-	10 280	-	- 10 280	
	Выполнение работ по объекту Ремонт ул.Березовая на участке от ул.Олега Кошевого до Мархинской больницы	-	6 759	-	- 6 759	

	Восстановление временного проезда дамбы "Заречная"	-	308	-	- 308	
	Устройство проездов и парковочных мест на территории ГБУ РС(Я) ЯРКБ	16 271,72	-	-	-	
	Выполнение работ по БКАД	51 039	126 211	89 162	- 37 048	
	Выполнение работ по текущему содержанию дорог мкр. Кангалассы, грейдирование дорог №22 от 11.09.2023 г	-	-	131	131	
	Оказание услуг по очистке территории земельного участка. государственный контракт №100159850123100025 от 31.05.2023 г.	-	-	413	413	
	Выполнение работ по устройству светофорного объекта на участке км 14+775 автомобильной дороги "Нам" на территории ГО "город Якутск". Государственный контракт № ЗК-16063 от 08.09.2023 г.	-	-	1 000	1 000	
	Реализация песка, коммерческие услуги	17 147	26 755	14 225	- 12 531	
4.	Выручка (без НДС):	117 533	166 776	100 065	- 66 711	185 012
4.1.	от основной деятельности	117 533	166 776	100 065	- 66 711	185 012
4.2.	от неосновной деятельности	-	-	-	-	
5.	Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)	- 140 525	- 240 017	- 115 506	124 511	- 183 587
6.	Валовая прибыль/убыток	- 22 992	- 73 241	- 15 441	57 800	1 425
7.	Коммерческие расходы	-	-	-		-
8.	Управленческие расходы	- 6 457	- 11 327	- 3 622	7 705	-9 080
9.	Операционная прибыль/убыток	- 29 449	- 84 568	- 19 063	65 505	- 7 655
10.	Прочие доходы	708 121	782 643	1 241 684	459 041	1 121 454
10.1.	в т.ч. Субсидия (расшифровать)	699 339	772 565	1 214 317	441 752	1 108 437
	Текущее содержание дорог, площадей и полигона для складирования снега и содержание технических средств организации дорожного движения в период с 27.12.2021 по 01.04.2022г. № 1-22 от 21.01.2022г. И № 14-22 от 17.05.2022г.	566 839	621 064	998 760	377 696	944 931
	Пропуск талых вод, откачка заниженных мест, содержание, в т.ч. ремонт водопропускных лотков, закачке озер на 2022г. № 10-22 от 31.03.2022г.	102 788	106 257	144 748	38 491	135 800
	Работы по содержанию и текущему ремонту водопропускных сооружений № 11-22 от 25.04.2022г.	5 569	5 782	6 041	259	7 705
	Выполнение работ по благоустройству мест массового скопления людей в местности УС-Хатын ГО "город Якутск" № 19-22 от 09.06.2022г.	1 450	14 826	20 530	5 704	
	Работы по оснащению участков улично-дорожной сети "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" № 42-22 от 18.11.2022г.	3 854	3 273	2 675	- 598	
	Вынос канализационных сетей №2-21 от 23.12.2021 г.	750	-	-	-	

	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.	-	21 363	41 563	20 201	20 000
	Текущее содержание дорог, площадей и полигона для складирования снега и содержание технических средств организации дорожного движения №17-21 от 13.05.2021 г.	3 115	-	-	-	-
	Снос объектов капитального строительства №1-21 от 23.12.2021 г.	14 974	-	-	-	-
	Выручка от внереализационной деятельности	8 782	10 078	27 367	17 289	13 018
11.	Прочие расходы	- 721 725	- 796 723	- 1 282 754	- 486 031	-1 103 736
12.	Прибыль/убыток до налогообложения	- 45 007	- 117 788	- 79 771	38 017	1 743
13.	Налог на прибыль	7 088	23 089	11 611	- 11 478	349
14.	Чистая прибыль/убыток	- 37 919	- 94 734	- 68 160	26 574	1 394
15.	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск	-	-	-	-	-
16.	Дебиторская задолженность	46 858	111 319	9 211	- 102 108	-
17.	Кредиторская задолженность:	167 085	226 054	167 600	- 58 454	-
18.	Долговые обязательства (кредиты и займы):	12 452	8 407	53 739	45 332	-
18.1.	краткосрочные (до года)	6 226	8 407	239	- 8 168	-
18.2.	долгосрочные (более года)	6 226	-	53 500	-	-

Выручка от основной деятельности составила 100 065,00 тыс. руб. Анализируя этот показатель в динамике, наблюдаем снижение на - 66 711,05 тыс. руб. или на 40,00%. по сравнению с показателем 2022 года. Снижение выручки связано с тем, что лицензия на добычу горного песка не была продлена и добыча песка не производилась, в отличие от 2022 года. Также в связи с отсутствием опыта работ Общество не может быть конкурентным участником многих торгов.

Показатель себестоимости за 2023 года ниже аналогичного периода на 51,87% или на 124 511,00 тыс. руб.

Прочие расходы по сравнению с 2022 годом увеличились на 61% (на 486 031,00 тыс. руб.) и составили 1 282 754,00 тыс. руб.

Показатель дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на 92% (102 108,00 тыс. руб.) и составляет 9 211,00

тыс. руб. Показатель кредиторской задолженности по сравнению с 2022 годом снизился на 26% (58 454,00 тыс. руб.) и составляет 167 600,00 тыс. руб.

По результатам 2023 года получен убыток в размере 68 160,00 тыс. руб., что ниже показателя 2022 года на 26 574,00 тыс. руб.

Анализ доходов в разрезе услуг (работ)

Таблица 5

№ п/п	Статьи	Ед. изм.	ФАКТ за 2021 год	ФАКТ за 2022 год	ФАКТ за 2023 год
1.	ДОХОДЫ (без учета НДС)		825 654,44	949 419,07	1 341 749,13
1.1.	ВЫРУЧКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс.руб.	117 533,37	166 776,07	100 065,02
	Благоустройство улиц и площадей	тыс.руб.	60 711,81	39 304,43	13 909,20
	Выполнение работ по БКАД	тыс.руб.	42 532,48	105 175,55	74 301,96
	Реализация горного песка	тыс.руб.	14 289,08	22 296,10	11 853,86
1.2.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	тыс.руб.	708 121,07	782 643,00	1 241 684,11
	Субсидия	тыс.руб.	699 339,35	772 565,11	1 214 317,11
	Внереализационная деятельность	тыс.руб.	8 781,72	10 077,90	27 367,00

Доходы за 2023 год составили 1 341 749,13, что больше показателя прошлого периода на 41,32% или на 392 330,06 тыс. руб. Доходы от прочей деятельности составили 1 241 684,11 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2022 годом на 58,65 % (459 041,11 тыс. руб.), в т.ч. субсидия на возмещение затрат – 1 214 317,11 тыс. руб. и выручка от внереализационной деятельности – 27 367,00 тыс. руб.

Доля доходов в разрезе услуг (работ) составила:

- выручка от основной (операционной) деятельности составила 7% от общей структуры доходов;

- прочие доходы- 93%.

Анализ расходов в разрезе по статьям затрат

Таблица 6

№ п/п	Статьи	ФАКТ на 2021 год	ФАКТ за 2022 год	ПЛАН на 2023 год	ФАКТ за 2022 год	Факт 2023/план 2023, отклонение, %	Факт 2023/2022, отклонение, %
1.	ДОХОДЫ (без учета НДС)	825 654,44	949 419,07	1 230 992,51	1 341 749,13	9,00	41,32
2.	РАСХОДЫ	870 661,35	1 067 197,41	1 229 250,02	1 421 520,71	15,64	33,20
2.1.	Расходы на оплату труда	396 955,24	393 851,25	546 992,38	545 866,09	- 0,21	38,60
	Зарботная плата	312 033,59	312 970,53	417 417,00	447 067,95	7,10	42,85
	Оплата договоров гражданско-правового характера	2 236,13	2 717,35	2 700,00	1 741,60	- 35,50	- 35,91
	Взносы по обязательному социальному страхованию	82 685,52	78 163,36	126 875,38	97 056,54	- 23,50	24,17
2.2	Проезд в отпуск	3 139,30	2 709,04	1800,00	2710,62	50,59	0,06
2.2.1	Прочие расходы на персонал	3 625,41	3 612,65	3640,00	3135,78	-13,85	-13,20
2.3.	Материальные запасы	229 647,46	374 159,46	430 903,95	442 370,83	2,66	18,23
	Автозапчасти	47 756,00	71 523,89	93 636,00	73 006,04	- 22,03	2,07
	Сырье и прочие ТМЦ	71 172,03	146 241,65	134 235,47	125 997,33	- 6,14	- 13,84
	Горюче-смазочные материалы	105 247,43	152 373,91	198 357,98	238 561,41	20,27	56,56
2.4.	Услуги связи	542,34	609,09	848,89	724,97	- 14,60	19,03
2.5.	Коммунальные услуги	17 778,98	14 030,03	13 753,00	23 283,55	69,30	65,96
2.6.	Расходы на содержание имущества	1 432,69	2 446,96	2 398,78	2 150,90	- 10,33	- 12,10
2.7.	Расходы по охране труда и охране окружающей среды	678,85	436,93	390,00	277,30	- 28,90	- 36,53
2.8.	Арендная плата за пользование имуществом	2 432,62	19 619,00	5 708,00	1 025,00	- 82,04	- 94,78
2.9.	Расходы на оплату налогов и сборов	4 265,04	4 275,94	4 320,00	24 189,11	459,93	465,70
2.10.	Расходы на информационные и типографские услуги	3 556,63	2 879,13	3 856,08	4 180,00	8,40	45,18
2.11.	Услуги сторонних организаций и автотранспорта	114 323,73	181 891,41	130 631,74	251 428,14	92,47	38,23
2.12.	Амортизация	48 526,51	56 637,60	75 000,00	62 628,24	- 16,50	10,58
	Резерв сомнительных долгов	5 615,78	2 271,73	5 615,80	24 998,83	345,15	1 000,43
2.13.	Прочие расходы	5 672,02	7 767,20	3 391,40	32 551,35	859,82	319,09
3.	Налог на прибыль		-				
3.1.	Изменение отложенных налоговых обязательств	7 087,92	23 089,00	432,72	11 611,00	2 583,26	- 49,71
4.	Финансовый результат	- 37 918,99	- 94 734,33	1 309,77	-68 160,58	- 5 304,03	- 28,05

Общая сумма расходов по итогам отчетного периода составила 1 421 520,71 тыс. руб., что выше планового показателя на 192 270,69 тыс. руб. или на 15,64 %. По сравнению с прошлым периодом показатель вырос на 354 323,30 тыс. руб. или 33,20%.

Как видно из таблицы, львиная доля расходов приходится на оплату труда (38,40%), материальные запасы (14,34%), ГСМ (16,78%), транспортные расходы и услуги сторонних организаций (17,69%).

Расходы на оплату труда, включая страховые взносы составили 545 866,09 тыс. руб., что выше показателя прошлого периода на 152 014,84 тыс. руб. или на 38,60%.

Иные расходы на персонал, которые включают обучение персонала, командировочные расходы, компенсацию молока и материальную помощь, составили 3 135,78 тыс. руб., проезд в отпуск - 2 710,62 тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги за отчетный период составили 23 283,55 тыс. руб. против 14 030,03 тыс. руб. 2022 года. Рост затрат составил 65,96 % или 9 253,52 тыс. руб., что связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги в среднем на 10%. В связи с переходом ПАО «Якутскэнерго» на новый программный продукт, счета за период май-декабрь 2022 года были выставлены в 1 квартале 2023 года, по этой причине увеличились расходы на электроэнергию светофорных объектов в 2023 году.

Расходы на материальные запасы за 2023 года составили 442 370,83 тыс. руб., что выше показателя 2022 года на 18,23%. Рост связан со значительным увеличением цен.

Расходы на приобретение ГСМ составили 238 561,41 тыс. руб., что выше показателя 2022 года на 56,56% или на 86 187,49 тыс. руб. Рост связан с увеличением стоимости топлива, а также в связи с приобретением 14 ед. специализированной техники в 2023 году:

- мини-погрузчик Sunward - 4 ед.;
- фронтальный погрузчик Changlin – 3 ед.;
- автогрейдер ДЗ-98В – 1 ед.;
- прицеп Бродвей – 3 ед.;
- ПАЗ – 1 ед.;
- бульдозер BEEZONE – 1 ед.;
- разметочная машина Виннер – 1 ед.

Расходы на услуги сторонних организаций и автотранспорта по итогам года составили 251 428,14 тыс. руб., что выше показателя прошлого периода на 38,23% или на 69 536,73 тыс. руб. Дополнительная сторонняя техника привлекалась для проведения пропарочных работ в весенний период, вывоза снега, перевозки

инертных материалов (песок, щебень) для проведения ямочного ремонта, работ по национальному проекту «БКД», а также проведения работ по сносу зданий и сооружений.

Расходы на налоги и сборы составили 24 189,11 тыс. руб. По сравнению с показателем 2022 года больше на 19 913,17 тыс. руб., что связано с решением Арбитражного суда РС (Я) по делу № А58-195/2023 от 21.06.2023 г. за 2021-2022 гг., доначисленная сумма НДС составила 82 369,17 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности

Таблица 7

п/п	Наименование контрагента	2022 год ФАКТ, тыс. руб.	2023 год ФАКТ, тыс. руб.	Отклонение
1	Гордормостстрой ООО	469	-	-469
2	Инвестдорстрой ООО	25 608		-25 608
3	СУ-77 ООО	2 231	-	-2231
4	Север+Восток ООО	198	-	-198
5	СЭТО ГБУ РС(Я)	137	-	-137
6	Севердорстрой ООО	1 172	-	-1172
7	Аденалин ООО	-	214	214
8	Багарах ООО	-	480	480
9	СУ-888 ООО	-	1 140	1 140
10	Туласын ООО	-	664	664
11	Страх взносы	-	111	111
12	Налоги	70 917	-	-70917
13	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	10 587	6 602	-3 985
	ИТОГО	111 319	9 211	-102 108

Общая сумма дебиторской задолженности по итогам года составила 9 211,00 тыс. руб., что ниже показателя прошлого периода на 102 108,00 тыс. руб. Основными дебиторами являются ООО «СУ-888»- 1 140,00 тыс. руб., ООО «Туласын» - 664,00 тыс. руб. и ООО «Багарах» - 480,00 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

Таблица 8

№ п/п	Наименование контрагента	2022 г ФАКТ, тыс. руб.	2023 г ФАКТ, тыс. руб.	Отклонение
1	14 Регион ООО	11 696	6 213	-5 483
2	Агро-Холдинг ООО	2 395	1 349	-1 046
3	Антипин Юрий Иннокентьевич ИП	718	360	-358
4	Благострой ООО	4 988	2 776	-2 212
5	Бродвей Регион Сервис ООО	580	-	-580
6	Варламов Дмитрий Васильевич ИП	1 834	4 207	2 373
7	Водоканал АО	889	-	-889
8	Гефест-Север ООО	1 319	-	-1 319
9	Давлатбекова Шарифамох Джурабековна ИП	357	207	-150
10	Дорисс ПАО	-	849	849
11	Жилкомсервис ООО	1573	3012	1 439
12	Ист-Трейд СМ ООО	830	-	-830
13	ИП Кневец Руслан Владимирович	17 432	-	-17 432
14	Латипов Хасан Абдулазиевич ИП	345	-	-345
15	Олимпия ООО	387	-	-387
16	Панов Вячеслав Викторович ИП	622	-	-622
17	ООО "ПЕЛЕНГ"	4 283	-	-4 283
18	Перфильева Ольга Николаевна ИП	2 979	79	-2 900
19	ИП Самойлов Андрей Прокопьевич	568	926	358
20	Федотов Руслан Еремеевич ИП	243	-	-243
21	ИП Шароватова Галина Федоровна	4 331	2 798	-1 533
22	Сахадорзнак ООО	2 903	681	-2 222
23	ООО "САХАОЛИМП"	521	-	-521
24	Сахастройсервис ООО	742	-	-742
25	ИП Свиридов Анатолий Николаевич	2 350	4 073	1 723
26	ООО СеверЭнергоРемонт	769	1169	400
27	Сэтгэ ООО ДРСУ	2 556	5 998	3 442
28	Хаймович Владислав Борисович ИП	1 496	-	-1 496
29	Филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ РС(Я)	2 921	1 772	-1 149
30	Элмо ООО	13 794	-	-13 794
31	СВТА ООО	158	-	-158
32	ООО "Сахатрасстрой"	8 687	-	-8 687
33	ООО "Сельдорстрой"	4 139	2 555	-1 584
34	ООО "СИБНОРД"	662	625	-37
35	ООО "ТАУ-С"	1 671	-	-1 671
36	ТД Урсус-Якутия ООО	588	595	7
37	ООО "СибирьОйл"	41 445	66 731	25 286
38	АО НК "ТУЙМААДА-НЕФТЬ"	43 415	-	-43 415
39	Вершняк А.В. ИП	-	3742	3 742
40	Ганжипов Ц.В. ИП	-	1555	1 555
41	Еникеева Н.Н. ИП	-	413	413
42	Ремсдор ООО	-	1028	1 028
43	Серебрянников С.А. ИП	-	328	328
44	Сервис принт ООО	-	20	20
45	Спецмаш-СНГ ООО	-	625	625
46	ССМ ООО	-	2 605	2 605
47	Строительная техника ООО	-	188	188
48	Туймада-Трейд ООО	-	348,00	348

49	Ческидов АА ИП	-	655,00	655
50	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	16 984	9 257	-7 727
51	Зарплата с налогами	21 884	23 754	1 870
52	Внебюджетные фонды	-	16 107	16 107
	ИТОГО	226 054	167 600	-58 454

Кредиторская задолженность за отчетный период составила 167 600,00 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 226 054,00 тыс. руб. Показатель снизился на 58 454,00 тыс. руб. По итогам 2023 года на рост кредиторской задолженности повлияли крупные поставщики ООО «СибирьОйл» - 66 731,00 тыс. руб., ООО «ДРСУ Сэттэ» - 5 998,00 тыс. руб., ООО «14 регион» - 6 213,00 тыс. руб., ИП Варламов Д.В. - 4 207,00 тыс. руб., ИП Свиридов А.Н. – 4 073,00 тыс. руб., ИП Вершняк А.В. – 3 742,00 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности наблюдается полное погашение задолженности перед таким крупным поставщиком как АО НК "ТУЙМААДА-НЕФТЬ" на сумму 43 415,00 тыс. рублей за поставку ГСМ, ИП Кневец Р.В. на сумму 17 432,00 тыс. руб. за запчасти, ООО Элмо - 13 794,00 тыс. руб.

4. План работ на 2024 год

На 2024 год запланировано всего доходов на сумму 1 306 466,12 тыс. руб.:

Таблица 9

	Статьи	1 кв. 2024 г.	1 полугодие 2024 г.	9 месяцев 2024 г.	ПЛАН 2024 год
	САЛЬДО НА НАЧАЛО ГОДА				
1	ДОХОДЫ (без учета НДС)	221 510,08	553 069,97	938 889,97	1 306 466,12
	ВЫРУЧКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 500,00	20 001,24	52 853,71	185 011,95
	Подрядные работы (Реализация нац.проета БКД, прочие)	-	15 000,00	30 000,00	150 000,00
	Реализация услуг сторонним организациям, горного песка	1 500,00	5 001,24	22 853,71	35 011,95
	ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	220 010,08	531 009,07	875 362,30	1 108 436,60
	Субсидия СЭГХ	204 679,99	446 766,70	715 645,67	938 719,97
	Субсидия СЭГХ (откачка талых вод)	15 330,09	72 494,24	135 800,00	135 800,00
	ГТС		5 536,70	7 705,20	7 705,20
	Ремонт пл.Победы, пл.Солдат Туймаады		6 211,43	6 211,43	6 211,43
	Снос ветхого и аварийного жилья	-	-	10 000,00	20 000,00
	ВЫРУЧКА ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-	2 059,66	10 673,96	13 017,57

	Продажа ТМЦ	-	1 435,27	9 054,04	10 461,75
	Прочие внереализационные доходы	-	624,39	1 619,92	2 555,82
2	РАСХОДЫ	280 661,00	615 850,00	963 643,86	1 304 723,03
	Расходы на оплату труда	135 182,71	290 642,88	446 102,99	601 563,11
	Заработная плата	103 826,97	223 227,98	342 628,99	462 030,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию	31 355,74	67 414,90	103 474,00	139 533,11
	Прочие расходы на персонал	477,89	1 017,13	2 976,56	3 406,22
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск	353,05	663,17	2 032,39	2 417,05
	Обучение персонала	49,47	70,35	180,35	225,35
	Командировочные расходы	75,37	283,61	763,82	763,82
	Материальные запасы	84 866,17	181 796,33	292 451,09	407 039,09
	Автозапчасти	18 936,30	40 383,71	65 381,87	93 665,66
	Сырье и прочие ТМЦ	12 128,18	35 182,53	77 991,22	120 426,67
	Спецодежда и СИЗ	991,07	2 123,27	3 058,75	4 846,95
	Канцелярские расходы		17,23	17,23	27,44
	Горюче-смазочные материалы:	52 810,61	104 089,59	146 002,02	188 072,38
	Услуги связи	196,24	400,35	602,73	805,12
	Телефонная связь и интернет	193,57	390,42	574,42	758,42
	Почтовые расходы	2,67	9,92	28,31	46,70
	Коммунальные услуги	7 217,00	8 672,47	10 589,87	17 343,33
	Водоотведение и водоснабжение	374,26	882,07	1 304,78	1 763,15
	Электроэнергия	2 600,84	2 154,77	3 473,38	4 899,25
	Отопление	4 241,90	5 635,63	5 811,71	10 680,93
	Расходы на содержание имущества	774,13	1 207,30	1 523,65	1 931,73
	Техническое обслуживание и ремонт ТС	13,26	109,12	176,72	260,73
	Страхование ТС	672,50	841,75	948,67	1 182,04
	Обслуживание компьютерной техники	46,38	165,87	221,99	264,69
	Обслуживание пожарной сигнализации и средств пожаротушения	42,00	90,55	176,28	224,28
	Расходы по охране труда и охране окружающей среды	163,42	321,79	464,79	539,79
	Специальная оценка условий труда	63,42	121,79	164,79	179,79
	Медицинское освидетельствование работников и вакцинация	100,00	200,00	300,00	360,00
	Арендная плата за пользование имуществом	329,82	659,64	989,46	1 319,28
	Аренда земли	329,82	659,64	989,46	1 319,28
	Расходы на оплату налогов и сборов	987,50	2 595,25	4 388,81	5 585,00
	Налог на имущество	363,25	723,36	2 019,89	2 444,89
	Земельный налог		96,19	192,38	288,57
	Транспортный налог	325,24	650,48	650,48	1 000,48
	Прочие налоги и сборы (налог за негативное воздействие, Платон, налог на добычу)	250,00	500,00	750,00	1 000,00
	Госпошлины	49,01	625,22	776,06	851,06
	Расходы на информационные и типографские услуги	1 161,63	2 283,85	3 268,25	4 295,97
	Програмное обеспечение и сопровождение	752,02	1 504,03	2 256,05	3 008,10
	Нотариальные услуги	2,50	5,00	7,50	10,38
	Аудиторские услуги	157,50	157,50	157,50	157,50
	Юридические услуги	249,61	617,32	847,20	982,99

	Членский взнос Союз строителей Якутии	-	-	-	137,00
	Расходы на прочие работы, услуги	29 981,80	87 263,56	141 629,45	182 571,41
	Услуги сторонних организаций	12 471,29	43 674,82	72 881,44	93 226,19
	Услуги автотранспорта	17 510,51	43 588,75	68 748,00	89 345,23
	Амортизация	15 785,22	32 359,70	48 934,18	65 508,66
	Резерв сомнительных долгов	500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00
	Прочие расходы	3 037,49	5 629,76	8 222,03	10 814,30
	Исполнительное производство	25,00	50,00	75,00	100,00
	Услуги банка	257,97	670,26	1 082,55	1 494,84
	Проценты к уплате	2 079,98	4 159,96	6 239,94	8 319,92
	Спонсорская (благотворительная) помощь	-	-	-	-
	Штрафы, пени, неустойки	75,00	150,00	225,00	300,00
	Прочие	599,54	599,54	599,54	599,54
3	Прибыль	-59 150,92	-62 780,03	-24 753,89	1 743,09
	Налог на прибыль				0,00
	Изменение отложенных налоговых обязательств				348,62
	Финансовый результат				1 394,47

1. Выручка от операционной деятельности:

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Общество планирует заключить контракты и договоры на сумму 150 000,00 тыс. руб., реализовать горный песок и услуги сторонним организациям на сумму 35 011,95 тыс. руб. Общая сумма выручки от операционной деятельности составит 185 011,95 тыс. руб.

2. Субсидии на возмещение затрат:

В 2024 году предусмотрены субсидии на возмещение затрат - 1 108 436,6 тыс. руб., что на 4,9% больше, чем в текущем, 2023 году. Это связано с увеличением суммы субсидии по содержанию дорог, площадей, тротуаров, которая в 2024 году составит 938 719,97 тыс. руб., что больше на 37 419,97 тыс. руб. чем в 2023 году, а также увеличением суммы субсидии по пропуску талых вод, откачке заниженных мест, содержанию, в том числе ремонту и восстановлению пропускной способности водопропускных лотков, закачке озер, которая в 2024 году составит 135 800,00 тыс. руб., что больше на 37 653,25 тыс. руб. чем в 2023 году.

Также в 2023 году планируется производить работы по содержанию ГТС и Городского канала – 7 705,20 тыс. руб., ремонту площади Победы и Солдата Туймаады на 6 211,43 тыс. руб. и сносу ветхого и аварийного жилья в сумме 20 000 тыс. руб.

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

На 2024 год запланировано всего расходов на сумму 1 304 723,03 тыс. руб.

1. Расходы на персонал:

Общая сумма расходов, направляемых на персонал, составит 601 563,11 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата – 462 030,00 тыс. руб.;

- взносы по обязательному социальному страхованию составят 139 533,11 тыс. руб.

Рост расходов на заработную плату в 2024 году по сравнению с фактом 9 месяцев 2023 года связан с планируемым увеличением заработной платы производственному персоналу во 2 кв. 2024 года. К тому же, с января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят на 18,5%, до 19 242 рублей. В штатном расписании 2023 года учтена ставка 1 разряда 13 890 руб., в 2024 году Общество планирует поднять ставку 1 разряда до 15 279 рублей, то есть на 10%.

2. Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей:

Общая сумма расходов, направляемых на приобретение ТМЦ, составит 407 039,09 тыс. руб.:

- приобретение топлива и масел – 188 072,38 тыс. руб. В плане 2024 года учтено сокращение норматива потребления ГСМ на 30% по сравнению с 2023 годом у машин, работающих на дизельном топливе, а также учтен рост цен на топливо (10%).

- приобретение сырья, материалов и прочих ТМЦ – 218 966,72 тыс. руб., в том числе: приобретение запасных частей – 93 665,66 тыс. руб., сырье и прочие ТМЦ- 120 426,67 тыс. руб., спецодежда и СИЗ - 4 846,95 тыс. руб., канцелярские расходы - 27,44 тыс. руб. Расходы по данным статьям затрат приняты с учетом факта 2023 года и увеличением стоимости материалов.

3. Расходы на закупку работ, услуг:

Расходы, направляемые на оплату работ и услуг сформированы исходя из ожидаемого факта 2023 года:

- услуги связи – 805,12 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 17 343,33 тыс. руб.;
- содержание имущества (техобслуживание и ремонт ТС, пожарная безопасность, программное обеспечение) – 1 931,73 тыс. руб.;
- охрана труда и охрана окружающей среды – 539,79 тыс. руб.;
- аренда земельного участка – 1 319,28 тыс. руб.;
- информационные и типографские услуги – 4 295,97 тыс. руб.;
- услуги транспортных и подрядных организаций – 181 440,75 тыс. руб.

4. Прочие выплаты и расходы:

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 5 585,00 тыс. руб. Налоги спрогнозированы в соответствии с требованиями налогового законодательства;
- прочие расходы – 10 814,30 тыс. руб.;

По план/прогнозу денежных потоков на 2024 год, запланировано поступление 1 412 707,98 тыс. руб., в том числе погашение дебиторской задолженности в сумме 26 553,70 тыс. руб., поступление денежных средств в целях финансового оздоровления Общества (на погашение суммы НДС, подлежащей к уплате за период 2019 – 2022 г.г.) в размере 80 137,83 тыс. руб.

Расходов запланировано 1 464 724,57 тыс. руб.

Финансовый результат

Основная деятельность:

- общий плановый доход от оказания услуг, работ, составит 1 306 466,12 тыс. руб., в том числе субсидия – 1 108 436,6 тыс. руб.

- общая сумма расходов составит 1 304 723,03 тыс. руб.;

Финансовый результат деятельности предприятия 1 394,47 тыс. руб.

В план ФХД на 2024 год будут внесены изменения по итогам деятельности за отчетные кварталы финансового года.