

**Пояснительная записка к отчету о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Тверьгорэлектро» за 2015 год.**

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование: Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" (МУП «Тверьгорэлектро»)

1.2. Адрес местонахождения: 170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27.

1.3. Дата государственной регистрации: 10 августа 1992 г., основной государственный регистрационный N 1026900572522.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 15 935 тыс. руб.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тверьгорэлектро» на 2015 год утвержден распоряжением администрации горда Твери от 07.07.2015 г. №531.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный период.

2.1.1. Основным видом деятельности организации являются услуги по передаче электрической энергии, принадлежащей энергосбытовой компании, по электрическим сетям предприятия (транзит электроэнергии), содержание, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт системы электроснабжения, услуги по наружному освещению города Твери (наружное освещение). Структурных изменений в номенклатуре предоставляемых услуг предприятия за отчетный период не произошло.

За 2015 г. получено доходов в сумме 796 717 тыс. руб., в т.ч.:

- передача эл. энергии – 587 382 тыс.руб.

- наружное освещение – 126 043 тыс.руб.

- технологическое присоединение – 43 783 тыс.руб.

- прочие – 39 509 тыс.руб.

Несмотря на снижение полезного отпуска в 2015 году по отношению к 2014 году план по доходам за 2015 года перевыполнен на 2,5% (19 585,4 тыс. руб.), это связано в т.ч. с увеличением объемов дополнительных платных услуг.

Полезный отпуск электроэнергии за 2015 год составил 719 788,3 тыс. кВт*ч, за 2014 год 742 400,7 тыс. кВт*ч.

Обслуживание сетей наружного освещения в 2015 году составило 19 682 количество светоточек, в 2014 году - 19 279 количество светоточек.

Количество технологических присоединений в 2015 году составило 533, в 2014 году - 427.

2.1.2. Расходы предприятия за 2015 г. составили 700 621,3 тыс. руб., в т.ч.:

- материалы – 29 167,7 тыс.руб.
- топливо – 6 396,1 тыс.руб.
- зарплата и отчисления – 175 952,0 тыс.руб.
- амортизация – 29 319,9 тыс. руб.
- потери эл. энергии – 248 637,1 тыс.руб.
- эл. энергия на уличное освещение – 71 978,5 тыс.руб.
- прочие – 139 169,9 тыс.руб.

Основной статьей расходов являются затраты на оплату электроэнергии в целях компенсации потерь – 35,5% .

Структура расходов за 2015 год представлена в приложении 2.

План по расходам в целом за 2015 год выполнен. Экономия фактических расходов над плановыми составляет 0,4 % (-2 730,5 тыс.руб.).

2.1.3. По итогам за 2015 года прибыль от реализации составила 96 095,4 тыс. руб. План по прибыли перевыполнен на 30%. Это связано с перевыполнением плановых показателей прибыли от реализации по всем видам деятельности.

Сводная информация о финансово-хозяйственной деятельности представлена в приложении 3.

3. Состав кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.

3.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 342 649 тыс. руб., из них покупатели и заказчики – 310 806,3 тыс. руб. 99% задолженности составляет ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» – 309 471,5 тыс. руб. Задолженность взыскивается в судебном порядке и путем проведения взаимозачетов.

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н) предприятие создает резервы сомнительных долгов по дебиторской задолженности, которая с большой долей вероятности не будет получена. В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности отражена за вычетом резерва. Основная часть созданного резерва составляет ОАО «МРСК Центра», дебиторская задолженность оспаривается в судебном порядке.

3.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 812 042 тыс. руб., из них перед поставщиками, подрядчиками – 753 647 тыс. руб. 88% задолженности составляет ОАО «Тверьэнергосбыт» ; ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» ; ООО «АтомЭнергоСбыт» .

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Дебиторская задолженность	334 960	424 628	393 684	397 394	342 649
в т.ч.покупатели и заказчики	313 993	409 747	371 376	371 351	310 806,3
Кредиторская задолженность	798 279	824 289	786 394	819 470	812 042
в т.ч.поставщики и подрядчики	720 656	751 182	720 161	769 559	753 647
По оплате труда	9 333	6 144	5 444	5 428	9 203
Внебюджетные фонды	5 189	3 031	2 785	1 804	4 927
Налоги и сборы	7 370	17 452	12 299	9 621	11 429
прочие	55 731	46 480	45 705	33 058	32 836

По урегулированию финансовой ситуации на предприятии ведутся переговоры с основными контрагентами (ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» , ООО «АтомЭнергоСбыт», ОАО «Тверьэнергосбыт») по проведению взаимозачетов.

4. Реализация мероприятий по экономии энергоресурсов.

За 2015 года предприятием были осуществлены следующие мероприятия:

- установка приборов учета;
- проведение энергообследований;
- установка нового оборудования в трансформаторных подстанциях;
- проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков;
- ремонт, калибровка, поверка счетчиков;
- замена неизолированных проводов на провод СИП в сетях 6-10-0.4кВ;
- замена неизолированных проводов на провод СИП в сетях наружного освещения 0.4кВ;
- оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства линий и подстанций;
- замена ламп накаливания и ДРЛ на энергосберегающие лампы, замена электромагнитной ПРА на электронную;
- установка фотореле и реле времени в сетях уличного освещения.

5. Основные средства предприятия.

5.1. Первоначальная стоимость основных средств, находящихся в хозяйственном ведении предприятия на 31.12.2015 г. составляет 1 000 136,7 тыс. руб. Начислено амортизации на

31.12.2015 г. – 369 047,9 тыс. руб. Изношенность основных фондов предприятия составляет 37%. За 2015 год поступило основных средств на сумму 208 720 тыс. руб. выбыло – 20 719 тыс. руб.

79 874,6 тыс. руб. поступило от собственника – Администрации г. Твери; 30 884,8 тыс. руб. – в результате исполнения инвестиционной программы, утвержденной на 2015 г.; а так же увеличена первоначальная стоимость объектов основных средств:

- за счет модернизации административно-складского здания, расположенное по адресу: г.Тверь, ул.Ротмистрова, д.27,

- за счет реконструкции сетей электроснабжения, осуществления технологических присоединений

- приобретения новых объектов.

В целях обеспечения полного и достоверного учета, а также регистрации права муниципальной собственности и хозяйственного ведения на недвижимое имущество, находящееся на балансе предприятия, проводится работа по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства МУП «Тверьгорэлектро».

В 2015 году было заключено 7 договоров на изготовление технических планов и кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, в рамках этих договоров в 2015 году было получено кадастровых паспортов на:

- 1118 кабельных линии 6-10 кВ;

- 64 воздушных линии 6-10 кВ;

- 339 сетей наружного освещения.

Кадастровые паспорта были предоставлены в Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери для регистрации на них права муниципальной собственности, а также для постановки на учет объектов, выявленных как бесхозяйное имущество.

В результате в 2015 году была проведена государственная регистрация права на 1028 объектов электротехнического хозяйства.

Работы по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов на воздушные и кабельные линии 0,4 кВ будут продолжены в 2016 году.

Сведения по основным средствам (распределительным сетям) указаны в приложении 6.

5.2. На 31.12.15 г. в аренде на забалансовом учете предприятия числятся земельные участки на сумму 23 938,5 тыс. руб.

6. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2014 год	За 2015 год	Изменения, %
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	357	362	1,4
1.1.	в т.ч. работников основного производства	303	306	1
2.	Фонд оплаты труда всего, тыс.руб.	122 362,3	135 086,3	10,4
3.	Среднемесячная заработная плата,руб.	28 562,63	31 097,2	8,9
3.1	в т.ч. работников основного производства	26 453,61	28 847,12	9,1

7. Выполнение инвестиционных программ.

Из запланированных мероприятий инвестиционной программы на 2015 год в размере 30 884,8 тыс. руб. предприятием выполнены:

- Модернизация диспетчерского пункта- 14 406,27 тыс.руб.;
- Реконструкция электросетей Заволжского р-на г.Твери пос.Черкассы (2 этап строительства)- 6 207,58 тыс.руб.;
- Реконструкция электросетей Красное Знамя(ул.Парковая,ул.Коммуны,ул.Школьная. Ул.Павлюковская) – 5 000,2 тыс.руб.;
- Реконструкция электросетей в поселке им.Крупской (ул.Трудовая, ул.Народная, ул.Глинки, ул.Дальняя, ул.Конечная, ул.Южная, ул.Просторная) – 4 461,17 тыс.руб.;
- Реконструкция электросетей в г.Тверь, Заволжского р-на, пос. 1 мая(карьер) 1этап – 809,58 тыс.руб.

8. Выполнение программы развития предприятия.

В рамках программы развития предприятия проводится текущий и капитальный ремонт линий электропередачи, модернизируется оборудование подстанций и распределительных пунктов.

9. Распределение и использование прибыли.

За 2015 года предприятием получена чистая прибыль в размере 28 326,8 тыс. руб.

В тарифе на передачу электроэнергии в 2015 году заложено получение чистой прибыли на исполнение инвестиционной программы в размере 23 800 тыс.руб.

Таким образом, распределению подлежит прибыль в размере 4 526,8 тыс.руб. и использование прибыли представлено в таблице:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода	направлено за отчетный период	Израсходовано в отчетном периоде
Фонд производственного развития	35012,3	1358,0	3559,2
Фонд материального поощрения и социального развития	9033,0	679,0	3041,5
Резервный фонд		226,3	226,3
Отчисления собственнику		2263,4	2263,4
Итого	44045,3	4526,8	9090,4

10. Прочие доходы и расходы.

10.1. В составе прочих доходов за 2015 год на общую сумму 9 394,9 тыс. руб. основные позиции составляют:

- проценты за нарушение исполнения договорных обязательств по решению судов – 5 925,7 тыс. руб.
- возвращена госпошлина – 63,6 тыс.руб.
- реализация прочих активов – 248,6 тыс. руб.
- внереализационные доходы – 271,2 тыс.руб.
- страховое возмещение – 14,4 тыс.руб.
- возмещение ущерба от ДТП – 70 тыс.руб.
- восстановлена стоимость объекта ОС – 165 тыс.руб.
- проценты к получению от финансовых вложений – 92,6 тыс.руб.

10.2. В состав прочих расходов за 2015 год на общую сумму 58 647,5 тыс. руб. включены:

- стоимость реализации прочих активов – 132,3 тыс. руб.
- уплачена госпошлина – 442,7 тыс.руб.
- уплачены пени – 80,2 тыс.руб.
- прочие внереализационные расходы – 4 101,4 тыс.руб. в т.ч.:
обеспечение заявки :ООО «БИНОМ», ООО «Вологда ТИСИЗ», МУП «Горпроект», ООО «ИнженерЭлектроСтрой», МУП «Кадастровый центр Твери» -1 621,7 тыс. руб.
- услуги банков – 679,3 тыс.руб.
- расходы по решению суда – 399,6 тыс.руб.
- возмещение вреда – 301,1 тыс.руб.
- страховые взносы – 608,8 тыс.руб.
- проценты за пользование ден.средствами – 1 027,6 тыс.руб
- резервы по сомнительным долгам по дебиторской задолженности – 47 866,7тыс. руб.

11. Физические показатели.

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии – 719 788 340 кВтч;

Потери электроэнергии – 137 743 280 кВтч (16,06%), что ниже нормативного значения, установленного приказом ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2014 №444-пп на 0,90 %. Экономия

средств в денежном выражении в результате достижения данного результата 26 904,8 тыс. руб.

Произведено снятие показаний приборов учета в точках приема в сеть ТГЭ и точках отпуска смежным сетевым организациям – 2 928 шт.

Обработано заявок на подключение объектов энергоснабжения (физ. и юр. лица) – 275 шт.

Отключено объектов энергоснабжения в связи с бездоговорным электропотреблением (юридические лица) – 216 шт.

Отработаны заявки АО «ТверьАтомЭнергоСбыт » на ввод ограничения режима электропотребления (юридические и физические лица) – 555 шт.

Отработаны заявки АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» на возобновление режима электропотребления (юридические лица) – 344 шт.

Оформлено и проверено Приложений к договорам энергоснабжения – 2 124 шт.

Зафиксирован полезный отпуск:

- по актам б/учетного потребления (физ.лица) – 30 шт. – 90953 кВт*ч;
- по актам б/договорного потребления (физ.лица) – 79 шт. – 273039 кВт*ч.
- по актам б/учетного потребления (юр.лица) – 37 шт. – 727968 кВт*ч.
- по актам б/договорного потребления (юр.лица) – 773 шт. – 2 833090,299 кВт*ч.

Количество пройденных потребителей (физ.лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 105 458 шт.

Количество пройденных потребителей (юр.лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 36 033 шт.

Произведено инструментальных проверок узлов учета электрической энергии (юр.лица) – 14 776 шт.

Выдано предписаний на приведение в соответствие узлов учета:

- физ.лица – 25 202 шт.,
- юр.лица – 541 шт.

Установлено общедомовых приборов учета – 53 шт.

Установлено выносных приборов учета – 1 122 шт.

Установлено приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей (в ТП) – 227 шт.

Основные показатели деятельности технологического присоединения:

Подано заявок на увеличение мощности: физ.лица-667 шт, юридические лица- 336 шт;

Отозвано заявок- 150 шт;

Выдано тех.условий – 880 шт.

Поступление жалоб от заявителей - 6 шт.(Все жалобы рассмотрены, претензий к МУП «Тверьгорэлектро» у заявителей нет.)

12. За 2015 год оперативно-диспетчерская служба обеспечивала требуемый режим работы электрооборудования, электрических сетей, проводила необходимые переключения по заявкам при выводе в ремонт оборудования, обеспечивала электроснабжение потребителей во всех существующих режимах работы электросетей. Устранено технологических нарушений(отказов) в работе электроустановок (6-10кВ) -349, (в т.ч. с повреждением оборудования -215). Выполнено заявок по выводу в ремонт оборудования: (6-10кВ)-826, (0,4кВ)-2343.

Причинами технологических нарушений в работе электроустановок явились:

- повреждения кабельных линий электропередачи сторонними организациями при проведении земляных работ с нарушением правил ;
- повреждение воздушных ЛЭП грузоподъемными механизмами, падением снега с крыш, падением веток (деревьев) на провода;
- диэлектрический пробой в следствии естественного старения изоляции.

13. В 2015г. нарушений ТБ, аварий и отказов в работе по вине персонала предприятия не было. В целях предупреждения аварийных отключений предприятия и организации, на территории которых проходят высоковольтные кабели, своевременно уведомлялись о запрещении производства земляных работ без вызова представителя МУП «Тверьгорэлектро», проводилась расчистка трасс от порослей деревьев на ВЛ-0,4-6-10 кВ, производились профилактические испытания электрокабелей, находящихся в эксплуатации и принимаемых на баланс от сторонних организаций.

14. В течении 2015 года было проведено 153 закупочные процедуры, размещенные на официальном сайте. По результатам проведенных процедур были заключены договора, в т.ч:

Договоров поставки на общую сумму 31 824,7 тыс.руб.,

Договоров подряда на общую сумму 214 878,9 тыс.руб.

15. Намечаемые меры по улучшению итогов деятельности предприятия.

1. Обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей города.
2. Активизировать работу по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.
3. Улучшить контроль и исполнение претензионной и исковой работой по взысканию дебиторской задолженности.
4. Усилить надзор за выполнением действующих норм и правил эксплуатации электрических сетей и оборудования, обеспечивать выполнение правил техники безопасности.
5. Интеграция в электросетевой комплекс МУП «Тверьгорэлектро» выявленных бесхозных объектов электросетевого хозяйства, а также принятых на любых законных основаниях объектов юридических и физических лиц, тем самым увеличивая объемы оказываемых услуг по передачи электрической энергии и повышая качество и надежность электроснабжения потребителей города Твери.
6. Выполнение работ по увеличению объемов дополнительных платных услуг, в частности расширение спектра оказания услуг в сфере телекоммуникационной деятельности МУП «Тверьгорэлектро».
7. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение электрических сетей и ввод в работу энергосберегающего оборудования.

8. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов в рамках утвержденной программы.

Директор

Главный бухгалтер



М.Г. Сульман

С.В. Москвина