

**Пояснительная записка к отчету о выполнении плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
МУП «Тверьгорэлектро» за 2019 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., ОГРН 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 2019 год утвержден распоряжением администрации города Твери от 10.06.2019г. № 197.

**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 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 2019 г. получено доходов в сумме 964 886,5 тыс. руб., в т.ч.:

- передача эл. энергии – 671 979,8 тыс. руб.
- наружное освещение – 207 483,7 тыс. руб.
- технологическое присоединение – 14 113 тыс. руб.
- прочие – 71 309,5 тыс. руб.

Фактический показатель плана по доходам за 2019 г. выполнен на 106 %.

Полезный отпуск электроэнергии за 2019 год составил 731 416,04 тыс. кВт\*ч, за аналогичный период прошлого года 720 474,88 тыс. кВт\*ч.

Обслуживание сетей наружного освещения за 2019 год составило 20 727 светоточек, за аналогичный период прошлого года 20 451 светоточек.

Количество технологических присоединений составило 613, за аналогичный период прошлого года 525.

Количество дополнительных платных услуг за 2019 год составило 18 614, за аналогичный период прошлого года 23 945. Значительное снижение количества дополнительных платных услуг вызвано уменьшением числа заявок на выполнение работ от гарантирующего поставщика

электроэнергии по договору на введение ограничения/возобновление режима потребления электрической энергии.

2.1.2. Расходы предприятия за 2019 год составили 952 396,3 тыс. руб., в т.ч.:

- материалы – 28 304,6 тыс. руб.
- топливо – 7 257,4 тыс. руб.
- зарплата и отчисления – 254 285,6 тыс. руб.
- амортизация – 53 232,2 тыс. руб.
- потери эл. энергии – 368 894,6 тыс. руб.
- эл. энергия на уличное освещение – 91 415,6 тыс. руб.
- прочие – 146 006,3 тыс. руб.

Основной статьей затрат являются потери электроэнергии 38,7 % в структуре затрат. Экономия фактических расходов над плановыми составляет 1,3 % (12 799,2 тыс. руб.).

2.1.3. По итогам 2019 г. прибыль от реализации составила 12 490,2 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 114 411,8 тыс. руб. при плане 47 747, 8 тыс. руб.

Превышение чистой прибыли над планом связано с эффективной работой предприятия по оказанию услуг по передаче электроэнергии и по прочим видам деятельности, а также с проведением корректировок объемов полезного отпуска и потерь электроэнергии на основании подписанной дорожной карты реализации мероприятий по тарифному выравниванию филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" и МУП "Тверьгорэлектро".

### **3. Состав кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.**

3.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 119 027 тыс. руб., из них покупатели и заказчики – 50 181 тыс. руб.

54 % задолженности составляет ПАО "МРСК Центра" – 27 020 тыс. руб. Задолженность взыскивается в судебном порядке, путем проведения взаимозачетов и уступки права требования.

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.

3.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 590 926,8 тыс. руб., из них перед поставщиками, подрядчиками – 431 092 тыс. руб. 73 % задолженности составляет ОАО «Тверьэнергосбыт» и АО "АтомЭнергоСбыт".

В связи со спецификой деятельности МУП «Тверьгорэлектро» и необходимостью проведения закупочных процедур, основной объем работ выполняется контрагентами в конце каждого отчетного года, таким образом большая часть кредиторской задолженности была отражена предприятием в 4 квартале 2019 года. Следует отметить, что задолженность перед поставщиками и подрядчиками носит текущий характер и планируется к погашению в I полугодии 2020 года.

При этом, предприятие ожидает снижение суммы кредиторской задолженности по итогам работы за 1 квартал 2020 года. Ожидаемая сумма задолженности составит 441 млн. рублей, что на 176 млн. рублей (28%) ниже аналогичного периода предыдущего года.

Расшифровка кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2019г.

№п/п	Показатель	Значение (тыс. рублей)
1	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т.ч.	431 092
1.1.	Тверьэнергосбыт (планируется к списанию в рамках дорожной карты тарифного выравнивания)	254 423
1.2.	АтомЭнергоСбыт (оплата потерь и электроэнергии на нужды наружного освещения)	75 959
1.3.	Подрядчики по выполненным работам	74 330
1.4.	Поставщики материалов	26 380

По урегулированию финансовой ситуации на предприятии ведутся переговоры с основными контрагентами (ПАО "МРСК Центра", АО "АтомЭнергоСбыт) по проведению взаимозачетов.

На предприятии проводилась работа по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности путем подписания договоров уступки права требования, соглашения о прекращении обязательств.

По результатам подписания таких договоров МУП «Тверьгорэлектро» уменьшило:

- 1) кредиторскую задолженность на общую сумму 480 902,6 тыс. руб.;
- 2) дебиторскую задолженность на общую сумму 509 903 тыс. руб.

- из них 62 000 тыс. руб. получено на расчетный счет МУП «Тверьгорэлектро»;

Все это позволило предприятию своевременно погашать задолженность перед поставщиками и подрядчиками, избежать судебных тяжб и взыскания процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

## Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>236 978</b>	<b>213 416</b>	<b>253194</b>	<b>119 027</b>
в т.ч. покупатели и заказчики	202 252	123 290	190302	50 181
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>617 090</b>	<b>497 417</b>	<b>522940</b>	<b>590 927</b>
в т.ч. поставщики и подрядчики	505 348	380 696	418897	431 092
По оплате труда	7 952	6 988	7269	15 406
Внебюджетные фонды	3 577	7 149	3209	8 322
Налоги и сборы	18 221	34 088	17516	19 979
прочие	81 992	68 496	76049	116 128

### 4. Реализация мероприятий по экономии энергоресурсов.

За 2019 г. предприятием были осуществлены следующие мероприятия:

- проведение энергообследований;
- установка нового оборудования в трансформаторных подстанциях;
- проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков;
- ремонт, калибровка 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.

### 5. Основные средства предприятия.

5.1. Первоначальная стоимость основных средств, находящихся в хозяйственном ведении предприятия на 31.12.2019 г., составляет 1 528 198,6 тыс. руб. Начислено амортизации на 31.12.2019 г. – 663 710,8 тыс. руб. Изношенность основных фондов предприятия составляет 43,4 %. За 2019 г. поступило основных средств на сумму 75 278,1 тыс. руб., выбыло 9 150,8 тыс.руб.

34 898,2 тыс. руб. поступило от собственника – Администрации г. Твери; увеличена первоначальная стоимость объектов основных средств:

- за счет модернизации и реконструкции электрических сетей, электросетевого оборудования и 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, продолжается работа по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства МУП «Тверьгорэлектро».

Работы по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов на воздушные и кабельные линии будут продолжаться в 2020 году.

Сведения по основным средствам (распределительным сетям) указаны в приложении № 6.

5.2. На 31.12.19 г. на учете за балансом предприятия числятся арендованные земельные участки на сумму 267 177,7 тыс. руб.

#### **6. Социальные показатели.**

№ п/п	Показатель	За 2018 год	За 2019 год	Изменения, %
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	398	394	-1
1.1.	в т. ч. работников основного производства	338	332	-1,7
2.	Фонд оплаты труда всего, тыс. руб.	190551,36	195173,5	2,4
3.	Среднемесячная заработная плата, руб.	38088,43	41280,35	8,4
3.1	в т. ч. работников основного производства	35158,52	37852,36	7,7

#### **7. Выполнение программы развития предприятия.**

В рамках программы развития предприятия проводится модернизация, реконструкция, новое строительство и приобретение линий электропередач, сетей наружного освещения, оборудование подстанций и распределительных пунктов.

Из запланированных мероприятий инвестиционной программы на 2019 год, в размере 36 663 тыс.руб., предприятием выполнены на сумму 36 479,24 тыс., руб.:

Реконструкция КЛ 6 кВ РП-13 - ТП-56 (кад. №69:40:0000000:3704)

Реконструкция 2 КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Соминка" - ТП 335(1), (2) (кад. №69:40:0000000:2729, 69:40:0000000:2730)

Модернизация оборудования КТП 292 (инв.№200455)

Модернизация оборудования КТП 827 (инв. №200748)

Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ "Затверецкая" - ТП-416 (инв.№350030)

Реконструкция КЛ 6 кВ РП-1 - ТП-231 (кад. №69:40:0000000:2981)

Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-279 - ТП-260, в т.ч. замена воздушного участка от ТП-260 на кабельный (инв.№350052)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 1089 (инв. №300522)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 323 (пос. Сахарово) (инв.№300501)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 307 (пос. Сахарово) (инв.№300503)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 309 (пос. Сахарово) (инв. №300523)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 311 (пос. Сахарово) (инв.№300518)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 308 (пос. Сахарово) (инв.№300502)

#### **8. Распределение прибыли.**

За 2019 г. предприятием получена чистая прибыль в размере 114 411,8 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2019 году направлена на:

- выполнение инвестиционной программы в размере 28 592,2 тыс.руб;
- капитальные вложения по выпадающим расходам на технологическое присоединение до 15 кВт в размере 10 368,7 тыс.руб.
- капитальные вложения и вынос сетей в размере 1 469,8 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в размере 74 044 тыс. руб. представлено в таблице:

Наименование	направлено за отчетный период
Фонд производственного развития	18 511
Фонд материального поощрения и социального развития	11 107
Резервный фонд	3 702
Отчисления собственнику	40 724
<b>Итого</b>	<b>74 044</b>

#### **9. Прочие доходы и расходы.**

<b>Прочие доходы</b>	<b>271 610,30</b>
в том числе	
доходы от реализации права требования	47 785,00
доходы прошлых лет	35 307,66
оприходовано вторсырье	327,14
списание кредит.зadolж-ти(Тверьэнергоcбыт)	85 902,62

госпошлина	243,45
Прочая реализация	26,56
возмещение вреда по суду	14,00
возмещение убытков к получению	270,43
восстановлена резервы по сомнит долгам, отпуск.	50 808,96
прочие внереализ.доходы	77,76
страховое возмещение	417,49
Проценты на остаток средств на р/сч	1 690,58
возмещение расходов	215,88
Пени, штрафы, неустойки	48 522,78
<b>Прочие расходы</b>	<b>140 548,59</b>
в том числе:	
Резерв по сомн.долгам, на отпуск	80 613,44
возмещение вреда по суду	23,60
расходы от реализации права требования	47 785,00
налоги (НДС прочая реализация - подарки,спецод)	60,32
реализ.прочего имущества	14,91
госпошлина	990,74
Пени,штрафы,неустойки	586,87
Расходы прошлых лет	5 104,37
Прочие внериализ.расходы	22,75
расходы по уплате страховых взносов в фонды	2,77
услуги банка	140,93
расходы, не принимаемые для расчета налога на прибыль	675,51
спортив.форма,инвентарь	38,23
восстановлена кредиторская задолженность	265,50
вторсырье	163,57
списание ОС	3 777,74
спецодежда	282,33

#### **10. Физические показатели.**

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии – 731 416 036 кВтч;

Потери электроэнергии – 135 455 542 кВтч (15,63%)

Произведено снятие показаний приборов учета в точках приема в сеть ТГЭ и точках отпуска смежным сетевым организациям – 1 541 шт.

Произведено инструментальных проверок приборов учета в точках приема в сеть ТГЭ и точках отпуска смежным сетевым организациям – 156 шт.

Обработано заявок на подключение и отключение объектов энергоснабжения (физ. и юр. лица) – 405 шт.

Отключено объектов энергоснабжения в связи с бездоговорным электропотреблением (юридические лица) – 24 шт.

Отработаны заявки ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» АО «ТверьАтомэнергосбыт» на ввод ограничения режима электропотребления (юридические и физические лица) – 354 шт.

Отработаны заявки ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» АО «ТверьАтомэнергосбыт» на возобновление режима электропотребления (юридические и физические лица) – 193 шт.

Оформлено и проверено Приложений к договорам энергоснабжения – 2393 шт.

Отработаны уведомления ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» о включении/исключения точки поставки – 831 шт.

Отработаны, заведены новые точки поставки, в связи с принятием новых сетей – 112 шт.

Зафиксирован полезный отпуск:

- по актам б/учетного потребления (физ.лица) – 6 шт. – 6 730 кВтч;
- по актам б/договорного потребления (физ.лица) - 9 шт. 191 197 кВтч;
- по актам б/учетного потребления (юр.лица) – 9 шт. – 562 498 кВтч;
- по актам б/договорного потребления (юр.лица) – 119 шт. – 745 568 кВтч.

Количество пройденных потребителей (физ.лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 3 342 шт.

Количество пройденных потребителей (юр.лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 3 342 шт.

Произведено инструментальных проверок узлов учета электрической энергии (юр.лица) – 5 369 шт., недопуск – 501 шт.

Произведено инструментальных проверок узлов учета электрической энергии (физ. лица) – 5 985 шт.

Проверка трансформаторов тока общедомовых приборов учета электрической энергии (юридических лиц) – 200 комплект.

Проведение замены приборов учета электрической энергии (общедомовые приборы учета) – 36 шт.

Произведен осмотр приборов учета электрической энергии (юр. лица) – 492 шт.

Выдано предписаний на приведение в соответствие узлов учета:

- физ.лица – 612 шт.,
- юр.лица – 363 шт.

Установка приборов учета 0,4 кВ на ГБП и модемов – 358 шт.

Установка приборов учета на вводах 0,4 кВ ТП – 9 шт.

Замена существующих приборов учета на присоединения юридические лица – 276 шт.

Установка модемов на ПУ в ТП ТГЭ на присоединения юр.лица – 101 шт.

Установка выносных щитов учета на ГБР частный сектор физ.лица – 448 шт.

Основные показатели деятельности по технологическому присоединению:

Подано заявок на увеличение мощности:

Физ.лица – 538 шт, юр.лица – 259 шт.

Отозвано заявок – 102 шт.

Выдано тех.условий – 705 шт.

Заключено договоров – 568 шт., на сумму 22 938,17 тыс.руб.

Поступление жалоб от заявителей – 2 шт. (Все жалобы рассмотрены, претензий к МУП «Тверьгорэлектро» у заявителей нет).

## **11. Основные показатели деятельности предприятия:**

### **Оперативно-диспетчерская служба:**

За 2019 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. Были выполнены следующие работы:

Ликвидировано технологических нарушений в сетях 6 – 10кВ – 329 шт, (в т.ч. с повреждением оборудования Тверьгорэлектро – 258 шт).

Ликвидировано технологических нарушений в сетях 0.4 кВ – 2459 шт.

Выполнено заявок по выводу в ремонт оборудования 6 – 10кВ – 789 шт.

Заявок от потребителей в сетях 0.4кВ – 188 шт.

Замеры нагрузок (6 – 10кВ) – 9642 шт.

Замеры нагрузок (0.4 кВ) – 966 шт.

Причинами технологических нарушений в работе электроустановок явились:

- повреждения кабельных линий электропередач сторонними организациями при проведении раскопок с нарушением правил проведения земляных работ.
- повреждение воздушных линий электропередач грузоподъемными механизмами, падением снега с крыш, падением деревьев (веток) на провода.
- диэлектрический пробой изоляции вследствие её естественного старения.
- повреждение оборудования распределительных устройств.

#### **Материально-техническое снабжение:**

В течение 2019 года отделом материально-технического снабжения МУП «Тверьгорэлектро» было проведено порядка 220 закупочных процедур, размещенных на официальном сайте. По результатам проведенных процедур было заключено:

- Договоров поставки материалов на общую сумму 37 976, 3 тыс. руб.;
- Договоров подряда на общую сумму 299 382 тыс. руб.;
- Договоров поставки и отпуска бензина Аи-92, Аи-95, дизельного топлива по топливным картам через автозаправочные станции на общую сумму 11 597, 7 тыс. руб.;
- Договоров оказания услуг на общую сумму 7 723, 6 тыс. руб.;

В том числе заключено договоров по результатам проведения закупки у субъектов малого предпринимательства на сумму 320 961 тыс.руб.;

#### **Кадровая работа:**

За 2019 год было принято на работу 46 человек, в том числе, 8 человек по срочному трудовому договору. Из них: ИТР и специалистов – 19 человек, рабочих – 27 человек.

Уволено – 53 человека, из них:

- по соб. желанию - 47 чел.,
- по соглашению сторон - 2 чел.,
- по истечении срока договора - 1 чел.,
- за прогул - 1 чел.
- в связи со смертью - 2 чел.

На 31.12.19 года на предприятии работают: женщин 115 чел., (из них 4 по совместительству), пенсионеров - 91 чел., предпенсионеров – 58 чел., имеют инвалидность - 3 чел.

В 2019 году сокращена 1 штатная единица. Введено 12,5 штатных единиц.

Прошли обучение на курсах повышения квалификации - 9 работников предприятия;

Присвоены (повышены) квалификационные разряды - 17 работникам. Прошли курсы обучения по охране труда и пожарной безопасности 18 работников. Прошли обучение и стажировку на производстве и были допущены к самостоятельной работе по занимаемой должности - 17 работников (вновь принятых). Получили вторую специальность без отрыва от производства - 14 работников. Получают высшее образование (обучаются заочно) – 18 человек. В целом на предприятии работают 171 человек, имеющих высшее профессиональное образование, в т.ч. 34 – рабочих.

Привлечено к дисциплинарной ответственности 3 работника.

## Охрана труда:

В 2019 году на мероприятия по охране труда (приобретение средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств, проведение предварительных, периодических и предрейсовых медосмотров, прохождение обучения по охране труда, выдача молока, стирка спецодежды) израсходовано 6881,2 тыс. руб.

Несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

В целях предупреждения проф. заболеваний, несчастных случаев на производстве, проводились следующие мероприятия:

- Обучение персонала безопасным методам работы, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
- Систематические проверки постоянных и временных рабочих мест.
- Выдача рабочим с вредными условиями труда молока, предоставление дополнительного отпуска за вредные условия труда;
- Приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- Медицинские осмотры согласно установленным срокам;
- Проверки знаний по охране труда, по правилам работы в электроустановках, по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- Приобретение аптечек для оказания первой помощи.

## 12. Намечаемые меры по улучшению итогов деятельности предприятия.

1. Обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей города.
2. Продолжить 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 передаче электрической энергии и повышая качество и надежность электроснабжения потребителей города Твери.
6. Выполнение работ по увеличению объемов дополнительных платных услуг.
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.

Заместитель директора по экономике

В.Ю. Гусев

Главный бухгалтер

О.Н. Лошкарёва

