

**Пояснительная записка к отчету о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Тверьгорэлектро» за 2016 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 2016 год утвержден распоряжением администрации горда Твери от 23.10.2015г. №782 (с изменениями).

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 2016 г. получено доходов сумме 842 697 тыс. руб., в т.ч.:

- передача эл. энергии – 634 584 тыс.руб.

- наружное освещение – 135 235 тыс.руб.

- технологическое присоединение – 11 493 тыс.руб.

- прочие – 61 385 тыс.руб.

План по доходам за 2016 года перевыполнен на 4,8% (38 936 тыс. руб.). Это связано с эффективной работой и с увеличением объемов дополнительных платных услуг.

Полезный отпуск электроэнергии за 2016 год составил 727 178,70тыс.кВт*ч, за 2015 год 719 788,34 тыс.кВт*ч.

Обслуживание сетей наружного освещения в 2016 году составило 19 948 количество светоточек, в 2015 году - 19 682 количество светоточек.

Количество технологических присоединений в 2016 году составило 522, в 2015 году -533.

Количество дополнительных платных услуг составило в 2016 году 16 554, в 2015 году - 10 699.

2.1.2. Расходы предприятия за 2016 г. составили 765 714 тыс. руб., в т.ч.:

- материалы – 34 253 тыс.руб.
- топливо – 6 348 тыс.руб.
- зарплата и отчисления – 198 191 тыс.руб.
- амортизация – 40 997 тыс. руб.
- потери эл. энергии – 270 418 тыс.руб.
- эл. энергия на уличное освещение – 76 513 тыс.руб.
- прочие – 138 994 тыс.руб.

Основной статьей затрат являются потери электроэнергии – 35,31% в структуре затрат.

2.1.3. По итогам за 2016 года прибыль от реализации составила 76 983 тыс. руб. План по прибыли перевыполнен на 13,1%.

3. Состав кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.

3.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 327 868 тыс. руб., из них покупатели и заказчики – 298 059 тыс. руб.

82% задолженности составляет ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» – 245 168 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 2016 г. составила 794 247 тыс. руб., из них перед поставщиками, подрядчиками – 726 254 тыс. руб. 91% задолженности составляет ОАО «Тверьэнергосбыт»; ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»; АО "АтомЭнергоСбыт".

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

На предприятии проводилась активная работа по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности путем подписания договоров уступки права требования.

По результатам подписания таких договоров МУП «Тверьгорэлектро» уменьшило:

- 1) кредиторскую задолженность на общую сумму 408 575 тыс.руб.;

2) дебиторскую задолженность на общую сумму 641 305 тыс.руб.

- из них 232 730 тыс.руб. получено на расчетный счет МУП «Тверьгорэлектро».

Следует отметить, что 33 712,29 тыс.руб. было получено на расчетный счет предприятия по исполнительным документам в соответствии с решениями Арбитражного суда Тверской области о взыскании задолженности с ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по следующим судебным делам:

- А66-9339/2013 от 24.02.2014 г.;
- А66-10409/2013 от 24.02.2014 г.;
- А66-1594/2014 от 03.06.2014 г.;
- А66-18182/2014 от 17.09.2015 г.;
- А66-4242/2011 от 08.09.2015 г.;
- А66-13861/2014 от 11.06.2015 г.;
- А66-18185/2014 от 26.06.2015 г.;
- А66-367/2015 от 08.09.2015 г.;
- А66-2861/2015 от 25.06.2015 г.
- А66-1324/2015 от 26.05.2016 г.
- А66-178/2014 от 27.06.2016 г.
- А66-2447/2016 от 09.06.2016 г.
- А66-2449/2016 от 16.06.2016 г.

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	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
Дебиторская задолженность	342 649	396 293	387 161	394237	327 866
в т.ч.покупатели и заказчики	310 806,3	369 228	362 483	356232	298 059
Кредиторская задолженность	812 042	860 886	808 325	812 420	793 595
в т.ч.поставщики и подрядчики	753 647	795 815	745 778	746 230	726 254
По оплате труда	9 203	9 324	5 771	8 030	8 305
Внебюджетные	4 927	3 538	3 180	3 295	5 351

фонды					
Налоги и сборы	11 429	19 100	18 090	16 483	13 924
прочие	32 836	33 109	35 507	33 382	39 761

4. Реализация мероприятий по экономии энергоресурсов.

За 2016 год 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 31.12.2016 г. составляет 1 190 545,2 тыс. руб. Начислено амортизации на 31.12.2016 г. – 489 646,0 тыс. руб. Изношенность основных фондов предприятия составляет 41,1 %. За 2016 год поступило основных средств на сумму 201 474,3 тыс. руб. выбыло – 11 065,9 тыс. руб.

128 806,2 тыс. руб. поступило от собственника – Администрации г. Твери; увеличена первоначальная стоимость объектов основных средств:

- за счет модернизации воздушных линий 0,4кВ;
- 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, продолжается проводится работа по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства МУП «Тверьгорэлектро».

Работы по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов на воздушные и кабельные линии 0,4 кВ будут продолжены в 2017 году.

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

5.2. На 31.12.16 г. в аренде на забалансовом учете предприятия числятся земельные участки на сумму 45 028,0 тыс. руб.

6. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2015 год	За 2016 год	Изменения, %
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	362	366	1,1
1.1.	в т.ч. работников основного производства	306	308	0,7
2.	Фонд оплаты труда всего, тыс.руб.	135 086,3	152 158,7	12,6
3.	Среднемесячная заработная плата,руб.	31 097,21	34 644,53	11,4
3.1	в т.ч. работников основного производства	28 847,12	31 922,99	10,6

7. Выполнение инвестиционных программ.

Из запланированных мероприятий инвестиционной программы на 2016 год в размере 39 959,12 тыс. руб. предприятием выполнены:

-Модернизация диспетчерского управления. Проектирование и монтаж диспетчерского щита. 2 этап;

Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 147;

Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-370 (пос. Лоцманенко);

Реконструкция КТП-555;

Реконструкция кабельной линии ПС Южная - РП 6;

Реконструкция участка ВЛ ТП 240 - ТП 67;

Реконструкция опорных сооружений ВЛ-0,4, г. Тверь, наб. Степана Разина;

Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 571(новое строительство).

8. Выполнение программы развития предприятия.

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

9. Распределение прибыли.

За 2016 года предприятием получена чистая прибыль в размере 37 124,9 тыс. руб.

В тарифе на передачу электроэнергии в 2016 году заложено получение чистой прибыли на исполнение инвестиционной программы в размере 32 259,5 тыс.руб.

Таким образом, предварительное распределение прибыли в размере 4 865,5 тыс.руб. и использование прибыли представлено в таблице:

Наименование	направлено за отчетный период
Фонд производственного развития	1 459,7
Фонд материального поощрения и социального развития	729,8
Резервный фонд	243,3
Отчисления собственнику	2 432,7
Итого	4 865,5

10. Прочие доходы и расходы.

10.1. В составе прочих доходов за 2016 год на общую сумму 40 679,2 тыс.руб основные позиции составляют:

доходы прошлых лет 2014-2015	2 678 952,86
Доходы от продажи ОС(без НДС)	845 762,71
проценты к получению от фин.вложений	481 385,96
неустойки к получению	19 952 020,09
Страховое возмещение	172 315,34
Доходы по решению суда	80 532,04
покупка векселя простого беспроцентного	4 000 000,00
восстановление резерва по сомнительным долгам	10 871 833,04
проценты за пользование ден. средствами	1 005 730,73

10.2. В составе прочих расходов за 2016 год на общую сумму 67 944,6 тыс.руб основные позиции составляют:

расходы от продажи ОС	9 995,14
списание ОС	5 588,52
госпошлина	1 759 977,39
Пени, штрафы	165 247,69
расходы по уплате страховых взносов в фонды	593 268,50
услуги банка	780 772,11
Расходы, связанные с приобретением земли в пользу собственника	1 000 000,00
Предъявлен вексель простой беспроцентный	4 000 000,00
прочие расходы	118 057,15
списание дебиторской задолженности	29 695,51
резервы по сомнительным долгам	42 387 950,31
расходы прошлых лет 2014	16 785 468,86
расходы прошлых лет 2015	73 040,89

11. Физические показатели.

Основные показатели деятельности транспортировки электроэнергии, учета и контроля

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составляет 727 181 697 кВтч;

Потери электроэнергии составили 136 053 441 кВтч (15,76%) ниже нормативного значения, становленного приказом ГУ РЭК Тверской области № 406-нп от 29.12.2015 года на 16,96 %. Экономия средств в денежном выражении в результате достижения данного результата .

Произведено снятия показаний приборов учета в точках приема в сеть МУП «Тверьгорэлектро» и точках отпуска смежным сетевым организациям – 2 928 шт.

Обработано заявок на подключение и отключение объектов энергосбережения (физ.и юр. лица) -275 шт.

Отключено объектов энергоснабжения в связи с бездоговорным электропотреблением (юридические лица) – 76 шт.

Отработаны заявки АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» на ввод ограничения режима электропотребления (юридические и физические лица) – 1156 шт.

Отработаны заявки АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» на возобновление режима электропотребления (юридические лица) –2112 шт.

Зафиксирован полезный отпуск:

- по актам б/учетного потребления (физ.лица) – 32 шт. – 50 130 кВт*ч;
- по актам б/договорного потребления (физ.лица) – 91 шт. – 701 472 кВт*ч.
- по актам б/учетного потребления (юр.лица) – 20 шт. – 1 217 890 кВт*ч.
- по актам б/договорного потребления (юр.лица) –597 шт. –2 152 149 кВт*ч.

Количество пройденных потребителей (физ.лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 26 570 шт.

Количество пройденных потребителей (юр.лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 12 118 шт.

Произведено инструментальных проверок узлов учета электрической энергии (юр.лица) – 11665 шт.

Выдано предписаний на приведение в соответствие узлов учета:

- физ.лица –16 701 шт.,
- юр.лица – 603 шт.

Установлено общедомовых(коллективных) приборов учета –69 шт.

Установлено выносных приборов учета –858 шт.

Установлено приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей (в ТП)- 79 шт.

Установлено технических приборов учета- 185 шт.

Замены трансформатора тока – 942 комплекта.

Установлено модемов -845 шт.

Основные показатели деятельности технологического присоединения:

Подано заявок на увеличение мощности: физ.лица-551 шт, юридические лица- 257 шт;

Отозвано заявок- 114 шт;

Выдано тех.условий – 586 шт.

Заключено договоров – 520 шт. на сумму 47 066,7 тыс.руб.

Поступление жалоб от заявителей - 4 шт.(Все жалобы рассмотрены, претензий к МУП «Тверьгорэлектро» у заявителей нет.).

12. Основные показатели деятельности предприятия:

оперативно-диспетчерской службы:

За 2016 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 аварийных отключений в сетях выше 1000В-340(в т.ч. с повреждением оборудования предприятия-271);

Устранено аварийных отключений в сетях до 1000В- 2128;

Выполнено заявок по выводу в ремонт оборудования: (6-10кВ)-614, (0,4кВ)-415.

Выполнение заявок от потребителей в сетях 0,4 кВ- 199.

Произведены замеры нагрузок (6-10кВ)- 5141, (0,4кВ)- 430.

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.

В 2016г. 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.

материально-технического снабжения:

В течении 2016 года было проведено 247 закупочные процедуры и размещенные на официальном сайте. По результатам проведенных процедур были заключены договора, в т.ч:

- Договоров поставки на общую сумму 63 774,7 тыс.руб.,

- Договоров подряда на общую сумму 179 590,4 тыс.руб.

- Договора поставки бензина,дизельного топлива – 8 660,9 тыс.руб.

кадровой работы :

В 2016 году принято на работу 44 человека, в том числе 11 человек по срочному трудовому договору.

Уволено-44 человека, из них:

По собственному желанию- 32 чел.;

По соглашению сторон – 2 чел.;

По истечении срока договора- 5 чел.;

По медицинским показаниям- 2 чел.;

За прогул – 1 чел.;

В связи со смертью -2 чел.

Прошли обучения на курсах повышения квалификации- 12 работников МУП «Тверьгорэлектро».

Присвоены квалификационные разряды- 16 работникам. Прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности 24 работника предприятия.

Охрана труда :

В 2016 году на охрану труда, средств индивидуальной защиты, спец.одежду и спец.обувь, медосмотры, специальную оценку условий труда, обучение было израсходовано 5 155,3 тыс.руб.

Несчастные случаи на производстве не зафиксированы.

13. 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.

Заместитель директора по экономике

Главный бухгалтер



В.Ю.Гусев

Т.В.Москвина