

**Пояснительная записка к отчету о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Тверьгорэлектро» за 2017 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 2017 год утвержден постановлением администрации города Твери от 26.04.2017г. № 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 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 2017 г. получено доходов сумме 893 082,9 тыс. руб., в т.ч.:

- передача эл. энергии – 673 929,2 тыс. руб.
- наружное освещение – 143 070,0 тыс. руб.
- технологическое присоединение – 9 954,4 тыс. руб.
- прочие – 66 129,3 тыс. руб.

План по доходам за 2017 года перевыполнен на 2% (17 646,9 тыс. руб.). Это связано с эффективной работой и с увеличением объемов дополнительных платных услуг.

Полезный отпуск электроэнергии за 2017 год составил 725 396,70 тыс. кВт*ч, за 2016 год 727 731,64 тыс. кВт*ч.

Обслуживание сетей наружного освещения в 2017 году составило 20 228 светоточек, в 2016 году – 19 948 светоточек.

Количество технологических присоединений в 2017 году составило 539, в 2016 году -522.

Количество дополнительных платных услуг составило в 2017 году - 22507, в 2016 году -16 554.

2.1.2. Расходы предприятия за 2017 г. составили 839 940,7 тыс. руб., в т.ч.:

- материалы – 33 166,6 тыс. руб.
- топливо – 6 798,0 тыс. руб.
- зарплата и отчисления – 218 522,7 тыс. руб.
- амортизация – 50 423,1 тыс. руб.
- потери эл. энергии – 313 060,2 тыс. руб.
- эл. энергия на уличное освещение – 80 242,4 тыс. руб.
- прочие – 137 727,7 тыс. руб.

Основной статьей затрат являются потери электроэнергии – 37,27% в структуре затрат. Отклонение фактических расходов над плановыми составляет 6 % (45 547,6 тыс. руб.).

2.1.3. По итогам за 2017 года прибыль от реализации составила 53 142,2 тыс. руб. План по прибыли выполнен на 66%.

Чистая прибыль составила 56 933,1 тыс. руб. при плане 64 012,5 тыс. руб. Невыполнение плана по чистой прибыли связано:

- увеличение стоимости потерь электроэнергии;
- уменьшение выручки и соответственно прибыли от продаж по выносу сетей по дополнительным платным услугам;
- увеличение затрат по обслуживанию сетей наружного освещения за счет роста затрат по материалам.

3. Состав кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.

3.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 284 860,8 тыс. руб., из них покупатели и заказчики – 230 932,3 тыс. руб. 86% задолженности составляет ПАО "МРСК Центра" – 199 595,2 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 2017 г. составила 726 631,9 тыс. руб., из них перед поставщиками, подрядчиками – 632 511,2 тыс. руб. 92% задолженности составляет ОАО «ТверьэнергоСбыт»; ПАО "МРСК Центра"; АО "АтомЭнергоСбыт".

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

На предприятии проводилась активная 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 381 573 тыс. руб.;

2) дебиторскую задолженность на общую сумму 576 573 тыс. руб.

- из них 213 425 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	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017
Дебиторская задолженность	327 866	343 988	305 730	311 736	284 861
в т.ч.покупатели и заказчики	298 059	252 340	247 536	265 640	230 932
Кредиторская задолженность	794 247	764 569	734 739	743 584	726 632
в т.ч.поставщики и подрядчики	726 254	690 864	662 482	675 933	632 511
По оплате труда	8 305	7 194	6 415	6 126	11 814
Внебюджетные фонды	5 351	3 208	3 450	3 201	6 298
Налоги и сборы	13 924	21 831	21 101	13 896	21 572
прочие	40 413	41 472	41 291	44 428	54 437

4. Реализация мероприятий по экономии энергоресурсов.

За 2017 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 31.12.2017 г. составляет 1 366 456,5 тыс. руб. Начислено амортизации на 31.12.2017 г. – 552 947,1 тыс. руб. Изношенность основных фондов предприятия составляет 40,5 %. За 2017 год поступило основных средств на сумму 177 805,9 тыс. руб., выбыло – 1 894,6 тыс. руб.

99 022,5 тыс. руб. поступило от собственника – Администрации г. Твери; увеличена первоначальная стоимость объектов основных средств:

- за счет переоценки основных средств;
- за счет модернизации и реконструкции электрических сетей, электросетевого оборудования и осуществления технологических присоединений ;
- приобретения новых объектов.

Приобретен по договору лизинга Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM 31-98TA и закреплен за службой механизации.

Списан с баланса предприятия, в связи с физическим и моральным износом , Автомобиль ГАЗ – 31105, гос.№ В 700 РС 69

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 0,4 кВ будут продолжены в 2018 году.

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

5.2. На 31.12.17 г. в аренде на забалансовом учете предприятия числятся земельные участки на сумму 219 084,8 тыс. руб.

6. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2016 год	За 2017 год	Изменения, %
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	366	397	8,5
1.1.	в т.ч. работников основного производства	308	340	10,4
2.	Фонд оплаты труда всего, тыс.руб.	152 158,8	167 531,7	10,1
3.	Среднемесячная заработная плата,руб.	34 644,53	35 166,18	1,5
3.1	в т.ч. работников основного производства	31 922,99	32 437,31	1,6

7. Выполнение инвестиционных программ.

Из запланированных мероприятий инвестиционной программы на 2017 год в размере 40 222,6 тыс. руб. предприятием выполнены:

Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-1030-ТП-86 ;

Реконструкция КТП-316;

Замена участка ВЛ ТП-232-ТП-10 на участок КЛ;

Реконструкция КТП-315;

Реконструкция ТП-188;

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-827;

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-814;

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-168;

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-260;

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-122, ТП-259;

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-267;

Строительство КЛ 10 кВ ТП -783- КНС -24;

Реконструкция КЛ 10 кВ ПС «Северная» -КНС-24.

8. 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.

9. Распределение прибыли.

За 2017 года предприятием получена чистая прибыль в размере 56 933,1 тыс. руб.

В тарифе на передачу электроэнергии в 2017 году заложено получение чистой прибыли на :

-исполнение инвестиционной программы в размере 32 322,6 тыс. руб.;

-капитальные вложения по выпадающим расходам на технологическое присоединение до 15 кВт в размере 14 929,4 тыс. руб.

Таким образом, распределение прибыли в размере 9 681,1 тыс. руб. и использование прибыли представлено в таблице:

Наименование	направлено за отчетный период
Фонд производственного развития	2 904,3
Фонд материального поощрения и социального развития	1 452,2
Резервный фонд	484,0
Отчисления собственнику	4 840,6
Итого	9 681,1

10. Прочие доходы и расходы.

10.1. В составе прочих доходов за 2017 год на общую сумму 466 271,9 тыс. руб. основные позиции составляют:

Возмещение вреда по суду	151 535,00
Восстановлена дебиторская задолженность	27 657 560,53
Госпошлина	22 773,68
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	436 673 439,69
Доходы/расходы прошлых лет 2014 год	532,57
Доходы/расходы прошлых лет 2016 год	5 366,79
Оприходовано вторсырье	68 516,90
Оприходованы материалы при списании ОС	19 676,00
ОС, выявленные в результате инвентаризации	373 189,64
Проценты на остаток средств на р/счете	95 213,02
Прочая реализация	40 872,34
Прочие внереализационные доходы (расходы)	311 821,45
Страховое возмещение	326 985,66
Услуги банка	768,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	523 647,72

10.2. В составе прочих расходов за 2017 год на общую сумму 448 109,1 тыс. руб. основные позиции составляют:

Возмещение вреда по суду	25 750,00
Госпошлина	1 246 671,86
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	436 673 439,69
Доходы/расходы прошлых лет 2011 год	-114 628,00
Доходы/расходы прошлых лет 2012 год	5 080,63
Доходы/расходы прошлых лет 2013 год	1 134 042,45
Доходы/расходы прошлых лет 2014 год	816 681,70
Доходы/расходы прошлых лет 2015 год	35 217,31
Доходы/расходы прошлых лет 2016 год	222 130,33
Прочая реализация	79 161,66
Прочие внереализационные доходы (расходы)	529 882,17
Расходы по уплате страховых взносов	588 342,75
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	70 029,00
Спецодежда	196 476,68
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 693 919,68
Списание/поступление ОС	1 082 643,27
Услуги банка	863 429,19
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 960 890,37

11. Физические показатели.

Основные показатели деятельности транспортировки электроэнергии, учета и контроля

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составляет 725 396 697 кВтч;

Потери электроэнергии составили 135 221 932 кВтч (15,71%) ниже нормативного значения, установленного приказом ГУ РЭК Тверской области № 383-нп от 29.12.2016 года в размере 16,96 %.

Произведено снятия показаний приборов учета в точках приема в сеть МУП «Тверьгорэлектро» и точках отпуска смежным сетевым организациям – 1 622 шт.

Обработано заявок на подключение и отключение объектов энергосбережения (физические и юридические лица) -376 шт.

Отключено объектов энергоснабжения в связи с бездоговорным электропотреблением (юридические лица) – 96 шт.

Отработаны заявки АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» на ввод ограничения режима электропотребления (юридические и физические лица) – 1098 шт.

Отработаны заявки АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» на возобновление режима электропотребления (юридические лица) – 686 шт.

Оформлено и проверено Приложений к договорам энергоснабжения-2 198 шт.

Зафиксирован полезный отпуск:

- по актам б/учетного потребления (физ. лица) – 1 шт. – 615 кВт*ч;
- по актам б/договорного потребления (физ. лица) – 44 шт. – 169 244 кВт*ч.
- по актам б/учетного потребления (юр. лица) – 22 шт. – 700 141 кВт*ч.
- по актам б/договорного потребления (юр. лица) – 200 шт. – 1 265 359 кВт*ч.

Количество пройденных потребителей (физ. лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 32 449 шт.

Количество пройденных потребителей (юр. лица) с целью снятия контрольных показаний приборов учета – 4 393 шт.

Произведено инструментальных проверок узлов учета электрической энергии (юр. лица) – 10 098 шт., недопуск-263 шт.

Выдано предписаний на приведение в соответствие узлов учета:

- физ. лица – 1 810 шт.,
- юр. лица – 672 шт.

Установлено общедомовых(коллективных) приборов учета – 34 шт.

Установлено выносных приборов учета – 772 шт.

Установлено приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей (в ТП)- 55 шт.

Установлено технических приборов учета- 41 шт.

Замены трансформатора тока – 734 комплекта.

Замена узлов учета трансформаторного включения- 55 шт.

Установлено модемов -430 шт.

Основные показатели деятельности технологического присоединения:

Подано заявок на увеличение мощности: физ.лица-504 шт., юридические лица- 347 шт.;

Отозвано заявок- 78 шт.

Выдано тех. условий – 773 шт.

Заключено договоров – 656 шт. на сумму 32 684,2 тыс. руб.

Поступление жалоб от заявителей - 5 шт.(Все жалобы рассмотрены, претензий к МУП «Тверьгорэлектро» у заявителей нет.).

12. Основные показатели деятельности предприятия:

Оперативно-диспетчерской службы:

За 2017 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 (6-10кВ) -438шт. (в т. ч. с повреждением оборудования предприятия-325 шт.);

Выполнено заявок по выводу в ремонт оборудования: (6-10кВ)-758, (0,4кВ)-2402.

Выполнение заявок от потребителей в сетях 0,4кВ- 220.

Произведены замеры нагрузок (6-10кВ)- 7721, (0,4кВ)- 800.

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 следствие естественного старения изоляции.

В 2017 г. 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-0,4-6-10кВ, производились профилактические испытания электрокабелей, находящихся в эксплуатации и принимаемых на баланс от сторонних организаций.

Материально-технического снабжения:

В течении 2017 года было проведено 153 закупочные процедуры и размещенные на официальном сайте. По результатам проведенных процедур были заключены договора, в т.ч:

- Договоров поставки на общую сумму 33 202,8 тыс. руб.,
- Договоров подряда на общую сумму 99 459,4 тыс. руб.
- Договора поставки бензина, дизельного топлива – 8 685,2 тыс. руб.
- Договора оказания услуг на сумму 20 135,5 тыс. руб.

Кадровой работы :

В 2017 году принято на работу 82 человека, в том числе 16 человек по срочному трудовому договору. Из них: ИТР и специалистов-49 чел., рабочих-33 чел.

Уволено-48 человека, из них:

По собственному желанию- 39 чел.;

По соглашению сторон – 1 чел.;

По истечении срока договора- 3 чел.;

По медицинским показаниям- 3 чел.;

За прогул – 1 чел.;

В связи со смертью -1 чел.

На 31.12.2017 года на предприятии работает: женщин- 110 чел. (из них 3 по совместительству); пенсионеров – 84 чел.; имеют инвалидность (III группы) – 3 чел.

Сокращено 8 штатных единиц. Введено 46 штатных единиц.

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

Присвоены квалификационные разряды- 11 работникам. Прошли курсы обучения по охране труда и пожарной безопасности - 17 работников предприятия. Прошли обучение и стажировку на производстве и были допущены к самостоятельной работе по занимаемой должности – 18 чел. Получили вторую специальность без отрыва от производства-13 чел. Получают высшее образование (заочное обучение)- 8 чел.

К дисциплинарной ответственности привлечено 2 работника.

На предприятии работает 175 человек, имеющих высшее профессиональное образование, в т.ч. 44 рабочих.

Охрана труда :

В 2017 году на охрану труда, средств индивидуальной защиты, спец. одежду и спец. обувь, медосмотры, специальную оценку условий труда, обучение было израсходовано 6 246,7 тыс. руб.

Несчастные случаи на производстве не зафиксированы.

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

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 бесхозяйных 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

В.Ю. Гусев

Главный бухгалтер

Т.В. Москвина

