Уважаемые депутаты, присутствующие !

Довожу до вас информацию по итогам работы предприятия в 2022 году.

МУП «Управляющая компания в ЖКХ» является гарантирующей организацией на территории МО «Малопургинский район» в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Основные виды деятельности подлежат государственному регулированию.

Договором о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения предприятию переданы объекты жилищно-коммунального хозяйства (Договор от 01.07.17 года № 1/2017).

На 31.12.2022 года на балансе предприятия:

- 35 котельных и 29 км тепловых сетей;

- 71 скважина, 63 водонапорные башни и 224 км водопроводных сетей, объекты водоотведения;

- 6 легковых автомобиля, 3 микроавтобуса ГАЗ, 1 УАЗ, 1 грузовой самосвал, 2 единицы спец. техники (манипулятор на базе ГАЗ-66, ассенизаторская машина на базе ГАЗ-3307), 2 трактора МТЗ, 2 экскаватора (гидромек, на базе ЮМЗ). В 2022 году получено две Нивы Шевроле, два микроавтобуса на базе ГАЗ.

Оказываем услуги в 45 населенных пунктах района, из 79.

Обеспечиваем теплом 137 объектов социальной сферы и 44 жилых дома, 87 юридических лиц.

По штатному расписанию на 01.09.2021 года на предприятии числилось 88 штатных единиц. Из них на отопительный период (сентябрь – май) принимали операторов, всего 31 человек.

По штатному расписанию на 01.09.2022 года на предприятии числилось 85 штатных единицы. Из них на отопительный период (сентябрь – май) принимали операторов, всего 28 человек.

К началу отопительного периода 2022-23 г.г. провели оптимизацию численности операторов с 31 до 28. Работу по 16 котельным организовали путем осмотра 1 оператором в течении рабочей смены по графику (два через два).

Снижение расходов по заработной плате операторов составила 458.428,22 рублей в отопительный период.

На 01.01.23 года по штатному расписанию на предприятии числиться 84 единицы.

В отчётном периоде предприятие отработало без аварий и чрезвычайных происшествий. Выполнило в полном объёме свои договорные обязательства.

По итогам 2022 года финансовая прибыль cоставила 498 т.р., что более чем на 445 т.р. в 2021 году. (в 2021 году прибыль составила 53 т.рублей).

В 2022 году оказано услуг на сумму 95.364 т.р., что более чем в 2021 году на 2.155 т.р. (в 2021 году 93.208 т.р.).

**Услуги разделились по видам:**

- водоснабжениеоказано услуг на 31.985 т.р., (+ 1.149,4)

- водоотведение оказано услуг на 5.257 т.р., (- 933,3). Причина снижения:

 - 440.995,65 – в связи с расторжением договоров с частными и юридическими лицами на прием ЖБО на очистных сооружениях с. Малая Пурга;

 - 218.688,87 – санаторий Юськи, в связи с уменьшением потребления воды, уменьшение численности получающих лечение;

 - 77.294,63 – ЦРБ с. Малая Пурга, в связи с уменьшением потребления воды;

 - разовые договора.

- теплоснабжение - оказано услуг на 61.002,8 т.р., (+1.733,9)

- подключение - оказано услуг на 732,8 т.р., (+ 188,0)

- аренда оказано услуг на 699,0 т.р., (- 137,9). Причина снижения -разделение арендной платы на аренду по площади, отопление и группу учета по электроэнергии.

Среднесписочная численность работников в 2022 году 68. (в 2021 году – 77 работников).

Среднегодовая выручка на одного работающего работника в 2022 году составила 1.402.398, 69 рублей, это на 191.901,39 рублей больше, чем в 2021 году. В 2021 году он составила 1.210.497, 30 рублей.

Средняя заработная плата по предприятию составила 26.4 т.р., что более чем на 2.7 т.р., чем в 2021 году.

Коэффициент текучести по кадрам составил в 2022 году 11,5 %, менее чем в 2011 году на 1,5% (в 2011 году 13 %). Средний возраст работников составил 46 лет.

**Расходы предприятия:**

- газ – 29.783.516,24 рублей, расходы уменьшились по сравнению с 2021 г. на 516.435 рублей;

- электроэнергия – 17.734.249,51 рубль, расходы уменьшились по сравнению с 2021 г. на 1.324.769,75 рублей;

- материалы – 2.613.643,36 рублей, расходы уменьшились по сравнению с 2021 г. на 285.270,92 рубля;

- ГСМ и запасные части – 2.202.120,02 рубля, расходы уменьшились по сравнению с 2021 г. на 257.713,31 рубль:

 - из них бензин и диз. топливо – уменьшились на 347.727,62 рубля;

- услуги сторонних организаций – 8.866.737,65 рублей, увеличение на 2.882.377,87 рублей, основные расходы:

 - агентский договор с Энергосбытом (6%) – 2.547.950,28 рублей, + 498.787,19 рублей;

 - эксплуатация сетей газопотребления – 2.306.700,00 рублей, + 1.438.200 рублей;

 - анализы воды – 1.815.636 рубля, + 668.965,8 рублей;

- фонд оплаты труда – 21.579.197 рублей, экономия на 261.561 рубль.

- налоги – 7.162.485,85 рублей, + 64.607 рублей.

По итогам года не допущено задолженности за топливно-энергетические ресурс (газ, электроэнергия).

**Организация работы абонентами:**

Всего на учете более 11 т. потребителей наших услуг. В течении 2022 года заключено дополнительно 328 договоров.

Начислено и оплачено населением (таблица).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | + - |
| Начислено | 38.444,55 | 40.801,54 | 2.356,99 |
| Оплачено | 37.387,45 | 39.189,04 | 1.801,59 |
| Итого | 1.057,1 | 1.612,5 | 554,4 |

Среднемесячное начисление на 2022 год составило 3400,128 т.р. (в 2021 году 3203,712 т.р.), увеличение на 196,416 т.р. в месяц.

Постоянно проводится анализ потребителей и ревизия действующих договоров. В 2022 году заключено новых договоров 328 (в 2021 году 456 договоров), по ним произведено доначисление на сумму 1.113.092,12 рублей.

Для сведения на 01.06.23 года заключено 130 договоров, по ним доначислено 213.274 рублей.

 Проводится работа по взысканию дебиторской задолженности физических лиц, которая на 01.01.23 года составила 10.747 т.р.

Направляются досудебные претензии должникам, всего за 2022 год направлено 173 материала на сумму 2.856.376,37 рублей.

Идет подготовка документов в суд, всего за 2022 год принято исполнительных производств 137, поступило на счет предприятия 1.034.005 рублей. (в 2020 году – 76.511,22 рубля, в 2021 году – 303.383 рубля).

Для сведения, за 5 месяцев 2023 года поступило 449.192,19 рублей.

На 01.01.23 года на исполнении в ССП (служба судебных приставов) находится в производстве 141 дело (исполнительных листов) на сумму 4.209.000.

**Участок водоснабжения и водоотведения.**

За 2022 год устранено 182 порыва на системах водоснабжения, что менее чем в 2021 году на 60 (в 2021 году 242 порыва). Качественно выполненная работа в 2021 году позволила сократить расходы.

И в 2022 году смогли высвободить работников и технику, что позволило нам самим заменить более 700 метров труб холодного водоснабжения.

**Участок теплоснабжения.**

В течении года проводиться модернизация и обновление оборудования котельных. Введена в эксплуатацию модульная котельная для школы № 1 Малая Пурга. Котельная Курчум Норья оборудована аварийной сигнализацией (диспетчеризация).

Установили и передали в эксплуатацию группы учета тепла в п. Пугачево по ул. Комарово, 27 и в с. Малая Пурга по ул. Кирова, 20.

Введен постоянный контроль за работой операторов котельных путем доклада диспетчеру 4 раза в течении суток с передачей данных групп учета газа, электроэнергии, воды. Выдается посуточный план расхода газа на месяц. В итоге снижен расход газа на 516.435,04 рубля.

Проведена оптимизация операторов котельных по Малопургинскому узлу, при обслуживании 5 операторами котельных, были оставлены 2 на 16 котельных. Экономия фонда оплаты труда в месяц составила примерно 58,77 т.р. в месяц с налогами или 458.428,22 рублей в отопительный период.

**Деятельность предприятия в экологической сфере, введена должность мастера эколога с 09.21 года:**

За 2022 год сданы в контролирующие органы отчеты без замечаний.

Разработана следующую необходимую экологическую документацию:

- проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) по очистным сооружениям с. Малая Пурга (период действия 7 лет);

- проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) по очистным сооружениям поч. Постольский санаторий «Юськи» (период действия 7 лет);

- рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды (период действия 5 лет);

- проекты зон санитарной охраны (ЗСО) на 14 скважин;

- получили свидетельства о постановке 5 объектов (котельных), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет (всего на предприятии 37);

- разработали 7 паспортов отходов:

* отходы минеральных масел трансмиссионные
* отходы минеральных масел моторных
* фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
* фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
* аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
* покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
* лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

- с 1 января 2022 года ведется журнал учета отходов предприятия;

- с 1 января 2022 года ведутся журналы учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод по двум очистным сооружениям;

- с 1 января 2022 года ведутся журналы учета водоотведения средствами измерений по двум очистным сооружениям;

- с 1 января 2022 года ведется журнал учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов инструментальным или расчетным методом.

**Доклад закончен. Прошу задавать вопросы.**