**Информация**

**о рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино за 2023 год**

В целях осуществления общего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино и повышения экономической эффективности их деятельности, в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний Балансовой комиссии, в апреле текущего года Администрацией Билибинского муниципального района было проведено шесть заседаний Балансовой комиссии, на которых рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год следующих муниципальных предприятий:

- Муниципального предприятия городского поселения Билибино «Северянка» (далее – МП ГП Билибино «Северянка»);

- Муниципального автотранспортного предприятия Билибинского муниципального района (далее – МАП БМР);

- Муниципального предприятия Билибинского муниципального района Овощная фабрика «Росинка» (далее – МП БМР ОФ «Росинка»)

- Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района (далее – МП ЖКХ БМР);

- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Островное» (далее – МП СХП БМР «Островное»);

- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Озерное» (далее – МП СХП БМР «Озерное»);

- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Олой» (далее – МП СХП БМР «Олой»).

В соответствии с Положением о Балансовой комиссии деятельность всех семи муниципальных предприятий признана удовлетворительной.

**МП ГП Билибино «Северянка».**

В 2023 году гостиничными услугами воспользовалось 1 826человека, которые прожили в гостинице в общей сложности 5 940 койко-суток. В гостинице останавливались: 1 622 человека по полной стоимости проживания и 204 человека по ордерам льготной стоимости. Если в 2022 году по льготным ордерам клиенты прожили 945 койко-суток, то в 2023 году этот показатель составил 764 койко-суток.

По-прежнему основная масса проживающих – 1 743человек, это граждане Российской Федерации. В 2023 году значительно уменьшилось количество иностранных граждан, которые посетили нашу гостиницу – 83человека. В основном это были визитеры из следующих стран: Казахстан – 13 человек; Турция – 13 человек; Киргизия – 12 человек; Беларусь – 9 человек; Китай – 9 человек; Украина – 6 человек и другие.

За 2023 год гостиница предоставила 825 койко-суток социального размещения при плане на 2023 год – 888,9 койко-суток. Доход по установленному тарифу   
250 руб. от социального размещения без учета возмещения составил 206 250,00 руб. Выпадающий доход (субсидия) по социальному размещению в 2023 году составил  
1 856 250,00 руб., средства возмещены Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район, в полном объеме.

Дебиторская задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам составляет – 203 103,86 руб., задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составила – 40 000,00 руб., дебиторская задолженность по налогам образовалась за счет переплаты налога на доходы физических лиц, а также в связи с выдачей аванса подотчетному лицу на проезд к месту проведения отпуска.

Кредиторская задолженность в сумме 558 998,97 руб. образовалась в связи с предоставлением счетов-фактур, актов выполненных работ, за декабрь 2023 года в январе 2024 года, является текущей, частично погашена в январе 2024 года.

Согласно установленных тарифов за 2023 год доход предприятия от гостиничных услуг составил 17 473 500,00 руб. Прочие доходы составили –

2 625 358,00 руб. Прочие расходы составили – 237 706,00 руб.

В 2023 году убыток предприятия составил – 7 649 590,00 руб.

МП ГП Билибино «Северянка» получило удовлетворительную оценку своей деятельности за 2023 год.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БМР.**

Размер собственных доходов предприятия за 2023 год увеличился по сравнению к 2022 году на 1 797 тыс. руб. (на 18,9%) и составил 9 516 тыс. руб., в т.ч. доходы от пассажирских и грузовых перевозок на коммерческой основе (заказные маршруты) для сторонних организаций составили 4 808 тыс. руб., что на 1 303 тыс. руб. (27,1%) больше показателя с 2022 года.

Доходы по пригородному маршруту «Билибино-Кепервеем-Билибино» составили 991 тыс. руб., что на 628 тыс. руб. (63,4%) меньше, чем за 2022 год, это обусловлено открытием заказного маршрута для ФКП «Аэропорты Чукотки», работники данного предприятия перешли с дотационного маршрута на заказной.

Доходы от СТО за 2023 год составили 2 044 тыс. руб., что на 60 тыс. руб. (2,9%) меньше, чем за 2022 год.

Доходы от сдачи в субаренду нежилых помещений составил 1 616 тыс. руб., что на 1 209 тыс. руб. (100 %) больше показателя 2022 года.

В прочие доходы входят безвозмездная передача имущества:

- пассажирский автобус КАВЗ 4238-61;

- недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения на общую стоимость 10 821 тыс. руб.;

-автомобиль ISUZU BIGHORN от МПБМР ОФ «Росинка».

Дотация на возмещение убытков по пассажирским перевозкам в 2023 году за счет средств бюджета Билибинского муниципального района увеличилась на 1 058 тыс. руб. (4,6 %) по отношению к 2022 году и составила 23 091 тыс. руб.

Расходы предприятия в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на   
5 759 тыс. руб. и составляют 39 878 тыс. руб., (14,4%) от показателя 2022 года.

Прочие расходы в 2022 году составили 850 тыс. руб., что на 122 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. В прочие расходы вошли: услуги банка – 38 тыс. руб., начисленная амортизация по переданному в субаренду имуществу – 628 тыс. руб., реализация ОС и прочего имущества –46 тыс. руб., списание просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности – 109 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в 2023 году по сравнению с предыдущем годом увеличилась на 554,0 тыс. руб. (66,9%) и составила 1 382,0 тыс. руб.

Образовавшаяся задолженность является текущей, сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками будет перечислена в 2024 году.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2023 года составляет 649 тыс. руб., что на 320 тыс. руб. (33,1%) меньше, чем в 2022 году.

Финансовый результат деятельности предприятия в 2023 году составил 4 307 тыс. руб., что на 22 138 тыс. рублей меньше к показателю 2022 года.

Деятельность МАП БМР за 2023 года признана удовлетворительной.

**МП БМР ОФ «Росинка».**

Фактический валовый сбор свежей овощной продукции в 2023 году составил 102,83 тонн. В 2023 году валовый сбор свежих овощей выполнен на 96,43%, ниже плановых показателей на 3,83 тонны, в сравнении с 2022 годом ниже на 2,7 тонны.

В 2023 году было реализовано 84,26 тонн свежей овощной продукции на сумму 53 841 тыс. руб. (2022 год – 53 728 тыс. руб.). В целом план по реализации свежей овощной продукции выполнен на 96,4%, по сравнению с 2022 годом доход от реализации свежих овощей повысился на 113 тыс. руб.

В 2023 году реализовано 54,63 т свежих огурцов на сумму 32 195 тыс. руб. Доход от продажи свежих огурцов ниже планового показателя на 3 165 тыс. руб.

Томатов реализовано 27,23 тонны на сумму 18 561 тыс. руб., что выше планового показателя на 794 тыс. руб.

Зеленной и прочей продукции в 2023 году продано 2,4 тонны на сумму 3 085 тыс. руб., что на 0,1 тонны меньше и на 335 тыс. руб. выше запланированного показателя.

План по производству цветов в 2023 году выполнен на 100,9 %, по сравнению с 2022 годом цветов выращено на 1 203 штуки больше. От реализации цветов получен доход в сумме 2 634 тыс. руб., что ниже планового показателя на 12 тыс. руб. Всего реализовано 10 329 цветов.

В 2023 году в переработку передано 3,6 т овощной продукции. Законсервировано всего 998 банок, в том числе огурцов – 266 (3л), 50 (1л), 107 (0,7л), помидоров – 335 (3л), 46 (2л), ассорти овощное – 19 (3л), лечо – 13 (0,5л), 4 (0,7л), изготовлено аджики 60 банок (0,5л), 51 банка (0,7л), 47 банок (0,8л). Доход от реализации продукции в переработанном виде в 2023 году составил 1 859,6 тыс. руб. или 169,62 % от запланированного показателя (1 096,3 тыс. руб.). Доход от продажи консервированных овощей за отчетный год выполнен на 197,25 %.

В 2023 году получена выручка от реализации продукции собственного производства в сумме 58 334,6 тыс. руб. Через магазин Росинка и мелкооптовую торговлю получено денежных средств в сумме 36 405,2 тыс. руб. Реализация через магазин Росинка увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2 068,8 тыс. руб. Продажи оптовым покупателям, увеличились по сравнению с 2022 годом на 1 250,6 тыс. руб. и составили всего 21 929,4 тыс. руб.

Динамика показателей МП БМР ОФ «Росинка» за 2023 год является положительной, оценка финансово-хозяйственной деятельности признана удовлетворительной.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БМР**

Фактический объем реализованных услуг составил 810,8 млн. руб., что больше запланированного на 19,4 млн. руб., или на 3% (план -791,5 млн. руб.), рост выручки от реализации по отношению к 2022 году составил 6%.

Снижение доходов от реализации электрической энергии собственной выработки, по сравнению с планом на 7%, или 2 млн. руб. обусловлено сокращением объемов реализации услуг всем категориям потребителей суммарно на 131 тыс. кВт\*ч.

Увеличение выручки от реализации электроэнергии на 8,5 млн. руб., или 42%, по отношению к 2022 г. объясняется значительным ростом тарифов на электрическую энергию для потребителей, кроме населения.

Основным фактором, повлиявшим на снижение доходов от реализации услуг бани и прачечной, является сокращение спроса населения на данные виды услуг в 2023 году.

По сравнению с показателями 2022 г. наблюдается увеличение выручки от оказания бытовых услуг: бани - на 5%, прачечная – на 11%.

Уменьшение доходов аварийно-диспетчерской службы ЖЭП на 0,2 млн. руб., объясняется сокращением платных услуг, выполняемых по заявкам собственников и нанимателей жилых помещений.

По причине падения спроса на автотранспортные услуги в 2023 г. выручка от реализации данного вида услуг снизилась по сравнению с планом: на 0,2 млн. руб., или 37%, по сравнению с фактом 2022 г.: на 0,3 млн. руб., или 47%.

Выручка от оказания ремонтных услуг (ремонтно-строительная группа) снизилась на 2% по сравнению с планом, и на 6% по сравнению с прошлым годом, в связи с уменьшением количества заявок.

Снижение выручки от реализации дров объясняется сокращением объемов продажи твердого печного топлива, в связи подключением в с. Омолон трех жилых домов к централизованной системе теплоснабжения.

Незначительный рост доходов от реализации электрической энергии в г. Билибино и с. Кепервеем на 0,2 млн. руб., или 1% по сравнению с планом, обусловлен увеличением объемов потребления электроэнергии собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах г. Билибино.

По сравнению с 2022 г. выручка выросла на 4,4 млн. руб., или на 12%, в основном за счет роста тарифов (на 9% с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г.).

Превышение доходов от реализации тепловой энергии на 10,8 млн. руб. по сравнению с планом, объясняется увеличением объемов ее поставки на 0,6 тыс. Гкал потребителям в селах района.

По отношению к 2022 г. увеличение суммы выручки составило 2%, или 7,9 млн. руб., что обусловлено ростом тарифов по данному виду деятельности. Снижение объемов реализации тепловой энергии по сравнению с прошлым годом составило 1,7 тыс. Гкал. по причине увеличения среднесуточной температуры наружного воздуха на 1,6 °С.

Рост выручки от реализации услуг холодного водоснабжения по отношению к плану на 2,5 млн. руб., или на 7%, обусловлен увеличением объемов реализации услуг прочим потребителям г. Билибино (ООО «НТ-Сервис» и ООО «ИнжЭнерго»).

По отношению к 2022 г. также наблюдается рост доходов от реализации холодного водоснабжения на 14%, или 4,5 млн. руб., в связи с увеличением объемов реализации прочим потребителям и ростом тарифов на данный вид услуг.

Выручка от реализации услуг горячего водоснабжения по отношению к плану увеличилась на 1,0 млн. руб., или 3%, что объясняется ростом тарифов, т.к. объемы реализации ГВС снизились на 5,8 тыс. куб/м. по сравнению с планируемыми показателями.

По отношению к 2022 г. рост доходов от реализации горячего водоснабжения сложился по причине роста тарифов.

В результате увеличения объемов реализации холодного водоснабжения рост доходов по водоотведению по сравнению с планом составил:

- по централизованному водоотведению – 0,2 млн. руб., или 2%. По сравнению с фактом 2022 года рост выручки составил 1,0 млн. руб., или 10%.

- по нецентрализованному водоотведению – 0,8 млн. руб., или 8%.

По отношению по отношению к факту 2022 г. увеличение составило 0,5 млн. руб., или 6%.

Рост выручки от оказания услуг по обращению с ТКО на 4,2 млн. руб., или 99% по сравнению с планом, объясняется увеличением на 0,4 тыс. куб.м. объема принятых на свалке г. Билибино строительных отходов.

Увеличение по сравнению с планом суммы выручки от оказания жилищных услуг незначительное - 0,2 млн. руб., или 0,1%.

Доходы от оказания гостиничных услуг выросли по сравнению с планом на 0,2 млн. руб., что обусловлено увеличением объемов предоставляемых услуг в селах Анюйск и Илирней.

По сравнению с 2022 г. рост выручки составил 0,1 млн. руб., или 29%.

Благоустройство населенных пунктов, по сравнению с планом, на 0,4 млн. руб., или 4% обусловлено выполнением дополнительного объема работ по письма Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район.

По отношению к 2022 г. увеличение доходов составило 4 млн. руб., или 64%.

Увеличение объемов хранения топлива, принадлежащего АО Чукотснаб, на складах ГСМ участков Островное и Омолон на 28 тн/сутки и 54 тн/сутки соответственно, привело к росту доходов по данной статье на 1,4 млн. руб. по сравнению с планом, и 0,5 млн. руб. по сравнению с прошлым годом.

Незначительный рост доходов по статье «Ритуальные услуги» объясняется увеличением объемов реализации ритуальных принадлежностей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года составила   
752 473 тыс. руб., в сравнении с прошлым годом она увеличилась на 375 356 тыс. руб., что обусловлено бюджетным недофинансированием по ряду субсидий.

На конец 2023 г. общий объем кредиторской задолженности увеличился незначительно, на 28 576 тыс. руб. или 2 %, за счет роста кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, что обусловлено в основном, бюджетным недофинансированием.

Задолженность перед АО «Концерн Росэнергоатом» по состоянию на 01.01.2024 г. увеличилась на 70 416,66 тыс. руб., или 18%, и составила 456 225,66 тыс. руб. Сумма просроченной задолженности на 01.01.2024 г. составила 379 106,37 тыс. руб.

Задолженность перед АО «Чукотснаб» на конец года уменьшилась на 79 354,90 тыс. руб., или 13%, и составила 529 312,10 тыс. руб. Сумма просроченной задолженность на 01.01.2024 г. составила 520 662,04 тыс. руб.

Просроченная задолженность перед вышеуказанными поставщиками образовалась вследствие нарушения договорных обязательств потребителями в части оплаты за ЖКУ, бюджетного недофинансирования по некоторым видам субсидий. Следует отметить, что наличие просроченной задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов неблагоприятно влияет на финансовые показатели предприятия, в связи с необходимостью уплаты договорной неустойки.

Чистая прибыль по итогам 2023 г. составила 192,6 млн. руб., что обусловлено выделением дополнительного бюджетного финансирования.

При этом, по некоторым видам деятельности, как и в предыдущие годы, получен убыток. Убыток от деятельности по управлению эксплуатацией жилого фонда составил 67,5 млн. руб., включая потери коммунальных ресурсов в жилфонде.

В результате рассмотрения результатов деятельности за 2023 год МП ЖКХ БМР получило удовлетворительную оценку.

**МП СХП БМР «Островное».**

Поголовье оленей на конец 2023 года составило 5 230 голов, что составляет 96,5% от плановых показателей.

Получено телят 2 063 голов, что больше запланированного на 94 голов, или 104,8%. Деловой выход телят составил 54,4 против 64,2% по плану.

Сохранность взрослого поголовья составила 99,2%, что меньше запланированного на 187 голов, или 96,5%.

Произведено мяса 415,45 центнера, что меньше запланированных объемов.

Выручка от продажи продукции за отчетный период – 6 892 тыс. рублей, в том числе: от продажи сельхозпродукции – 6 110 тыс. рублей; товаров – 332 тыс. рублей; услуг – 450 тыс. рублей. Прочие доходы составляют – 74 276 тыс. рублей, из них субсидии – 72 771 тыс. рублей.

Реализовано:

- мяса и субпродуктов в убойном весе –89,25 ц., на сумму – 3 804 тыс. рублей;

- мясо на общепит в живом весе – 201,35 ц. в живом весе, на сумму – 1 208,1 тыс. рублей;

- камус – 369 шт, на сумму - 227,3 тыс. рублей;

- лом рога оленя – 9,52 ц. на сумму – 809,2 тыс. рублей;

- пыжик – 261 шт. на сумму – 10 тыс. рублей;

- шкура – 459 шт. на сумму – 51 тыс. рублей.

Прибыль по результатам года составила 16 597 тыс. рублей.

Комиссией было принято решение поставить удовлетворительную оценку деятельности предприятия за 2023 год.

**МП СХП БМР «Озерное».**

На 01 января 2024 года выходное поголовье оленей составило 5 682 головы, при плановом показателе, установленном Соглашением с Департаментом сельского хозяйства и природопользования Чукотского автономного округа, в количестве 7 723 головы, что меньше плана на 2 041 головы. План выполнен на 74%.

Выходное маточное поголовье оленей составило 3 233 голов, по плану 4 315 голов, меньше плана на 1 082 головы. План выполнен на 75%.

При плане сохранности взрослого поголовья хозяйства 84,3% фактическое выполнение составило 69,5%. Процент выполнения плана 82%.

Деловой выход телят составил 30,8 головы, против плана 53,4 головы. Процент выполнения составил 58%. В 2023 году получено телят 3 257 голов при плане 3 339 голов, что меньше на 82 головы, выполнение составило 98%.

Прочие доходы составляют – 63 864 тыс. рублей, из них субсидии – 61 177 тыс. рублей.

Прочие расходы – 70 178 тыс. рублей, из них непроизводительный отход оленей – 69 008 тыс. рублей.

В 2023 году МП СХП Билибинского МР «Озерное» отработало удовлетворительно.

**МП СХП БМР «Олой».**

Поголовье оленей на 01 января 2024 года составило 5 029 голов, что на 505 голов меньше плановых показателей. Причиной отклонений от производственных показателей стал непроизводительный отход, который составил 1864 голов, против плана – 1083 головы. Потери оленепоголовья составили 781 голов.

По производственному заданию на 2023 год убой на предприятии должен быть составить в живом весе 443,3 ц, фактически же забито 316,9 ц., процент выполнения составил 71,5 %.

План реализации мяса оленя в убойном весе сторонним организациям был установлен в размере 298,0 центнеров, фактически же забито на реализацию 90,9 ц, выполнение составило 30,5%. На 01.01.2024 г. остаток мяса оленя домашнего на складе предприятия составил 21,2 ц в убойном весе.

За 2023 год получена прибыль в размере 5 428,0 тыс. рублей.

Комиссией было принято решение поставить удовлетворительную оценку деятельности предприятия за 2023 год.