

ОТЧЕТ
МП «УКС ЕЗ» г.Бэлць
об экономической и финансовой деятельности
за 2020 год

1. Общие сведения

Муниципальное предприятие «Управление Капитального Строительства Единого Заказчика м.Бэлць» образовано на основании Решения примэрии мун.Бэлць № 11/4 от 19.12.1992. С момента регистрации предприятию присвоен фискальный код № 1002602005237.

Учредителем Предприятия является Совет Муниципия Бэлць, расположенный по адресу пл. Индепенденцей, 1.

МП УКС ЕЗ обладает печатью и счетами в КБ «Mobiasbanca» АО фил.№ 11 и в КБ «Moldindcombank» АО филиал Бэлць.

Юридический адрес предприятия – г.Бэлць ул.Мира, 38.

Также в управлении предприятия имеется производственная база, расположенная по адресу г.Бэлць ул.Штефан чел Маре, 133А. Площадь земельного участка, переданного в ведение Предприятия, составляет 1,3537 га.

МП «УКС ЕЗ м.Бэлць» является плательщиком НДС.

Деятельность Предприятия регулируется Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107/2002, Законом № 246/2917 о государственном и муниципальном предприятиях, Законом № 845/1992 о предпринимательстве и предприятиях, Законом № 721/1996 о качестве в строительстве, другими нормативными актами и уставом.

Основным видом деятельности МП «УКС ЕЗ» г. Бэлць является осуществление функции «Заказчика» на всех стадиях капитальных расходов и инвестиций, в том числе технического надзора, по различным объектам строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта различным инвесторам, не зависимо от формы собственности.

На основании ст.13(4) и ст.22(2) Закона о качестве в строительстве № 721 от 02.02.1996 г. и решения Совета муниципия Бэлць между примэрией и МП УКС ЕЗ был заключен Договор делегирования услуг по обеспечению проверки правильности производства работ и услуг по модернизации, модификации, переустройству, усилению и ремонту объектов публичной собственности на всех стадиях по коммунальному строительству, дорожно-мостовому хозяйству, объектов социального назначения и прочими. Кроме того, заключены аналогичные договора с Управлением Образования, Молодежи и Спорта, Управлением культуры.

Также МП УКС ЕЗ на основании заключенных договоров оказывал услуги и сторонним организациям.

Кроме того, между примэрией м.Бэлць и МП УКС ЕЗ заключен договор субсидирования публичной услуги «Уличное освещение» № 2 от 03.02.2020. На основании данного договора МП УКС ЕЗ осуществляет контроль за работоспособностью уличного освещения в г.Бэлць.

2. Реализация Программ

В 2020 году предприятием согласно Договору Делегирования № 1 от 29.06.2017 велась работа по следующим бюджетным программам:

➤ Программа 6402 «Развитие дорог»

Для реализации программных мероприятий на развитие дорожно-мостового хозяйства в 2020 году бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 16 148,7 тыс.лей. и расходы за счет кредита 30 283,06 тыс.лей. Кассовое исполнение составило 100% :

- на инвестиционном этапе в соответствии с требованиями действующего законодательства в строительстве осуществлялся технический надзор за ходом выполнения работ по объектам:

- *«Капитальный ремонт проезжей части улицы Конева (II этап -от ул.Ал.чел Бун до ул.Лесечко)»* - выполнено покрытие в асфальтобетоне дороги общей площадью 1401,5 м2, тротуаров в плитке - 4585 м2, велосипедной дорожки в плитке красного цвета - 1381,36 м2, парковок -2548,41 м2, и отремонтировано 25 существующих ливневых колодцев.

- *«Капитальный ремонт и расширение улицы Лесечко* на участке от ул.Болгарская до ул.Конева - окончание (выполнена дорожная разметка и электроработы по светофорному объекту).

За счет кредита на капитальный ремонт тротуаров и устройство бордюров были предусмотрены расходы в сумме 30283,06 тыс.лей и исполнено 100%.

Было выполнено устройство пешеходных тротуаров из вибропрессованной плитки размером 20x10x6 см серого и красного цветов на 5-ти улицах муниципия: ул.Дечебал, ул.Штефан чел Маре, ул.Мира, ул.Лупу, ул.Ал.чел Бун. Общая площадь новых пешеходных тротуаров составила 38 709,0 м2.

➤ Программа 7502 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

Для реализации программных мероприятий в 2020 году освоено 1125,17 тыс.лей, капитальных инвестиций:

- на инвестиционном этапе в соответствии с требованиями действующего законодательства в строительстве осуществлялся технический надзор за ходом завершения работ по *строительству 4-х спортплощадок.*

➤ Программа 7503 «Водоснабжение и канализация»

Для реализации программных мероприятий в 2020 году освоено 6668,2 тыс.лей капитальных инвестиций по следующим объектам:

- на пред-инвестиционном этапе на основании подготовленного технического задания была разработана проектно-сметная документация в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил и осуществлялось ее сопровождение по объектах:

- *«Construcția rețele de canalizare menajer-fecoloidă în cartierul locativ mărginit cu străzile Vlahuța, Radișev, Muziceascu, Aivazovschi, M.Cebotaru»*

- *Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în m.Bălți, apeduct de la str.Dostoevski pe str.Independenței, str.Sportivă pînă la str.Gluhocschi, mun.Bălți (Etapa I tronsonul de la str.Pușkin pînă la str.Gluhovschi)*

• на инвестиционном этапе в соответствии с требованиями действующего законодательства в строительстве осуществлялся технический надзор за ходом выполнения работ по объектам:

- *«Устройство сетей хозфекальной канализации в жилом квартале ограниченного улицами Пушкина, Московская, 31 Августа, Мирча чел Бытрын»* : проложено 2667,5 м канализационной трубы ПВХ диаметрами 200-250 мм, установлены канализационные колодцы на магистральных трубопроводах для сброса стоков от частных домовладений, подключены почти 200 потребителей (уложено труб ПВХ диаметром 160 мм в количестве 1337,5 м с устройством на их территории полиэтиленовых колодцев Ф 630 мм в количестве 175 шт.). Освоение в 2020 году составило 2215,57 тыс.лей.

- *«Строительство сетей хозфекальной канализации жилого квартала Слободзия, ограниченного улицами Аэродромная, Сорокская и Карачобану»* предусмотрено выполнить в течение 3-х лет и проложить 7,9 км сетей канализации. Договорная стоимость строительно-монтажных работ составляет 7637,6 тыс.лей.

В 2020 году трубами PVC Ф160, Ф200, Ф250 проложено 6131,95 м самотечной безнапорной канализации и 300 м напорной канализации трубами PE100 ф-75 мм и освоено 3055,66 тыс.лей

- *«Reparația capitală rețele de alimentare cu apă străzii Sorocii, mun.Bălți»* проложено 700,0м водопроводной полиэтиленовой трубы PE100, Ф110 мм общей стоимостью на сумму 413,14 тыс.лей.

➤ **Программа 7505 «Уличное освещение»**

С целью обеспечения города публичной услугой «Уличное освещение» на основании Решения Совета мун.Бэлць № 10/8 от 23.12.2019 г. с МП УКС ЕЗ был заключен Договор субсидирования № 2 от 03.02.2020 на предмет осуществления контроля за работоспособностью уличного освещения в г.Бэлць.

Утвержденным муниципальным бюджетом на 2020 год по программе 75 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмме 05 «Уличное освещение», были предусмотрены расходы в сумме 4 932,6 тыс.лей, из которых 3942,6 тыс.лей на оплату электроэнергии и 990,0 тыс.лей на обслуживание публичной услуги.

В течение 2020 года данные бюджетные расходы были уточнены и уменьшены за счет уменьшения тарифа на оплату электроэнергии (4%), уменьшения количества часов работы уличного освещения (12%), сокращения против запланированной мощности светильников (6%) и, как результата, сокращения потребления электроэнергии (28%) и составили 4567,2 тыс.лей.

Уточненный бюджет на конец 2020 года составил всего сумму 4904,8 тыс.лей, из них на

- капитальные инвестиции (проектные работы) - 337,5 тыс.лей
- субсидии на поддержание уличного освещения в рабочем состоянии - 4567,2 тыс.лей.

В связи с капитальным ремонтом ул.Конева муниципальным Советом Бэлць было принято модернизировать освещение по данной улице на сумму 729,0 тыс.лей с целью выполнения работ на участке от ул.Александрю чел Бун до ул.Лесечко.

Кроме того, в течение 2020 года были выделено финансирование в сумме 970 тыс.лей на модернизацию уличного освещения в парке Победы.

Для выполнения вышеназванных капитальных работ были выделены средства на подготовку технической документации в сумме 377,1 тыс.лей.

На основании чего бюджет на программу 75 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмму 05 «Уличное освещение», был увеличен на сумму капитальных расходов в размере 2076,1 тыс.лей.

Исполнение бюджета по капитальным расходам составило лишь 337,5 тыс.лей (подготовка технических проектов) или 16,3%. в связи с отказом подрядной организацией выполнять проектный вариант модернизации уличного освещения по ул. Конева на участке от ул.Александрю чел Бун до ул.Лесечко и отсутствием времени на проведение процедур государственных закупок, в том числе по модернизации освещения в парке Победы.

➤ Программа «Образование»

Реализация программы позволила обеспечить непрерывность процесса обучения и повысить энергоэффективность объектов. За счет всех видов бюджетов произведен выборочный капитальный ремонт в 12-ти учреждениях и освоено 9951,27 тыс.лей капитальных расходов по следующим объектам:

- на инвестиционном этапе в соответствии с требованиями действующего законодательства в строительстве осуществлялся технический надзор за ходом выполнения работ по объектам:

- **В начальной школе ТЛ В.Александри выполнена замена системы теплотребления** с устройством теплого пола в игровых комнатах, устройство теплового пункта, ремонта санузла для детей с ограниченными способностями и устройством пандуса;

- **завершен капитальный ремонт пищеблоков в ТЛ Хаждеу, ТЛ А.Пушкина и ДДУ №18.** на сумму 1342,5 тыс.лей, 859,14 тыс.лей и 567,7 тыс.лей соответственно;

- **В гимназии А.Куза произведена замена окон и дверей с заделкой откосов площадью 90,75 м² на сумму 203,05 тыс.лей.**

- **В лицее Штефан чел Маре** начат ремонт спортивного зала блока №8 с заменой всех инженерных сетей, ремонтом коридоров, раздевалок с санитарными узлами и отремонтирован санузел для детей с ограниченными возможностями.

- **Завершен 2-й этап термоизоляции фасада ТЛ Кожбук.** Выполнено утепление фасада базальтовой минплитой толщиной 100 мм, площадью 1365,9м²., утепление цоколя пенопластом толщ.100мм на площади 224,62 м² и по наружи уложена плитка керамогранитная, толщ.8 мм. Стоимость ремонта составила сумма 1 532,0 тыс.лей.

- **в ТЛ Л.Блага** завершен ремонт фасада и ремонт спортивного зала с устройством пола из спортивного линолеума на сумму 1029,04 тыс.лей, отремонтирован пол в плитке в столовой площадью 139,1 м² и заменены сети электроснабжения на сумму 306,39 тыс.лей и 243,3 тыс.лей соответственно.

- Закончен ремонт коридоров и санузлов в 2-х блоках начальной школы № 21,
- в ДДУ № 27 заменены в 6-ти санузлах сети водопровода - 60м и канализации - 42м из труб ПВХ Ф 25 и 110 мм, с установкой новых унитазов, моек и замены окон и дверей на сумму 404,4 тыс.лей.
- в ДДУ № 28 и ДДУ №19 выполнено благоустройство территорий тротуарной плиткой 552,0м² и 505,0м² и устройство бордюров 64м и 119м соответственно, на общую сумму 604,8 тыс.лей.

➤ Программа «Культура»

Реализация программы позволила обеспечить непрерывность процесса культурного образования и повысить энергоэффективность объектов. Разработана техническая документация по 3-м учреждениям и осуществлен выборочный капитальный ремонт в 4-х учреждениях культуры. Всего освоено 3951,85 тыс.лей капитальных расходов по следующим объектам:

- на пред-инвестиционном этапе были подготовлены технические задания для заключения договоров за закупку услуг по разработке проектно-сметной документации в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил и осуществлялось ее сопровождение по объектам:

- *Reconstrucția bibliotecii pentru copii «Ion Creangă» filiala bibliotecii municipale «E. Coșeriu» din str. Independenței, 34,36,38 m.Bălți* на основании заключения технической экспертизы,

- *Reparația capitală acoperișului a școlii muzicale «G.Enescu » de pe str. Hotinului, 4, m.Bălți* на основании заключения технической экспертизы

- *выполнена разработка ПСД пристройки для актового зала художественной школы.*

- на инвестиционном этапе в соответствии с требованиями действующего законодательства в строительстве осуществлялся технический надзор за ходом выполнения работ по объектам:

- в МДК отремонтирована *часть некоторых помещений правого крыла* на сумму 198,7 тыс.лей; выполнен ремонт стен, потолка. полов и заменены сети электроснабжения в театральном зале на сумму 170,0 тыс.лей.

- в ЦКиМ *установлены алюминиевые входные двери* площадью 14,92 м² и внутренняя дверь 13,75 м².

- в *Клубе народных ремесел* выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 98м с установкой элеваторного узла и теплового счетчика.

- в ДК «Флакэра» в зрительном зале заменено электроснабжение с установкой электрошита и светильников LED, и выполнен ремонт потолка плитами «Armstrong» 142,8 м².Стоимость ремонта составила сумму 319,37 тыс.лей.

Прочие объекты

Также МП УКС ЕЗ предоставляет услуги в рамках освоения капитальных расходов на пред-инвестиционной и инвестиционной стадиях и другим организациям, таким как, Центр временного размещения для инвалидов, ТЛ М.Еминеску и ТЛ Н.Гоголя и др.

По таким объектам в общей сложности освоено 3650,1 тыс.лей.

Таким образом, аттестованными в области строительства специалистами по техническому надзору МП УКС ЕЗ был произведен надзор за ходом строительства/ремонта 42 объекта и освоено капитальных вложений на общую сумму

69 млн. 879 тыс. 903 лей. В среднем на 1 технадзора приходилось по 9 объектов, средняя стоимость объекта составляла 1 млн. 941 тыс. 108 лей.

Кроме того, необходимо отметить, что в 2020 году в МП УКС ЕЗ поступило 306 писем, из которых 43 – обращения граждан, в том числе 30 – по уличному освещению (в основном по расширению сетей).

3. Финансовая деятельность

Отчет о финансовой деятельности МП УКС ЕЗ выполнен на основании данных статистических отчетов, информации о налоговых обязательствах и финансового отчета за 2020 год. Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Закона № 287/2017 и НСБУ по состоянию на 31 декабря 2020 г.

➤ **Собственный капитал** составляет 22 847,2 тыс.лей и по сравнению с 2019 годом снизился на 4,4 тыс.лей за счет того, что прибыль 2019 года в сумме 8,3 тыс.леев была перечислена в Примарию, и начислена прибыль 2020 года в сумме 3,8 тыс.лей

➤ Структура собственного капитала:

- 5 400 лей - взнос учредителя в Уставный фонд
- 22 701 904 лей – сформированные резервы, в том числе
 - 22 525 817 лей – резерв переоценки основных средств согласно Постановления Правительства РМ № 30 от 16.01.1996
 - 171 087,02 лей – резерв на оплату отпусков работников
 - 5 000 лей – резервный капитал
- 136 018 лей – нераспределенная прибыль прошлых лет
- 3 842 лей – прибыль по итогам деятельности за 2020 год.

➤ **Основные средства**, находящиеся в управлении МП УКС ЕЗ:

- Первоначальная стоимость долгосрочных материальных активов на 01.01.2020 года – 67 719 811 леев
- Возврат долгосрочных материальных активов учредителю в течение 2020 года по первоначальной стоимости – 224 517 леев.
- Первоначальная стоимость долгосрочных материальных активов на 31.12.2020 года – 67 283 860 леев.
- Накопленная амортизация долгосрочных материальных активов на 01.01.2020года – 2 999 042 леев.
- Увеличение накопленной амортизации долгосрочных материальных активов в течение 2020 года – 1 134 401леев.
- Накопленная амортизация долгосрочных материальных активов на 31.12.2020 года – 4 133 443 леев.
- Первоначальная стоимость полностью амортизированных объектов, которые продолжают функционировать на 31.12.2020 года – 421 055 леев.
- Первоначальная стоимость полностью амортизированных объектов, которые не участвуют в деятельности предприятия и находятся демонтированными на складе на 31.12.2020 года – 941 398 леев.

➤ Анализ структуры основных средств, имеющихся в управлении МП УКС ЕЗ приведен в таблице

(лей)

	Группа активов	На начало года		На конец года		Отклонение доли, +/- ,%
		Сумма, леев	Доля, %	Сумма, леев	Доля, %	
1	2	3	4	5	6	7
	Материальные активы, всего	64 720 768	97,216	63 150 417	96,426	-0,789
1	Незавершённые долгосрочные активы, всего	53 596 490	80,506	53 160 540	81,172	0,666
	в том числе: незавершенное строительство примэрии	8 996 540	13,513	8 772 023	13,394	-0,119
	незавершенное строительство в УКСе	43 788 127	65,773	43 788 127	66,861	1,088
	оборудование к установке	811 823	1,219	600 390	0,917	-0,303
2	Земельные участки	1 748 665	2,627	1 748 665	2,670	0,043
3	Основные средства, всего	9 375 613	14,083	8 241 212	12,584	-1,499
	в том числе: здания	4 192 045	6,297	3 928 933	5,999	-0,298
	машины и оборудование	5 183 568	7,786	4 312 279	6,585	-1,202
Всего долгосрочные активы		64 722 522	97,218	63 150 997	96,427	-0,791

➤ Доходы

Планом на 2020 год предусматривалось получение доходов в сумме 3290,0 тыс.лей.

В целом доходы по предприятию в 2020 году составили 5884068 леев, что ниже, чем в предыдущем году на 7632363 леев (56,5 %) за счет сокращения доходов от выбытия долгосрочных активов. В том числе:

- Доходы от оказания услуг (службы Заказчика, в том числе технадзор) по основной деятельности за 2020 год составили 1391434 леев, что на 42 641 лей или на 3% меньше чем за 2019 год. Снижение доходов обусловлено уменьшением процентной ставки за технический надзор за выполнением работ по реконструкции тротуаров (вместо 3,5% по договору делегирования получены 1,5% от стоимости выполненных работ) .

- Доходы от операционной деятельности в сумме 106557 леев за 2020 год включают доход от реализации лифтов из остатков основных средств, имеющихся на складе с периода СССР. По сравнению с 2019 годом операционные доходы увеличены на 105301 леев.

- Финансовые доходы за 2020 год составили 148 800 леев и сократились на 270 931 лей (64,5 %) по сравнению с предыдущим годом за счет отсутствия возмещения судебных издержек по договору Цессии с SRL «Net-Sistem». Финансовые доходы представляют собой возмещение средств по содержанию инженера по уличному освещению (заработная плата и отчисление на обязательное социальное страхование) согласно решения МСБ № 13/10 от 2013 года.

• Доходы, полученные от выбытия долгосрочных активов, в сумме 4237277 леев включают амортизационные отчисления на долгосрочные активы, полученные в хозяйственное ведение от учредителя. По сравнению с прошлым 2019 годом сумма данных доходов снизилась 7 515 092 леев или на 56,5%, в связи с передачей с баланса Предприятия на баланс примэрии незавершенных долгосрочных активов по Многопрофильной больнице.

(лей)

Структура доходов	2019	2020	отклонение
ВСЕГО ДОХОДЫ	13 516 431	5 884 068	7 632 363,0
1. Доходы от продаж			
– доходы от оказания услуг	1434075	1391434	-42641
2. Другие доходы от операционной деятельности – в том числе доходы от выбытия других оборотных активов	1256	106557	+105301
3. Доходы, связанные с долгосрочными активами - восстановление убытков от обесценения объекта основных средств	----		----
4. Финансовые доходы	419731	148800	-270931
5. Доходы от выбытия долгосрочных материальных активов	11752369	4267277	-7515092

Структура доходов , полученных от основной деятельности в 2020 году, в сумме 1391,4 тыс.лей:

Наименование агента	Сумма, тыс.лей
Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte)	11,6
УОМС	236,4
ТЛ им.М.Еминеску	68,1
ТЛ им.Н.Гоголя	23,4
Примэрия мун.Бэлць	1039,7
Управление Культуры	12,2

➤ **Расходы**

Расходы МП УКС ЕЗ за 2020 год составили 5 871,9 тыс.лей, что по сравнению с 2019 годом меньше на 7 696,9 тыс.лей или на 56,7%:

В их составе:

- расходы по основной деятельности (стоимость представленных услуг) – 389 572 леев
- административные расходы (амортизации нематериальных активов и износа основных средств) – 2 161 986 леев
- другие операционные расходы составили 217 474 леев
- расходы, связанные с износом основных средств – 3 102 876 леев.

Основные компоненты затрат и расходов сократились.

Их снижение произошло в основном за счёт снижения расходов на оплату труда и расходов, связанных с долгосрочными активами.

По результатам изучения структуры расходов предприятия необходимо отметить следующие неэффективные расходы:

- потери электроэнергии на трансформаторной подстанции на кладбище в микрорайоне «Молодово» на сумму 6 322 лев;
- неоправданные расходы по складу в сумме 153 285 леев, где уже много лет хранится имущество, которое не участвует в производстве и подлежит списанию.

Информация по существенным категориям расходов

№ п/п	Расходы	Сумма, леев		Отклонения	
		2019 год	2020 год	сумма	% %
1.	Балансовая стоимость оказанных услуг	272516	389572	117056	43,0
2.	Административные расходы	1854814	2161986	307172	16,6
	в том числе:				
	- заработная плата	1157091	970916	-186175	-16,1
	- социальное и медицинское обеспечение	259637	217257	-42380	-16,3
3.	Балансовая стоимость и расходы по выбытию прочих оборотных активов	0	211434	211434	
4.	Прочие расходы операционной деятельности	5492	6040	548	10,0
5.	Расходы, связанные с долгосрочными активами	11435996	3102876	-8333120	-72,9
	ИТОГО:	13568818	5871908	-7696910	-56,7

Административные расходы:

	2019 год	2020 год
Заработная плата (за 2019 год) на админ расходах зарплата ВСЕХ работников)	1157091	652087
Медицинское страхование	51928	29303
Социальный фонд	207711	117212
Износ ОС	255960	1134400
Текущий ремонт гаражей		37852
Амортизация нематериальных активов	624	1175
Текущий ремонт	6350	5104
Налоги (бл-во и налог на имущество)	10368	10492
Эл.энергия	12700	12560
Командировочные расходы	3105	3990
подписка	6827	7904
Вода и канализ	3952	3970
Канцтовары	9335	14871
тех обслуживание	7276	7276
отопление	42921	44290
интернет	3000	3000
материалы хоз	5615	6484

программное обеспечение	8415	8300
резерв на отпуск		14415
услуги банка	6699	5581
услуги почты	983	800
телефон	17819	13250
бланки строгой отчетности	580	612
обучение работников	9782	7100
топливо	23173	17292
геодезия и пр услуги	2600	2666

➤ **Прибыль (убыток)**

Принимая во внимание полученные доходы и произведенные расходы до налогообложения, итогом деятельности МП УКС ЕЗ является прибыль в сумме 12 160 лей, после оплаты налога на доходы в сумме 8 318 лей **чистая прибыль за 2020 год составила сумму 3 842 лей.**

➤ **Запасы**

Группа активов	2019	2020	Отклонение доли, +/-, %
	Сумма, леев	Сумма, леев	
2	3	5	7
Материалы и МБП	66645	307171	240 526
Материалы, переданные в управление от примарии (гирлянды по освещению)	0	239066	239 066
Материалы УКСа на складе (с советских времен)	30075	30073	(2)
Материалы УКСа на складе (канцтовары и моющие)	15320	15865	545
МБП (шкафы, столы, стулья в эксплуатации)	21250	22167	917

Информация по запасам за 2020 год представлена в таблице ниже:

№п/п	Наименование показателей	Сумма, лей
1.	Стоимость поступивших запасов в отчетном периоде, в том числе:	300661
	Материалы для собственных нужд	36361
	Материалы, переданные в управление учредителем	239066
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	25234
2	Стоимость выбывших запасов в отчетном периоде, в том числе:	42316
	Материалы	35818
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	6498
3	Балансовая стоимость запасов, оцененных по чистой стоимости реализации на отчетную дату – 31.12.2020 г.	307171
4	Текущие авансы выданные для запасов	242268

➤ Дебиторская задолженность

Информация о балансовой стоимости дебиторской задолженности на 2020 г.

	Группы дебиторской задолженности	Сумма, леев	
		На 01.01.2020 г.	На 31.12.2020 г.
1.	Коммерческая дебиторская задолженность	0	0
2.	Дебиторская задолженность бюджета	661885	380508
3.	Дебиторская задолженность персонала	0	0
4.	Прочая дебиторская задолженность	603	504

Имеется дебиторская задолженность по НДС к зачету в сумме 380,5 тыс.лей. Однако по сравнению с итогом за 2019 год она уменьшилась на 281,4 тыс.лей за счет выполненных услуг.

➤ Кредиторская задолженность

На отчетную дату МП УКС ЕЗ мун.Бэлць отражает обязательства перед Учредителем со сроками погашения более 5 лет в сумме 42 622 331 леев за переданные в управление основные средства и незавершенные материальные активы.

Балансовая стоимость каждой группы обязательств на начало и на конец отчетного периода, в том числе текущая доля долгосрочных обязательств, представлена в таблице:

Таблица

Информация о балансовой стоимости кредиторской задолженности за 2020 год.

№	Группы обязательств	Сумма, лей			
		Долгосрочные обязательства		Текущие обязательства	
		На 01.01.2020	На 31.12.2020	На 01.01.2020	На 31.12.2020
1.	Прочие долгосрочные обязательства	43691466	42622331	-	-
2.	Коммерческие обязательства	-	-	0	733
3.	Обязательства бюджету	-	-	30346	5318
5.	Прочие обязательства	-	-	1127	1020

По состоянию на 31 января 2020 года текущая кредиторская задолженность составила 733 лей. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Кредиторская задолженность бюджету уменьшилась на 25,0 тыс.леев за счет уплаченного налога на доходы предприятия по итогу за 2019 год.

➤ **Курсовые валютные и суммовые разницы**

1. Сумма доходов по курсовым валютным разницам в 2019 г. 0 леев.
2. Сумма расходов по курсовым валютным разницам в 2020 г. 0 леев.

➤ **Реализация финансовых показателей эффективности**

Динамика финансово-экономических показателей за 2020 год положительная, хотя ниже по сравнению с 2019 годом

№ п/п	Показатели эффективности	Единица измерения	2020 год.				
			Фактически получено в соответствующий период предыдущего года 2019 г	Запланировано на соответствующий период текущего года (2020 г)	Фактически получено в соответствующий период текущего года (2020)	Процент выполнения показателя	Процент должного оклада
1.	Рост доходов от продаж услуг	тыс.леев	2171,4	3290,0	2674,6		0
2.	Увеличение чистой прибыли	тыс.леев	8,3	9,13	3,8		0
3.	Рентабельность активов (оптимальный показатель от 10 - 15 %) (Прибыль(убыток) до налогообложения (или чистая прибыль/убыток в отчётный период) x 100 % / доходы от продаж)	%	0,05	0,05	0,005		0
4.	Рентабельность доходов от продаж (не менее 20%) (Валовая прибыль x 100% / доходы от продаж)	%	81	20	37,5		15,0
5.	Сохранение оптимального (> 1) уровня общей платежеспособности (Всего активов / всего обязательств)	%	52	50	53,6		15,0
6.	Оборачиваемость дебиторской задолженности (Выручка / Средний остаток дебиторской задолженности)	%	46	60	20,1		10,0
7.	Производительность (Оборот / общая численность работников)	леев/работник	155,1	235	191		0
8.	Соответствие введённых объектов Закону о качестве в строительстве.	%	100,0	100,0	100,0		15,0
	ИТОГО	х					55,0

➤ **Заработная плата**

В 2020 году средняя заработная плата по предприятию составила 5747,6 лей, что на 12% меньше чем в 2019 году.

Заработная плата высококвалифицированным инженерно-техническим работникам была начислена из расчета минимальной заработной платы в сумме 2380 лей, тогда как неквалифицированному персоналу выплачивалась гарантированная минимальная зарплата.

Заработная плата администратора за 2020 год составила 142 395,19 лей, из них должностной оклад 90972,96 лей, отпускные – 13 728,69 лей, выслуга лет – 27237,89 лей, выплата по больничным листам – 1485,65 лей, материальная помощь к отпуску – 9150 лей,

Каких-либо выплат членам Административного Совета и Ревизионной комиссии за период 2019- 2020 года не производилось.

➤ *Работа с кадрами*

Списочный состав предприятия в 2020 году остался на уровне 2019 года и составил 14 человек, из них

- директор, он же сертифицированный энергоменеджер EUREM по различным направлениям,

- гл.бухгалтер

- 5 высококвалифицированных аттестованных специалистов в строительстве – ответственных за технический надзор с соответствующими удостоверениями и личными печатями; начальник производственно-технического отдела, кроме ответственного за технический надзор, также является специалистом в области подготовки проектной документации,

- 1 инженер по уличному освещению,

- 1 экономист – начальник отдела финансово-экономического планирования и материально-технического обеспечения, который является высококвалифицированным специалистом в области государственных закупок работ и услуг, кроме того совмещает работу отдела кадров

- 1 инженер-механик, ответственный за производственную базу,

- 0,5 единицы юриста

- 0,5 единицы секретаря

- 1 единица младшего обслуживающего персонала (уборщица)

- 2 охранника.

Ответственные специалисты за технический надзор регулярно (1 раз в 3 года) направляются на обучение и переподготовку. В 2020 году работники МП УКС ЕЗ по техническому надзору осуществляли сертифицированную деятельность по следующим направлениям

- общестроительные работы – 5 специалистов

- установки и сети водоснабжения и канализации – 2 специалиста

- установки и сети газоснабжения, теплоснабжения и вентиляции – 1 специалист

- дороги – 2 специалиста.

Главный бухгалтер регулярно повышает квалификацию на различных семинарах как бесплатных, так и платных.

Специалист по госзакупкам регулярно повышает квалификацию на различных семинарах, проводимых Агентством по госзакупкам, Торгово-промышленной палатой, Мировым банком, различными общественными неправительственными организациями.

Работники МП УКС постоянно следят за нормативными документами в строительстве, вводимыми в действие, а также читают Monitorul Oficial. Кроме того работники регулярно проходят обучение по охране здоровья и безопасности труда.

➤ **Органы контроля предприятия МП «УКС ЕЗ»**

1. Административный Совет

- Председатель Административного Совета – Маковски И.И. – *начальник Управления Архитектуры и Градостроительства примэрии*
- Члены Административного Совета:
 - Губчак В.В.- *главный экономист ГЭФУ примэрии Бэлць*
 - Барышполь М.А. – *начальник ПТО МП «УКС ЕЗ»,*

2. Ревизионная комиссия

- Председатель Ревизионной комиссии – Решетняк Е.И.- *экономист ГЭФУ примэрии Бэлць*

Члены Ревизионной комиссии:

- Борш В.И. - *главный экономист ГЭФУ примэрии Бэлць*
- Бутенко З.Н.- *начальник отдела ФЭП и МТО МП «УКС ЕЗ»*

Размер пособия председателю и членам Админсовета и Ревизионной комиссии составляет 0.

➤ **Охрана здоровья и безопасность труда**

Особое внимание уделяется охране здоровья и безопасности труда работников предприятия.

Ответственные работники постоянно следят за состоянием охраны здоровья и безопасности труда и планируют мероприятия по улучшению состояния охраны здоровья, принимают меры по созданию нормальных условий работы на местах.

Общее вводное обучение по программе инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности проводится со всеми лицами, принимаемыми на работу.

Регулярно, 1 раз в полгода, проводится инструктаж всех работников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, что учитывается в личной карточке каждого работника.

На основании ст.17 Закона РМ № 186 от 10.07.2008 в 2019 году 3 представителя МП УКС ЕЗ прошли полный курс обучения в области охраны здоровья и безопасности труда в Центре Защиты Труда (выписка из протокола № 04 от 12.04.2019 г).

Была разработана «*Инструкция № 7 по охране здоровья и безопасности труда*» в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и возникновением риска заболевания с COVID-19 и проведены мероприятия и профилактические меры безопасности и здоровья на работе для работников.

На охрану здоровья и безопасности труда в 2020 году было израсходовано 6,4 тыс.лей на ремонт ступеней и порога на производственной базе, технадзоры были обеспечены специальной обувью и питьевой водой в жаркий период.

➤ **Резюме**

Как видно, финансово-экономическая деятельность предприятия напрямую зависит от объема капитальных расходов как в бюджете муниципия, так и у физических и юридических лиц, так как важнейшим показателем благополучия общества является объем капитальных вложений, который общество может себе позволить отвлечь из оборота.

Стратегическое управление предприятием опирается на человеческий фактор, так как большую часть доходов приносят именно аттестованные ответственные за технический надзор.

Основными направлениями развития МП УКС ЕЗ являются: увеличение объема услуг и предоставление дополнительных услуг за счет участия в различных тендерах и конкурсах, реализация или сдача в аренду складских помещений и территории производственной базы по ул.Штефан чел Маре, 133А.

Слабые стороны предприятия: ограниченность финансовых ресурсов, зависимость от заемных источников, наличие производственной базы, которая не приносит доход, а ежегодные расходы на ее содержание составляют почти 100 тыс.лей.

Основными угрозами внешней среды для МП УКС ЕЗ м.Бэлць является усиление конкурентной борьбы на рынке, снижение капитальных расходов у заказчиков.

Urmărind domeniul de activitate a întreprinderii, trasez aspectele ce țin de punctele slabe ale activității și riscurile pentru nivelurile organizaționale:

PUNCTE SLABE	RISCURI
<ul style="list-style-type: none">- Baza tehnică de producție situată pe str. Ștefa cel Mare, 133A. Aceasta este un teren cu suprafața de 4 ha și depozite cu suprafața totală de 3027,5 m.p., unde se păstrează valorile materiale de producție pînă la a. 1989 și corpurile de iluminat stradal demontate, pe care le administrează un angajat inginer, și se păzește de 2 paznici și 4 cîini. Acest sector de producție doar agravează starea financiară a întreprinderii, deoarece cere cheltuieli permanente pentru întreținere, și nu aduce careva venituri. Astfel, cheltuieli pentru întreținerea bazei de producție în a. 2019 au constituit 187,6 mii lei în comparație cu 208,1 mii lei pentru a. 2018;- Resurse financiare propriu limitate- dependența de disponibilitatea fondurilor de la potențialii investitori- concurență sporită pe piață	<ul style="list-style-type: none">- deficit de resurse financiare la întreprinderii- Salarii mici și antrenarea angajaților în cadrul muncii pe termen incomplet- Pierderea personalului calificat

Управляющий МП «УКС ЕЗ» г.Бэлць

Брагарь Л.

Гл.бухгалтер МП «УКС ЕЗ» г.Бэлць

Сидорова Т.