



**Мы заботимся о
нашем городе!**



ATSV Balī © 2017

ОТЧЕТ
МП «Благоустройство и Озеленение»
за 2017 год
о выполнении обязательств по договору об
управлении муниципальным имуществом, о
субсидировании и договору делегирования услуг

Согласно Договору об управлении муниципальным имуществом, предприятие наделено правом управления движимым и недвижимым публичным имуществом, не участвующим в предпринимательской деятельности, стоимость которого по состоянию на 01.02.2017 г. составила 128,4 млн. леев, а также имущество, используемое в технологическом процессе с целью его эксплуатации общей стоимостью 20,1 млн. леев.

По состоянию на конец 2017 года общая сумма долгосрочных активов составляет 171,3 млн. леев и увеличилась по сравнению с началом отчётного периода на 23,7 млн. леев, в том числе:

- передача земельных участков площадью 16,07 га на сумму 20,8 млн. леев;
- передача в управление основных средств на сумму 2673,8 тыс. леев, а именно:
 - - мусороуборочная машина КО-456.10 (на шасси МАЗ-490143-390);
 - - прицеп тракторный на Беларусь -320 М
 - - телескопический автомобильный гидроподъёмник АГП-30;
 - - отвал коммунальный МКО- 2.0 (2 шт.);
 - - щёточное оборудование МКЩ – 1,5 (1 шт.).
- приобретены за счёт собственных средств на сумму 115,7 тыс. леев
 - - погрузчик фронтальный на трактор МТЗ-320.М (1 шт.);
 - - беседки деревянные (2 шт.);
 - - бензопила (4 шт.)

Остаточная стоимость основных средств снизилась на сумму начисленного износа и составила на конец отчётного периода 62957,9 тыс. леев. Срок полезного функционирования основного средства определён для каждого инвентарного объекта в соответствии с «Каталогом основных средств и нематериальных активов», утверждённым Постановлением Правительства РМ № 338 от 21 марта 2003 года. Износ начисляется по прямолинейному способу с учётом предполагаемой остаточной стоимости, которая определена для каждой группы инвентарных объектов.

	Ед. измер.	По состоянию на 01.01.2017 г.	По состоянию на конец.2017г.	Отклонение
1. Балансовая стоимость ДМА	леев	61 501 119	62957919	1456800
из них в эксплуатации				
в т. ч. - здания	леев	573952	521979	- 51973
- сооружения	леев	4914217	5013579	99362
- машины, оборуд., передат. устройства	леев	873950	831540	- 42410
- транспортные средства	леев	1349380	3807177	2457797
- прочие основные средства	леев	53789620	52783644	- 1005976
1.Незавершенные материальные активы	леев	-	-	
2.Износ за отчетный период	леев	-	837538	837538
3.Процент износа	леев	-	-	
4.Поступление основных средств	леев	-	2961089	2961089
5.Выбыло основных средств	леев	-	906418	906418

Производственная деятельность предприятия была направлена на выполнение следующих задач:

- комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территорий муниципия;

- создание новых цветочных клумб, розариев и зелёных зон;
- обеспечение должной чистоты и порядка на магистральных улицах и центральной площади муниципия, парках, скверах, бульварах, лесопосадках и других территориях общего пользования.

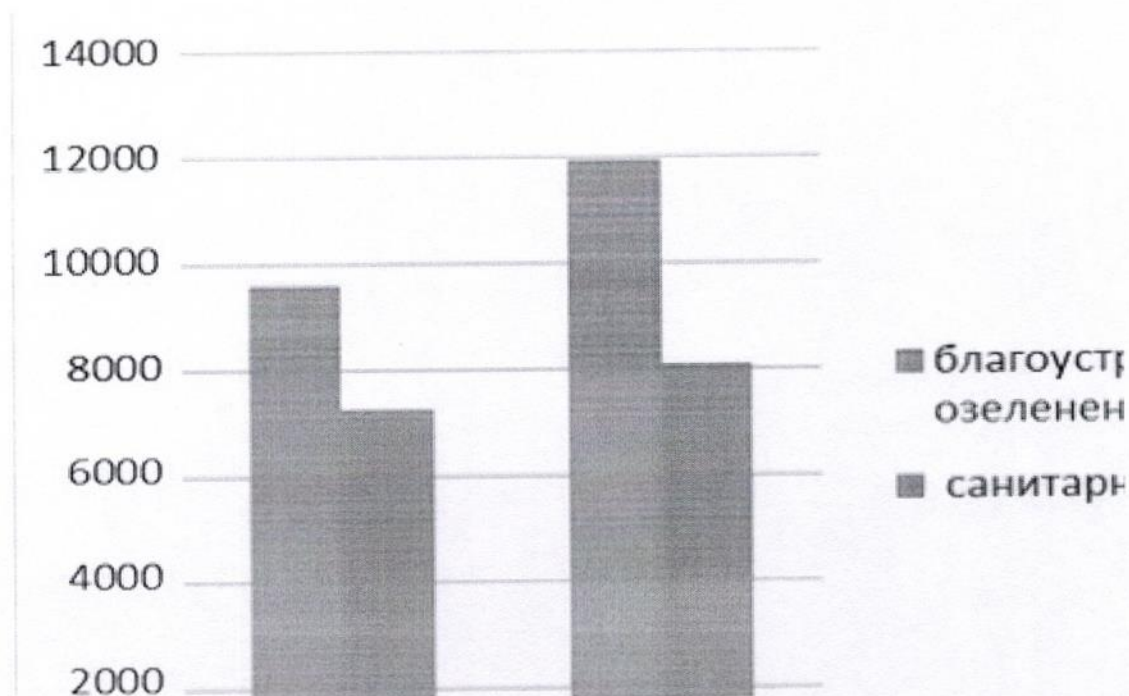
Исходя из поставленных задач, весь перечень, выполняемых работ можно объединить в две основные группы:

- благоустройство и содержание зелёных зон муниципия;
- санитарная уборка мест общественного пользования.

В 2017 году отмечен рост объёма оказываемых услуг:

- по первой группе «Благоустройство и содержание озелённых зон» выполнено работ на сумму: 2016 год – 9602,9 тыс. леев; 2017 год – 11966,3 тыс. леев;

- по второй группе «Санитарная уборка»: 2016 год - 7266,2 тыс. леев; 2017 год – 8084,0 тыс. леев.



I. Благоустройство и содержание зелёных зон муниципия

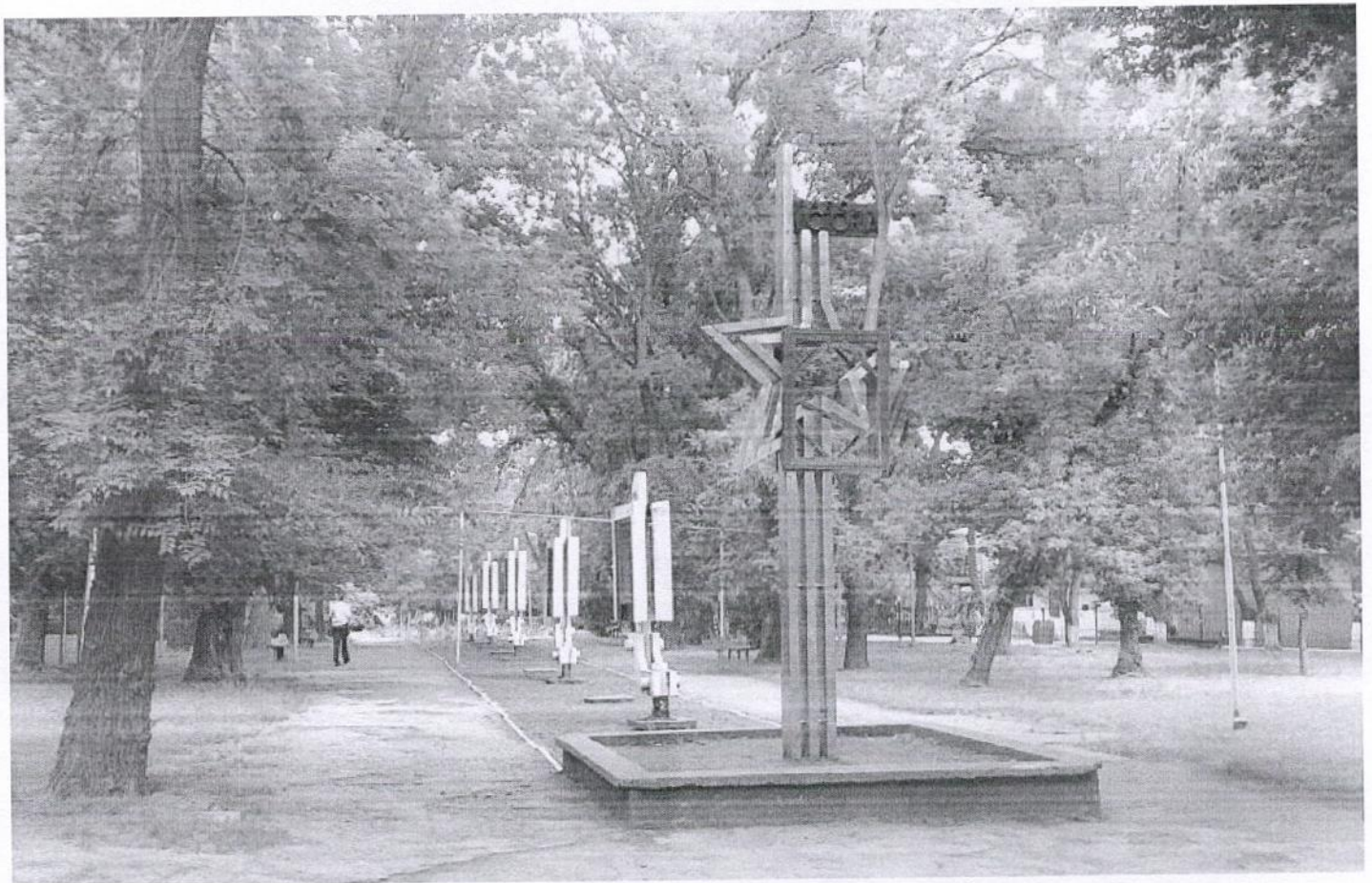
1. Содержание и текущий ремонт парков, скверов, бульваров, других объектов зелёного хозяйства.

Утверждённый план субсидий на 2017 год по данному виду работ составляет 2058,2 тыс. леев, фактически использованная сумма субсидий 2891,9 тыс. леев.

В состав убираемых территорий входят

а) парки: Центральный городской парк, детский парк «Андриеш» и парк «Победы» общей площадью дорожек 33,6 тыс. м²; площадь газонов, розариев и цветников – 111,7 тыс. м²;

б) скверы: «Т. Шевченко», «Юбилейный», сквер напротив магазина «Аурум», сквер у АО «Молдтелеком» с общей площадью газонов, розариев и цветников – 15,9 тыс. м²;





2. Расходы на текущий ремонт оборудования и сооружений, находящихся в общественных местах (скамеек, оград, аллей и пр.)

В ходе выполнения работ произведен ремонт летней эстрады в Центральном парке, отремонтированы и окрашены скамейки и урны на всех объектах детские игровые элементы и спортивные сооружения, расположенные в местах общего пользования. Для жителей и гостей города установлены две беседки на набережной реки Рэут. План по данному виду работ выполнен на 100,0%.





3. Расходы по уходу за зелёными насаждениями (поливка, стрижка, рыхление грунта и др.)

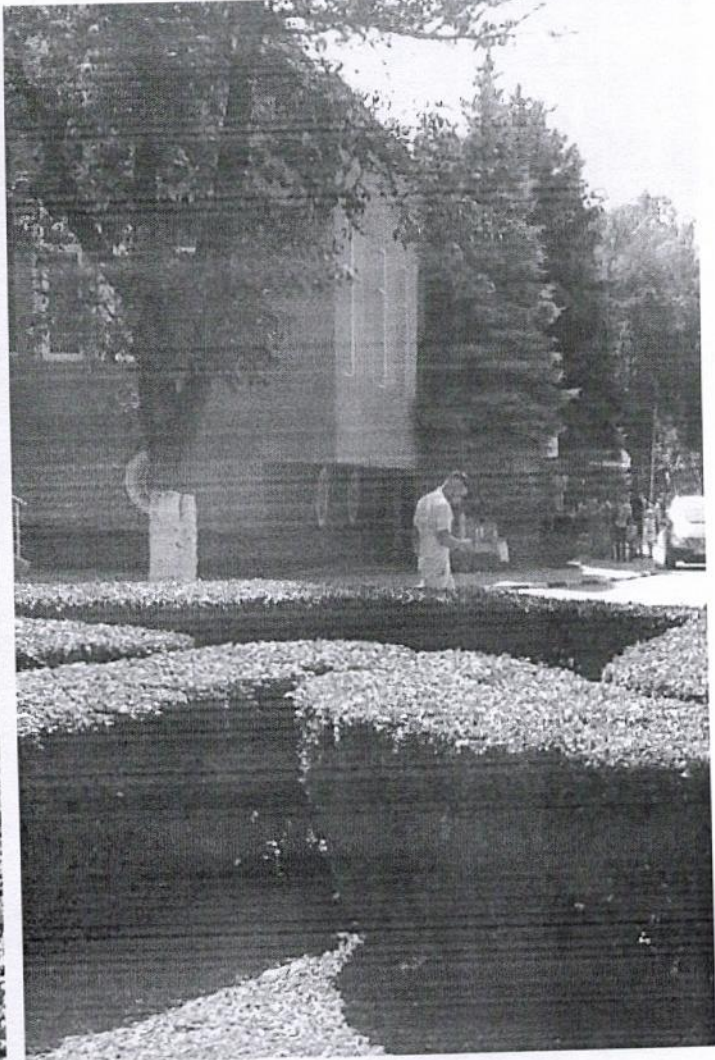
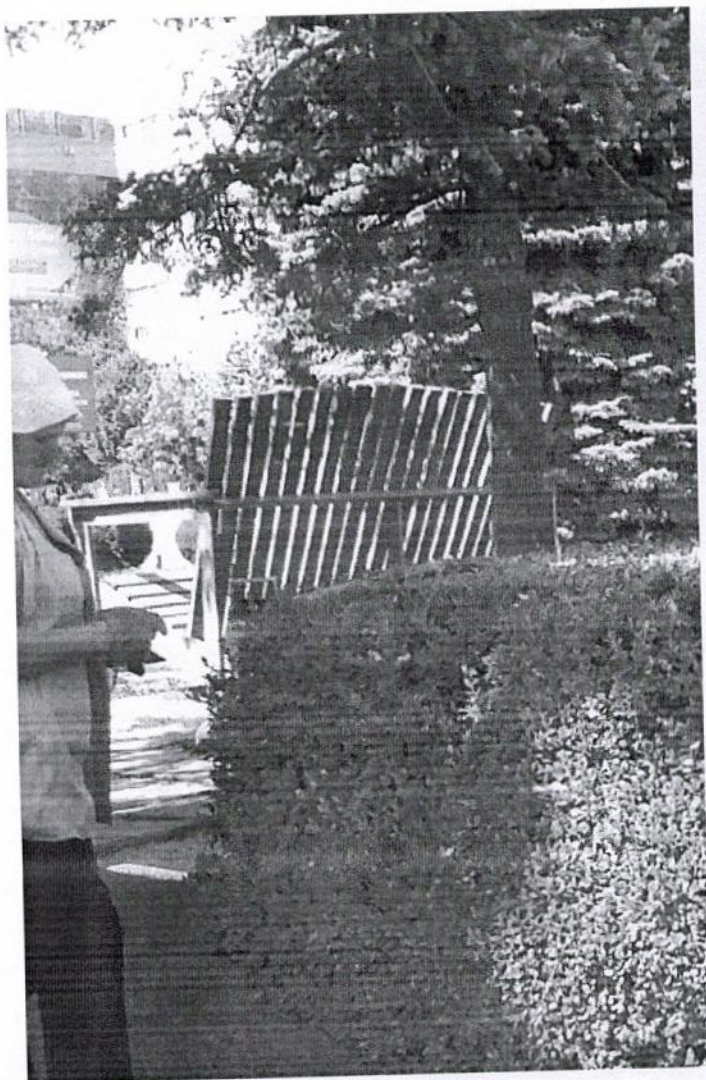
При плане субсидий 680,0 тыс. леев фактически выполнено работ на сумму 690,0 тыс. леев.

- *уход за розариями:* работы велись на площади 8,2 тыс. м², фактически использованная сумма субсидий 295,0 тыс. леев.

- *уход за цветниками:* обрабатываемая площадь 4,8 тыс. м², фактически использованная сумма субсидий 384,1 тыс. леев;

- *уход за живыми изгородями:* площадь живых изгородей составляет 13,8 тыс. м², выполнено работ на сумму 17,2 тыс. леев;





4. Засев травами газонов, посадка многолетних растений, цветов, кустарников и уход за ними.

Утверждённый план субсидий составил 3040,0 тыс. леев, фактически использовано – 3289,2 тыс. леев, что на 249,2 тыс. леев больше запланированной суммы.

В состав фактически выполненных работ входят:

- *уход за газонами*: их общая площадь составляет 504,9 тыс. м², фактически использованная сумма субсидий 1077,9 тыс. леев;

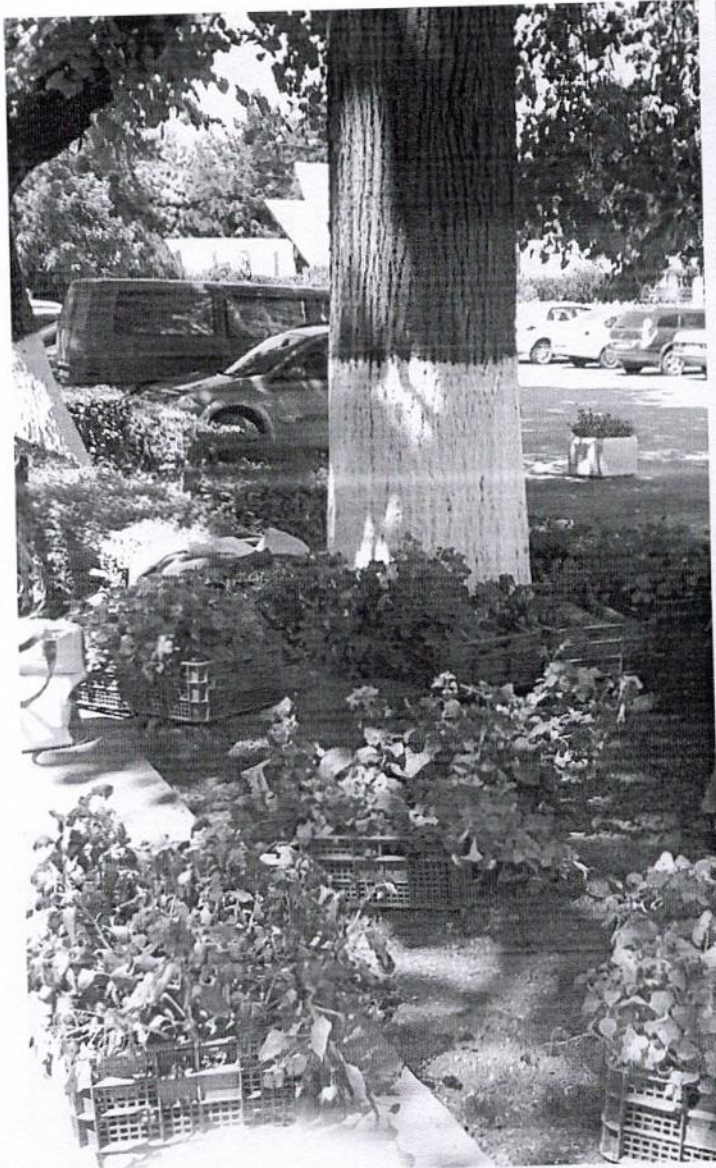
- *уход за лесными массивами и берегами рек*: обрабатываемая площадь 151,0 тыс. м², фактически использованная сумма субсидий 457,4 тыс. леев;

- *уход за деревьями и кустарниками*: 541,2 тыс. леев;

- *посадка цветов*: 1212,7 тыс. леев, общим числом высажено около 84,1 тысяч растений. Во исполнение одного из намеченных основных направлений, указанных в производственной программе предприятия на 2017 год, удалось добиться большего эффекта при выращивании не прихотливого количественного состава и сортов цветочной рассады, положительно зарекомендовавшей себя в условиях местного климата, и достичь еще большего результата по сохранению их цветения, в течение всего летнего периода до конца октября месяца путем перехода на ночной полив.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.





5. Ремонт, восстановление и декорирование газонов, цветников-368,0,0 тыс. леев

Следует отметить, что большая часть газонов на территории муниципия нуждается в реконструкции и обновлении газонной травы. В текущем году выполнены работы по ремонту и восстановлению газонов по следующим улицам:

- ул. Дечебал (от магазина «Салоника» до ул. Колесова) 378,8 м²;
- ул. П. Боцу 1275 м²;
- ул. К. Ешилор 325,0 м²;
- ул. Аэродромная 1174 м².



6. Вырубка сухих деревьев, высадка нового посадочного материала

В состав работ, выполняемых данным участком, входят обрезка деревьев, их омоложение и в случае необходимости, снос аварийных и старых деревьев. В хозяйственном ведении предприятия числятся 65470 деревьев. По состоянию на 31.12.2017 года в очереди на снос деревьев зарегистрировано 1202 шт., на обрезку - 2345 шт..

Утверждённый план субсидий на 2017 год – 2640,0 тыс. леев, в том числе обрезка – 1100 шт. и снос – 870 шт., их удельный вес в общем количестве деревьев мизерный и составляет всего около 1,0%.

Фактически использовано субсидий по сносу и обрезке деревьев 3078,6 тыс. леев, в том числе: выполнены работы по обрезке 3007 шт., что на 1907 шт. больше

запланированных и по сносу деревьев – 1111 шт., больше запланированных 241 шт. перевыполнение составило 16,6%.

В течении отчётного года и в рамках проведения «Национального дня озеленения родного края» персоналом предприятия и волонтерами высажено 6719 деревьев и кустарников на общую сумму 183,0 тыс. леев.

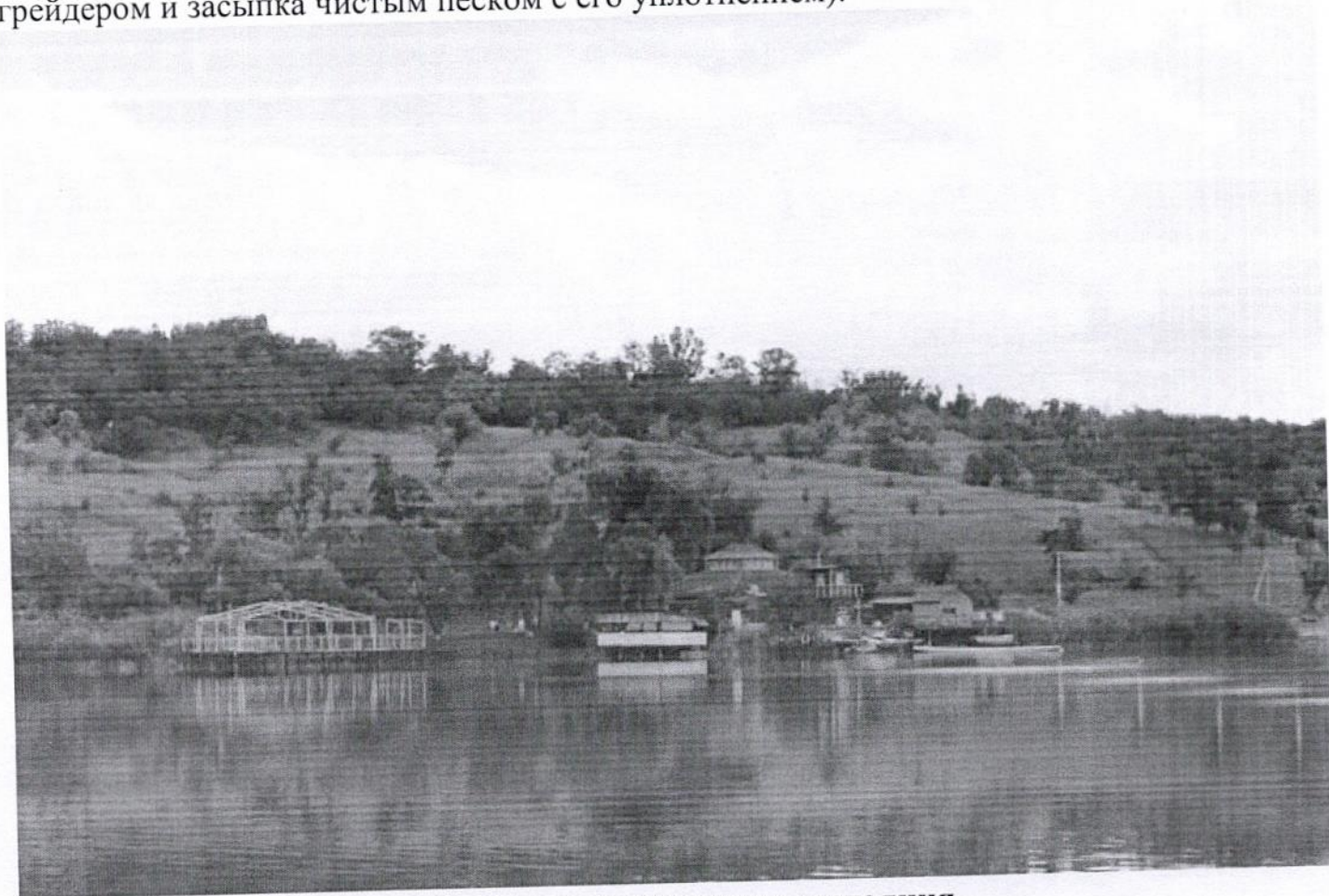




7. Содержание зон отдыха

Фактически использованная сумма субсидий по данному виду работ составляет 234,0 тыс. леев, в состав работ включены:

- ежедневная уборка береговых зон от случайного мусора, подметание твёрдых покрытий;
- очистка каналов водосброса от камыша, мусора для увеличения пропускной способности воды;
- профилактическая работа по очистке и дезинфекции туалетов общественного пользования на озерах;
- обустройство пляжа на Городском озере (разравнивание территории пляжа грейдером и засыпка чистым песком с его уплотнением).

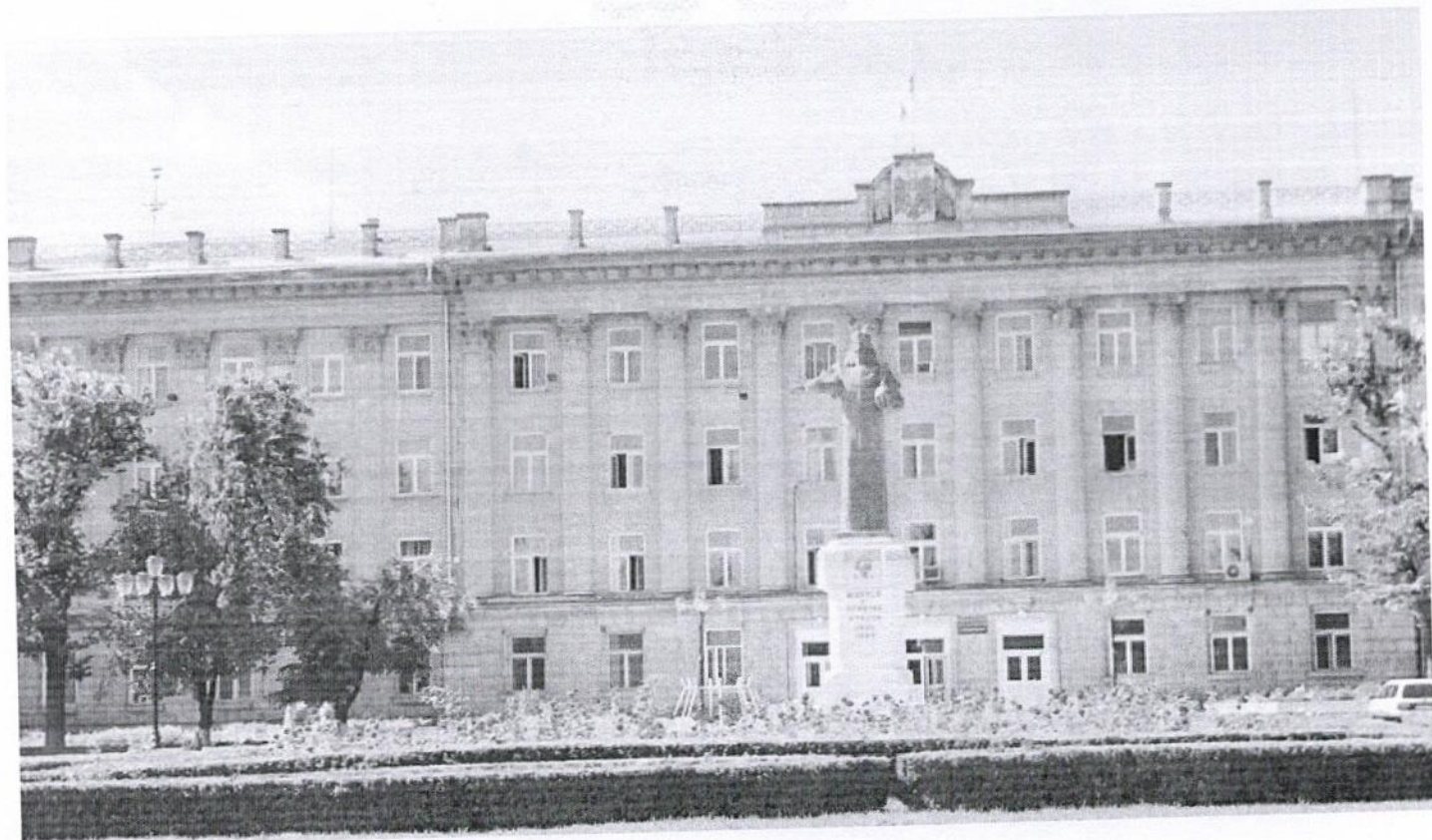


8. Благоустройство памятников культурного достояния

Утверждённый план финансирования 2017 года – 137,9 тыс. леев, фактически использованная сумма субсидий – 254,2 тыс. леев

Ежедневно проводится санитарная уборка у памятников «Штефан чел Маре», «Танк», «Т. Шевченко», Классиков молдавской литературы, воинских захоронений в парке «Андриеш». За высаженной цветочной рассадой, у памятников осуществляется уход и полив;

- производилась подготовка воинского мемориала у ПО «Реут» к памятным датам и праздникам, а именно: покос и вычесывание газонов, вырезка дикой поросли в приствольных кругах, рыхление почвы приствольных лунок деревьев и кустарников, очистка тротуарной плитки от травы, уход за розариями.



9. Содержание городского фонтана

Утверждённый план финансирования 8,9 тыс. леев, фактически использовано субсидий в сумме 16,0 тыс. леев.

Кроме ежедневной санитарной уборки чаши фонтана, выполнены работы по его косметическому ремонту (штукатурка парапета, сварочные работы металлических фигур, масляная окраска бетонных поверхностей и декоративного элемента).



10. Содержание спасательных служб

Фактически использованная сумма субсидий составила 479,5 тыс. леев

Организовано круглосуточное дежурство спасателей, для обеспечения безопасного отдыха жителей муниципия и спасения утопающих на «Комсомольском» и «Городском» водоёмах. Перед открытием сезона личным составом спасательных станций были сданы зачеты и подтверждена водолазная квалификация. Водолазами обследовались места купания отдыхающих и очищены от постороннего мусора и камыша.

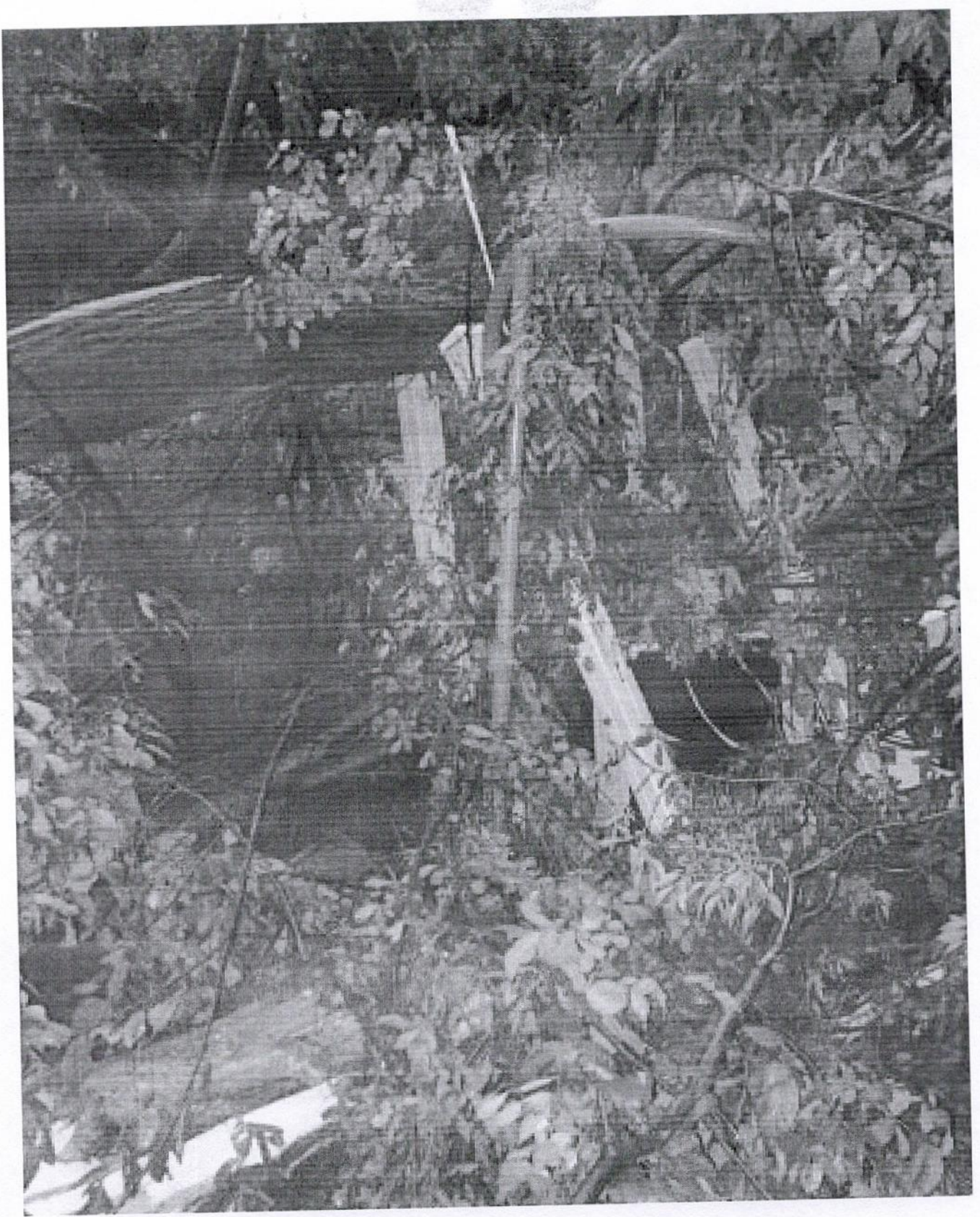
Спасательные станции были полностью укомплектованы необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи пострадавшим и отдыхающим.



11. Другие непредвиденные расходы.

В связи с ураганным ветром и грозой, обрушившимися на город в текущем году были выполнены дополнительные работы по ликвидации последствий стихии на общую сумму 581,9 тыс. леев.





II. Санитарная уборка мест общественного пользования

1. Ручная уборка территорий общего пользования

Согласно утверждённому плану субсидий на 2017 год, который составляет 4449,7 тыс. леев фактически освоено 4814,5 тыс. леев

Работы велись на закреплённых территориях общей площадью 414,4 тыс. м² и 125 остановок общественного транспорта на которых уборка производилась ежедневно в течении всего года.





В дополнение к данным площадям переданы на обслуживание уборка карманов остановок общего пользования площадью 3,7 тыс. м².

2. Вывоз уличного смета и услуги по складированию отходов

Фактически использованная сумма субсидий за отчетный период 2634,2 тыс. леев, утвержденный план 1878,9 тыс. леев.

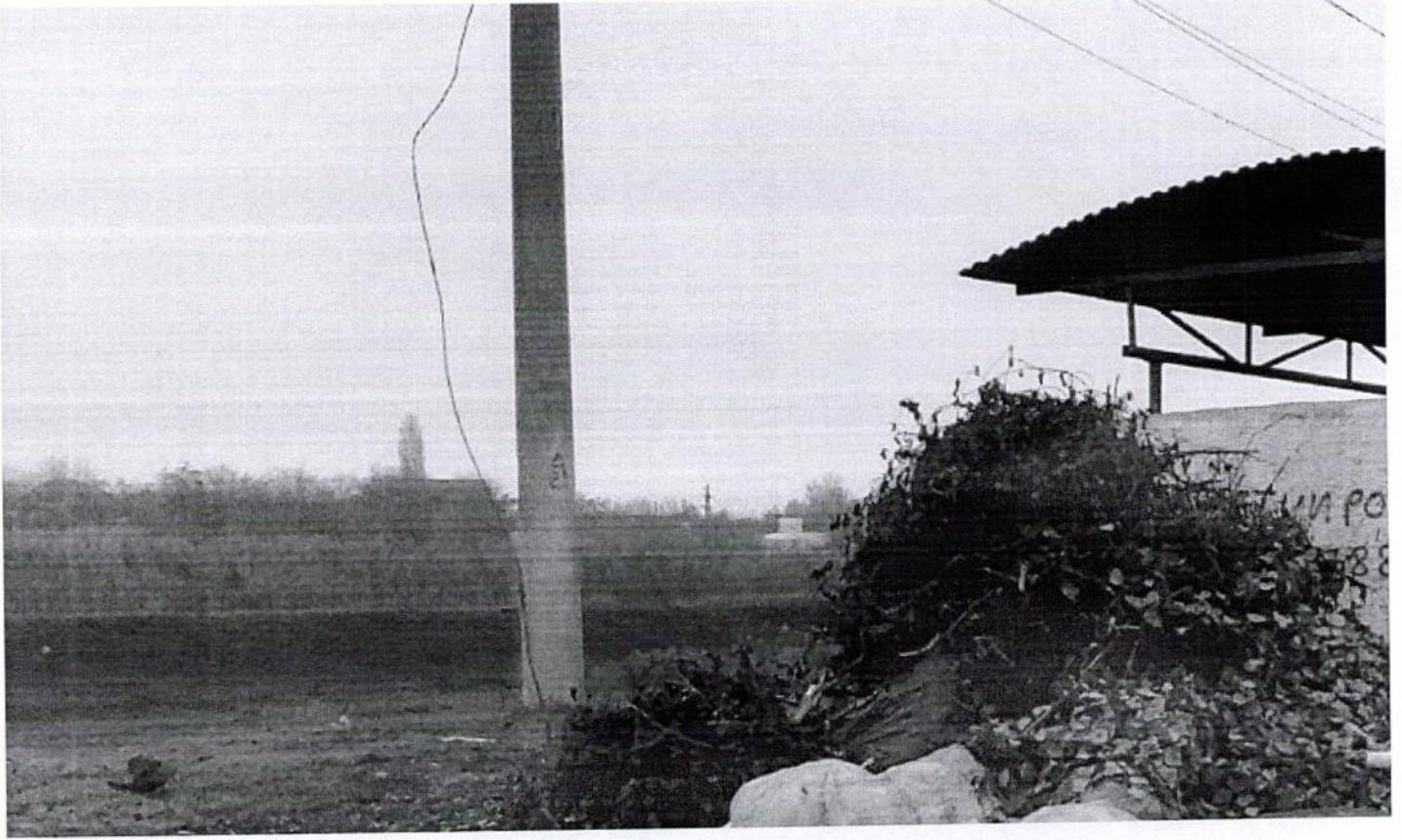


3. Содержание, очистка и текущий ремонт общественных туалетов

Фактически использованная сумма субсидий на содержание общественных туалетов за 2017 год составила 179,7 тыс. леев.

4. Ликвидация стихийных микросвалок

На основании распоряжения примара № 296 от 24 августа 2017 г. , о проведении санитарной уборки на территории муниципия Бэлць с 16.08.2017 г. силами предприятия выполняются работы по удалению стихийных микросвалок, образующихся на территориях, прилегающих к автотранспортным дорогам, тротуарам и газонам. В связи с этим предприятию выделены дополнительные субсидии на сумму 372,8 тыс. леев.

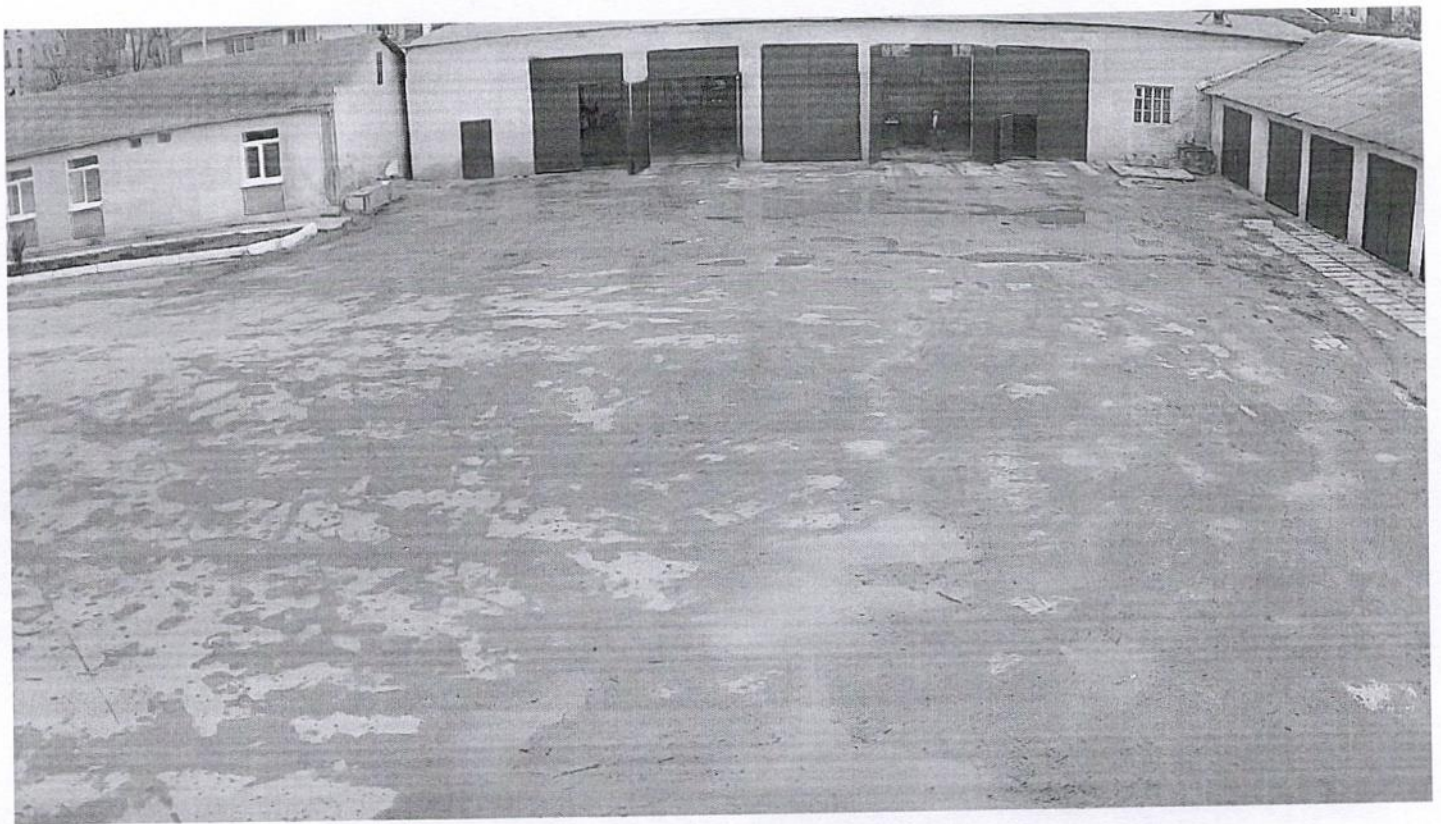


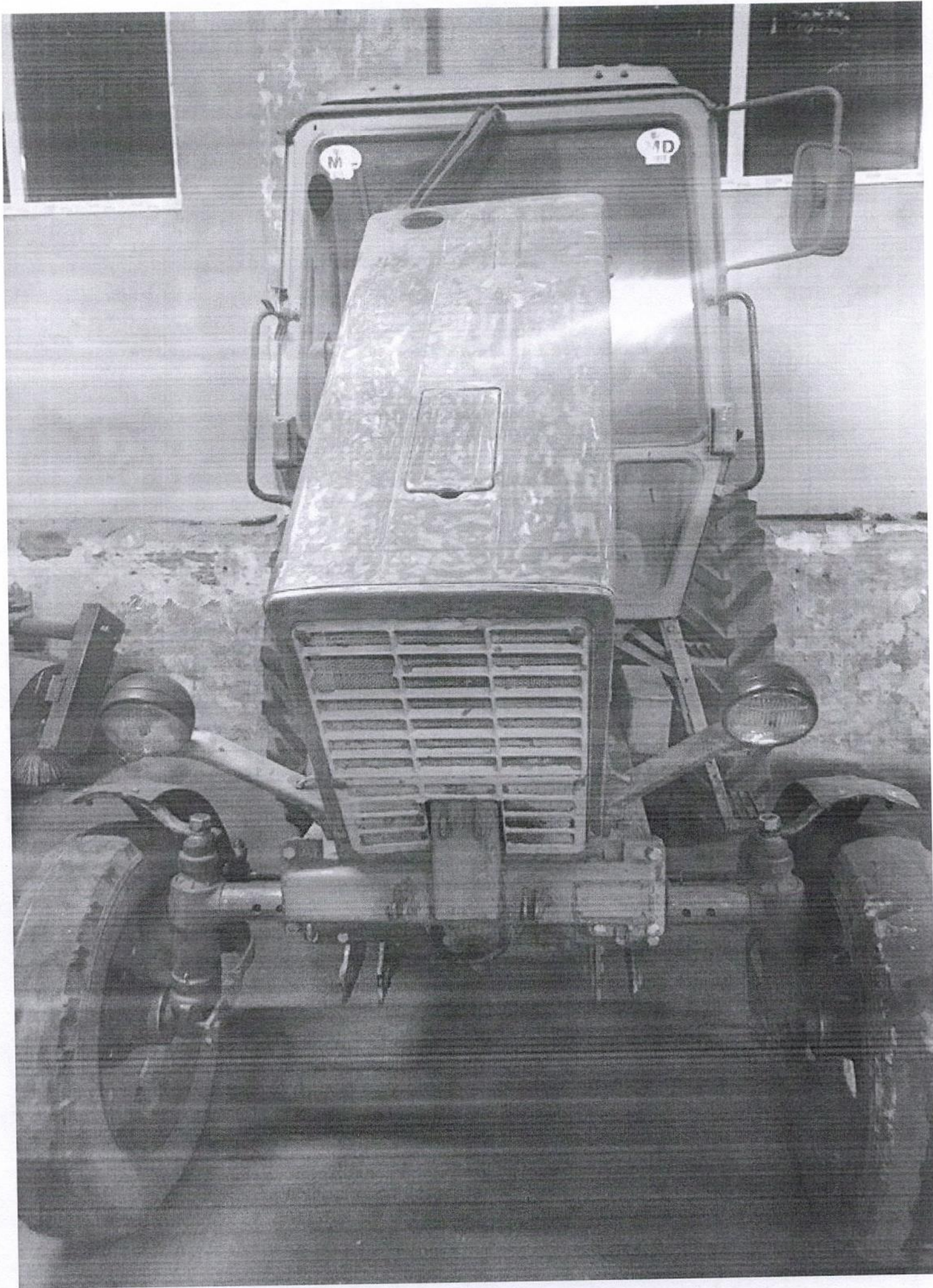
Основными факторами, повлиявшими на перевыполнение утвержденного плана, явились:

- ✓ передача на баланс предприятия дополнительных земельных участков с их дальнейшим содержанием и уходом общей площадью 16,07 га;
- ✓ передача для уборки дополнительных площадей в виде карманов, прилегающих к остановкам общественного транспорта;
- ✓ обустройство и реконструкция газонов по ул. Дечебал, ул. К. Ешилор и ул. П. Боцу, ул.Аэродромная.
- ✓ устройство новых цветников ул. Шт. чел Маре, центральная площадь, угол ул. Дечебал и ул. И. Франко, у памятника «Евреям – жертвам фашистского геноцида»;
- ✓ ликвидация последствий стихии, обрушившейся на муниципий в течение года;
- ✓ ликвидация стихийных микросвалок;
- ✓

Для предупреждения преждевременного износа объектов и имущества переданного в хозяйственное ведение предприятия в текущем году был выполнен капитальный ремонт поливочной машины и трактора МТЗ-80, а так же текущий ремонт электрохозяйства, установка пожарной сигнализации, камер видео-наблюдения, ремонт въездных ворот гаражей и их фасадная часть, раздевалок, туалетов, повешения охраны и других хозяйственных помещений на вновь переданной территории производственной базы по ул.Т. Владимиреску, 39.











Для увеличения доходов предприятия в начале сезона был разработан более удобный для посетителей график работы аттракционов, кроме того открыта вторая дополнительная касса, что позволило избежать длинных очередей, а это, в свою очередь, положительно сказалось на увеличении количества посетителей аттракционов. В отчётном периоде произведен капитальный ремонт двух самых востребованных посетителями аттракционов большой формы «Колесо обозрения» и «Веселые горки», в результате чего был уменьшен простой в связи с поломками на протяжении времени их эксплуатации. Данные меры позволили увеличить доход от деятельности аттракционов детского парка с 1300,6 тыс. леев в 2016 году до 1460,1 тыс. леев в 2017 году.





Приобретено оборудование для измельчения ветвей, которое позволило решить проблему по их переработке после производства работ по сносу и обрезке деревьев и явилось материалом для отопления, благодаря эксплуатации которого прекращен вывоз веток на полигон, а также решен вопрос отопления тепличного хозяйства, производственных помещений (боксов для транспорта, раздевалки для рабочих, подсобные помещения и пр.), что позволило сэкономить существенные финансовые средства по оплате услуг полигона и снизить расходы на отопление.

В течение 2017 года в случае не задействованности транспортных единиц в производственном процессе оказывались транспортные услуги экономическим агентам.

Таким образом, дополнительные доходы от других видов деятельности за текущий год составили 2030,0 тыс. леев.

*Динамика основных финансово-экономических показателей
за 2017 год (прогнозные показатели)*

МП "Благоустройство и Озеленение Бэлць"

№	Показатели	Факт за 2016 год	Ожидаемое за 2017 год	Отклонение ожидаемого за 2017 год к отчету за 2016 год	
				в абсолютном выражении	в относительном выражении
1	Общие доходы, тыс. лей, в том числе:	17 742,0	19 365,0	1 623,0	109,1%
1.1.	Доходы от продаж, тыс. лей	16 039,5	17 565,0	1 525,5	109,5%
2	Общие расходы, тыс. лей, в том числе:	17 508,3	19 155,0	1 647,7	109,4%
2.1.	Себестоимость продаж	14 828,9	16 160,0	1 331,1	109,0%
2.2.	Общие и административные расходы	2 304,5	2 412,2	107,7	104,7%
2.3.	Расходы на персонал по оплате труда	9 187,5	10 531,4	1 343,9	114,6%
3	Валовая прибыль (валовой убыток), тыс. лей	1 210,6	1 405,0	194,4	116,1%
4	Рентабельность продаж (1.1./3*100), %	7,5	8,0	0,5	106,7%
5	Экономическая рентабельность	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Финансовая рентабельность	15,7	16,0	0,3	101,9%
6	Коэффициент общей ликвидности	1,1	1,1	0,0	100,0%
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,1	0,0	100,0%
	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,0	0,0	0,0	0,0%
5	Чистая прибыль (чистый убыток), тыс. лей	95,2	210,0	114,8	220,6%
6	Удельный вес заработной платы в общем объеме доходов, %	57,3	54,4	-2,9	94,9%
7	Среднесписочная численность работников - всего, чел.	212	221	9,0	104,2%
	Среднесписочная численность работников, применяемая для исчисления средней заработной платы	206	217	11,0	105,3%
8	Среднемесячная заработная плата, лей	3 717	4 044	327,7	108,8%
9	Производительность труда на одного работающего, тыс. лей	86,1	89,2	3,1	103,6%
10	Сумма/период просрочной задолженности по заработной плате на конец отчетного периода, тыс. лей	0	0	0,0	0,0%

Общая дебиторская и кредиторская задолженность

№	Показатели	Факт за 2016 год	Ожидаемое за 2017 год	Отклонение ожидаемого за 2017 год к отчету за 2016 год	
				в абсолютном выражении	в относительном выражении
11	Общая дебиторская задолженность, тыс. лей, в том числе:	309,8	20,4	289,4	6,6%
11.1.	Коммерческая дебиторская задолженность	0,0	0,0	0,0	0,0%
11.2.	Дебиторская задолженность бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Дебиторская задолженность персонала(230)	72,7	20,4	-41,8	42,5%
11.3.	Прочая дебиторская задолженность	237,1	0	-237,1	0%
12	Общая кредиторская задолженность, тыс. лей, в том числе:	1 638,6	943,0	-695,6	57,5%
12.1.	Коммерческие обязательства	305,5	87,0	-218,5	28,5%
	Обязательства персоналу	719,6	730,0	10,4	101,4%
12.2.	Обязательства бюджету	113,3	0,0	-113,3	0,0%
	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	0,0	0,0	0,0	0,0%
12.3.	Прочие текущие обязательства	500,2	126,0	-374,2	25,2%

Основными приоритетными задачами на 2018 год предприятие ставит перед собой следующие цели:

- 1) организацию своевременного и качественного выполнения работ по уходу и содержанию и санитарной очистке объектов благоустройства и территорий общего пользования, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с учетом всех необходимых требований к внешнему облику города;
- 2) организацию рационального и экономного использования товарно-материальных ценностей, ГСМ тепло и электроэнергии,
- 3) обеспечение эффективного, рационального и экономного использования денежных средств;
- 4) осуществление постоянного контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей;

- 5) организацию мероприятий по предупреждению преждевременного износа объектов и имущества, находящихся в хозяйственном ведении предприятия и поддержанию их в исправном рабочем состоянии;
- 6) увеличение объемов выполняемых работ по сносу, обрезке и омоложению деревьев, для сокращения до минимума списка очередности на производство данных работ
- 7) ведение постоянного мониторинга основных направлений деятельности предприятия по совершенствованию организации их управления;
- 8) проведение постоянного анализа допущенных ошибок, недоработок и принятия необходимых мер по недопущению их впредь;
- 9) осуществление ежедневной скрупулезной работы на формирование положительного имиджа предприятия.