



**DECIZIA  
РЕШЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2024 г.

Проект  
Перевод

Об утверждении бизнес-плана муниципального предприятия „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” на 2024 год

На основании части (3) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., части (2) ст. 2 и п. 1) части (1) ст. 9 Закона о государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 23.11.2017 г., –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить бизнес-план муниципального предприятия „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” на 2024 год согласно приложению.
2. Управляющему муниципального предприятия „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” в течение I квартала года, следующего за отчетным периодом, представить Совету муниципия Бэлць отчет о выполнении бизнес-плана предприятия на 2024 год.
3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения согласно положениям Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды.

Председательствующий на V  
очередном заседании Совета  
муниципия Бэлць

Контрассигнует:  
Секретарь Совета  
муниципия Бэлць

Ирина Сердюк



## **БИЗНЕС-ПЛАН**

### **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЭЛЦЬ» на 2024 год**

#### **РЕЗЮМЕ:**

МП „ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЭЛЦЬ”, (МП “DRCD Bălți”) создано на основании решения Совета муниципия Бельцы № 6/35 от 05.05.2011 г. „О создании МП “DRCD Bălți”.

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

Учредителем Предприятия является муниципальный совет Бэлць.

МП “DRCD Bălți” является многопрофильным муниципальным предприятием, которое ведет экономическую деятельность в нескольких направлениях, имея основной целью обеспечение эффективного и гибкого подхода к реализации ряда задач, выполнение которых возложено органами местного самоуправления.

#### **ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:**

Муниципальное Предприятие “ДРСУ Бэлць” ведет свою деятельность в 4-х направлениях, с основной целью полной реализации поставленных со стороны органов местного управления перед предприятием задач.

1. **Деятельность по саночистке - сбор и вывоз бытовых муниципальных отходов.** Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния города, санитарного порядка, своевременная утилизация бытовых отходов с площадок по сбору ТБО, от жилых домов, частных домовладений, экономических агентов, в соответствии с установленными нормами накопления ТБО и тарифами на услуги. Ежедневно убирается 64 площадки по сбору мусора, производится вывоз из 1100 домов жилого благоустроенного дома. На обслуживании числится свыше 11 тысяч частных домовладений у которых утилизация отходов производится 1 раз в неделю, но ежедневно по графику обслуживается определенное количество улиц. Количество сотрудников данного участка согласно штатного расписания = 74 человека.
2. **Деятельность по содержанию и текущему ремонту дорог мун. Бэлць, путем ямочного ремонта и грейдирования.** Выполнение работ по содержанию дорог мун. Бэлць, посредством ямочного ремонта и грейдирования, ремонт подъездных путей к площадкам по сбору мусора, в соответствии с утвержденным планом работ и планов финансирования на текущий год. Содержание ливневой канализации, и обеспечение пропускной способности ливневых дождеприемников, ливневых каналов. По штату на данном секторе – 67 человек.
3. **Деятельность по Безопасности движения.** Выполнение работ, связанных с обслуживанием светофоров, замена и ремонт дорожных знаков, содержание пешеходных ограждений, дорожная разметка. По штату на участке работает 9 человек.
4. **Деятельность Ритуального участка.** Содержание кладбищ, уборка территорий от мусора, вывоз мусора, чистка кустарников и деревьев, покос травы. На обслуживании у предприятия 7 кладбищ площадью 82,24 га. Перевозка человеческих трупов. По штату на данном секторе работ – 22 человека (14 человек – на кладбище, 8 человек – санитары).

**ЗАДАЧИ:** Целостное удовлетворение потребностей муниципия и жителей города, качественное и оперативное исполнение работ и услуг. Работа предприятия направлена на комфортное и достойное проживание граждан в муниципии.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА:**

МП «ДРСУ Бэлць» осуществляет свою деятельность за счет следующих средств:

1. Средства, поступающие от физических и юридических лиц за услуги, оказываемы хозрасчетными секторами:
  - За услуги санитарной очистки – вывоз муниципальных бытовых отходов, от физических лиц (население) и юридических лиц (экономические агенты);
  - За ритуальные услуги – оказание ритуальных услуг и реализация ритуальных товаров через фирменный магазин, для физических и юридических лиц.
  - За парковки – оказание услуг по предоставлению парковочных мест. В ведении предприятия – 4 парковки (ул. Карачобану, ул. Стрыйская, 1, ул. Дечебал, 101 – р-н поликлиники, ул. Дечебал, 126 – на территории предприятия);
  - Прочие услуги – предоставление услуг дорожной техники, специализированной техники участка саночистки - услуги мусоровозов, услуги биотуалетов.
2. Средства, поступающие от Примарии мун. Бэлць, за выполнение работ и оказание услуг – **Финансирование**. Работы и услуги, которые были делегированы еще с 2020 года МП «ДРСУ Бэлць» согласно договору № 17/5 от 31.01.2020 г., и на 2024 год закреплены за предприятием в соответствии с Планом финансирования работ и услуг на 2024 год и Распоряжением Примара № 8 от 12.01.2024 г. для МП «ДРСУ Бэлць» являются следующие:
  - Группа 5, Подпрограмма 7002 «Охрана окружающей среды»:
    - Уборка и очистка улиц, площадей от снега
    - Содержание дорог в летнее время - полив водой под давлением
  - Группа 06, Подпрограмма 7502 " Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
    - Подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка елки
    - Содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских захоронений
    - Захоронение неизвестных
    - Перевозка человеческих трупов
    - Организация и обеспечение безопасности движения (БД)
    - Содержание остановочных павильонов для общественного транспорта
    - Текущий ремонт систем беспрепятственного пропуска воды по каналам и другим водоотводным сооружениям, водоотвода искусственных укрепительных, защитных регуляционных сооружений, производство профилактических работ
    - Содержание муниципальных дорог путем ямочного ремонта в асфальтобетоне, заливка трещин дорожного полотна битумом
    - Содержание муниципальных дорог путем их грейдирования с добавлением или без посыпочногo материала

- Ремонт подъездных путей к площадкам по сбору ТБО
- Другие непредвиденные расходы (благоустройство территорий для парковок)

### **ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:**

- Основным направлением являются услуги санитарной очистки – сбор и вывоз муниципальных бытовых отходов.

Услуга по вывозу мусора делегирована МП «ДРСУ Бэлць» в соответствии Договором Делегирования, утвержденным Решением Совета № 3/45 от 25.06.2019 г.

Нормы накопления бытовых отходов и тарифы на услуги по вывозу мусора установлены Решением Совета № 8/56 от 29.03.2018 г., Приложение № 1 и № 2 к решению.

Вывоз мусора по городу производится ежедневно, без выходных и праздников. В распоряжении предприятия находятся 11 мусоровозов, 2 грузовика, 2 самосвала, 2 погрузчика, 1 трактор, всего 18 единиц техники. Из них 2 мусоровоза в нерабочем состоянии.

Ежедневно производится вывоз с 64 площадок по сбору мусора. Согласно установленных графиков каждая улица частного сектора, и каждый многоэтажный дом обслуживается в соответствии с этим графиком. Обслуживание экономических агентов также производится согласно разработанным графикам. Объем мусора, который предприятие вывозит ежедневно составляет 277 м<sup>3</sup>, или в среднем 30 мусоровозов. За месяц вывозиться 8,6 тыс. м<sup>3</sup> мусора.

- Оказание ритуальных услуг включает в себя сектор услуг для муниципия – содержание кладбищ и перевозка человеческих трупов и коммерческий сектор – реализация товаров для похорон и связанный с этим сектор услуг (регистрация похорон, копка могил, предоставление катафалка и др.)

Тарифы на ритуальные услуги были утверждены Решением Совета № 14/34 от 26.12.2013 г.

- Оказание услуг по предоставлению парковочных мест – в ведении предприятия 4 парковки. Тарифы на услуги парковой установлены Решением Совета № 4/62 от 29.03.2022 г.

- Прочие платные услуги – аренда биотуалетов, услуги транспорта дорожного и мусоровозов, согласование работ и выдача разрешений на проведение разрытий.

- Производственный сектор работ и услуг – финансируемый из средств местного бюджета, включает в себя большой комплекс мероприятий, направленных на улучшение жизни жителей города. Выполнение работ вверенных

предприятию производится в четком соответствии с требованиями руководства Примарии, при постоянном согласовании объемов и видов работ. Предприятие выполняет следующие виды работ и услуг:

1. Уборка и очистка улиц, площадей от снега
2. Содержание дорог в летнее время - полив водой под давлением
3. Подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка елки
4. Содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских захоронений
5. Захоронение неизвестных
6. Перевозка человеческих трупов
7. Организация и обеспечение безопасности движения (БД)
8. Содержание остановочных павильонов для общественного транспорта
9. Текущий ремонт систем беспрепятственного пропуска воды по каналам и другим водоотводным сооружениям, водоотвода искусственных укрепительных, защитных регуляционных сооружений, производство профилактических работ
10. Содержание муниципальных дорог путем ямочного ремонта в асфальтобетоне, заливка трещин дорожного полотна битумом
11. Содержание муниципальных дорог путем их грейдирования с добавлением или без посыпочного материала
12. Ремонт подъездных путей к площадкам по сбору ТБО
13. Другие непредвиденные расходы (благоустройство территорий для парковок)

Все работы производятся в соответствии с Планом финансирования, утверждаемым ежегодно, разработанным исходя из помесячного финансирования и планирования объемов работ. Неотъемлемой частью Плана финансирования является План работ, согласно которого производятся работы. МП «ДРСУ Бэлць» разрабатывает ежемесячный план работ, а по содержанию муниципальных дорог (п. 10, п. 11, п. 12, п. 13), с указанием предварительной стоимости объекта, объема, объекта (улица, на которой планируются дорожные работы), согласованные с УКХ Примарии. Утверждение Плана работ позволит предприятию правильно планировать закупку материалов, сырья, необходимых услуг для оперативного, качественного выполнения работ. Это обеспечит транспарентность, беспристрастность и прозрачность при выборе поставщиков и осуществлении необходимых закупок.

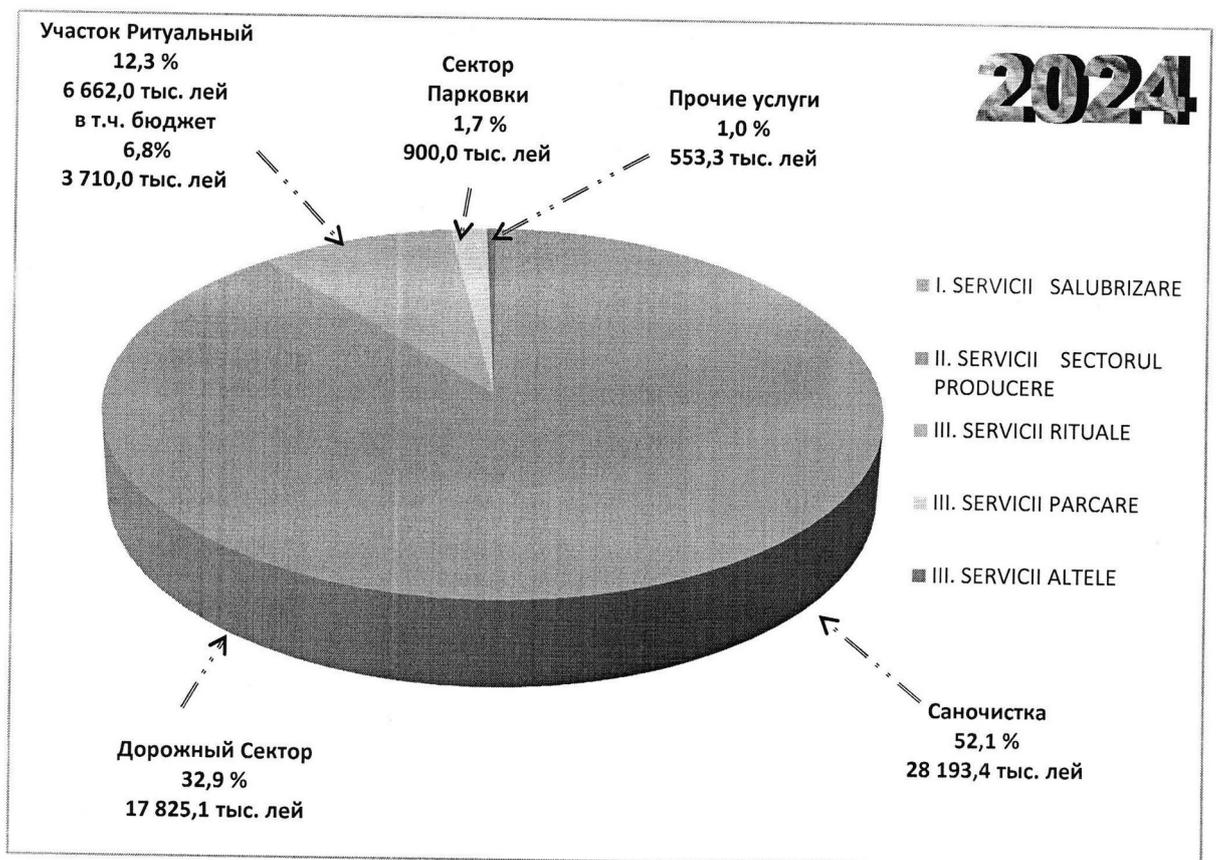
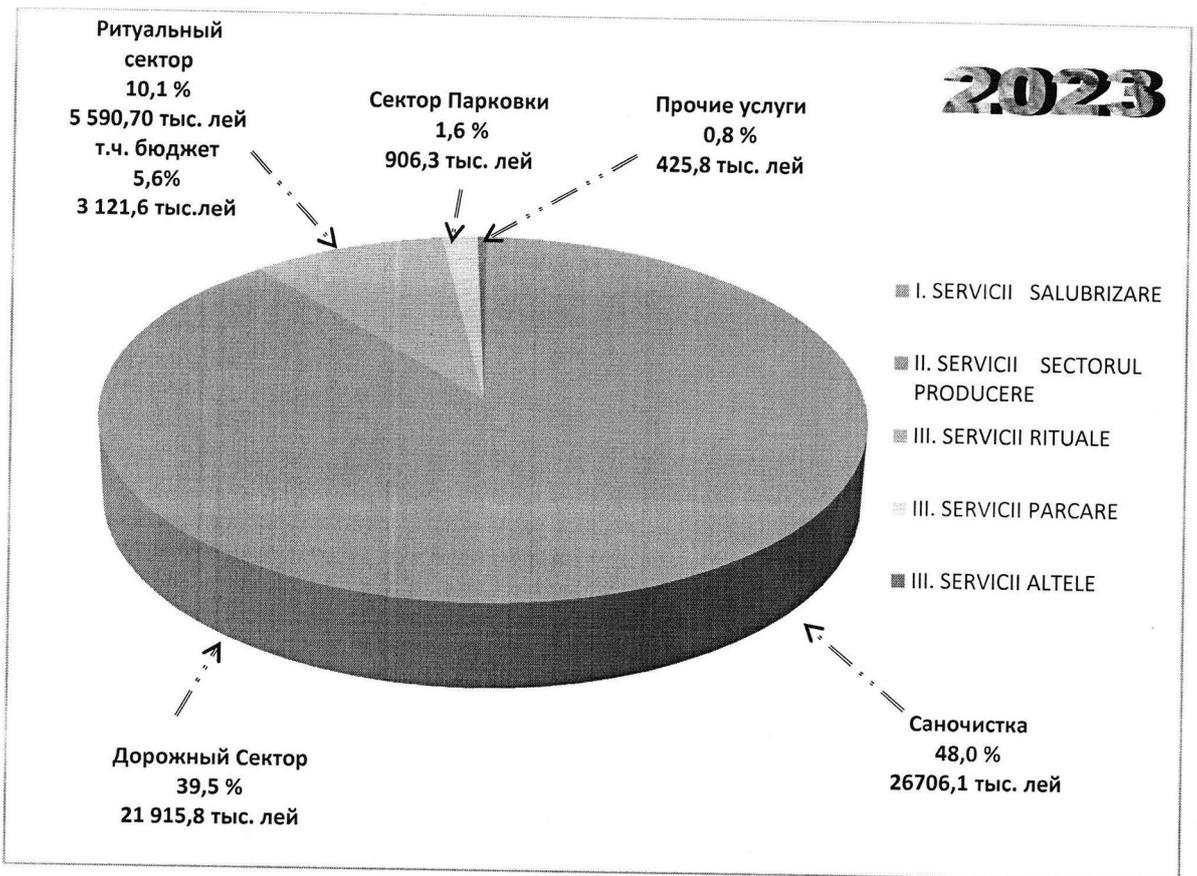
На предприятии утверждена «Учетная политика», разработан ряд Приказов, который координирует взаимосвязь между отделами в плане первичной отчетности, поступление материалов, оказание сторонних услуг, внутреннее перемещение документов. Это позволяет достоверно, правильно, прозрачно и своевременно проводить документы, что отражается в целом на ведении бухгалтерского учета на предприятии.

## ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В таблице приведены данные о доходах предприятия за 2022-2023 годы  
плановые доходы на 2024 год.

тыс. лей без НДС

№ d/г	Наименование услуг/работ	2022	2023	2024
<b>ВСЕГО</b>		<b>53 300,5</b>	<b>55 544,7</b>	<b>54 133,8</b>
<b>1. Доходы от хозрасчетной деятельности</b>		<b>35 593,9</b>	<b>30 507,3</b>	<b>32 598,7</b>
1.1.	Основная деятельность – сбор и вывоз бытового мусора Участок Саночистки	25 234,9	26 706,1	28 193,4
1.2.	Ритуальные услуги и реализация похоронных товаров Участок Ритуальный	2 658,5	2 469,1	2 952,0
1.3.	Предоставление услуг дневной и круглосуточной парковки Участок Парковки	746,2	906,3	900,0
1.4.	Прочие доходы – дорожные работы по прямым договорам, услуги дорожного транспорта, согласование и выдача разрешений на разрытия, услуги биотуалетов и прочие	6 954,3	425,8	553,3
<b>2. Доходы от производственной деятельности – бюджетные работы</b>				
<b>1. Договор делегирования пг. 17/5 от 31.01.2020 / с 2024 года Распоряжение Примара</b>		<b>17 706,6</b>	<b>25 037,4</b>	<b>21 535,1</b>
1.1.	Услуги выполненные по Программе 7002 "Охрана окружающей среды " Участок Дорожный	1 525,90	1 321,5	1 750,0
1.2.	Услуги выполненные по Программе 7502 "Развитие ЖКХ " Участок Дорожный	10 488,2	17 444,1	13 158,4
1.3.	Услуги выполненные по Программе 7502 "Развитие ЖКХ " Участок Безопасность Движения	3 169,0	3 150,2	2 916,7
1.3.	Услуги выполненные по Программе 7502 "Развитие ЖКХ " Участок Ритуальный	2 523,5	3 121,6	3 710,0



Как показывают круговые диаграммы в 2024 году уже заметен ощутимый перевес хозрасчетных секторов над бюджетными участками. В 2024 году процент доходов от хозрасчетных услуг составит 60,3 %, а бюджетных 39,7 %, к 45,1 % в 2023 году, т.е. снижение бюджетных работ произошло на 5,4 % за один год.

По сравнению с 2023 годом плановый доход на 2024 год меньше на 1 410,9 тыс. лей, и составит 54 133,8 тыс.лей. Доходы от хозрасчетных услуг запланированы в сумме 32598,7 тыс. лей, что на 2 091,4 тыс. лей больше. По бюджетным работам согласно выделенного финансирования запланирована сумма 21 535,1 тыс. лей, что на 3 502,3 тыс. лей меньше к 2023 году.

Расходы предприятия на 2024 год планируются исходя из фактически затрат за 2023 год и плановых доходов на 2024 год.

### ПЛАН РАСХОДОВ на 2024

	<i>Название статей расходов</i>	<i>План 2023 - исполненный</i>		<i>План 2024 - Проект</i>	
		<i>Suma mii, lei</i>	<i>% din suma totala</i>	<i>Suma mii, lei</i>	<i>% din suma totala</i>
1	Оплата труда (в т.ч. разовые премии, адж.матер, надбавки и др.)	22 392,90	40,2%	19 870,00	37,8%
	в том числе Вакантные места			830,00	
	Оплата труда (Админсовет, Ревизионная комиссия)	81,90		85,20	0,2%
	Оплата труда (курьеры по доставке квитанций - физлицам (население)	359,40		311,90	0,6%
	<b>Итого оплата труда</b>	<b>22 834,20</b>	<b>41,0%</b>	<b>20 267,10</b>	<b>38,6%</b>
2	Взносы по страхованию в государственные социальные службы	5 444,30	9,8%	4 864,10	9,3%
3	Другие налоги	476,60	0,9%	550,00	1,0%
4	Амортизация долгосрочных активов - Основные средства Собственные	815,30	1,5%	815,00	1,6%
5	Материалы и МБП	16 322,80	29,3%	15 528,99	29,5%
	В т.ч.				

5.1.	Материалы	8 954,50		8 449,05	
5.2.	ГСМ + смазочные мат-лы	6 350,50		6 079,94	
5.3.	Запчасти	1 017,80		1 000,00	
6	Услуги и аренда автомобилей у сторонних организаций	2 004,60	3,6%	583,30	1,1%
7	Услуги полигона (складирование отходов)	3 964,10	7,1%	5 200,00	9,9%
8	Электроэнергия	671,80	1,2%	865,00	1,6%
9	Природный Газ	684,70	1,2%	1 003,90	1,9%
10	Почтовые коммиссионные	674,00	1,2%	700,00	1,3%
11	Услуги по ремонту транспорта	500,90	0,9%	550,00	1,0%
12	Услуги тестирования, страхования транспорта	95,96	0,2%	160,00	0,3%
13	Услуги связи, вода, канализация, обслуживание расчетной техники, канцтовары, банковские услуги, прочие услуги – малой стоимости	1 228,14	2,2%	1 483,80	2,8%
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>55 717,40</b>	<b>100%</b>	<b>52 571,19</b>	<b>100%</b>
	Амортизация долгосрочных активов - Основные средства - Публичные	3 532,70		3 775,00	
	<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>59 250,10</b>		<b>56 346,19</b>	

Форма № 3

тыс. лей

№ п/п	Прогноз	Отчет за 2022 год	Отчет за 2023 год	План (лимит) на 2024 год
1	Доходы от продаж (стр. 010, Прил. 8) - всего, тыс. леев:	53 300,5	55 544,70	54 133,8
2	Оплата труда всего, тыс. леев	19 723,2	22 392,90	19 870,0
	- в том числе: ФОТ для исчисления средней заработной платы	18 980,5	21 837,70	19 870,0
	* АУП, в том числе	2 173,1	2 311,10	2 448,9

	- Админуправление	1 812,4	1 912,90	1 895,2
	- Служащие + рабочие	360,7	398,20	553,7
	<b>* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе</b>	<b>16 807,4</b>	<b>19 526,60</b>	<b>17 421,1</b>
	- служащие	2 272,4	2 314,60	2 230,8
	- рабочие	14 535,0	17 212,00	15 190,3
3	Удельный вес ЗП в общем объеме доходов, в % (п. 2/п.1*100)	<b>35,6</b>	<b>39,3</b>	<b>36,7</b>
	в том числе:			
	<b>* АУП, в том числе</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>
	- админуправление	3,4	3,4	3,5
	- служащие + рабочие	0,7	0,7	1,0
	<b>* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе</b>	<b>31,5</b>	<b>35,2</b>	<b>32,2</b>
	- служащие	4,3	4,2	4,1
	- рабочие	27,3	31,0	28,1
4	Среднесписочная численность работников - всего, чел.	<b>245</b>	<b>206</b>	<b>228,5</b>
5	Среднесписочная численность работников, применяемая для исчисления средней ЗП	<b>236</b>	<b>202</b>	<b>228,5</b>
	в том числе:			
	<b>* АУП, в том числе</b>	<b>20,0</b>	<b>16</b>	<b>23,0</b>
	- админуправление	15,0	11,0	17,0
	- служащие + рабочие	5,0	5,0	6,0
	<b>* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе</b>	<b>216,0</b>	<b>186,0</b>	<b>205,5</b>
	- служащие	20,0	18,0	24,0
	- рабочие	196,0	168,0	181,5
6	Среднемесячная ЗП по предприятию, леев	<b>6702,2</b>	<b>9009,0</b>	<b>7246,5</b>
	в том числе:			
	<b>* АУП, в том числе</b>	<b>9171,9</b>	<b>12 037,0</b>	<b>8 872,8</b>
	- админуправление	10068,9	14 491,7	9 290,2
	- служащие	6 011,7	6636,7	7 690,3
	<b>* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе</b>	<b>6228,2</b>	<b>8 748,5</b>	<b>7 064,5</b>
	- служащие	9 468,3	10 715,7	7 745,8
	- рабочие	6179,9	8 537,7	6 974,4

7	Темп роста средней з/п к предыдущему году, в %	89,2	108,4	80,5
	в том числе:			
	* АУП, в том числе	94,8	121,6	72,8
	- админуправление	86,0	143,9	65,3
	- служащие		110,4	106,6
	* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе	89,4	109,3	80,9
	- служащие		113,2	78,3
	- рабочие	89,4	138,2	81,1
8	Соотношение среднемесячной заработной платы служащих к рабочим	1,5	1,4	1,3
9	Соотношение среднемесячной ЗП руководителя к среднемесячной ЗП по предприятию	3,51	2,29	2,84
10	Производительность труда (выработка) на одного работающего, в тыс. леев	225,8	275,0	236,9
11	Темп роста производительности труда к предыдущему году, в %	96,9	121,8	86,2
12	Сумма/период просроченной задолженности по ЗП на конец отчетного периода, тыс. леев/лет, мес.			
13	Чистая прибыль (убытки)	-246,4	66,50	<u>1 562,61</u>

За 2024 год предприятием планируется получение прибыли в размере 1 562,61 тыс. лей.

В нижеприведенной таблице показаны основные финансово-экономические показатели за 2022-2023 гг.

**Динамика  
основных финансово-экономических показателей  
за периоды : 2022 г. и 2023 г.  
ИМ "DRCD Balti"**

№ п/п	Наименование показателей	(тыс. леев)			
		ГОД		отклонение	
		2022 года	2023 года	тыс. леев	%%
1.	Доходы от продаж	53 300,5	55 544,7	2 244,2	4,2
	в том числе: за счёт публичных средств	17 706,5	25 037,4	7 330,9	41,4
	Доля публичных средств в общем объеме	0,33	0,45	0,12	35,7

2.	Объём чистых продаж на одного работающего	225,8	274,8	49,0	21,7
3	Себестоимость продаж	56 923,8	53 109,9	-3 813,9	-6,7
<b>4.</b>	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>-3 623,3</b>	<b>2 434,8</b>	<b>6 058,1</b>	<b>167,2</b>
	Доля прибыли за счёт публичных средств	0,000	0,000	**	**
5	Другие доходы от операционной деятельности	<b>8 833,0</b>	<b>3 771,9</b>	-5 061,1	-57,3
6.	Расходы на реализацию	8,1	2,7	-5,4	-66,7
7.	Административные расходы	5 135,2	5 792,8	657,6	12,8
8.	Другие расходы операционной деятельности	312,8	344,7	31,9	10,2
9.	<b>Результат от операционной деятельности</b>	<b>-246,4</b>	<b>66,5</b>	<b>312,9</b>	<b>127,0</b>
10.	Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	0,0	0,0	-	-
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	-246,4	66,5	312,9	127,0
12	Расходы по подоходному налогу	0,0	88,3	88,3	
<b>13.</b>	<b>Чистая прибыль (чистый убыток) отчётного периода</b>	<b>-246,4</b>	<b>-21,8</b>	<b>224,6</b>	<b>91,2</b>
14.	Рентабельность продаж, % (норма 20 %)	-6,8%	4,4%	0,1	164,5
15.	Экономическая рентабельность, % (норма 20-25 %)	-0,12%	-0,01%	-	-
16.	Коэффициент общей ликвидности (норма 2,0-2,5)	2,6	2,4	-0,2	-7,5
17.	Коэффициент абсолютной ликвидности (оптимально 0,2-0,25)	0,06	0,12	0,1	102,1
18.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами (более 0,5/50 %)	-12,4	-10,6	1,8	14,5
19.	Среднесписочная численность работников, в том числе для исчисления ср. зарплаты, всего:	236,0	202,1	-34	-14,4
	из них: * АУП	19,0	11,2	-8	-41,1
	*производственный персонал	217,0	190,9	-26	-12,0
20.	Среднемесячная заработная плата (леев), всего:	6 702,2	9 004,5	2 302,3	34,4
	из них: *АУП	10 068,9	14 232,9	4 164,0	41,4
	*производственный персонал	6 593,0	8 697,7	2 104,7	31,9
21.	Дебиторская задолженность	12 450,2	14 209,0	1 758,8	14,1
	в том числе по бюджетным работам	3 942,6	5 830,9	1 888,3	47,9
22.	Кредиторская задолженность	7 146,2	8 136,7	990,5	13,9
	в том числе в бюджеты разных уровней	1 531,9	1 744,4	212,5	13,9
<b>23.</b>	<b>Расходы:</b>				
	*по электроэнергии	781,8	671,8	-110,0	-14,1
	*по теплоэнергии (газ)	1 085,5	684,7	-400,8	-36,9
	*по ГСМ	6 063,5	5 799,3	-264,2	-4,4

Предприятие проводит все необходимые мероприятия, направленные на оптимизацию затрат, экономию энергоресурсов, контроль за расходом топлива. На текущий момент настоящий бизнес-план направлен в большую степень на поддержание положения в целом, на выживание в условиях недостаточного финансирования и малого объема работ, которые выполняет предприятие для

города по заказу Примарии. Спад экономического развития бюджетных участков предприятия влечет экономический спад хозрасчетных секторов и делает невозможным их развитие

## **ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ**

Ежегодно на предприятии разрабатывается и утверждается Штатное расписание. Структура предприятия разработана в соответствии функциональным назначением работ. Количество единиц планируется исходя из выполнения необходимых мероприятий, поставленных перед предприятием целей и задач. Структурные подразделения, функционирующие на предприятии, соответствуют всем видам осуществляемой деятельности предприятия. При разработке структуры предприятия были приняты во внимание условия, в которых действует предприятие, производственные и отраслевые особенности, сферы деятельности, квалификация работников, взаимосвязь структурных подразделений.

С 01.01.2024 года минимальная заработная плата по стране составила 5000 лей (Постановление Правительства № 985/2023 от 06.12.2023). На протяжении 2022-2024 года предприятие не может полноценно применять установленные законодательством размеры минимальной заработной платы: в 2022 году была 3500 лей, с 01.01.2023 года = 4000 лей, с 01.01.2024 = 5000 лей. Для возможности пересчета заработной платы предприятию необходимо увеличить доходную часть. Это возможно при условии повышения тарифов на вывоз мусора, ритуальные услуги. В 2024 году руководством предприятия разработан проект Штатного расписания с учетом применения минимальной заработной платы 5000 лей, который будет внедрен с момента повышения тарифа на вывоз мусора. В настоящее время действует Штатное расписание, утвержденное в 2023 году.

## **ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:**

### **1. Подразделение САНОЧИСТКА – сбор и вывоз бытовых отходов**

#### **Мероприятия:**

- 1.1. Повышение тарифа на услуги по вывозу мусора и увеличение норм накопления отходов
- 1.2. Работа по взысканию дебиторской задолженности – посредством выставления индивидуальных и адресных уведомительных

оповещений, проведение претензионной и исковой работы, направленной на принудительную оплату долга.

- 1.3. Капитальные вложения - обновление парка автотранспорта приобретение новой техники, для развития текущей материально-технической базы участка. Возможно лишь при условии повышения тарифа, при котором можно планировать инвестиционные проекты в переоснащение технической базы, кредитные договоры на покупку техники.
- 1.4. Расширение клиентской базы, увеличение охвата данной услугой всего муниципия, посредством заключения договоров на вывоз отходов с юридическими лицами. Усиление работы с лицами, уклоняющимися от заключения договоров на вывоз мусора. Привлечение вышестоящих инстанций для решения данной проблемы – Решение Совета Бэлць № 1/26 от 08.02.2024 г. «Правила обеспечения чистоты и порядка на территории мун. Бэлць», Решение Совета Бэлць № 3/17 от 24.04.2024 г. «Положение о констатации правонарушений на территории мун. Бэлць», в том числе и за правонарушения в области распоряжения отходами.
- 1.5. Расширение зоны обслуживания – на предприятие поступают обращения с близлежащих сел о заключении договоров на вывоз мусора. Для этого необходима техника.
- 1.6. Обеспечение видеонаблюдения за площадками по сбору мусора, для возможности оперативного фиксирования правонарушителей, несанкционированно сбрасывающих отходы на прилегающую территорию к площадке, чем создает дополнительные и невозмещенные затраты предприятия для утилизации этих микросвалок.

#### **Меры, необходимые для улучшения работы участка Саночистки:**

Специализированный транспорт, имеющий износ более 95% требует срочного переоснащения. В распоряжении предприятия 11 мусоровозов, из которых 2 мусоровоза в нерабочем состоянии. Сбор и вывоз отходов производится ежедневно, в будни и в праздники. Нагрузка на оставшуюся технику очень высока – мусоровозы работают без выходных. Для нормализации условий вывоза необходимо значительно больше специализированной техники и необходима новая техника. Предприятие планирует изменение как тарифов, так и норм накопления. Действующие на сегодня тарифы и нормы накопления отходов не позволяют предприятию решать сегодняшние проблемы. При текущих тарифах не финансового фундамента – необходимой прибыли, способствующей решению ряда важных задач – обновление парка спецтехники (мусоровозы), ремонт и строительство площадок по сбору мусора, строительство собственной автомойки транспорта и другие вопросы.

Новый тариф и нормы накопления позволят решить следующие задачи:

1. Привести в соответствие фактический вывоз мусора с начисленным. В среднем предприятие вывозит в 2 раза больше мусора, чем это заложено в тарифе;
2. Обновление спецтранспорта – приобретение новых мусоровозов, а также увеличение их количества, что позволит оптимизировать имеющиеся маршруты и даст возможность сократить временной период вывоза мусора по городу;
3. Строительство новых и ремонт уже имеющихся площадок по сбору мусора;
4. Строительство собственной автомойки для транспорта

Предприятие готово самостоятельно решать поставленные задачи и добиваться поставленных целей без какого-либо участия со стороны. Для этого необходимо изменение тарифов и норм. В ином случае обеспечение предприятия необходимой специализированной техникой возлагается на Совет муниципия, как учредителя муниципального предприятия, и Примарию, как исполнительный орган.

## **2. Производственное подразделение**

### **2.1. Дорожный участок**

#### **Мероприятия:**

- Асфальто-Бетонный Завод (АБЗ) нуждается в техническом переоборудовании и оснащении усовершенствованным оборудованием, что требует значительных капиталовложений, на что у предприятия отсутствуют свободные денежные средства свыше 3 500,0 тыс. лей. Приобретение нового АБЗ обойдется минимум 350,0 тыс. евро. В 2023 году для выполнения дорожно-ямочного и другого ремонта на АБЗ было произведено 1835,64 тн, что на 1731,3 тн асфальта меньше чем в 2022 году (3566,94 тн). Для выполнения ямочного ремонта по плану на 2024 необходимо произвести 779,7 тн. Возможности завода – выпуск до 200 тн асфальта в смену.
- **Содержание дорог.** Предприятие выполняет работы по содержанию дорог путем ямочного пломбирования и грейдирования с применением или без применения посыпочногo материала. Все планируемые работы на той или иной улице согласовываются с УКХ Примарии. Работы проводятся в пределах установленного на год финансирования. Для ямочного ремонта запланирована сумма 6 090,0 тыс. лей, что в объеме составит ориентировочно 10,8 тыс. м<sup>2</sup>. На грейдирование запланирована сумма 2 770,0 тыс. лей, что в объеме составит 266,8 тыс. м<sup>2</sup>. В зимний период времени предприятие осуществляет очистку городских улиц от снега и посыпка противогололедной смесью, состоящей из смеси технической соли и песка. В летний период, при высоких температурах

производится полив городских улиц. Износ этой техники более 100%, что требует или капитального ремонта, или приобретения новых единиц техники.

- **Содержание сети ливневой канализации города.** Содержание и текущий ремонт городской сети ливневой канализации на сегодняшний день производится одной бригадой из 7 человек без единой единицы техники, что очень трудоемко и неэффективно. Это отрицательно сказывается на производительности и качестве работ. Для улучшения условий и эффективности производительности данного вида работ необходимо приобретение специализированной техники.
- **Подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка елки.** Данные работы выполняются бригадой из 7 человек (та же бригада по содержанию лив. канализации города), все выполняется в срок и без нареканий.

#### **Меры, необходимые для улучшения работы Дорожного Участка:**

- Модернизация действующего АБЗ или приобретение нового АБЗ.
- Приобретение дорожной спецтехники и спецтехники для обслуживания городской сети ливневой канализации. Вследствие нерентабельности на сегодняшний день данного сектора предприятие не может самостоятельно приобретать необходимую технику. Данный фактор, как основополагающий, влияет на невозможность предприятия участвовать в тендерах.

## **2.2. Участок Безопасности Движения автотранспорта**

Данный участок занимается обслуживанием и текущим ремонтом светофоров и сопутствующего оборудования, ремонт и замена дорожных знаков на улицах города, мониторингом состояния городской дорожной разметки. На участке работает 9 человек. В течение 2023 года проведены следующие работы:

- проводилось обслуживание 45 светофоров;
- пешеходные ограждения – 1 212,0 м.п.
- ограничители скорости – 40 м.п.;
- дорожные знаки – 324 новых и 373 отремонтированных;
- сделано дорожной разметки – 11 084,5 тыс. м<sup>2</sup>

На 2024 год в пределах запланированного финансирования, которое на 7,5 % меньше, будут проводиться те же виды работ, но в объемах и количестве, согласованном с УКХ Примарии.

### **Меры, необходимые для улучшения работы**

- Приобретение новой спецтехники для качественного нанесения дорожной разметки, автовышки и спецтранспорта для перевозки рабочих и материалов.

### **3. Муниципальная Ритуальная Служба**

Данный сектор работает на 2-х направлениях:

- хозрасчетное – оказание услуг физическим и юридическим лицам, реализация ритуальных товаров через фирменный магазин;
- бюджетное – содержание кладбищ и перевозка человеческих трупов

Предприятие осуществляет содержание 7 кладбищ на территории общей площадью 82,24 га:

- Кладбища по ул. Гагарина (старая территория, площадь 14,75 га), (новая территория, площадью 32,43 га);
- Кладбище «Молодово» Фэлештское направление (площадь 13,28 га).
- Кладбище по ул. И.Виеру (Н.Пограничная) (площадь 0,64 га)
- Кладбище по ул. Дечебал (около больницы) (площадь 4,9 га)
- Кладбище по ул. Сорокская (площадь 1,92 га)
- Кладбище по ул. Барбуцэ (Еврейское кладбище) (площадь 14,32 га)

Тарифы на ритуальные услуги утверждены Решением Совета № 14/34 от 26.12.2013 г. Данные услуги требуют пересмотра и по видам и по стоимости их оказания. В 2023 г. на участке работали 30 человек. Работниками данной службой в течение 2023 года выполнялись работы уборке городских кладбищ и воинских захоронений – вывезено 2,5 тыс. м<sup>3</sup> мусора, перевозка человеческих трупов – 680 тел, выдача населению разрешительных документов для захоронения и бронирования земельных участков под захоронения, предоставление услуг по организации похорон и связанных с ними ритуальных услуг, реализация ритуальных товаров.

### **Меры, необходимые для улучшения работы:**

1. Приобретение специализированного оборудования для выполнения обряда по захоронению.
2. Приобретение современного катафалка.
3. Утверждение новых тарифов на ритуальные услуги.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

*Предприятие проводит все необходимые мероприятия, направленные на оптимизацию затрат, экономию энергоресурсов, контроль за расходом топлива.*

*Спад экономического развития бюджетных участков предприятия влечет экономический спад хозрасчетных секторов и делает невозможным их развитие.*

*Настоящий бизнес-план направлен в большую степень на поддержание положения в целом, на выживание в условиях недостаточного финансирования и малого объема работ, которые выполняет предприятие для города по заказу Примарии. Хозрасчетный сектор, для которого тарифы на оказание услуг устанавливает Совет муниципия совместно с Примарией, исполнительным органом, не соответствуют реалиям, приносит определенную прибыль. Но полученной прибыли не достаточно для осуществления приведенных в настоящем Бизнес-Плане мероприятий, направленных не просто на материально-техническое переоснащение, а посредством которых предприятие сможет улучшить качество своих услуг, обеспечить новый подход к выполнению работ, ускорить их выполнение, модернизировать объекты, что послужит прямым вектором для повышения имиджа предприятия, привлечет квалифицированные рабочие ресурсы, которым мы сможем предложить достойную оплату труда.*



**ОБОСНОВАНИЕ**  
**для утверждения Бизнес-Плана на 2024 год**  
**по МП «ДРСУ Бэлць»**

Данный проект решения разработан в соответствии со ст. 7 пункта (j) Закона РМ № 246 от 23.11.2017г. «О государственных и муниципальных предприятиях.

Предлагаемый для утверждения «Бизнес-План МП «ДРСУ Бэлць» на 2024 год» включает в себя весь комплекс работ и услуг, которые предприятие оказывает на территории муниципия, как финансируемые из муниципального бюджета (работы и услуги, закрепленные согласно Программ 7002 и 7502) так и хозрасчетные услуги (вывоз мусора, ритуальные услуги и реализация ритуальных товаров, услуги парковки, услуги по предоставлению техники, предоставление биотуалетов, согласование и выдача разрешений на разрытия).

Работы, финансируемые из бюджетных средств муниципия выполняются в соответствии с Распоряжением Примара № 8 от 12.01.2024 г. и Приложения № 2 к Распоряжению «План месячного финансирования работ и услуг на 2024 год по МП «ДРСУ Бэлць». Вся отчетность по выполненным ежемесячно работам МП «ДРСУ Бэлць» предоставляет в срок и в соответствии с Приложениями к Распоряжению Примара № 8 от 12.01.2024 г.

Плановые показатели доходной и расходной части на 2024 год основаны на фактических показателях 2023 года, и с учетом постоянного контроля по оптимизации затрат.

В «Бизнес-Плане на 2024 год» представлена полная информация о видах деятельности и подразделениях предприятия. По каждому подразделению дана характеристика проводимых работ, озвучены проблемы и предложены мер по их решению, что позволит значительно улучшить качество выполняемых работ и предоставляемых услуг.

В своей деятельности МП «ДРСУ Бэлць» руководствуется следующими основными нормативными документами:

1. Закон № 246 от 22.11.2017 г. «о государственных и муниципальных предприятиях»;
2. Устав предприятия, утвержденный Решением Совета Бэлць № 8/16 от 30.06.2021 г.
3. Распоряжение Примара № 8 от 12.01.2024 г. «О распределении бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 20204 год»;

4. Приложение № 2 к распоряжению примара № 8 от 12.01.2024 - «План ежемесячного финансирования работ и услуг на 2024 год по МП «ДРСУ Бэлць»,
5. Решение Совета Бэлць № 8/56 от 29.03.2018 г. «об утверждении тарифов на вывоз муниципальных отходов»
6. Решение Совета Бэлць № 1/21 от 08.02.2024 г. «О продлении срока действия договора предоставления услуг общезкономического значения, утвержденного Решением Совета № 3/45 от 25.06.2019 г.» - предоставление услуг по сбору и вывозу муниципальных отходов на территории муниципия Бэлць;
7. Решение Совета Бэлць № 14/34 от 26.12.2013 «об утверждении цен на основные виды похоронных услуг»;
8. Решение Совета Бэлць № 15/10 от 28.10.2022 г. «Об утверждении функционирования кладбищ на территории Бэлць»;
9. Решение Совета Бэлць № 2/54 от 28.03.2024 г. «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по перевозке тел умерших граждан на территории мун. Бэлць»;
10. Решение Совета Бэлць № 4/62 от 29.03.2022 г. «Об утверждении тарифов на парковку единиц транспорта на автостоянках, находящихся в управлении МП ДРСУ Бэлць»;
11. Законодательство РМ, прочие нормативные акты.

Бизнес-План на 2024 год разработан в соответствии и на основании имеющихся у предприятия ресурсов и возможностей по осуществлению производственно-экономической деятельности. Учитывая сложившуюся ситуацию, когда предприятие уже несколько месяцев не может получить согласование на проведение дорожных работ, создает определенные затруднения по исполнению утвержденного Плана финансирования на 2024 год.

В 2023 году на рассмотрение нами был представлен Проект Плана финансирования на 2024 год, который учитывал необходимые производственные мощности и производительность работ, но не был принят.

В любом случае предприятие приложит все усилия для исполнения поставленных задач, а при условии поддержки со стороны Совета муниципия как «Учредителя» во взаимодействии с Примарией, как Исполнительного органа Совета предприятие будет иметь еще и возможность для развития, увеличения объема выполняемых работ, качества работ, повышение имиджа предприятия.

Проект решения подготовлен предприятием МП «ДРСУ Бэлць»

И.о. Администратора МП «ДРСУ Бэлць»



Социрка К.



Исп. Экономист Почапинская И. (т. 0799-29596)



AVIZ  
referitor la proiectul de decizie a  
Consiliului Local al Municipiului Bălți

**„Cu privire la aprobarea planului de afaceri  
al Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații  
și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2024”**

Inițiator proiect – Primarul mun. Bălți

Autor proiect – Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”

***Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite:***

1. Aprobarea planului de afaceri al Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2024.

2. Demersul administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” nr. 04-02/1166E din 01.08.2024 cu privire la aprobarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.

***Principalele prevederi ale proiectului de decizie:***

1. Aprobarea planului de afaceri al Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2024.

2. Punerea în sarcina administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, pe parcursul I trimestru al anului următor perioadei de gestiune, să prezinte Consiliului municipal Bălți un raport cu privire la executarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.

***Cadrul normativ relevant pentru elaborarea proiectului de decizie:***

Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care la art. 14 alin. (3) prevede următoarele:

Articolul 14. Competențele de bază ale consiliilor locale ...

(3) Consiliul local realizează și alte competențe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), orașului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.”.

Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, care la art. 2 alin. (2) și art. 9 alin. (1) lit. 1) prevede următoarele:

Articolul 2. Modul de fondare și înregistrare a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale ...

(2) Funcția de fondator al întreprinderii municipale este exercitată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, iar în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia – și de Comitetul executiv. ...

Articolul 9. Administratorul

(1) Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii de stat/municipale și are următoarele atribuții: ...

l) asigură elaborarea planului de afaceri și îl prezintă spre aprobare consiliului de administrație, în cazul întreprinderii de stat, sau fondatorului, în cazul întreprinderii municipale;”.

**Constatări/obiecții:**

Având în vedere complexitatea planului de afaceri și ținând cont de domeniile de reglementare (finanțe publice, economie, gospodărie comunală) Direcția juridică consideră că proiectul prezentat spre examinare consiliului local urmează a fi însoțit de avizul Direcției generale financiar-economice și avizul Direcției gospodărie comunală.

Având în vedere existența cadrului legislativ-normativ necesar pentru examinarea chestiunii în cauză, prezentul proiect de decizie **este recomandat** pentru examinare în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bălți, ținând cont de constatările și obiecțiile din prezentul aviz.

Șef adjunct Direcție juridică



Oleg Leahu

05.08.2024

