



DECIZIA
РЕШЕНИЕ
№ 5/50
от 20.09.2024 г.

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 отчётным периодом, представить Совету муниципия Бэлць отчёт 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

Сергей Грамма

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 м³, или в среднем 30 мусоровозов. За месяц вывозиться 8,6 тыс. м³ 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 месячного 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 (улицы, 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.

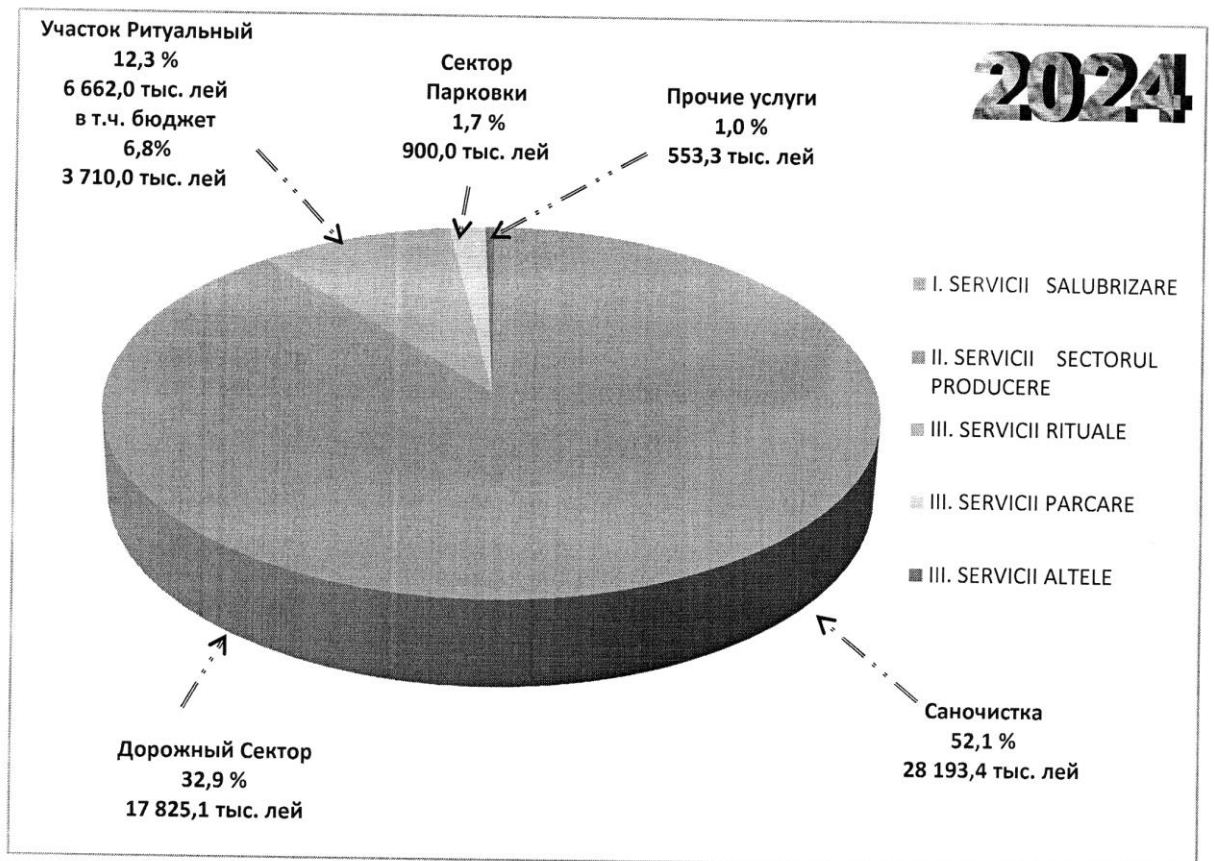
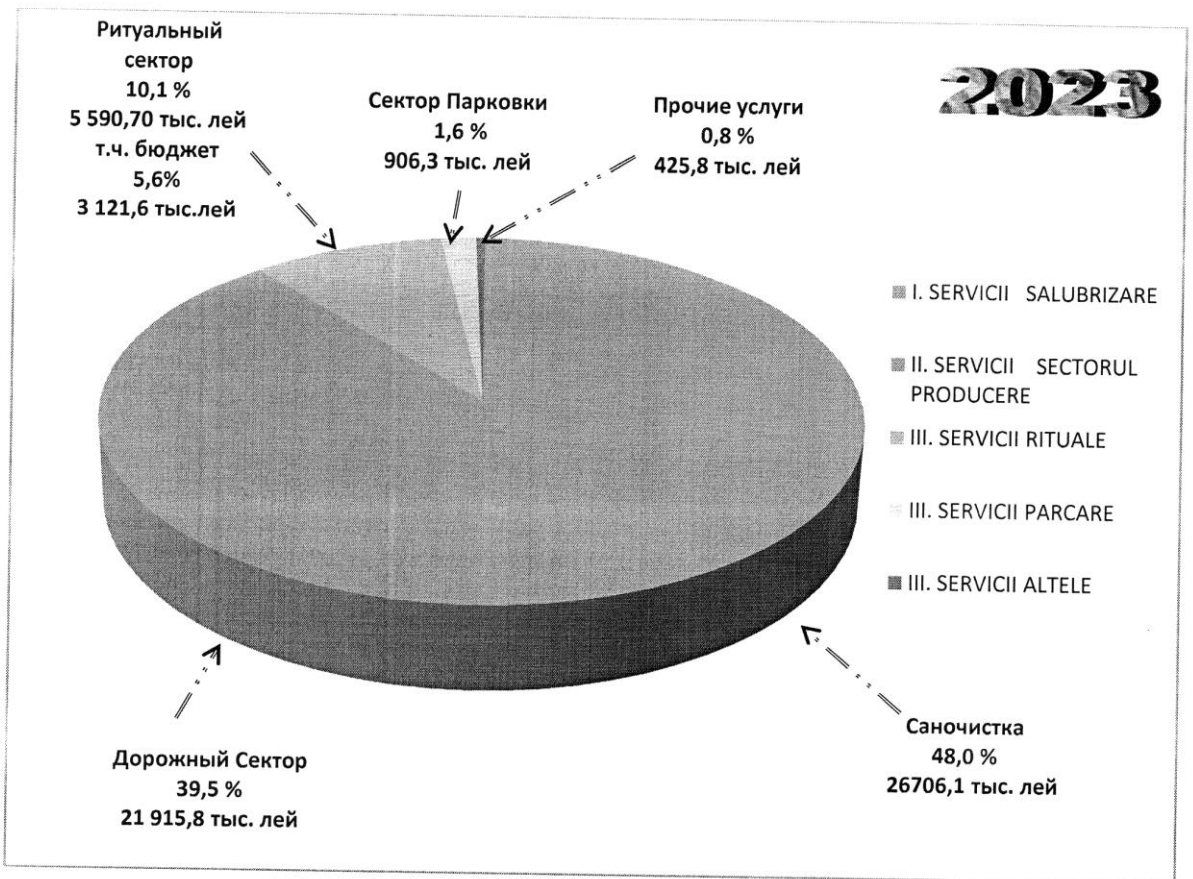
На предприятии утверждена «Учетная политика», разработан ряд Приказов, который координирует взаимосвязь между отделами в плане первичной отчетности, поступление материалов, оказание сторонних услуг, внутреннее перемещение документов. Это позволяет достоверно, правильно, прозрачно и своевременно проводить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

№ д/г	Наименование услуг/работ	2022	2023	2024
ВСЕГО		53 300,5	55 544,7	54 133,8
1. Доходы от хозрасчетной деятельности		35 593,9	30 507,3	32 598,7
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
2. Доходы от производственной деятельности – бюджетные работы				
1. Договор делегирования № 17/5 от 31.01.2020 / с 2024 года Распоряжение Примара		17 706,6	25 037,4	21 535,1
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%
	Итого оплата труда	22 834,20	41,0%	20 267,10	38,6%
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 комиссионные	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%
	ИТОГО РАСХОДЫ	55 717,40	100%	52 571,19	100%
	Амортизация долгосрочных активов - Основные средства - Публичные	3 532,70		3 775,00	
	ВСЕГО РАСХОДЫ	59 250,10		56 346,19	

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
	* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе	16 807,4	19 526,60	17 421,1
	- 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)	35,6	39,3	36,7
	в том числе:			
	* АУП, в том числе	4,1	4,2	4,5
	- админуправление	3,4	3,4	3,5
	- служащие + рабочие	0,7	0,7	1,0
	* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе	31,5	35,2	32,2
	- служащие	4,3	4,2	4,1
	- рабочие	27,3	31,0	28,1
4	Среднесписочная численность работников - всего, чел.	245	206	228,5
5	Среднесписочная численность работников, применяемая для исчисления средней ЗП	236	202	228,5
	в том числе:			
	* АУП, в том числе	20,0	16	23,0
	- админуправление	15,0	11,0	17,0
	- служащие + рабочие	5,0	5,0	6,0
	* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе	216,0	186,0	205,5
	- рабочие	196,0	168,0	181,5
6	Среднемесячная ЗП по предприятию, леев	6702,2	9009,0	7246,5
	в том числе:			
	* АУП, в том числе	9171,9	12 037,0	8 872,8
	- админуправление	10068,9	14 491,7	9 290,2
	- служащие	6 011,7	6636,7	7 690,3
	* УЧАСТКИ-подразделения, в том числе	6228,2	8 748,5	7 064,5
	- 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 отчётного 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 объёме	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
4.	Валовая прибыль (убыток)	-3 623,3	2 434,8	6 058,1	167,2
	Доля прибыли за счёт публичных средств	0,000	0,000	**	**
5	Другие доходы от операционной деятельности	8 833,0	3 771,9	-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.	Результат от операционной деятельности	-246,4	66,5	312,9	127,0
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	
13.	Чистая прибыль (чистый убыток) отчётного периода	-246,4	-21,8	224,6	91,2
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
23.	Расходы:				
	*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. м². На грейдирование запланирована сумма 2 770,0 тыс. лей, что в объеме составит 266,8 тыс. м². 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. м²

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. м³ 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 муниципалитета 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.