

ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
"Завод по переработке твердых бытовых отходов"

за 2013 год

Руководитель открытого акционерного общества
 Генеральный директор Башкиров Юрий Юрьевич
 (фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование сведений	Код строки	Сведения
О предприятии		
Адрес места нахождения	1	445043, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Северная, 40
Почтовый адрес	2	445043, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Северная, 40
Отрасль	3	Обработывающая промышленность
Основной вид деятельности	4	утилизация ТБО
Телефон, факс	5	8(8482)75-94-06
Адрес электронной почты	6	na-egorova@rambler.ru
О трудовом договоре руководителя предприятия		
Начало действия договора	7	01.03.2012г.
Окончание действия договора	8	до очередного собрания акционеров

Раздел 2. Основные показатели деятельности предприятия

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	/тыс.руб., нат.ед.изм., чел./			
					Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
		сумма	%	сумма	%			
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
Уставный фонд	9	422 622	422 622	422 622	0	0,0	0,0	0,0
Чистые активы	10	171 138	145 678	145 678	-25 460	-17,5	0,0	0,0
Добавочный капитал	11							
Активы	12	203 826	188 332	188 332	-15 494	-8,2	0,0	0,0
Основные средства	13	140 841	117 357	117 357	-23 484	-20,0	0,0	0,0
Доля основных средств в общей сумме активов	14	0,7	0,6	0,6				
Инвестиции в другие организации	15							
Доля инвестиций в общей сумме активов	16							
Оборотные средства	17	17 097	24 854	24 854	7 757	31,2	0,0	0,0
Доля оборотных средств в общей сумме активов, всего, в том числе:	18	0,1	0,1	0,1				
Запасы	19	5 237	4 162	4 162	-1 075	-25,8	0,0	0,0
Доля запасов в общей сумме оборотных средств	20	0,3	0,2	0,2				
Дебиторская задолженность	21	2 395		20 170	17 775	88,1	20 170,0	
Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств	22	0,1		0,8				
Денежные средства	23	9 381	438	438	-8 943	-2 041,8	0,0	0,0
Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств	24	0,5	0,0	0,0				
Заемные средства	25	32 688	42 654	42 654	9 966	23,4	0,0	0,0
Доля заемных средств в общей сумме активов	26	0,2	0,2	0,2				
Долгосрочные займы и кредиты	27	464	416	416	-48	-11,5	0,0	0,0
Краткосрочные займы и кредиты	28	32 224	42 238	42 238	10 014	23,7	0,0	0,0
Кредиторская задолженность	29	26 363	39 670	39 670	13 307	33,5	0,0	0,0
Объемы оказанных услуг в натуральном выражении, всего, в том числе:	30	1 443	1 570	1 676	233	13,9	106,0	6,3
по основной (муниципальной) деятельности	31	1 021	1 150	1 495	474	31,7	345,0	23,1
по основной коммерческой деятельности	32	422	420	181	-241	-133,1	-239,0	-132,0
Выручка, всего, в том числе:	33	156 340	173 853	175 003	18 663	10,7	1 150,0	0,7
по основной (муниципальной) деятельности, из нее (переработка жилфонд):	34	136 167	142 219	142 219	6 052	4,3	0,0	0,0

субсидии	35	96 021	88 049	88 049	-7 972	-9,1	0,2	0,0
по основной коммерческой деятельности (переработка прочие)	36	213	22 610	23 425	23 212	99,1	815,0	3,5
по прочим платным услугам, в том числе:	37	19 960	9 024	9 359	-10 601	-113,3	335,0	3,6
по дополнительно введенным	38							
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Себестоимость, всего, в том числе:	39	163 881	177 717	180 176	16 295	9,0	2 459,0	1,4
по основной (муниципальной) деятельности	40	142 576	145 728	147 744	5 168	3,5	2 016,4	1,4
по основной коммерческой деятельности	41	213	23 103	23 423	23 210	99,1	319,7	1,4
по прочим платным услугам	42	21 091	8 886	9 009	-12 083	-134,1	123,0	1,4
Прибыль от реализации, всего, в том числе:	43	7 541	3 864	5 173	2 368	-45,8	-1 309,0	25,3
по основной (муниципальной) деятельности	44	6 409	3 509	5 525	884	-16,0	-2 016,4	36,5
по основной коммерческой деятельности	45	0	493	2	2	102,1	495,3	23 364,6
по прочим платным услугам	46	1 131	138	350	1 482	423,1	212,0	60,6
Прочие доходы, всего, в том числе:	47	32 035	2 650	7 507	-24 528	-326,7	4 857,0	64,7
-доходы от сдачи имущества в аренду	48		1 414				-1 414,0	
- доходы от продажи имущества	49	1 790	127	127	-1 663	-1 309,4	0,0	0,0
- доходы от продажи ТМЦ	50	916		700	-216	-30,9	700,0	100,0
- восстановление резервов	51	1 046		426	-620	-145,5	426,0	100,0
- штрафы, пени полученные	52							
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	53							
- прочее	54	28 283	1 109	6 254	-22 029	-352,2	5 145,0	82,3
Прочие расходы, всего, в том числе:	55	91 300	5 753	28 287	-63 013	-222,8	22 534,0	79,7
- налог на имущество	56	4 704	3 396	3 325	-1 379	-41,5	-71,0	-2,1
- расходы от продажи имущества	57							
- расходы от продажи ТМЦ	58	638	1 404	669	31	4,6	-735,0	-109,9
- начисленные резервы	59	663	89	490	-173	-35,3	401,0	81,8
- штрафы, пени уплаченные	60							
- проценты за кредит, услуги банков	61	51	87	104	53	51,0	17,0	16,3
- списание дебиторской задолженности	62	175			-175		0,0	
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	63	877			-877		0,0	
- расходы социально-бытового назначения	64							
- расходы по выплатам согласно коллективному договору	65							
- прочее	66	84 192	777	23 699	-60 493	-255,3	22 922,0	96,7
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Прибыль (убыток) до налогообложения	67	67 976	6 968	26 106	41 870	-160,4	-19 138,0	73,3
Чистая прибыль (убыток)	68	67 256	6 968	25 487	41 769	-163,9	-18 519,0	72,7
Дивиденды, перечисленные в бюджет городского округа	69							
Непокрытый убыток прошлых лет	70	282 179		256 692	-25 487	-9,9	256 692,0	100,0

2.2. Численность работников и заработная плата

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	71	108	93	93	-15	-16,1	0,0	0,0
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	72	21	16	16	-5	-31,3	0,0	0,0
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	73	15	12	12	-3	-25,0	0,0	0,0
рабочие	74	72	65	65	-7	-10,8	0,0	0,0
Фонд оплаты труда, всего, в том числе:	75	26 205,0	22 971,0	21 528,7	-4 676	-21,7	-1 442,3	-6,7
за счет:								
себестоимости	76	26 205,0	22 971,0	21 528,7	-4 676	-21,7	-1 442,3	-6,7
чистой прибыли	77							
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	78	6 824,0	4 909,3	5 961,0	-863	-14,5	1 051,7	17,6
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	79	3 251,0	2 993,7	3 635,0	384	10,6	641,3	17,6
рабочие	80	16 130,0	15 068,0	11 932,7	-4 197	-35,2	-3 135,3	-26,3

Среднемесячная заработная плата работников, всего, в том числе:	81	20,2	20,6	19,3	-1	-4,8	-1,3	-6,7
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	82	27,1	25,6	31,0	4	12,8	5,5	17,6
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	83	18,1	20,8	25,2	7	28,5	4,5	17,6
рабочие	84	18,7	19,3	15,3	-3	-22,0	-4,0	-26,3

2.3. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Код строки	утвержденное/ нормативное	Значение показателя	
			фактически достигнутое	
			за предыдущий период	за отчетный период
Коэффициент автономии	85	0,5 - 0,7	0,2	0,2
Коэффициент покрытия кредиторской задолженности дебиторской	86	не менее 1,0	11,0	2,0
Коэффициент текущей платежеспособности и ликвидности	87	не менее 2,0	0,5	0,6
Коэффициент абсолютной ликвидности	88	0,1 - 0,2	0,3	0,0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	89	не менее 0,1	8,5	4,8
Коэффициент восстановления платежеспособности (рассчитывается, если фактически достигнутое значение коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности менее 2,0)	90	не менее 1,0	0,2	0,3
Коэффициент утраты платежеспособности (рассчитывается, если фактически достигнутые значения коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности менее 2,0 и коэффициента обеспеченности собственными средствами менее 0,1 соответственно)	91	не менее 1,0	0,9	1,0

2.4. Показатели деловой активности

Наименование показателя	Код строки	утвержденное/ нормативное	Значение показателя	
			фактически достигнутое	
			за предыдущий период	за отчетный период
Фондоотдача	92	4 - 8 раз в год	1,3	1,3
Срок оборота дебиторской задолженности	93	30 - 60 - 90 дней	74,7	15,5
Срок оборота кредиторской задолженности	94	30 - 60 - 90 дней	7,4	1,8

2.5. Показатели рентабельности

Наименование показателя	Код строки	утвержденное/ нормативное	Значение показателя	
			фактически достигнутое	
			за предыдущий период	за отчетный период
Коэффициент рентабельности активов (рассчитывается исходя из среднего значения активов за отчетный период)	95	0,05 - 0,15	0,3	0,1
Коэффициент рентабельности продаж (по чистой прибыли)	96	0,05 - 0,15	8,9	4,9

2.6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Дебиторская задолженность, всего, в том числе:	97	20 170				
бюджета городского округа	98					
по основным дебиторам (с расшифровкой)	99	18 667				
I. Покупатели и заказчики						
Департамент ЖКХ г.Тольятти, ООО	99.1	4 304	июль-сент. 13	ТБО и КГМ		претензионная работа в соответствии с условиями договора и гражданско-правовыми отношениями
Департамент ЖКХ, ООО	99.2	3 438	июль-сент. 13	ТБО и КГМ		
ЖКХ г.Тольятти, ООО	99.3	1 064	июль-сент. 13	ТБО и КГМ		
ПТК, ООО	99.4	1 260	нояб-дек. 13	аренда ТС		
УК №1, ООО	99.5	2 594	июль-сент. 13	ТБО и КГМ		
УК №2, ООО	99.6	964	окт-дек. 13	ТБО и КГМ		
УК №3	99.7	770	окт-дек. 13	ТБО и КГМ		
ЭкоВоз, ЗАО	99.8	1 441	июль-сент. 13	ТБО		
Втормет Волга, ООО	99.9	491	2-3 кв 13	металлолом		
ЭкоСфера, ЗАО	99.10	430	июль-сент. 13	ТБО и КГМ		
Жилстройэксплуатация, ЗАО УК	99.11	516	авг-сент. 13	ТБО и КГМ		
АВТОВАЗТРАНС, ОАО	99.12	155	нояб-дек. 13	транспортные услуги по		
II. Прочие дебиторы						
МРИ ФНС (по акту проверки)	100.1	795				
Авансы, выданные поставщикам	100.2	314				
Прочая задолженность	100.3	131				
прочая задолженность	100	1 503			68	

2.6.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование дебитора
Дебиторская задолженность, всего, в том числе:	101	68			
Жилстройснаб, ООО	101.2	38	ноя 11	аванс за ремонт	
Управдом, УК	101.3	6	окт 10	вывоз ТБО	
невозможная к взысканию (банкротство)	102				
Серебряная молния, ООО	101.1	24	июл 11	реализация	
находящаяся в исковом производстве	103				
реструктуризированная	104				

2.7. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2013г.

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	105	39 670				
по коммунальным платежам	106					
по основным кредиторам (с расшфровкой)	107	39 545				
I. Поставщики и подрядчики						
Повтор, ООО	107.1	21 137	4 кв 13	услуги по		
СУМ-транс-сервис, ООО	107.2	7 390	сен 13	погрузка,		
ПТК, ООО	107.3	3 256	4 кв 13	аренда		
Регион-Транс, ООО	107.4	2 098	4 кв 13	аренда		
Центр перед оцен. технол., ООО	107.5	199	дек 13	оценка ОС		
Каскад, ООО	107.6	100	январь 11	погрузчика	100	
Скорпион-Р, ООО	107.8	104	дек 13	услуги		
Тольяттинская лизинговая комп., ООО	107.9	92	дек 13	аренда		
Прочие	107.10	648				
Итого:	107.11	35 024				
II. Перед персоналом		1 239	дек 13			
III. Задолженность в государственные внебюджетные фонды						
Фонд социального страхования	107.12	30	дек 13			оплачено в янв 2014
Пенсионный фонд	107.13	321	дек 13			оплачено в янв 2014
Фонд обязательного мед страхования	107.14	71	дек 13			оплачено в янв 2014
Итого:	107.15	422				
IV. Задолженность по налогам и сборам						
НДС	108.1	1 642	4 кв 13			оплата январь, февраль 2014 года по
Налог на имущество	108.2	784	4 кв 13			срок оплаты апрель 2014
Налог на доходы физических лиц	108.3	196	дек 13			оплачено в янв 2014
Транспортный налог	108.4	238	1 кв - 4 кв 13			оплачено в янв 2014
Итого	108.5	2 860				
прочая задолженность	108	125				

2.7.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование кредитора
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	109	100	январь 11	кап.ремонт погрузчика	Каскад, ООО
находящаяся в исковом производстве	110				
выплаченная по исполнительному листу	111				
реструктуризированная	112				

2.8. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	113	183 030	168 635
Износ основных средств	114	42 189	51 279
Коэффициент износа основных средств	115	0,23	0,23

2.9. Расшифровка прочих платных услуг

Перечень услуг по группам	Код строки	Натуральные показатели	Выручка, тыс. руб.
Предоставление в аренду нежилых помещений, оборудования	116.1		6 532
Изготовление готовой продукции	116.2		1 430
Вывоз твердых бытовых отходов	116.3		1 211
Прочие	116.4		43
ВСЕГО	116		9 216

2.10. Целевое финансирование за счет средств бюджета городского округа

Вид и назначение финансирования	Код строки	За предыдущий период 2012 год с руб. с НДС	За отчетный период 2013 год руб с НДС
Мэрия г.о. Тольятти	117.1	113 305	103 898
ВСЕГО	117	113 305	103 898

2.11. Движение денежных средств

Наименование показателя	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
Денежный поток от текущей деятельности	118	105 521	118 481
Денежный поток от инвестиционной деятельности	119	1 707	0
Денежный поток от финансовой деятельности	120	17 100	2 050
Свободный денежный поток	121	0	0

**3. Сведения о недвижимом и движимом имуществе предприятия,
неиспользуемом в осуществлении основной деятельности**

/тыс. руб./						
Наименование показателя	Код строки	Балансовая стоимость	Полученные доходы	Перечислено доходов в бюджет городского округа	Коэффициент износа	Предложения руководителя по дальнейшему использованию недвижимого (движимого) имущества
Недвижимое имущество, сданное в аренду, всего, в том числе:	122		6			
ул. Северная, 40 каб. 211	122.1		6			
Движимое имущество, используемое в целях получения дохода, всего, в том числе:	126		6 468			
Аренда транспортных средств	126.1	7168	6 468		0,83	
Проданное движимое имущество, всего, в том числе:	128		127			
Трактор Т-150	128.1		127		самортизированное тс	

4. Сведения о наличии признаков банкротства

/тыс. руб./		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Убыток	130	-25 487
Непокрытый убыток прошлых лет	131	-282 179
Дебиторская задолженность просроченная	132	68
Кредиторская задолженность просроченная	133	100
Кредиты, не погашенные в срок	134	
Займы, не погашенные в срок	135	
Векселя выданные просроченные	136	
Векселя полученные просроченные	137	
Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия	138	

Директор по экономике и финансам-
главный бухгалтер
14.04.2014г.

А.О. Синичкин

Примечание:

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская отчетность, установленная действующим законодательством Российской Федерации.
2. Справка об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях.

**Анализ себестоимости товаров (продукции, работ, услуг) по видам деятельности открытого акционерного общества
"Завод по переработке твердых бытовых отходов"**

за 2013 год

/тыс руб/

№ п/п	Наименование показателя	Факт за преды- дущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода сумма	%	от планового периода сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг), всего, в том числе:	163 881	177 717	180 176	16 295	9,0	2 458,7	1,4
1.1.	сырье, материалы, комплектующие и т.п.	320	1 677	1 806	1 486	82,3	129,0	7,1
1.2.	работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, всего, из них:	87 424	100 274	104 736	17 312	16,5	4 462,0	4,3
1.2.1.	ремонт основных производственных фондов	195	245	211	16	7,6	-34,0	-16,1
1.2.2.	транспортные услуги							
1.3.	заплаты на оплату труда, всего, в том числе:	26 205	22 971	21 529	-4 676	-21,7	-1 442,3	-6,7
1.3.1.	фонд оплаты труда административно - управленческого и инженерно-технического персонала	10 075	7 903	9 596	-479	-5,0	1 693,0	17,6
1.3.2.	фонд оплаты труда рабочих	16 130	15 068	11 933	-4 197	-35,2	-3 135,3	-26,3
1.3.3.	страховые взносы на обязательное соц.страхование	7 552	6 713	6 136	-1 416	-23,1	-577,0	-9,4
1.4.	амортизация основных фондов	9 902	6 936	7 029	-2 873	-40,9	93,0	1,3
1.5.	анзипговые платежи	1 215	1 059	1 818	603	33,2	759,0	41,7
1.6.	прочие затраты, всего, в том числе :	31 068	37 842	36 911	5 843	15,8	-931,0	-2,5
1.6.2.	налоги, относимые на себестоимость	1 679	1 644	1 447	-232	-16,0	-197,0	-13,6
1.6.3.	страхование имущества	113	60	48	-65	-135,4	-12,0	-25,0
1.6.4.	аудиторские услуги	115	173	173	58	33,5	0,0	0,0
1.6.5.	командировочные расходы	2	1	1	-1	-100,0	0,0	0,0
1.6.7.	оплата услуг связи	209	77	79	-130	-164,6	2,0	2,5
1.6.8.	оплата охранных услуг	1 378	1 378	1 128	-250	-22,2	-250,0	-22,2
1.6.10.	информационное обслуживание (программное обеспечение, Internet, прочее)	225	103	109	-116	-106,4	6,0	5,5
1.6.12.	подготовка и переподготовка кадров	78	299	276	198	71,7	-23,0	-8,3
1.6.13.	канцелярские и хозяйственные расходы	37	58	76	39	51,3	18,0	23,7
1.6.14.	оплата коммунальных услуг	4 279	4 795	4 801	522	10,9	6,0	0,1
1.6.15.	прочие расходы с расшифровкой	22 953	29 254	28 773	5 820	20,2	-481,0	-1,7

**Директор по экономике и финансам-
главный бухгалтер**

А.О. Синичкин

14.04.2014г.



**Структура фонда оплаты труда по видам выплат открытого акционерного общества
"Завод по переработке твердых бытовых отходов"**

за 2013 год

Наименование категорий работников	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			/тыс.руб./
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники), всего, в том числе:	1	6 824	4 909	5 961	-863	-14,5	1 051,7	17,6
фонд оплаты труда по должностным окладам	2	4 015	2 774	3 368	-647	-19,2	594,2	17,6
ежемесячные премии	3	1 459	940	1 141	-318	-27,9	201,3	17,6
компенсационные выплаты	4	287	330	401	114	28,4	70,7	17,6
стимулирующие выплаты, всего, в том числе:	5	135	82	100	-35	-35,0	17,6	17,6
премии по итогам работы за квартал, год	6	135	82	100	-35	-35,0	17,6	17,6
выплаты за выслугу лет	7							
отпуска	8	522	343	416	-106	-25,5	73,4	17,6
выплаты социального характера	9		4	5	5	100,0	0,9	17,6
прочие выплаты	10	406	436	530	124	23,4	93,5	17,6
Административно-управленческий и инженерно-технический персонал, всего, в том числе:	11	3 251	2 994	3 635	384	10,6	641,3	17,6
фонд оплаты труда по должностным окладам, тарифным ставкам	12	1 952	1 766	2 144	192	9,0	378,3	17,6
ежемесячные премии	13	752	675	819	67	8,2	144,5	17,6
компенсационные выплаты	14	32	38	46	14	30,4	8,1	17,6
стимулирующие выплаты, всего, в том числе:	15	23	41	50	27	54,0	8,8	17,6
премии по итогам работы за квартал, год	16	23	41	50	27	54,0	8,8	17,6
выплаты за выслугу лет	17							

Наименование категорий работников	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
отпуска	18	218	178	216	-2	-0,9	38,1	17,6
выплаты социального характера	19	4			-4		0,0	
прочие выплаты	20	270	296	360	90	25,0	63,5	17,6
Рабочие, всего, в том числе:	21	16 130	15 068	11 933	-4 197	-35,2	-3 135,3	-26,3
фонд оплаты труда по должностным окладам, тарифным ставкам	22	7 829	8 805	6 973	-856	-12,3	-1 832,1	-26,3
ежемесячные премии	23	3 421	2 836	2 246	-1 175	-52,3	-590,1	-26,3
компенсационные выплаты	24	200	635	503	303	60,2	-132,2	-26,3
стимулирующие выплаты, всего, в том числе:	25							
премии по итогам работы за квартал, год	26							
выплаты за выслугу лет	27							
отпуска	28	1 415	1 136	900	-515	-57,3	-236,4	-26,3
выплаты социального характера	29	11	3	2	-9	-450,0	-0,5	-26,3
прочие выплаты	30	3 254	1 653	1 309	-1 945	-148,6	-343,9	-26,3
ВСЕГО	31	26 205	22 971	21 529	-4 676	-21,7	-1 442,3	-6,7

Директор по экономике и финансам-
главный бухгалтер

14.04.2014г.

А.О. Спичкин

**Мероприятия по повышению эффективности деятельности открытого акционерного общества
"Завод по переработке твердых бытовых отходов"**

за 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок окупаемости	Ожидаемый результат		Достигнутый результат		/тыс. руб./
			Статья доходов, подлежащая изменению	Сумма	Статья доходов, подлежащая изменению	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение режимно-наладочных работ водогрейного котла "Агмах-2.50"	3,01	оплата коммунальных услуг	10	оплата коммунальных услуг	9,54	
2	Оснащение трёхфазными счётчиками электроэнергии двух биотермических барабанов	1,40	оплата коммунальных услуг	13	оплата коммунальных услуг	12,92	
3	Чистка окон административно-бытового корпуса	3,69	оплата коммунальных услуг	4	оплата коммунальных услуг	4,45	
4	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в зданиях гаража и КНС	0,76	оплата коммунальных услуг	3	оплата коммунальных услуг	3,30	
5	Ревизия системы внутреннего водоснабжения с целью ликвидации утечек воды	8,18	оплата коммунальных услуг	3	оплата коммунальных услуг	2,68	
Итого				33		32,89	

**Директор по экономике и финансам-
главный бухгалтер**

14.04.2014г.

А.О. Синичкин

Анализ расходов по инвестиционным программам, программам энергосбережения и целевым программам открытого акционерного общества

"Завод по переработке твердых бытовых отходов"

за 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Факт за предыдущий период	Отчетный период		Отклонение	
			План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	от предыдущего периода	от плана
1.2.	Программы энергосбережения	212,9	238	176	0,83	0,74

/тыс. руб./

Выполнение мероприятий инвестиционных программ

№ п/п	Наименование мероприятий программы	План (утверждено)		Факт		Отклонение	
		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
2.	Программы энергосбережения, всего, в том числе:		119		88		31
2.1.	Проведение ремонтно-наладочных работ водогрейного котла "Агмах-250"		60		28,765		31
2.2.	Оснащение трёхфазными счётчиками электроэнергии двух биотермических барабанов		20		18,136		2
2.3.	Чистка окон административно-бытового корпуса		16,5		16,5		-
2.4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в зданиях гаража и КНС		2,52		2,52		-
2.5.	Ревизия системы внутреннего водоснабжения с целью ликвидации утечек воды		20		22		2

/нат. ед. изм., тыс. руб./

Экономический эффект от выполнения мероприятий программы энергосбережения

/нат. ед. изм., руб., тыс. руб./

№ п/п	Вид ресурса	Потребление ресурса в предыдущем периоде			Потребление ресурса в отчетном периоде			Отклонение	
		объем	цена	сумма	объем	цена	сумма	сумма	сумма
1.	Тепло	1 481,08	985,57	1 459 710	1 076,00	1 090,30	1 173 168	-286 542	
2.	Вода	2 164,00	12,19	26 385	6 848,00	13,60	93 153	66 768	
3.	Стоки	4 881,00	5,97	29 149	5 697,00	6,16	35 091	5 942	
4.	Электроэнергия	1 174 541,00	2,55	2 996 573	1 154 034,00	2,92	3 367 400	370 827	
5.	Газ	81,81	4 487,58	367 147	60,54	5 446,98	329 760	-37 387	
	ИТОГО			4 878 964			4 998 572	119 608	

Директор по экономике и финансам-
главный бухгалтер

14.04.2014г.

А.О. Синичкин

**Перечень основных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) открытым акционерным обществом
"Завод по переработке твердо бытовых отходов"**

за 2013 год

№ п/п	Наименование основных услуг, работ, сгруппированных по типу	Факт за предыдущий период		План (утверждено) на отчетный период		Факт за отчетный период		Отклонение							
		ед.	тыс. руб.	ед.	тыс. руб.	ед.	тыс. руб.	от предыдущего периода			от планового периода				
								ед.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	ед.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Аренда		7 459		6 532		6 532			-	927,3				
2	Вывоз ТБО		1 140		1 211		1 211			70,7	5,8				
3	Изготовление гот.прод.(металл+п ластмасса)		2 296		1 256		1 430			-	866,6			174,1	12,2
4	Переработка ТБО	1458	136 380	1570	164829	1676	165 787	1,1	13,0	29 406,9	17,7	1,1	0,6	958,0	0,6
5	Прочие услуги		17				18			0,7	4,2			17,6	100,0
6	Транспортные услуги		9 047		26		26			-	9 021,5			-	-
	ИТОГО:		156 340		173853		175 003			18 662,9	10,7			1 149,6	0,7

Директор по экономике и финансам -
главный бухгалтер

А.О. Синичкин

