

**Годовой отчет руководителя
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Шпаковскрайгаз» за 2006 год и план на 2007 год**

Главная задача, стоящая перед газовым хозяйством – это обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения потребителей газом в пределах выделенных лимитов. Считаем, что эту задачу наш коллектив выполняет, приложив для этого немало усилий, знаний и опыта.

Учитывая постоянное повышение цен на материалы и оборудование, выполнять необходимые работы становится все труднее и труднее. И все же в этих непростых условиях нам удается поддержать хозяйство в надлежащем состоянии и изыскивать необходимые средства за счет различных источников финансирования.

По состоянию на 01.01.2007 г. по Шпаковскому району газифицировано:

- всего – 32269 квартир, (в т.ч. г. Михайловск – 17246 кв.)
- находится в эксплуатации – 1215,69 км, из них на балансе акционерного общества находится –999,32 км
- стац. ГРП – 37 шт
- ШРП – 411 шт
- установок эл. хим. защиты – 145 шт.

За 2006 г. введено в эксплуатацию 747 кв., из них в г.Михайловске-282 кв. Построено 17,08 км газопроводов.

Уровень газификации природным газом составляет 85,65%; по г.Михайловску-96,34%

За 2006 г. выполнены работы по текущему ремонту газопроводов и сооружений на них :

- текущий ремонт оборудования ГРП-37шт
- текущий ремонт оборудования ШРП -400 шт
- текущий ремонт станций катодной защиты -75шт

Окрашено газопроводов – 29,91 км.

Проведено техническое обслуживание:

- запорной арматуры – 1200 шт.
- газовых сетей – 32 км.
- стационарных ГРП – 37 шт.
- ШРП – 400 шт.

На общую сумму 716 тыс. руб.

Проведена диагностика технического состояния двух стационарных ГРП, и семь ШРП .

Проведено приборное обследование – 109,11км. подземных газопроводов.

Выполнен ремонт 95 мест повреждения изоляции.

Проведен капитальный ремонт газопроводов и сооружений на них:

1. Кольцевание:

ст.Новомарьевская ул.Мостовая-ул.Свердлова

г-д с/д: ф76 мм – 308 м надземный

ф76 мм – 127 м подземный

ШРП – 1 шт

2. Кольцевание:

п.Демино ул.Полярная

г-д с/д: ф89 мм – 110 м надземный

Ф 57 мм – 30 м надземный

3. Перекладка:

с.Сенгилеевское ул.Пионерская

г-д с/д: ф159 мм – 364 м подземный

ф 100 мм – 20 м подземный

ф 57 мм – 3 м подземный

4. Капитальный ремонт катодной станции по замене анодного заземлителя в с.Дубовка

Всего на общую : 798468 руб. с НДС

Основные проблемные вопросы:

Спецнадбавка на общую сумму 3,99 млн. руб.

По перекладке подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Трунова с. Казинка Шпаковского района. Деньги выделены согласно Федеральной «Программы реконструкции газовых сетей» Правительством РФ. Но в результате несогласованности начальника газовой службы с. Казинка и главы администрации с жителями данной улицы, нашей организации пришлось в экстренном порядке менять способ прокладки газопровода из подземного в надземный. Что привело к увеличению сметной стоимости и дополнительным расходам по материалам (проект, согласование, экспертиза) и в конечном итоге данная

сумма составила **5,8 млн. руб.** Наше предприятие было вынуждено оформлять кредит, что повлекло к незапланированным дополнительным расходам.

Много проблемных вопросов возникает в связи с выделением участков под строительство жилых домов и реконструкцией существующих строений. Авральное строительство объектов, несогласованных в полном объеме с нашим ГРО, что приводит к строительству жилых домов на газовых сетях или в охранных зонах газопровода, в частности **(реконструкция лабораторного комплекса СНИИСХ под среднюю школу)**

Планы на 2007 год:

Диагностирование и оценка технического состояния газовых сетей на сумму 1,8-2, 0 млн. руб.

Новое строительство на сумму 14-18 млн. руб. (кольцующих, подводящих и разводящих газовых сетей)

Капитальный ремонт – 3,2 млн. руб.

Текущий ремонт – 720 тыс. руб.

Из объектов:

- кольцующий газопровод ул. Ишкова-ул. Выставочная г. Михайловска протяженностью 6 км;
- катодные станции – 3 шт с. Пелагиада;
- газификация С/Т «Химреактив» - 600 участков;
- газификация С/Т «Авиатор» - 1500 участков;
- дальнейшая газификация 530 квартала как существующих; домовладений, так и планируемых в рамках национальных программ.

Закончены изыскательные работы и находится в стадии проектирования жилой микрорайон на 40 000 м² жилой площади со строительством школы, детского сада по ул. Ленина г. Михайловска, строительство которого начнется во второй половине 2007 года за счет собственных средств так и за счет финансирования зарубежных банков.

Планируем участвовать в тендере Министерства Обороны на газификацию катеджного поселка по адресу: г. Ставрополь Южный Обход, 55 на сумму 5,35 млн. руб.:

- подземные газопроводы высокого, среднего и низкого давлений;
- установка ШРП;
- установка станции катодной защиты.

Природный газ

Эксплуатационные расходы по природному газу ОАО «Шпаковскрайгаз» за 2006 год составляют 43 977,4 тыс. руб., что на 442,3 тыс. руб. выше запланированных.

В структуре себестоимости преобладают затраты по оплате труда (с ЕСН) – 74,9%, материальные расходы – 8,7%, амортизационные отчисления – 13,4%, прочие расходы – 2,9%.

Материальные расходы за 2006 год составили 3 828,6 тыс. руб., что на 625,4 тыс. руб. или 19,5% выше плана.

Рост расходов произошел по следующим статьям:

- текущий ремонт – на 16,7 тыс. руб.
- ГСМ – на 318,6 тыс. руб.
- другие затраты – на 65,5 тыс. руб.

Сэкономлено:

- газ на собственные нужды – на 19,7 тыс. руб.
- электроэнергия – на 145,8 тыс. руб.
- запасные части – на 22,3 тыс. руб.
- коммунальные расходы – на 29,3 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт за счет собственных средств на сумму 416,4 тыс. руб., что не предусматривалось сметой затрат.

Фонд оплаты труда по регулируемому виду деятельности превышен на 78,8 тыс. руб., что связано с выплатой премий за счет прочей деятельности.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в целом за 2006 год составила 8 747,7 руб.

Амортизационные отчисления за 2006 г. составили 5 913,6 тыс. руб., что на 156,4 тыс. руб. ниже плана, что объясняется выбытием основных средств.

Прочие расходы превысили запланированных на 117,9 тыс. руб. и составили 1 281,4 тыс. руб. Перерасход приходится на:

- услуги сторонних организаций – 160,6 тыс. руб.
- подготовка кадров – 70,4 тыс. руб.
- командировочные расходы – 45,9 тыс. руб.
- оплата временной нетрудоспособности – 66,8 тыс. руб.

Прочая деятельность

За 2006 год от услуг прочей деятельности ОАО «Шпаковскрайгаз» получено доходов 18 836,3 тыс. руб., что выше плана на 14,3%. Себестоимость услуг за отчетный период составила 12 532,6 тыс. руб. или на 18,3% ниже плана.

Финансовый результат от данного вида деятельности характеризуется 6 303,7 тыс.руб. получения валовой прибыли, что в 5,7 раза выше планируемой.

Руководством предприятия ведется работа по сокращению издержек производства, совершенствованию структуры управления и оптимизации затрат.

Прочие доходы составили – 5 971,0 тыс. руб.

В том числе:

- пеня населению – 149,0 тыс. руб.
- доходы от безв. пол. имущества в доле Амортиз. – 276,0 тыс. руб.
- прибыль (убыток) прошлых лет – 114,0 тыс. руб.
- прочее – 651,0 тыс. руб.
- реализация материалов – 567,0 тыс. руб.
- реализация ОС – 3 600,0 тыс. руб.
- согласно договора аренды – 113,0 тыс. руб.
- строительство ОС – 502,0 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 12 172,0 тыс. руб.

В том числе:

- амортизация ОС (ТМЦ) – 1 914,0 тыс. руб.
- аренда земельного участка – 39,0 тыс. руб.
- благотворительная помощь – 401,0 тыс. руб.
- выплаты согласно кол. договора или уходе на пенсию – 16,0 тыс. руб.
- госпошлина – 11,0 тыс. руб.
- доп. отпуск, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 145,0 тыс. руб.
- единовременная премия – 64,0 тыс. руб.
- ЕНВД – 4,0 тыс. руб.
- информационные услуги – 90,0 тыс. руб.
- исполнительный лист – 880,0 тыс. руб.
- командировочные расходы – 48,0 тыс. руб.
- материальная помощь – 335,0 тыс. руб.
- налог на имущество – 2 857,0 тыс. руб.
- представительские расходы – 196,0 тыс. руб.
- прибыль (убыток) прошлых лет – 408,0 тыс. руб.
- прочее – 91,0 тыс. руб.
- реализация материалов – 553,0 тыс. руб.
- реализация ОС – 3 656,0 тыс. руб.
- санаторные путевки – 37,0 тыс. руб.
- совет директоров – 129,0 тыс. руб.
- списание ОС – 49,0 тыс. руб.
- ценные подарки – 37,0 тыс. руб.
- штрафы, пени – 212,0 тыс. руб.

Генеральный директор

А.А. Дранец