

**ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА 2014 ГОД**



город Сургут

Содержание

	Стр.
1. Краткая пояснительная записка	1
Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2014 год	1
1.1. Производство и выручка от продажи продукции (работ, услуг)	1
1.2. Численность и оплата труда	6
1.3. Использование трудовых ресурсов	7
1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование	7
1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий	10
1.6. Финансовое состояние предприятий	14
1.6.1. Структура капитала	14
1.6.2. Состояние расчетов	15
1.6.3. Рентабельность предприятий	17
1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов	17
1.6.5. Финансовая устойчивость	18
№ п/п	Стр.
Приложения к разделу 1.	
1. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	19
2. Производственные показатели работы муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	23
3. Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	26
4. Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий ДГХ в 2013-2014 г.г.	27
5. Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	28
6. Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа по муниципальным предприятиям ДГХ за 2013-2014 г.г.	30
7. Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями ДГХ за 2013-2014 г.г.	31
8. Средства муниципальных предприятий ДГХ, направляемые на развитие производства в 2013-2014 г.г.	33
9. Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям ДГХ в 2013-2014 г.г.	34
10. Использование амортизации муниципальными предприятиями ДГХ в 2013-2014 г.г.	35
11. Структура капитала муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	36
12. Структура оборотного капитала муниципальных предприятий ДГХ в 2013-2014 г.г.	37

13.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	38
14.	Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий ДГХ в 2013-2014 г.г.	39
15.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2014 год.	42
16.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2013 год.	43
17.	Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	44
18.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2013-2014 г.г.	45
19.	Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий ДГХ по состоянию на 01.01.2014 г. и 01.01.2015 г.	46
	Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2014 год и дальнейшие перспективы развития предприятий	47
2.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	47
2.2.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	50
2.3.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»	53
2.4.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»	56
2.5.	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	58
2.6.	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»	61
2.7.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»	63

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1.

Итоги работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год

По состоянию на 01.01.2015 года в структуре городского хозяйства города Сургута числится 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели по муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства в целом подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

1.1. Производство и выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год составила **6 084 183 тыс. руб.**, что выше планового показателя 2014 года на 134 215 тыс. руб. или на 2,3 % и выше фактического показателя 2013 года на 404 550 тыс. руб. или на 7,1 %.

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, отражены в приложении 1.

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год приходится:

- 85,7 % на 3 ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 58,4 %, СГМУП «Горводоканал» - 23,7 % и СГМУП «Тепловик» - 3,6 %;
- 8,8 % по осуществлению капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержанию СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;
- 3,0 % по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие;
- 1,5 % по обеспечению работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог СГМУЭП «Горсвет»;
- 1,0 % по обеспечению единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута».

За отчетный период из 7 предприятий **увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг** по отношению к показателю 2013 года 6 предприятий, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - на увеличение выручки на 258 619 тыс.руб. или на 7,8 % повлияли следующие факторы: рост на 8,7 % средневзвешенного тарифа на услуги по тепловой энергии за 2014 год по отношению к 2013 году.

СГМУП «Горводоканал» - на увеличение выручки на 45 689 тыс.руб. или на 3,3 % повлияли следующие факторы: рост на 4,3 % тарифа на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с 01.07.2014.

В объеме выручки 4,7 % или 67 858 тыс.руб. составляет выручка по инвестиционной деятельности, в сравнении с 2013 годом выручка уменьшилась на 28 804 тыс.руб. или на 29,8 %.

СГМУП «Тепловик» - на увеличение выручки на 17 282 тыс.руб. или на 8,6 % повлияли следующие факторы: рост на 4,4 % тарифа на услуги по тепловой энергии, на 3,5 % тарифа на услуги холодного водоснабжения и на 4,4 % тарифа на услуги горячего водоснабжения, установленных с 01.07.2014.

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие – на увеличение выручки на 25 202 тыс.руб. или на 16,2 % повлияли следующие факторы: увеличение объема работ и стоимости по содержанию городских кладбищ, крематория с колумбарием и автостоянкой, по количеству произведенных захоронений и кремаций (по гарантированному перечню ритуальных услуг по погребению умерших).

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение выручки на 15 607 тыс.руб. или на 19,2 % связано с увеличением объемов работ и стоимости на данные виды работ, в том числе: по строительству линий уличного освещения и светофорных объектов.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение выручки на 59 893 тыс.руб. или на 12,6 % связано с увеличением объемов работ (заказчик МКУ «ДДТиЖКК») по содержанию городских дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров и автобусных остановок при неизменной стоимости работ.

Увеличение объемов работ и единичных расценок работ на выполнение работ по нанесению защитных тонкослойных холодных покрытий из литых эмульсионно-минеральных смесей, ямочного ремонта струйно-инъекционным способом, литым асфальтобетоном.

Следует отметить, что по результатам работы за 2014 год наблюдается **снижение выручки от продажи товаров, продукции, товаров, услуг** по СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» на 17 742 тыс.руб. или на 23,4 %, которое связано со снижением объемов по начислению жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений, а также сокращение договоров на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц.

Производственные показатели объемов реализации (продажи) товаров, продукции, работ, услуг по ресурсоснабжающим предприятиям отражены в приложении 2.

I.Тепловая энергия.

СГМУП «Городские тепловые сети»

По итогам работы за 2014 год наблюдается увеличение выработки тепловой энергии собственными котельными в сравнении с показателями 2013 года на 11,8 %, к плановым показателям увеличение составило 12,2 %.

За отчетный период наблюдается незначительное снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии в сравнении с показателями 2013 года на 0,5 %.

Увеличение объемов реализации тепловой энергии по отношению к плановым показателям составило 2,2 %, в том числе:

- увеличение на 0,16 % в связи с понижением температуры наружного воздуха на 0,8°C (план – 7,1°C, факт - 7,9°C);
- увеличение на 2,12 % из-за увеличения расхода по показаниям приборов учета по сравнению с запланированными расчетными показаниями приборов учета;
- снижение на 0,08 % за счет подключения и отключения потребителей.

СГМУП «Тепловик»

По итогам работы за 2014 год наблюдается снижение выработки тепловой энергии собственными котельными в сравнении с показателями 2013 года на 3,1 %, к плановым показателям увеличение составило 6,8 %.

За отчетный период наблюдается снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии по группе потребителей «население» в сравнении с показателями 2013 года на 17,5 %.

На снижение объемов потребления услуги по населению, как в части отпуска тепловой энергии на отопление, так и на подогрев горячей воды повлияли следующие факторы: сократилось количество отапливаемых площадей по обслуживаемому жилищному фонду в результате его сноса; и как следствие, сократилась численность проживающего населения.

Расчеты с населением производятся в основном по нормативам потребления, так как жилищный фонд в большей своей части бесхозный, ветхий, подлежащий сносу и не оборудован общедомовыми приборами учета.

II.Водоснабжение и водоотведение.

СГМУП «Городские тепловые сети»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 36 тыс.м3., при плане 65 тыс.м3. Отклонение от планового показателя составило 44,6 % и объясняется тем, что в целях сдерживания роста тарифов регулирующим органом искусственно завышены объемы без учета тампонирувания скважин.

Получено холодной воды от сторонних поставщиков, а именно, от СГМУП «Горводоканал» - 17 409,60 тыс.м3 при плане 21 439,04 тыс.м3. Снижение объема приобретаемой холодной воды на 18,8 % обусловлено

искусственным завышением объемов воды регулирующим органом, с целью сдерживания роста тарифа для потребителей.

Полезный отпуск по транспортированию холодной воды с учетом объема воды поднятой собственными скважинами составляет 17 444,79 тыс.м³ при плане 21 292,4 тыс.м³. Снижение объемов реализации по отношению к плановым показателям 6,9 % связано со снижением норматива потребления по холодному водоснабжению и установкой потребителями приборов учета.

Реализовано горячей воды 6 483,25 тыс.м³ при плане 6 949,01 тыс.м³. Снижение объемов реализации горячей воды на 6,7% связано с установкой абонентами индивидуальных приборов учета. А также, в связи со снижением норматива потребления по холодному и горячему водоснабжению, введенного в действие с 01.09.2014 приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории муниципальных образований ХМАО-Югры».

СГМУП «Горводоканал»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 25 966 тыс.м³, при плане 27 653 тыс.м³., отклонение от планового показателя составило 6,1 %.

В структуре расхода воды на собственные нужды за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдается снижение объема воды на промывку фильтров очистки питьевой воды (в результате вывода из эксплуатации станции обезжелезивания водозабора Кедровый Лог), а также уменьшение расхода объема воды на промывку сетей водоснабжения. В целях рационального использования ресурсов наблюдается снижение расхода воды на собственные нужды за счет уменьшения времени промывки машинных залов и приемных отделений КНС и объектов ОС, уменьшение количества добавляемой воды к количеству жидких отходов при приеме в КНС.

За 2014 год реализовано воды потребителям 22 694 тыс.м³, процент выполнения плана составил – 97,4 %, принято стоков от потребителей 17 573 тыс.м³, процент выполнения плана составил – 96,1 %. Выполнение программы реализации объемов, утвержденной в тарифе на 2013 составило соответственно 96,1% и 86,5%.

Меньший объем реализации услуг водоснабжения в сравнении с запланированным в группе потребителей «население» обусловлен экономией ресурса собственниками за счет установки индивидуальных приборов учета. Кроме того, в связи с отказом ООО УК ДЕЗ ЦЖР принимать в эксплуатацию часть общедомовых приборов учета, установленных в многоквартирных домах в рамках Федерального закона от 13.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», расчет потребляемой холодной воды в данных домах производился на основании данных индивидуальных приборов учета холодной воды и норматива потребления в квартирах при их отсутствии.

Снижение объемов водопотребления прочих потребителей обусловлено снижением закупленных объемов СГМУП «Городские тепловые сети» для производства горячей воды: 2013 год – 354 тыс.м3, 2014 год – 302 тыс.м3, а также уменьшением реализации в крупных промышленных компаниях, таких как ООО «Мясокомбинат Сургутский» (-20 тыс.м3), ОАО «Сургутнефтегаз» (-19 тыс.м3), ОАО «Аэропорт Сургут» (-9 тыс.м3), СГМУП «Тепловик» (-6 тыс.м3) и т.д.

Несмотря на снижение объемов реализации услуг водоснабжения по некоторым объектам бюджетной сферы, связанное с ресурсосберегающими мероприятиями, произошло увеличение потребления воды от планируемой величины на 16 тыс.м3 или 2,2% в группе потребителей «бюджетные организации» за счет ввода в эксплуатацию детских дошкольных учреждений в 31, 32, 33 микрорайонах города.

Снижение объемов реализации услуг водоотведения напрямую связаны с фактической реализацией услуги водопотребления. Кроме того, в связи с изменением порядка определения объемов отведенных сточных вод в многоквартирных домах согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2011 № 354 в редакции ПП РФ от 16.04.2013 № 344, снижение от фактической реализации в группе потребителей «население» за 2014 года составило 1 892 тыс.м3. До вступления в силу соответствующего постановления, объем сточных вод определялся как сумма показаний общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. В настоящее время расчет производится по показаниям индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды и норматива потребления в квартирах при их отсутствии.

СГМУП «Тепловик»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено воды со стороны (поставщик ГРЭС-1, ОАО «СНГ») 67 тыс.м3, при плане 50 тыс.м3, отклонение от планового показателя составило 34 %.

В балансе водоснабжения доля объемов потерь и слива остается слишком высокой – 48,9 % от объемов поданной в сеть воды.

Рост сверхнормативных потерь объясняется снижением объема реализации, отсутствием индивидуальных приборов учета у населения и существенного расхода воды на полив приусадебных участков и мойку частного автотранспорта, не подлежащего приборному учету.

За 2014 год реализовано воды потребителям 40 тыс.м3, при плане 44 тыс.м3, отклонение от планового показателя составило 9,1 %.

Основные причины снижения объемов реализации:

- уменьшение численности населения, получающего данную услугу, в связи со сносом жилищного фонда;
- снижение нормативов потребления на услуги водоснабжения с 01.09.2014 года.

1.2. Численность и оплата труда.

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2015 года составила **2 267 человек**, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 14 человек или на 0,6 %. (Приложение 3).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства наибольшую часть 72,5 % занимают рабочие, 25,4 % занимают руководители и специалисты (Приложение 4). Исключение составляет СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», так как деятельность предприятия не связана с производством работ, оказанием услуг общегородского хозяйства.

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.», необходимо отметить следующее.

Снижение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в двух муниципальных предприятиях:

- по СГМУП «Тепловик» на 6,9 %, в связи с увольнением работников по собственному желанию;
- по СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» на 14,7 %, в связи с увольнением работников по собственному желанию.

Увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается по СГМУП «Городские тепловые сети» на 1,2 %, СГМУП «Горводоканал» на 0,3 %, СГМУ КП на 3,6 %, СГМУЭП «Горсвет» на 6,4 %, СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 9,6 %.

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2014 год составил 1 271 059 тыс. руб. Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года, следует отметить, что произошло увеличение на 3,8 % или на 46 155 тыс.руб. (Приложение 3).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 46 723 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 1 417 руб. (Приложение 3).

За отчетный период наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы:

- по СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - увеличение на 8,8 % произошло за счет выплат компенсационного характера за неиспользованный отпуск при увольнении работников предприятия;
- по СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 10,6 % связано с увеличением численности работников, их окладов и тарифных ставок в соответствии с утвержденными штатными расписаниями на руководителей, специалистов и служащих, рабочих на 2014 год;

- по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение на 26,3 % связано с увеличением численности работников, их окладов и тарифных ставок в соответствии с утвержденными штатными расписаниями на руководителей, специалистов и служащих, рабочих на 2014 год;

- по СГМУП «Городские тепловые сети» - на 1,9 %;

- по СГМУП «Горводоканал» - на 1,3 %;

- по СГМУП «Тепловик» - 2,6 %;

- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию -1,3%.

1.3. Использование трудовых ресурсов

Для оценки уровня использования трудовых ресурсов применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда. Обобщающим показателем производительности труда является выработка продукции (работ, услуг) одним работающим.

За отчетный период **среднемесячная выработка одного работающего составила 223,65 тыс. руб.**, что на 13,57 тыс. руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства представлены в приложении 5.

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии имеет показатель рентабельности персонала, который отражает размер прибыли на одного работника.

За отчетный период, такой показатель как сумма прибыли на один рубль зарплаты по 4 муниципальным предприятиям имеет положительное значение.

По СГМУП «Тепловик», СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию показатель суммы прибыли на одного работника имеет отрицательное значение, в связи с полученными убытками до налогообложения.

1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 года составила 17 136 314 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств за 2014 год в сравнении с 2013 годом составило 1 913 041 тыс. руб. или 12,57 %. В течение нескольких периодов наблюдается тенденция роста обновления основных средств, что свидетельствует о положительном факторе развития муниципальных предприятий.

Динамика изменения балансовой стоимости основных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2014 году представлена в приложении 6.

Основное увеличение балансовой стоимости основных средств за 2014 год наблюдается у следующих предприятий:

СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение на 358 018 тыс. руб. или на 5,1 % связано с поступлением (передачей), реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения, в том числе: водогрейный котел ПТВМ-30М № 3 на котельной № 14; сети теплоснабжения от ТКЗ по ул. Индустриальной до узла учета для подключения ЛИУ-17; тепломагистраль № 2 от 1ТК13-2ТК21-2ТК по ул. Лермонтова; комплекс сетей теплоснабжения от котельной № 7 по ул. Индустриальной; тепломагистраль № 4 от 4ТК10, 4ТК11, 4ТК12 по пр. Набережный, от 4ТК11 до ЦТП-3; тепломагистраль № 4 от 4ТК33 до 4 ТК35 через ул. 60 лет Октября, участок от 4ТК35 до точки А (1п.к.) и др.;

СГМУП «Горводоканал» - увеличение на 1 520 744 тыс. руб. или на 21,51 % связано с поступлением (передачей), реконструкцией и модернизацией объектов, в том числе: канализационный коллектор Ду400 от КНС-1; магистральный водовод по ул. Республики – Энгельса (от ул. Дзержинского до ул. Рабочая); инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2; главный коллектор самотечной бытовой канализации, напорный коллектор бытовой канализации и др.;

СГМУП «Тепловик» - увеличение на 1 200 тыс.руб. или на 0,26 % связано с приобретением основных средств в производственных целях;

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 17 913 тыс.руб. или на 9,18 % связано с поступлением (передачей), приобретением основных средств, в том числе: линии уличного освещения; транспортные средства и оборудование и др.;

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение на 19 304 тыс.руб. или на 11,15 % связано с приобретением специализированной дорожной техники;

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2013-2014 годах представлен в приложении 9.

В общем вводе объектов основных средств по группам: «здания и сооружения» приходится 9,1 %; «передаточные устройства и сооружения» - 70,5 %; «машины и оборудование» - 17,2 % и «прочие» - 3,2 %.

Ввод объектов основных средств за отчетный период составил 1 966 517 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств – 776 431 тыс. руб.;
- за счет бюджетных инвестиций – 655 319 тыс.руб.;
- поступления (передачи) основных средств от муниципальных организаций – 534 767 тыс.руб.

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2015 года составил 7 722 384 тыс. руб. или 45,06 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2015 года изменился в сторону незначительного

уменьшения на 0,44 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (Приложение 6).

Все муниципальные предприятия, за исключением СГМУ КП имеют износ основных средств более 30 %, в том числе: СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - 69,55 %, СГМУП «Городские тепловые сети» - 54,94 %, СГМУП «Горводоканал» - 37,10 %, СГМУЭП «Горсвет» - 50,33 %, СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 56,37 %, СГМУП «Тепловик» - 42,80 %.

СГМУ КП имеет наименьший износ основных средств, по сравнению с другими муниципальными предприятиями городского хозяйства - 15,21 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 года составила 9 412 930 тыс. руб.

Использование накопленной амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства отражено в приложении 10.

Анализируя использование средств амортизационного фонда по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства, можно сделать следующие выводы.

На предприятиях городского хозяйства наблюдается увеличение амортизационных отчислений, которые служат источником развития производства. В 2014 году начислено амортизации 821 190 тыс. руб., что больше суммы амортизационных отчислений за предыдущий период на 12 607 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 58,65 %, возврат кредитных средств – 20,41 %. Начиная с 2005 года средства амортизации СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» служат источником возврата кредита по Проекту ЕБРР. Так за счет амортизации погашено кредитов:

- за период с 2005- 2009 г.г. на общую сумму 510 554 тыс.руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 340 646 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 169 908 тыс. руб.
- в 2010 году на общую сумму 91 201 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 91 201 тыс. руб.
- в 2011 году на общую сумму 151 372 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 88 911 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 62 461 тыс. руб.
- в 2012 году на общую сумму 121 714 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 71 000 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 50 714 тыс. руб.
- в 2013 году на общую сумму 121 407 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 71 586 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 49 821 тыс. руб.
- в 2014 году на общую сумму 133 370 тыс. руб., в том числе:

-по СГМУП «ГТС» - 40 111 тыс. руб.

-по СГМУП «ГВК» - 93 259 тыс. руб.

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности использования основных производственных фондов служат показатели: фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств), фондоотдача (отношение стоимости произведенной (реализованной) продукции к среднегодовой стоимости основных средств).

Вследствие того, что показатель среднегодовой стоимости основных средств увеличился на 8 %, а выручка от реализации (продажи) продукции увеличилась на 7 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 1,2 руб. и составил 0,67 руб. (Приложение 7).

Показатель фондорентабельности основных средств за отчетный период имеет отрицательное значение (Приложение 7).

В приложении 8 представлены средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2013 и 2014 годах. Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников в 2014 году составил 1 037 122 тыс. руб., что на 385 676 тыс. руб. меньше чем в 2013 году, в том числе: за счет средств местного бюджета и за счет субсидий из бюджетов других уровней – 63 506 тыс. руб. и за счет собственных средств предприятий – 973 616 тыс. руб. (в том числе тариф на подключение – 79 087 тыс.руб.).

1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2014 году получены **прочие доходы на общую сумму 334 958 тыс. руб.** (Приложение 1), в том числе:

- 78 642 тыс. руб. - доходы от продажи материальных запасов и основных средств;

- 9 418 тыс.руб. восстановление резерва по сомнительным долгам;

-208 657 тыс.руб. бюджетное финансирование муниципальных предприятий, в том числе:

- СГМУП «ГТС» - 27 535 тыс. руб. – субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту – 19 262 тыс.руб.; субсидирование процентных ставок по кредитам (для расчетов с поставщиками энергоресурсов) - 8 273 тыс.руб.;

- СГМУП «ГВК» - 17 952 тыс. руб. - субсидирование процентных ставок по кредитам (установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде, для выполнения мероприятий по инвестиционной программе);

- СГМУП «Тепловик» - 45 208 тыс. руб., в том числе: субсидия на возмещение недополученных доходов по водоснабжению населения на сумму 2 215 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту временному жилищного фонда на сумму 3 574 тыс.руб.; субсидия

на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания на сумму 18 192 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по содержанию пожарных водоемов на сумму 1 144 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения на сумму 586 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на сумму 1 296 тыс.руб. и др.

- СГМУЭП «Горсвет» - 117 962 тыс.руб., в том числе: субсидии на возмещение затрат на содержание линий уличного освещения на сумму 54 867 тыс.руб.; субсидии на возмещение затрат на содержание средств регулирования дорожного движения на сумму 54 8963 тыс.руб.; субсидии на возмещение затрат на содержание линий уличного освещения (капитальный ремонт) на сумму 4 828 тыс.руб.; субсидии на возмещение затрат на содержание светофорного оформления города 3 371 тыс.руб.

Справочно: СГМУ КП является получателем субсидий и учитывает полученные субсидии в выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг. За 2014 год общая сумма полученных субсидий составила по СГМУ КП - 135 405 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила **5 870 823 тыс. руб.** и увеличилась на 449 370 тыс.руб. или на 18,3 % по отношению к 2013 году.

На изменение затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг повлияли с 01.01.2014 года увеличение стоимости услуг сторонних организаций (увеличение тарифов на электрическую энергию, строительные работы, транспортные услуги и др.), увеличение стоимости производственных материалов, увеличение амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс объектов основных средств; затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды и др.

В течение 2014 года предприятиями принимались меры по минимизации расходов в целях снижения себестоимости оказанных услуг. В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целом по предприятиям достигнута значительная экономия по статье «электроэнергии». Также по некоторым предприятиям наблюдается экономия по статьям: «затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды»; «материальные затраты», «амортизация».

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, **прочие расходы** по муниципальным предприятиям составили **485 249 тыс. руб.**

Из них:

- 77 359 тыс. руб. составляют расходы (стоимость) реализованных материальных запасов и основных средств;
- 7 896 тыс. руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);

- 6 001 тыс.руб. составляет списание, ликвидация основных средств;
- 56 190 тыс. руб. составили налоги (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, транспортный налог);
- 41 220 тыс. руб. составили расходы на выплаты социального характера и культурно-массовых мероприятий;
- 924 тыс.руб. составляют штрафы, пени, списание дебиторской задолженности;
- 35 688 тыс.руб. составляет резерв по сомнительным долгам;
- 142 102 тыс.руб. составляют расходы по видам услуг, возмещение которых осуществляется за счет средств бюджетного финансирования.

За 2014 год муниципальными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму **2 004 197 тыс. руб.**

Муниципальными предприятиям городского хозяйства за отчетный год перечислено по итогам работы за 2013 год части прибыли в бюджет городского округа город Сургут – **4 378 623,40 руб.** Дополнительно перечислено в бюджет городского округа город Сургут по результатам проверок контрольно-ревизионного управления Администрации города за прошедшие периоды - **404 874,65 руб.** Муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом городского округа город Сургут.

За отчетный период муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в совокупности получен убыток в размере **16 460 тыс. руб.**, в том числе: 3 предприятия получили убыток, который составил **42 256 тыс.руб.**; совокупный показатель прибыли 4 предприятий составил **25 796 тыс. руб.**

По итогам работы за 2014 год **прибыль получена** следующими предприятиями:

СГМУП «Городские тепловые сети» - прибыль составила 2 993 тыс. руб., в том числе: прибыль по основным видам деятельности составила в размере 41 тыс.руб.; доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности составили в размере 2 951 тыс.руб.

За отчетный период предприятием не выполнен план доходов:

- по холодному водоснабжению – на 7,4 %, в связи с тем, что тарифы на услуги водоснабжения экономически необоснованны, т.к. регулирующими органами искусственно занижены плановые затраты, а именно, исключены экономически обоснованные расходы на проведение капитального ремонта сетей ХВС, транспортных расходов и расходов на услуги вспомогательного производства, искусственно завышены плановые объемы реализации;

- по горячему водоснабжению - на 6,4 % за счет снижения объемов реализации горячей воды в связи, с установкой абонентами индивидуальных приборов учета. А также, в связи со снижением норматива потребления по холодному и горячему водоснабжению, введенного в действие с 01.09.2014 года приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории муниципальных образований ХМАО-Югры».

Кроме того, предприятие несет существенные убытки по осуществлению деятельности банно-прачечного комплекса - план по доходам, которого выполнен на 60,2 %, так как утвержденный тариф составил 364 руб. с НДС на 1 помывку не пересматривался в течении длительного времени, фактический тариф за 2014 год сложился в размере 732,82 руб. с НДС;

За аналогичный период прошлого года прибыль составила 7 723 тыс.руб., в том числе: убыток от основных видов деятельности составил в размере 6 789 тыс.руб., доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности составили 14 512 тыс.руб

В отчетность за 2013 год внесены корректировки. Ретроспективным методом отражены ошибки, выявленные при проверке Контрольно-ревизионного управления Администрации города, выездной налоговой проверки, в части излишне начисленной амортизации, уменьшение затрат по изготовлению энергопаспорта, налога на имущества.

С учетом внесенных корректировок за 2013 год финансовый результат составляет прибыль в размере 7 619 тыс.руб.

СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» - прибыль составила 1 тыс. руб. в сравнении с 2013 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась на 17 тыс.руб. или на 94,4 %. Снижение прибыли объясняется со снижением объема работ.

СГМУЭП «Горсвет» - прибыль составила 2 683 тыс. руб., в сравнении с 2013 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 2 454 тыс. руб. или в 12 раз за счет увеличения объемов работ и стоимости (цены).

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - прибыль составила 20 119 тыс. руб., в сравнении с 2013 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась на 6 501 тыс. руб. или на 24,4 % за счет увеличения расходов (затрат) на текущий ремонт производственной базы.

Отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2014 год получен СГМУП «Горводоканал» - убыток составил 328 тыс. руб., в том числе: убыток по основным видам деятельности составил в размере 53 524 тыс.руб. (без учета уменьшения выручки за счет вступления в законную силу постановления Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 в части, отменяющую плату за водоотведение на общедомовые нужды, прибыль составила бы 3 915 тыс.руб.); доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности составили в размере 53 196 тыс.руб.

Полученные убытки по основным видам деятельности связаны со снижением объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения.

За аналогичный период прошлого года прибыль составила 16 633 тыс.руб., в том числе: убыток от основных видов деятельности составил 31 431 тыс.руб., доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности составили 48 064 тыс.руб.

СГМУП «Тепловик» - убыток составил 34 659 тыс. руб., в сравнении с 2013 годом убыток увеличился на 13 272 тыс.руб. или на 62,1 %.

На убыточность предприятия повлияли следующие факторы:

- фактическое снижение объемов реализации коммунальных ресурсов против объемов, утвержденных в тарифах, в связи со сносом жилищного фонда, введением новых нормативов по отоплению и водоснабжению, сниженных по сравнению с ранее действовавшими нормативами;

- высокие объемы потерь (сверхнормативного потребления) ресурсов в связи с невозможностью учета ресурсов по приборам учета у населения ввиду их отсутствия и невозможности их установления;

- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;

- управление и обслуживание муниципального и бесхозного жилищного фонда, достаточно изношенного и требующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления.

- низкий процент оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета потребления коммунальных услуг и загруженности производственных мощностей.

СГМУ КП – убыток составил 7 269 тыс. руб. в сравнении с 2013 годом убыток увеличился на 1 687 тыс. руб. или на 30,2 %.

Одной из причин сложившихся убытков за отчетный период является то, что предприятие осуществляло убыточные виды услуг: по вывозу твердых бытовых отходов и по перевозке тел умерших в связи с низкой стоимостью услуг.

Следует обратить внимание, что по ресурсоснабжающим предприятиям основными причинами снижения прибыли является снижение выручки в целом по предприятиям из-за невыполнения запланированных в производственной программе показателей, в том числе и объемов по реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, так как программы формируются с учетом утвержденных тарифов на услуги предприятий.

1.6. Финансовое состояние предприятий.

1.6.1. Структура капитала.

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия (соотношения основных и оборотных средств).

В отчетном периоде совокупный капитал муниципальных предприятий сферы городского хозяйства характеризовался следующим образом (Приложение 11).

По состоянию на 01.01.2015 года валюта баланса по 7 муниципальным предприятиям в совокупности составляет **12 763 407 тыс. руб., в сравнении**

с показателем по состоянию на 01.01.2014 года увеличение составило 453 790 тыс. руб. или 3,7 %.

Имеются изменения в структуре баланса, а именно: в активе баланса доля основного капитала уменьшилась на 2,1 % и составила 81,8 %, доля оборотных средств увеличилась на 2,1 % и составила 18,2 %, в пассиве баланса доля собственных средств увеличилась на 0,5 % и составила 89,9 %, доля привлеченного капитала уменьшилась на 0,5 % и составила 10,1 %.

Следует отметить, что такая структура капитала обеспечивает достаточно высокий уровень устойчивости, так как объема собственных средств достаточно для погашения всей задолженности, что является положительным результатом.

Предприятия СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал» используют как собственный капитал, так и заемный капитал, поэтому имеют более высокий потенциал своего развития за счет формирования дополнительного объема активов и возможности прироста финансовой рентабельности, однако повышается финансовый риск.

Остальные муниципальные предприятия используют только собственный капитал и имеют наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивают темпы своего развития.

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г. представлена в приложении 12.

1.6.2. Состояние расчетов.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2014 год в сравнении с 2013 годом муниципальных предприятий сферы городского хозяйства представлен в приложении 13.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила **1 711 427 тыс.руб.**, что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 года на 282 973 тыс.руб. или на 19,8 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 94,2 % или 1 611 384 тыс.руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на население (управляющие компании, товарищества собственников жилья) и составляет 1 355 813 тыс.руб. или 84,1 %, просроченная задолженность населения свыше 3-х месяцев составляет 232 729 тыс.руб. или 17,2 % от общей суммы задолженности населения.

У предприятий поставщиков коммунальных услуг дебиторская задолженность отвлекает свободные денежные средства из оборота и приводит не только к дефициту бюджета запланированных расходов, но и является источником возникновения кредиторской задолженности.

По отношению к показателю 2013года значительное увеличение дебиторской задолженности наблюдается по 2 предприятиям, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - на увеличение дебиторской задолженности повлияла задолженность по расчетам с управляющими компаниями по установке ОПУ (в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) в размере 96 342 тыс.руб.;

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - на увеличение дебиторской задолженности повлияла задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 7 925 тыс.руб. за выполненные работы (погашена в 1 квартале 2015), переплата по налогам и сборам на сумму 3 492 тыс.руб. (авансовый платеж по налогу на прибыль).

Суммарная величина **кредиторской задолженности** за анализируемый период уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 152 470 тыс.руб. или на 83,8 % и составила 788 639 тыс. руб. Кредиторская задолженность муниципальных предприятий сферы городского хозяйства является текущей.

В составе кредиторской задолженности за 2014 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками (70 93 %) и по налогам и сборам (13,30 %). Перед персоналом по оплате труда (6,21 %), по прочим кредиторам (6,41 %) и по социальному страхованию и обеспечению (3,15 %).

По отношению к показателю 2013 года значительное увеличение кредиторской задолженности наблюдается по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии». На увеличение кредиторской задолженности повлияла задолженность по расчетам по налогу на добавленную стоимость (НДС) для уплаты в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сумме 5 040 тыс.руб.; задолженность по расчетам с прочими кредиторами образовалась перед участниками закупки на участие в торгах на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию городских дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров и автобусных остановок в сумме 16 596 тыс.руб.

У большинства предприятий величина дебиторской задолженности выше суммы кредиторской задолженности, что положительно характеризует финансовое состояние предприятий.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г. представлен в приложении 14.

Из данных таблицы можно сделать выводы о сбалансированности денежных потоков, об основных источниках поступления и основных направлениях использования денежных средств.

В 2014 году 89,2 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 188 257 тыс. руб. или на 3,4 % больше чем в 2013 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг – 55,6 %, оплата труда – 19,2 %, расчеты по налогам и сборам – 9,7 %, приобретение основных средств – 6,9 %, погашение займов и кредитов – 4,3 %.

Общее поступление денежных средств в 2014 году по муниципальным предприятиям ниже, чем в предыдущем году на 17 360 тыс. руб. или на 0,3 %,

использование денежных средств в отчетном периоде ниже показателя прошлого года на 29 803 тыс. руб. или на 0,4 %. В целом по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 101 484 тыс. руб. или на 42,1 %.

1.6.3. Рентабельность предприятий.

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, показывают соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.

Показатели рентабельности можно определить в несколько групп:

- А) показатели, характеризующие окупаемость издержек;
- Б) показатели рентабельности продаж;
- В) показатели, определяющие доходность капитала и его составных частей.

При анализе работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства рассмотрим следующие показатели рентабельности:

- рентабельность производственной деятельности, отражающая размер прибыли с каждого рубля затрат на производство и реализацию услуг;
- рентабельность продаж (оборота), отражающая размер прибыли с рубля продаж;
- рентабельность (доходность) капитала в целом по предприятию и его отдельных слагаемых: собственного и заемного, основного и оборотного.

По данным приложений 15 и 16 видно, что за отчетный период показатели рентабельности по предприятиям СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик» и СГМУ КП имеют отрицательное значение.

По 4 муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства показатели рентабельности за отчетный период остаются почти на прежнем уровне в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют положительное значение.

1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов.

Оборотный капитал является наиболее мобильной частью капитала, от состояния которого в значительной степени зависит финансовое состояние предприятия. Показателями, характеризующими интенсивность использования средств и его деловой активности, являются коэффициент оборачиваемости капитала и продолжительность оборота капитала.

В приложении 17 отражены показатели оборачиваемости всего оборотного капитала, в том числе: запасов и дебиторской задолженности по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.

Анализ показал, что продолжительность оборота запасов незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 16 дней,

наблюдается незначительное увеличение оборачиваемости средств дебиторской задолженности на 1 день.

В приложении 18 представлен факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г. В совокупности по 7 предприятиям коэффициент оборачиваемости оборотного актива за 2014 год в сравнении с 2013 годом уменьшился на 0,147.

За счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг коэффициент оборачиваемости увеличился на 0,211, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала снизился до 0,358. Продолжительность оборота оборотного капитала по отношению к показателю прошлого года увеличилась на 6 дней. За счет увеличения выручки от реализации продукции, работ, услуг оборачиваемость увеличилась на 15 дней, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала продолжительность оборота уменьшилась на 9 дней.

1.6.4. Финансовая устойчивость.

Степень финансовой устойчивости и финансового риска определяются с помощью целой системы показателей и коэффициентов.

К основным показателям относятся: коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент финансовой активности, коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2014 года и 01.01.2015 года отражены в приложении 19.

Характеризуя показатели за 2014 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое. Однако, сохраняется отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами, что вызывает опасение.

По СГМУП «Городские тепловые сети» наблюдается низкое значение коэффициента обеспеченности собственными средствами, что свидетельствует о том, что оборотные средства формируются главным образом за счет заемных источников.

Наличие отрицательного значения коэффициента обеспеченности собственными средствами по СГМУП «Горводоканал» свидетельствует о том, что оборотные средства формируются в основном за счет заемных источников.

Уровень платежей населения в поселках временного жилья ниже уровня платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженности, оборачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия СГМУП «Тепловик».

Отрицательное значение рентабельности капитала по СГМУП «Тепловик» и СГМУ КП является, как следствие полученных убытков.

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года		
					абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %					абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	
1. Выручка	10	5 679 633	5 949 968	6 084 183	404 550	7,1	134 215	2,3		3 295 596	3 451 510	3 554 215	258 619	7,8	102 705	3,0	
2. Себестоимость продаж	20	5 339 035	5 712 201	5 799 149	460 114	8,6	86 948	1,5		3 174 841	3 363 922	3 439 835	264 994	8,3	75 913	2,3	
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0	0,0	0	0,0		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
4. Управленческие расходы	40	82 418	69 580	71 674	-10 744	-13,0	2 094	3,0		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	258 180	168 187	213 360	-44 820	-17,4	45 173	26,9		120 755	87 588	114 380	-6 375	-5,3	26 792	30,6	
6. Прочие доходы, в том числе:	90	451 483	268 995	334 958	-116 525	-25,8	65 963	24,5		237 371	104 418	127 924	-109 447	-46,1	23 506	0,0	
доходы от сдачи имущества в аренду		3 103	801	3 513	410	13,2	2 712	338,6		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
доходы от продажи ТМЦ и ОС		87 558	544	78 642	-8 916	-10,2	78 098	14 356,3		83 645	0	76 093	-7 552	0,0	76 093	0,0	
бюджетное финансирование, в том числе:		250 246	152 486	208 657	-41 589	-16,6	56 171	36,8		72 017	0	27 535	-44 482	0,0	27 535	0,0	
субсидии на возмещение затрат		231 427	0	182 432	-48 995	-21,2	182 432	0,0		65 360	0	19 262	-46 098	0,0	19 262	0,0	
субсидии по уплате % банка		18 819	0	26 225	7 406	39,4	26 225	0,0		6 657	0	8 273	1 616	0,0	8 273	0,0	
пени, штрафы		9 067	0	9 064	-3	0,0	9 064	0,0		6 143	0	5 670	-473	0,0	5 670	0,0	
восстановление резерва по сомнительным долгам		75 310	0	9 418	-65 892	-87,5	9 418	0,0		71 436	0	7 590	-63 846	0,0	7 590	0,0	
7. Проценты к получению	60	1 057	0	4 968	3 911	0,0	4 968	0,0		947	0	1 213	266	0,0	1 213	0,0	
8. Прочие расходы, в том числе:	100	632 931	408 383	485 249	-147 682	-23,3	76 866	18,8		333 826	153 632	192 210	-141 616	-42,4	38 578	25,1	
расходы по продаже ТМЦ и ОС		84 648	518	77 359	-7 289	-8,6	76 841	14 834,2		81 679	0	75 931	-5 748	0,0	75 931	0,0	
оплата услуг банка		10 337	7 163	7 896	-2 441	-23,6	733	10,2		1 947	0	1 425	-522	-26,8	1 425	0,0	
списание ликвидация ОС		4 710	6 117	6 001	1 291	27,4	-116	-1,9		259	0	1 084	825	0,0	1 084	0,0	
налоги		62 610	55 770	56 190	-6 420	-10,3	420	0,8		375	0	824	449	119,7	824	0,0	
резерв по сомнительным долгам		127 793	0	35 688	-92 105	-72,1	35 688	0,0		120 718	0	26 447	0	0,0	26 447	0,0	
штрафы, пени, списание задолженности		41 596	0	924	-40 672	-97,8	924	0,0		11	0	7	0	0,0	7	0,0	
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.		143 072	57	142 102	-970	-0,7	142 045	0,0		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
выплаты социального характера		35 221	45 559	41 220	5 999	17,0	23 726	-9,5		23 726	37 770	31 359	7 633	32,2	-6 411	-17,0	
9. Проценты к уплате	70	33 885	45 041	51 001	17 116	50,5	5 960	13,2		14 404	13 431	19 888	5 484	38,1	6 457	0,0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	46 114	-16 242	17 036	-29 078	-63,1	33 278	-204,9		10 843	24 943	31 419	20 576	189,8	6 476	26,0	
11. Текущий налог на прибыль		7 818	19 745	15 791	7 973	102,0	-3 954	-20,0		0	10 805	9 183	9 183	0,0	-1 622	0,0	
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-2 492	0	-2 492	0	0,0	-2 492	0,0		1 026	0	0	-1 026	-100,0	0	0,0	
13. Отложенные налоговые обязательства		-22 493	22 242	-22 493	0	0,0	-44 735	-201,1		14 988	0	8 558	-6 430	-42,9	8 558	0,0	
14. Отложенные налоговые активы		12 173	16 403	12 173	0	0,0	-4 230	-25,8		12 227	0	-5 653	-17 880	-146,2	-5 653	0,0	
15. Штрафы, пени		-3 843	0	-3 843	0	0,0	-3 843	0,0		463	0	14 215	13 752	2 970,2	14 215	0,0	
16 Чистая прибыль (убыток)	190	24 150	-35 626	-16 460	-40 610	-168,2	19 166	-53,8		7 619	14 138	2 993	-4 626	-60,7	-11 145	-78,8	

	Показатели	СГМУП "Горводоканал"							СГМУП "Тепловик"						
		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года	
					абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %				абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %
1.	Выручка	1 396 122	1 469 407	1 441 811	45 689	3,3	-27 596,0	-1,9	201 087	184 971	218 369	17 282	8,6	33 398,0	18,1
2.	Себестоимость продаж	1 259 339	1 423 175	1 328 447	69 108	5,5	-94 728,0	-6,7	238 537	194 106	258 900	20 363	8,5	64 794,0	33,4
3.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Управленческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.	Прибыль (убыток) от продаж	136 783	46 232	113 364	-23 419	-17,1	67 132,0	145,2	-37 450	-9 135	-40 531	-3 081	8,2	-31 396,0	343,7
6.	Прочие доходы, в том числе:	32 016	18 921	23 683	-8 333	-26,0	4 762,0	25,2	73 028	24 328	54 791	-18 237	-25,0	30 463,0	125,2
	доходы от сдачи имущества в аренду	392	0	340	-52	-13,3	340,0	0,0	2 711	801	3 173	462	17,0	2 372,0	296,1
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	609	0	944	335	55,0	944,0	0,0
	бюджетное финансирование, в том числе:	12 162	12 017	17 952	5 790	47,6	5 935,0	0,0	67 701	23 527	45 208	-22 493	-33,2	21 681,0	92,2
	субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67 701	23 527	45 208	-22 493	-33,2	21 681,0	0,0
	субсидии по уплате % банка	12 162	0	17 952	5 790	0,0	17 952,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	пени, штрафы	834	0	2 555	1 721	0,0	2 555,0	0,0	441	0	289	-152	-34,5	289,0	0,0
	восстановление резерва по сомнительным долгам	3 874	0	1 828	-2 046	0,0	1 828,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.	Проценты к получению	110	0	840	730	0,0	840,0	0,0	0	0	96	96	0,0	96,0	0,0
8.	Прочие расходы, в том числе:	121 749	77 551	103 071	-18 678	-15,3	25 520,0	32,9	56 506	42 809	53 761	-2 745	-4,9	10 952,0	25,6
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0		0,0		562	0	258	-304	-54,1	258,0	0,0
	оплата услуг банка	875	994	794	-81	-9,3	-200,0	-20,1	854	1 120	699	-155	-18,1	-421,0	-37,6
	списание ликвидация ОС	2 512	6 055	4 430	1 918	76,4	-1 625,0	0,0	1 857	0	301	-1 556	-83,8	301,0	0,0
	налоги	56 190	49 810	49 292	-6 898	-12,3	-518,0	-1,0	2 792	2 867	2 926	134	4,8	59,0	0,0
	резерв по сомнительным долгам	6 045	0	8 819	2 774	45,9	8 819,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	штрафы, пени, списание задолженности	39 128	0	0	-39 128	-100,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44 928	24 120	27 095	27 095	-39,7	2 975,0	2,1
	выплаты социального характера	8 085	4 273	6 610	-1 475	-18,2	2 337,0	54,7	36	900	520	484	1 344,4	-380,0	-42,2
9.	Проценты к уплате	19 481	31 610	31 113	11 632	59,7	-497,0	-1,6	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	27 679	-44 008	3 703	-23 976	-86,6	47 711,0	-108,4	-20 928	-27 616	-39 405	-18 477	88,3	-11 789,0	42,7
11.	Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	574	3100	0	-574	0,0	-3 100,0	-100,0
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	1 756	0	0	-1 756	0,0	0,0	0,0	689	0	3119	2 430	0,0	3 119,0	0,0
13.	Отложенные налоговые обязательства	7 529	22 162	5 969	-1 560	-20,7	-16 193,0	0,0	218	0	199	-19	-8,7	199,0	0,0
14.	Отложенные налоговые активы	137	16 403	2 038	1 901	1 387,6	-14 365,0	0,0	103	0	4945	4 842	4 701,0	4 945,0	0,0
15.	Штрафы, пени	3 380	0	100	-3 280	0,0	100,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16.	Чистая прибыль (убыток)	16 633	-49 767	-328	-16 961	-102,0	49 439,0	-99,3	-21 387	-24 516	-34 659	-13 272	62,1	-10 143,0	41,4

	Показатели	СГМУП "РКЦ ЖКХ"							Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие						
		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года	
					абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %				абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %
1.	Выручка	75 858	77 743	58 116	-17 742	-23,4	-19 627,0	-25,2	155 136	177 249	180 338	25 202	16,2	3 089,0	1,7
2.	Себестоимость продаж	50 007	71 458	55 021	5 014	10,0	-16 437,0	-23,0	156 573	173 864	182 888	26 315	16,8	9 024,0	5,2
3.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Управленческие расходы	25 311	0	8 660	-16 651	0,0	8 660,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.	Прибыль (убыток) от продаж	540	6 285	-5 565	-6 105	-1 130,6	-11 850,0	-188,5	-1 437	3 385	-2 550	-1 113	77,5	-5 935,0	-175,3
6.	Прочие доходы, в том числе:	5 487	91	7 216	1 729	31,5	7 125,0	7 829,7	10	0	61	51	0,0	61,0	0,0
	доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	61	51	0,0	61,0	0,0
	бюджетное финансирование, в том числе:	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	субсидии по уплате % банка	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
	пени, штрафы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.	Проценты к получению	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.	Прочие расходы, в том числе:	5 720	5 615	1 981	-3 739	-65,4	-3 634,0	-64,7	4 152	2 831	4 773	621	15,0	1 942,0	68,6
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	оплата услуг банка	4 167	4 374	1 235	-2 932	-70,4	-3 139,0	-71,8	56	50	50	-6	-10,7	0,0	0,0
	списание, ликвидация ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	налоги	355	511	66	-289	-81,4	-445,0	-87,1	2 764	2 475	3 021	257	9,3	546,0	22,1
	резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	штрафы, пени, списание задолженности	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	57	57	-56	-49,6	0,0	0,0
	расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	выплаты социального характера	537	0	30	-507	-94,4	30,0	0,0	1 054	249	749	-305	-28,9	500,0	200,8
9.	Проценты к уплате	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	307	761	-330	-637	-207,5	-1 091,0	-143,4	-5 579	554	-7 262	-1 683	30,2	-7 816,0	-1 410,8
11.	Текущий налог на прибыль	0	152	0	0	0,0	-152,0	-100,0	0	111	0	0	0,0	-111,0	0,0
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13.	Отложенные налоговые обязательства	289	80	108	-181	-62,6	28,0	35,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14.	Отложенные налоговые активы	0	0	223	223	0,0	223,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15.	Штрафы, пени	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	7	4	133,3	7,0	0,0
16.	Чистая прибыль (убыток)	18	529	1	-17	-94,4	-528,0	-99,8	-5 582	443	-7 269	-1 687	30,2	-7 712,0	-1 740,9

	Показатели	СГМУЭП "Горсвет"							СГМУП "Дорремтех"						
		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года	
					абс. отк Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс. отк Тыс.руб.	Отн. Откл. %				абс.отк Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс. отк Тыс.руб.	Отн. Откл. %
1.	Выручка	81 155	109 678	96 762	15 607	19,2	-12 916,0	-11,8	474 679	479 410	534 572	59 893	12,6	55 162,0	11,5
2.	Себестоимость продаж	67 031	86 201	75 928	8 897	13,3	-10 273,0	-11,9	392 707	399 475	458 130	65 423	16,7	58 655,0	14,7
3.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Управленческие расходы	11 816	15 365	12 231	415	3,5	-3 134,0	-20,4	45 291	54 215	50 783	5 492	12,1	-3 432,0	-6,3
5.	Прибыль (убыток) от продаж	2 308	8 112	8 603	6 295	272,7	491,0	6,1	36 681	25 720	25 659	-11 022	-30,0	-61,0	-0,2
6.	Прочие доходы, в том числе:	99 681	117 486	119 281	19 600	19,7	1 795,0	1,5	3 890	3 751	2 002	-1 888	-48,5	-1 749,0	-46,6
	доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	1 167	544	724	-443	-38,0	180,0	33,1	2 127	0	820	-1 307	-61,4	820,0	0,0
	бюджетное финансирование, в том числе:	98 366	116 942	117 962	19 596	19,9	1 020,0	0,9	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	субсидии на возмещение затрат	98 366	116 942	117 962	19 596	19,9	1 020,0	0,9	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	субсидии по уплате % банка	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	пени, штрафы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 649	0	550	-1 099	0,0	550,0	0,0
	восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.	Проценты к получению	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	2 819	2 819	0,0	2 819,0	0,0
8.	Прочие расходы, в том числе:	101 718	121 261	124 072	22 354	22,0	2 811,0	2,3	9 260	4 684	5 381	-3 879	-41,9	697,0	14,9
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	417	518	585			67,0		1 990	0	585	-1 405	-70,6	585,0	0,0
	оплата услуг банка	193	625	604	411	213,0	-21,0	-3,4	2 245	0	3 089	844	37,6	3 089,0	0,0
	списание, ликвидация ОС	82	62	186	104	126,8	124,0	200,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	налоги	134	107	61	-73	-54,5	-46,0	-43,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 030	0	422	-608	-59,0	422,0	0,0
	штрафы, пени, списание задолженности	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 344	0	860	-1 484	0,0	860,0	0,0
	расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	98 144	116 942	115 007	16 863	17,2	-1 935,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	выплаты социального характера	1 783	2 367	1 952	169	0,0	-415,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9.	Проценты к уплате	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	271	4 337	3 812	3 541	1 306,6	-525,0	-12,1	33 521	24 787	25 099	-8 422	-25,1	312,0	1,3
11.	Текущий налог на прибыль	42	867	1 129	1 087	2 588,1	262,0	30,2	7 202	4 710	5 479	-1 723	-23,9	769,0	16,3
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	0	0	-197	-100,0	0,0	0,0
13.	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	0	126	40	46,5	126,0	0,0
14.	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	387	0	625	238	61,5	625,0	0,0
15.	Штрафы, пени	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16.	Чистая прибыль (убыток)	229	3 470	2 683	2 454	1 071,6	-787,0	-22,7	26 620	20 077	20 119	-6 501	-24,4	42,0	0,2

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2012 г.г.
по выработанной и отпущенной тепловой энергии**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"								СГМУП "Тепловик"					
		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014 года		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014 года		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Теплоэнергия - всего	тыс.Гкал	2 846	2 820	3 045	199	7,0	225	8,0	2 765	2 749	2 964	199	7,2	215	7,8	81	71	81	0	0,0	10	14,1
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс.Гкал	795	786	879	84	10,6	93	11,8	730	727	816	86	11,8	89	12,2	65	59	63	-2	-3,1	4	6,8
в т.ч. получено от поставщиков	тыс.Гкал	2 051	2 034	2 166	115	5,6	132	6,5	2 035	2 022	2 148	113	5,6	126	6,2	16	12	18	2	12,5	6	50,0
Технологические нужды	тыс.Гкал	20	19	24	4	20,0	5	26,3	19	18	23	4	21,1	5	27,8	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Потери в сетях	тыс.Гкал	96	146	305	209	217,7	159	108,9	81	137	290	209	258,0	153	111,7	15	9	15	0	0,0	6	66,7
Полезный отпуск	тыс.Гкал	2 730	2 655	2 716	-14	-0,5	61	2,3	2 665	2 594	2 651	-14	-0,5	57	2,2	65	61	65	0	0,0	4	6,6
в том числе																						
Собственные нужды предприятия	тыс.Гкал	10	11	11	1	10,0	0	0,0	9	10	10	1	11,1	0	0,0	1	1	1	0	0,0	0	0,0
На производство горячей воды	тыс.Гкал	488	498	465	-23	-4,7	-33	-6,6	481	492	459	-22	-4,6	-33	-6,7	7	6	6	-1	-14,3	0	0,0
Реализовано потребителям, в том числе	тыс.Гкал	2 232	2 146	2 240	8	0,4	94	4,4	2 175	2 092	2 182	7	0,3	90	4,3	57	54	58	1	1,8	4	7,4
население	тыс.Гкал	1 428	1 373	1 421	-7	-0,5	48	3,5	1 388	1 336	1 388	0	0,0	52	3,9	40	37	33	-7	-17,5	-4	-10,8
промышленные предприятия	тыс.Гкал	508	482	527	19	3,7	45	9,3	501	475	511	10	2,0	36	7,6	7	7	16	9	128,6	9	128,6
бюджетные организации	тыс.Гкал	296	291	292	-4	-1,4	1	0,3	286	281	283	-3	-1,0	2	0,7	10	10	9	-1	-10,0	-1	0,0

Приложение 2

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 годы
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"						СГМУП "Горводоканал"							
		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014года		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014года		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс м3	26 417,00	27 768,00	26 069,00	-348,00	-1,3	-1 699,00	-6,1	47,0	65,0	36,0	-11,0	-23,4	-29,0	-44,6	26 299,0	27 653,0	25 966,0	-333,0	-1,3	-1 687,0	-6,1
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 889,00	23 412,00	22 769,00	-120,00	-0,5	-643,00	-2,7	45,0	64,0	35,0	-10,0	-22,2	-29,0	-45,3	22 801,0	23 304,0	22 694,0	-107,0	-0,5	-610,0	-2,6
ГВС		20,00	22,00	18,00	-2,00	-10,0	-4,00	-18,2	6,0	9,0	5,0	-1,0	-16,7	-4,0	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		22 869,00	23 390,00	22 751,00	-118,00	-0,5	-639,00	-2,7	39,0	55,0	30,0	-9,0	-23,1	-25,0	-45,5	22 801,0	23 304,0	22 694,0	-107,0	-0,5	-610,0	-2,6
в т.ч. населению	тыс м3	18 129,00	18 485,00	18 263,00	134,00	0,7	-222,00	-1,2	19,0	23,0	12,0	-7,0	-36,8	-11,0	-47,8	18 074,0	18 425,0	18 217,0	143,0	0,8	-208,0	-1,1
ГВС		12,00	12,00	11,00	-1,00	-8,3	-1,00	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		18 117,00	18 473,00	18 252,00	135,00	0,7	-221,00	-1,2	19,0	23,0	12,0	-7,0	-36,8	-11,0	-47,8	18 074,0	18 425,0	18 217,0	143,0	0,8	-208,0	-1,1
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3	24 373,00	23 267,00	22 408,00	-1 965,00	-8,1	-859,00	-3,7								24 373,0	23 267,0	22 408,0	-1 965,0	-8,1	-859,0	-3,7
в т.ч. от населения	тыс.м3	19 412,00	18 281,00	17 573,00	-1 839,00	-9,5	-708,00	-3,9								19 412,0	18 281,0	17 573,0	-1 839,0	-9,5	-708,0	-3,9

Примечание: по предприятиям СГМУП "ГТС", СГМУП "Тепловик" отражены данные с учетом покупной воды от поставщиков (за исключением объемов, полученных от СГМУП "ГВК")

Показатели	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЕ						
		СГМУП "Тепловик"						
		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	71,0	50,0	67,0	-4,0	-5,6	17,0	34,0
Реализовано воды, всего	тыс.м3	43,0	44,0	40,0	-3,0	-7,0	-4,0	-9,1
ГВС		14,0	13,0	13,0	-1,0	-7,1	0,0	0,0
ХВС		29,0	31,0	27,0	-2,0	-6,9	-4,0	-12,9
в т.ч. населению	тыс м3	36,0	37,0	34,0	-2,0	-5,6	-3,0	-8,1
ГВС		12,0	12,0	11,0	-1,0	-8,3	-1,0	-8,3
ХВС		24,0	25,0	23,0	-1,0	-4,2	-2,0	-8,0
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3				0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. от населения	тыс.м3				0,0	0,0	0,0	0,0

Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	952	963	11	1,2	559 859	577 175	17 316	3,1	49 007	49 945	938	1,9
2	СГМУП "ГВК"	732	734	2	0,3	354 369	360 105	5 736	1,6	40 343	40 884	541	1,3
3	СГМУП "Тепловик"	102	95	-7	-6,9	51 087	48 821	-2 266	-4,4	41 738	42 825	1 088	2,6
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	102	87	-15	-14,7	38 522	35 737	-2 785	-7,2	31 472	34 231	2 759	8,8
5	СГМУ КП	140	145	5	3,6	71 432	74 925	3 493	4,9	42 519	43 060	541	1,3
6	СГМУЭП "Горсвет"	110	117	7	6,4	58 755	69 115	10 360	17,6	44 511	49 227	4 716	10,6
7	СГМУП "Дорремтех"	115	126	11	9,6	90 880	105 181	14 301	15,7	65 855	69 564	3 709	5,6
	Всего	2 253	2 267	14	0,6	1 224 904	1 271 059	46 155	3,8	45 306	46 723	1 417	3,1

**Структура среднесписочной численности
работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.**

№ п/п	Предприятия	2013 год							2014 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков.,специал.		совмест,			рабочие		руков.,специал.		совмест, тр.согл.	
			чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес, %		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "ГТС"	952	721	75.7	229	24,1	2	0,2	963	730	75,8	230	23,9	3	0,3
2	СГМУП "ГВК"	732	597	81.6	133	18,2	2	0,3	734	598	81,5	135	18,4	1	0,1
3	СГМУП "Тепловик"	102	61	59.8	38	37,3	3	2,9	95	53	55,8	39	41,1	3	3.2
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	102	1	1,0	83	81,4	18	17,6	87	1	1,1	71	81,6	15	17.2
5	СГМУ КП	140	95	67.9	41	29,3	4	2,9	145	94	64,8	40	27,6	11	7.6
6	СГМУЭП "Горсвет"	110	70	63.6	29	26,4	11	10,0	117	72	61,5	31	26,5	14	12.0
7	СГМУП "Дорремтех"	115	86	74.8	28	24,3	1	0,9	126	95	75,4	30	23,8	1	0,8
	Всего	2253	1631	72,4	581	25,8	41	1,8	2267	1643	72,5	576	25,4	48	2,1

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013 - 2014 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ								СГМУП "ТКЦ ЖЭС"								СГМУП			
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Городоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУП "ТКЦ ЖЭС"				СГМУП			
			2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%
1.	Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 679 633	6 084 183	404 550	7,1	3 295 596	3 554 215	258 619	7,8	1 396 122	1 441 811	45 689	3,3	201 087	218 369	17 282	8,6	75 858	58 116	-17 742	-23,4	155 136	180 338	25 202	16,2
2	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	46 114	17 036	-29 078	-63,1	10 843	31 419	20 576	189,8	27 679	3 703	-23 976	-86,6	-20 928	-39 405	-18 477	88,3	307	-330	-637	-207,5	-5 579	-7 262	-1 683	30,2
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	24 150	-16 460	-40 610	-168,2	7 619	2 993	-4 626	-60,7	16 633	-328	-16 961	-102,0	-21 387	-34 659	-13 272	62,1	18	1	-17	-94,4	-5 582	-7 269	-1 687	30,2
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	2 253	2 267	14	0,6	952	963	11	1,2	732	734	2	0,3	102	95	-7	-6,9	102	87	-15	-14,7	140	145	5	3,6
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 224 904	1 271 059	46 155	3,8	559 859	577 175	17 316	3,1	354 369	360 105	5 736	1,6	51 087	48 821	-2 266	-4,4	38 522	35 737	-2 785	-7,2	71 432	74 925	3 493	4,9
6	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	45 306	46 723	1 417	3,1	49 007	49 946	939	1,9	40 343	40 884	541	1,3	41 738	42 825	1 088	2,6	31 472	34 231	2 759	8,8	42 519	43 060	541	1,3
7	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	210,08	223,65	13,57	6,5	288,48	307,56	19,08	6,6	158,94	163,69	4,75	3,0	164,29	191,55	27,26	16,6	61,98	55,67	-6,31	-10,2	92,34	103,64	11,30	12,2
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	4,64	4,79	0,15	3,2	5,89	6,16	0,27	4,6	3,94	4,00	0,06	1,6	3,94	4,47	0,54	13,6	1,97	1,63	-0,34	-17,4	2,17	2,41	0,24	10,8
9	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,04	0,01	-0,02	-64,4	0,02	0,05	0,04	181,1	0,08	0,01	-0,07	-86,8	-0,41	-0,81	-0,40	97,0	0,01	-0,01	-0,02	-215,9	-0,08	-0,10	-0,02	24,1
10	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,020	-0,013	-0,033	-165,7	0,01	0,01	-0,01	0,0	0,05	0,00	-0,05	-101,9	-0,42	-0,71	-0,29	69,6	0,00	0,00	0,00	-94,0	-0,08	-0,10	-0,02	24,2

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
			2013 факт	2014 факт	изменение к предыдущему периоду		2013 факт	2014 факт	изменение к предыдущему периоду	
					абс. велич.	%			абс. велич.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	81 155	96 762	15 607	19,2	474 679	534 572	59 893	12,6
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	271	3 812	3 541	1306,6	33 521	25 099	-8 422	-25,1
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	229	2 683	2 454	1071,6	26 620	20 119	-6 501	-24,4
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	110	117	7	6,4	115	126	11	9,6
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	58 755	69 115	10 360	17,6	90 880	105 181	14 301	15,7
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	44 511	49 227	4 716	10,6	65 855	69 564	3 709	5,6
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	61,48	68,92	7,44	12,1	343,97	353,55	9,58	2,8
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,38	1,40	0,02	1,4	5,22	5,08	-0,14	-2,7
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,06	0,05	1095,8	0,37	0,24	-0,13	-35,3
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,039	0,03	896,0	0,29	0,19	-0,10	-34,7

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств
и степени их износа
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.**

тыс. руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2014	01.01.2015	Отклонения		01.01.2014		01.01.2015	
				тыс.руб.	%	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	7 017 501	7 375 519	358 018	5,10	3 628 178	51,70	4 051 847	54,94
2	СГМУП "ГВК"	7 069 234	8 589 978	1 520 744	21,51	2 873 261	40,64	3 187 031	37,10
3	СГМУП "Тепловик"	466 875	468 075	1 200	0,26	178 420	38,22	200 330	42,80
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	45 306	41 005	-4 301	-9,49	29 401	64,89	28 519	69,55
5	СГМУ КП	256 134	256 297	163	0,06	32 680	12,76	38 977	15,21
6	СГМУЭП "Горсвет"	195 116	213 029	17 913	9,18	92 379	47,35	107 215	50,33
7	СГМУП "Дорремтех"	173 107	192 411	19 304	11,15	92 346	53,35	108 465	56,37
	Всего	15 223 273	17 136 314	1 913 041	12,57	6 926 665	45,50	7 722 384	45,06

**Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями
сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ																		СГМУ КП			
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУП "РКЦ ЖКО"									
			01.01.2014	01.01.2015	абс отк.	%	01.01.2014	01.01.2015	абс отк.	%	01.01.2014	01.01.2015	абс отк.	%	01.01.2014	01.01.2015	абс отк.	%	01.01.2014	01.01.2015	абс отк.	%	01.01.2014	01.01.2015	абс отк.	%		
1	Балансовая стоимость основных средств	тыс руб	15 223 273	17 136 314	1 913 041	13	7 017 501	7 375 519	358 018	5	7 069 234	8 589 978	1 520 744	22	466 875	468 075	1 200	0	45 306	41 005	-4 301	-9	256 134	256 297	163	0		
2	Остаточная стоимость основных средств	тыс руб	8 296 608	9 413 930	1 117 322	13	3 389 323	3 323 672	-65 651	-2	4 195 973	5 402 947	1 206 974	29	288 455	267 745	-20 710	-7	15 905	12 486	-3 419	-21	223 454	217 320	-6 134	-3		
3	Износ основных средств	тыс руб	6 926 665	7 722 384	795 719	11	3 628 178	4 051 847	423 669	12	2 873 261	3 187 031	313 770	11	178 420	200 330	21 910	12	29 401	28 519	-882	-3	32 680	38 977	6 297	19		
4	Коэффициент износа основных средств		45,50	45,06	-0,44	-1,0	51,70	54,94	3,23	6,3	40,64	37,10	-3,54	-8,7	38,22	42,80	4,58	12,0	64,89	69,55	4,66	7,2	12,76	15,21	2,45	19,2		
5	Выручка от продажи товаров																											
	продукции работ услуг	тыс руб	5 679 633	6 084 183	404 550	7	3 295 596	3 554 215	258 619	8	1 396 122	1 441 811	45 689	3	201 087	218 369	17 282	9	75 858	58 116	-17 742	-23	155 136	180 338	25 202	16		
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс руб.	46 114	17 036	-29 078	-63	10 843	31 419	20 576	190	27 679	3 703	-23 976	-87	-20 928	-39 405	-18 477	88	307	-330	-637	-207	-5 579	-7 262	-1 683	30		
7	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс руб	24 150	-16 460	-40 610	-168	7 619	2 993	-4 626	-61	16 633	-328	-16 961	-102	-21 387	-34 659	-13 272	62	18	1	-17	-94	-5 582	-7 269	-1 687	30		
8	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс руб	8 364 485	9 069 660	705 175	8	3 422 345	3 363 696	-58 649	-2	4 227 767	5 003 261	775 494	18	297 634	278 100	-19 534	-7	16 139	14 196	-1 943	-12	217 487	220 387	2 900	1		
9	Фондоотдача основных средств	руб	0,68	0,67	-0,01	-1,2	0,96	1,06	0,09	9,7	0,33	0,29	-0,04	-12,7	0,68	0,79	0,11	16,2	4,70	4,09	-0,61	-12,9	0,71	0,82	0,10	14,7		
10	Фондорентабельность основных средств	руб	0,0029	-0,0018	-0,0047	-162,9	0,002	0,001	-0,001	-60,0	0,004	0,000	-0,004	-101,7	-0,072	-0,125	-0,053	0,000	0,001	0,000	-0,001		-0,026	-0,033	-0,007			

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ПРЕДПРИЯТИЯ							
		СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
		01.01.2014	01.01.2015	абс отк	%	01.01.2014	01.01.2015	абс отк	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	195 116	213 029	17 913	9	173 107	192 411	19 304	11
2.	Остаточная стоимость основных средств	102 737	105 814	3 077	3	80 761	83 946	3 185	4
3.	Износ основных средств	92 379	107 215	14 836	16	92 346	108 465	16 119	17
4.	Коэффициент износа основных средств	47,35	50,33	2,98	6,3	53,35	56,37	3,03	5,7
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	81 155	96 762	15 607	19	474 679	534 572	59 893	13
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	271	3 812	3 541	1 307	33 521	25 099	-8 422	-25
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	229	2 683	2 454	1 072	26 620	20 119	-6 501	-24
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	107 286	107 661	375	0	75 827	82 359	6 532	9
9.	Фондоотдача основных средств	0,76	0,90	0,14	18,8	6,26	6,49	0,23	3,7
10.	Фондорентабельность основных средств	0,002	0,025	0,023		0,351	0,244	-0,107	

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2014 году (без НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета и бюджетов других уровней					Средства предприятия						
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные финансировани е	Прочие средства	Средства на реконструкци ю и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизацио нные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестицион ная составляющ ая в тарифе)	тариф на пдключени е	Заемные средства	Средства по статье "Капиталь ный ремонт"
				за счет привлеченн ых средств ЕБРР	за счет собственн ых доходов									
1	СГМУП "ТС"	521 762	19 262	0	0	0		19 262	502 500	397 625	0	2 951		101 924
2	СГМУП "ГБК"	458 322	27 431	0	0	0	14 500	12 931	430 891	324 922	0	76 136	12 770	17 063
3	СГМУП "Тепловик"	16 692	11 985			0	0	11 985	4 707	4 707	0			0
4	СГМУП "РКЦ ЖОХ"	0	0						0	0	0			
5	СГМУ КП	163	0						163	163	0			
6	СГМУЭП "Горсвет"	18 621	4 828				0	4 828	13 793	12 725	1 068			
7	СГМУП "Дорремтех"	21 562	0						21 562	18 377	3 185			
	ИТОГО:	1 037 122	63 506	0	0	0	14 500	49 006	973 616	758 519	4 253	79 087	12 770	118 987

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2013 году (без НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета и бюджетов других уровней					Средства предприятия						
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные финансировани е	Прочие средства	Средства на реконструкци ю и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизацио нные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестицион ная составляющ ая в тарифе)	тариф на п дключени е	Заемные средства	Средства по статье "Капиталь ный ремонт"
				за счет привлеченн ых средств ЕБРР	за счет собственн ых доходов									
1	СГМУП "ГТС"	534 526	65 360	0	0	0		65 360	469 166	348 013	0	14 512		106 641
2	СГМУП "ГБК"	823 878	130 165	0	0	104 699	0	25 466	693 713	355 359	0	122 945	195 430	19 979
3	СГМУП "Тепловик"	26 740	14 556				0	14 556	12 184	12 184	0	0		0
4	СГМУП "РКЦ ЖОХ"	276	0						276	276	0			
5	СГМУ КП	2 192	0						2 192	2 192	0			
6	СГМУЭП "Горсвет"	10 264	2 932			0	0	2 932	7 332	5 302	2 030			
7	СГМУП "Дорремтех"	24 922	0						24 922	15 420	9 502			
	ИТОГО:	1 422 798	213 013	0	0	104 699	0	108 314	1 209 785	738 746	11 532	137 457	195 430	126 620

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2013-2014 г.г.

тыс. руб.

№ п.п.	Поступление ОС по видам	2013							2014						
		ИТОГО	за счет бюджетных инвестиций	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционного кредита ЕБРР	за счет инвестиционного кредита (ДАНГ)	ИТОГО	за счет бюджетных инвестиций	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционного кредита ЕБРР	за счет инвестиционного кредита (ДАНГ)
					всего	в т.ч. по постановлению Администрации города						всего	в т.ч. по постановлению Администрации города		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	СГМУП "ГТС"	436919	0	382617	54002	0	0	0	372955	30111	282150	80694	80694	0	0
	в том числе														
	здания	43454	0	39161	4293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	7956	0	2859	5087	0	0	0	32933	0	19690	13243	13243	0	0
	передаточные устр-ва	306346	0	264415	41931	0	0	0	34339	30111	4228	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	78863	0	76172	2691	0	0	0	246383	0	179932	67451	67451	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	59300	0	59300	0	0	0	0
2	СГМУП "ГВК"	200174	0	103111	97063	0	0	0	1547802	625208	472018	450576	450576	0	0
	в том числе														
	здания	32063	0	17578	14485	0	0	0	177496	0	157631	19665	19665	0	0
	сооружения	17053	0	16851	212	0	0	0	43289	0	43289	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	126822	0	47774	79048	0	0	0	1271970	625208	215891	430911	430911	0	0
	рабочие машины, оборуд.	23046	0	19728	3318	0	0	0	52635	0	52635	0	0	0	0
	прочие	1180	0	1180	0	0	0	0	2412	0	2412	0	0	0	0
3	СГМУП "Тепловик"	12184	0	12184	0	0	0	0	4707	0	4707	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	1113	0	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	9916	0	9916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	1155	0	1155	0	0	0	0	4707	0	4707	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	1939	0	276	1663	0	0	0	878	0	0	878	878	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	878	0	0	878	878	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	1878	0	215	1663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	СГМУ КП	18173	0	2192	15981	14663	0	0	163	0	163	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	8955	0	0	8955	8955	0	0	120	0	120	0	0	0	0
	сооружения	5708	0	0	5708	5708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	3510	0	2192	1318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0	0	0	0
6	СГМУЭП "Горсвет"	6288	0	2958	3330	0	0	0	18450	0	15831	2619	2619	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	3200	0	0	3200	0	0	0	4494	0	1875	2619	2619	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	3088	0	2958	130	0	0	0	13956	0	13956	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	СГМУП "Дорремтех"	24922	0	24922	0	0	0	0	21562	0	21562	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	23694	0	23694	0	0	0	0	20646	0	20646	0	0	0	0
	прочие	1228	0	1228	0	0	0	0	916	0	916	0	0	0	0
	ВСЕГО	714962	0	528260	172039	14663	0	0	1966517	655319	776431	534767	534767	0	0
	в том числе														
	здания	85585	0	57852	27733	8955	0	0	178494	0	157951	20543	20543	0	0
	сооружения	43843	0	29636	14207	5708	0	0	80716	0	64854	15862	15862	0	0
	передаточные устр-ва	433168	0	312189	120979	0	0	0	1306309	655319	220079	430911	430911	0	0
	рабочие машины, оборуд.	135234	0	126114	9120	0	0	0	338327	0	270876	67451	67451	0	0
	прочие	2469	0	2469	0	0	0	0	62671	0	62671	0	0	0	0

Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства

в 2013-2014 г.г.

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Используй ано, всего	в том числе									Сальдо на конец года
					новое строител ство	приобрете ние основных средств	приобретен ие оборудован ия для монтажа	реконструкц ия основных средств	восстановл ение средств по подключен ию	приобре тение зданий	прочие	списани е	возврат кредита	
	2013 год													
1	СГМУП "ГТС"	97 098	446 358	348 013	5 319	3 364	20 385	261 871	-14 512		0		71 586	195 443
2	СГМУП "ГВК"	59 017	298 287	355 359	7 229	24 402	0	152 661	0		121 246		49 821	1 945
3	СГМУП "Тепловик"	31 309	24 127	12 184	166	0	989	11 029	0		0		0	43 252
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	6 247	3 051	276		276		0						9 022
5	СГМУ КП	11 842	6 238	2 192	0	2 192		0	0		0	0		15 888
6	СГМУЭП "Горсвет"	33 143	15 362	5 302		2 563		2 739	0	0				43 203
7	СГМУП "Дорремтех"	260	15 160	15 420		15 420								0
	ИТОГО	238 916	808 583	738 746	12 714	48 217	21 374	428 300	-14 512	0	121 246	0	121 407	308 753
	Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям			100,00	1,72	6,53	2,89	57,98	-1,96	0,00	16,41	0,00	16,43	
	2014 год													
1	СГМУП "ГТС"	195 443	425 244	286 721	332	4 997	16 241	212 010	-2 951		15 981		40 111	333 966
2	СГМУП "ГВК"	1 945	326 537	324 923	0	14 492	0	163 797	0		53 375		93 259	3 559
3	СГМУП "Тепловик"	43 252	25 219	4 707	0	0	4 188	0	0		519		0	63 764
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	9 022	4 173	0		0		0						13 195
5	СГМУ КП	15 888	6 297	163	0	163		0	0		0	0		22 022
6	СГМУЭП "Горсвет"	43 203	15 343	18 450		11 079		7 371	0	0				40 096
7	СГМУП "Дорремтех"	0	18 377	18 377		18 377								0
	ИТОГО	308 753	821 190	653 341	332	49 108	20 429	383 178	-2 951	0	69 875	0	133 370	476 602
	Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям			100,00	0,05	7,52	3,13	58,65	-0,45	0,00	10,70	0,00	20,41	

Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА																
01.01.2013	12 309 617,0	100,0	5 193 455,0	100,0	6 112 464,0	100,0	370 473,0	100,0	62 636,0	100,0	241 568,0	100,0	182 170,0	100,0	146 851,0	100,0
01.01.2015	12 763 407,0	100,0	5 394 299,0	100,0	6 403 992,0	100,0	348 201,0	100,0	34 758,0	100,0	228 901,0	100,0	176 460,0	100,0	176 796,0	100,0
основной капитал																
01.01.2014	10 324 770,0	83,9	4 039 229,0	77,8	5 552 182,0	90,8	304 352,0	82,2	18 633,0	29,8	223 534,0	92,5	104 918,0	57,6	81 920,0	55,8
01.01.2015	10 446 056,0	81,8	3 962 410,0	73,5	5 767 261,0	90,1	300 131,0	82,7	14 929,0	43,0	217 320,0	94,9	110 405,0	62,6	85 596,0	48,4
оборотный капитал																
01.01.2014	1 984 847,0	16,1	1 154 226,0	22,2	560 282,0	9,2	66 121,0	17,8	44 001,0	70,2	18 034,0	7,5	77 252,0	42,4	64 931,0	44,2
01.01.2015	2 317 351,0	18,2	1 431 889,0	26,5	636 731,0	9,9	60 066,0	17,3	19 829,0	57,0	11 581,0	5,1	66 055,0	37,4	91 200,0	51,6
ПАССИВ БАЛАНСА																
01.01.2014	12 309 617,0	100,0	5 193 455,0	100,0	6 112 464,0	100,0	370 473,0	100,0	62 636,0	100,0	241 568,0	100,0	182 170,0	100,0	146 851,0	100,0
01.01.2015	12 763 407,0	100,0	5 394 299,0	100,0	6 403 992,0	100,0	348 201,0	100,0	34 758,0	100,0	228 901,0	100,0	176 460,0	100,0	176 796,0	100,0
собственные средства																
01.01.2014	11 007 871,0	89,4	4 862 962,0	93,6	5 277 278,0	86,3	324 630,0	87,6	27 880,0	44,5	230 187,0	95,3	155 023,0	85,1	129 911,0	88,5
01.01.2015	11 475 016,0	89,9	4 963 751,0	92,0	5 679 755,0	88,7	289 936,0	83,3	19 085,0	54,9	222 918,0	97,4	158 743,0	90,0	140 828,0	79,7
заемные средства																
01.01.2014	1 301 746,0	10,6	330 493,0	6,4	835 186,0	13,7	45 843,0	12,4	34 756,0	55,5	11 381,0	4,7	27 147,0	14,9	16 940,0	11,5
01.01.2015	1 288 391,0	10,1	430 548,0	8,0	724 237,0	11,3	58 265,0	16,7	15 673,0	45,1	5 983,0	2,6	17 717,0	10,0	35 968,0	20,3

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2013-2014 г.г.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2014	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2015	Уд. вес %
Запасы	292 487	14,7	252 052	10,9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	17 895	0,9	7 083	0,3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0		0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 428 454	72,0	1 711 427	73,9
в том числе покупатели и заказчики	1 369 384		1 624 591	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0
Денежные средства	240 908	12,1	342 392	14,8
Прочие оборотные активы	5 103	0,3	4 397	0,2
Итого по разделу II	1 984 847	100,0	2 317 351	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
		01.01.2014		01.01.2015		01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015
		тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	1 428 454	100,00	1 711 427	100,00	953 033	1 210 627	362 615	399 154	58 767	55 269	18 108	11 336	6 132	5 215	26 409	14 593	3 390	15 233
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	7 491	0,5	15 756	0,9	926	1 582	1 731	3 757	22	128	3 011	114	0	0	1 097	7 599	704	2 576
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 369 384	95,9	1 611 384	94,2	940 975	1 194 476	349 186	342 148	54 846	48 946	14 255	10 159	3 467	3 224	5 273	4 506	1 382	7 925
	<i>прочая задолженность</i>	51 579	3,6	84 287	4,9	11 132	14 569	11 698	53 249	3 899	6 195	842	1 063	2 665	1 991	20 039	2 488	1 304	4 732
2	Кредиторская задолженность, всего	941 109	100,00	788 639	100,00	647 272	545 879	166 298	123 008	43 678	55 202	33 857	12 100	10 502	5 167	27 147	16 460	12 355	30 823
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	677 430	71,98	559 395	70,93	531 876	423 818	89 396	67 554	38 188	47 641	4 356	2 048	6 938	3 554	4 093	7 097	2 583	7 683
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	48 069	5,11	48 940	6,21	25 263	25 990	14 382	15 903	1 497	0	1 473	865	1 972	1 314	3 466	4 643	16	225
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	21 751	2,31	24 854	3,15	11 090	13 444	9 006	9 623	446	0	683	626	0	0	497	1 096	29	65
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	107 181	11,39	104 875	13,30	44 945	71 571	45 086	18 735	1 925	2 156	3 851	3 545	1 451	185	1 132	3 260	8 791	5 423
	<i>прочие кредиторы</i>	86 678	9,21	50 575	6,41	34 098	11 056	8 428	11 193	1 622	5 405	23 494	5 016	141	114	17 959	364	936	17 427

**Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в
2013-2014 г.г.**

Наименование	Предприятия ДГХ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"			
	2013		2014		2013		2014		2013		2014	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	148 867		240 908		7 849		34 286		48 974		95 043	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	5 474 704	86,0	5 662 961	89,2	3 114 210	89,6	3 239 273	92,2	1 318 301	80,3	1 368 171	94,5
Целевое финансирование	167 325	2,6	125 662	2,0	69 337	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	254 676	4,0	306 256	4,8	17 719	0,5	34 785	1,0	128 231	7,8	67 296	4,6
Выручка от продажи основных средств	332	0,0	294	0,0	0	0,0	294	0,0	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	468 266	7,4	252 770	4,0	272 836	7,9	240 000	6,8	195 430	11,9	12 770	0,9
Итого	6 365 303	100,0	6 347 943	100,0	3 474 102	100,0	3 514 352	100,0	1 641 962	100,0	1 448 237	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	3 161 052	50,4	3 470 098	55,6	2 101 036	60,9	2 259 979	65,6	383 403	24,0	427 032	30,5
Оплату труда	1 129 110	18,0	1 196 429	19,2	498 939	14,5	510 304	14,8	351 268	22,0	375 139	26,8
На выплату дивидендов, процентов	20 645	0,3	21 307	0,3	6 915	0,2	0	0,0	11 229	0,7	16 811	1,2
Расчеты по налогам и сборам	612 013	9,8	605 971	9,7	234 990	6,8	275 644	8,0	231 189	14,5	195 919	14,0
На выдачу подотчетных сумм	28 139	0,4	29 641	0,5	12 069	0,4	12 237	0,4	10 686	0,7	11 856	0,8
На прочие расходы	143 894	2,3	220 035	3,5	39 264	1,1	69 444	2,0	16 163	1,0	15 742	1,1
Приобретение ОС	759 889	12,1	433 873	6,9	220 030	6,4	176 868	5,1	510 144	32,0	228 516	16,3
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	418 520	6,7	269 105	4,3	334 422	9,7	140 111	4,1	81 811	5,1	128 994	9,2
Итого	6 273 262	100,0	6 246 459	100,0	3 447 665	100,0	3 444 587	100,0	1 595 893	100,0	1 400 009	100,0
Остаток денежных средств на конец года	240 908		342 392		34 286		104 051		95 043		143 271	

Наименование	СГМУП "Тепловик"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"				СГМУ КП			
	2013		2014		2013		2014		2013		2014	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	14 364		350		31 786		24 364		3 493		5 889	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	289 040	99,2	228 924	73,5	27 905	36,3	24 575	43,6	54 582	34,6	50 470	27,4
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	97 988	62,1	125 662	68,2
Прочие доходы	2 420	0,8	82 708	26,5	49 026	63,7	31 750	56,4	5 154	3,3	8 229	4,5
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	291 460	100,0	311 632	100,0	76 931	100,0	56 325	100,0	157 724	100,0	184 361	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	210 808	69,0	198 437	63,9	23 844	28,3	14 017	19,4	43 095	27,7	80 771	42,8
Оплату труда	43 388	14,2	52 152	16,8	33 335	39,5	33 026	45,7	71 432	46,0	74 925	39,7
На выплату дивидендов, процентов	0	0,0	0	0,0	215	0,3	175	0,2	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	34 540	11,3	32 697	10,5	24 318	28,8	14 153	19,6	36 675	23,6	31 309	16,6
На выдачу подотчетных сумм	1 349	0,4	1 259	0,4	911	1,1	1 216	1,7	1 934	1,2	1 830	1,0
На прочие расходы	13 102	4,3	25 896	8,3	1 730	2,1	9 544	13,2	0	0,0	0	0,0
Приобретение ОС	0	0,0	0	0,0	0	0,0	142	0,2	2 192	1,4	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	2 287	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	305 474	100,0	310 441	100,0	84 353	100,0	72 273	100,0	155 328	100,0	188 835	100,0
Остаток денежных средств на конец года	350		1 541		24 364		8 416		5 889		1 415	

Наименование	СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
	2013		2014		2013		2014	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	15 416		30 203		26 985		50 773	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	197 084	92,5	225 836	91,9	473 582	92,9	525 712	89,5
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	15 742	7,4	19 972	8,1	36 384	7,1	61 516	10,5
Выручка от продажи основных средств	290	0,1	0	0,0	42	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	213 116	100,0	245 808	100,0	510 008	100,0	587 228	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	97 837	49,3	126 855	51,1	301 029	61,9	363 007	62,4
Оплату труда	53 729	27,1	60 802	24,5	77 019	15,8	90 081	15,5
На выплату дивидендов, процентов	0	0,0	0	0,0	2 286	0,5	4 321	0,7
Расчеты по налогам и сборам	24 066	12,1	18 166	7,3	26 235	5,4	38 083	6,5
На выдачу подотчетных сумм	1 190	0,6	1 243	0,5	0	0,0	0	0,0
На прочие расходы	18 859	9,5	30 659	12,4	54 776	11,3	68 750	11,8
Приобретение ОС	2 648	1,3	10 462	4,2	24 875	5,1	17 885	3,1
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	198 329	100,0	248 187	100,0	486 220	100,0	582 127	100,0
Остаток денежных средств на конец года	30 203		27 824		50 773		55 874	

Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 084 183,0	3 554 215,0	1 441 811,0	218 369,0	58 116,0	180 338,0	96 762,0	534 572,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 870 823,0	3 439 835,0	1 328 447,0	258 900,0	63 681,0	182 888,0	88 159,0	508 913,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	213 360,0	114 380,0	113 364,0	-40 531,0	-5 565,0	-2 550,0	8 603,0	25 659,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	-16 460,0	2 993,0	-328,0	-34 659,0	1,0	-7 269,0	2 683,0	20 119,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	11 739 816,0	4 497 179,0	6 258 229,0	359 337,0	48 698,0	235 234,0	179 315,0	161 824,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 385 413,0	4 000 820,0	5 659 722,0	296 243,0	16 782,0	220 427,0	107 661,0	83 758,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 151 099,0	1 293 058,0	598 507,0	63 093,0	31 915,0	14 807,0	71 653,0	78 066,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 444 746,0	4 116 658,0	5 478 517,0	307 283,0	23 483,0	226 552,0	156 883,0	135 370,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	1 295 070,0	380 521,0	779 712,0	52 054,0	25 215,0	8 682,0	22 432,0	26 454,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-0,28	0,09	-0,02	-13,39	0,00	-3,97	3,04	3,95
Рентабельность продаж (оборота)	%	-0,27	0,08	-0,02	-15,87	0,00	-4,03	2,77	3,76
Рентабельность (доходность)									
капитала	%	-0,14	0,07	-0,01	-9,65	0,00	-3,09	1,50	12,43
основного капитала	%	-0,16	0,07	-0,01	-11,70	0,01	-3,30	2,49	24,02
оборотного капитала	%	-0,77	0,23	-0,05	-54,93	0,00	-49,09	3,74	25,77
собственного капитала	%	-0,16	0,07	-0,01	-11,28	0,00	-3,21	1,71	14,86
заемного капитала	%	-1,27	0,79	-0,04	-66,58	0,00	-83,72	11,96	76,05

Показатели рентабельности муниципальных предприятий городского хозяйства за 2013 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 679 633,0	3 295 596,0	1 396 122,0	201 087,0	75 858,0	155 136,0	81 155,0	474 679,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 421 453,0	3 174 841,0	1 259 339,0	238 537,0	75 318,0	156 573,0	78 847,0	437 998,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	258 180,0	120 755,0	136 783,0	-37 450,0	540,0	-1 437,0	2 308,0	36 681,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	24 150,0	7 619,0	16 633,0	-21 387,0	18,0	-5 582,0	229,0	26 620,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	11 313 628,0	4 370 809,0	5 936 089,0	382 447,0	82 779,0	234 140,0	173 768,0	133 596,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 186 056,5	4 054 039,0	5 399 683,0	310 557,0	19 025,0	217 526,5	108 434,0	76 792,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 908 793,0	1 097 989,0	536 407,0	71 890,0	63 754,0	16 614,0	65 335,0	56 804,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 031 623,5	4 009 603,0	5 159 467,0	335 859,5	27 077,0	225 647,0	154 138,0	119 832,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	1 282 004,5	361 206,0	776 622,0	46 587,5	55 702,0	8 493,0	19 630,0	13 764,0
Рентабельность производственной деятельности	%	0,45	0,24	1,32	-8,97	0,02	-3,57	0,29	6,08
Рентабельность продаж (оборота)	%	0,43	0,23	1,19	-10,64	0,02	-3,60	0,28	5,61
Рентабельность (доходность)									
капитала	%	0,21	0,17	0,28	-5,59	0,02	-2,38	0,13	19,93
основного капитала	%	0,24	0,19	0,31	-6,89	0,09	-2,57	0,21	34,67
оборотного капитала	%	1,27	0,69	3,10	-29,75	0,03	-33,60	0,35	46,86
собственного капитала	%	0,24	0,19	0,32	-6,37	0,07	-2,47	0,15	22,21
заемного капитала	%	1,88	2,11	2,14	-45,91	0,03	-65,72	1,17	193,40

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 084 183,00	3 554 215,0	1 441 811,0	218 369,0	58 116,0	180 338,0	96 762,0	534 572,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 151 099,00	1 293 058,0	598 507,0	63 093,0	31 915,0	14 807,0	71 653,0	78 066,0
в том числе		0,00							
запасов	тыс. руб.	272 289,00	135 360,00	91 235,00	4 973,00	704,00	5 482,00	19 449,00	15 086,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 569 984,00	1 081 830,00	380 885,00	57 060,00	14 722,00	5 674,00	20 501,00	9 312,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,83	2,75	2,41	3,46	1,82	12,18	1,35	6,85
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	129	133	152	105	318	30	270	53
в том числе									
запасов	дни	16	14	23	8	0	11	73	10
дебиторской задолженности	дни	94	111	96	95	0	11	77	6

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 679 633,00	3 295 596,0	1 396 122,0	201 087,0	75 858,0	155 136,0	81 155,0	474 679,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 908 493,00	1 097 989,0	536 407,0	71 890,0	63 754,0	16 614,0	65 335,0	56 504,0
в том числе									
запасов	тыс. руб.	259 033,00	137 693,00	75 215,00	7 203,00	1 577,00	6 220,00	20 443,00	10 682,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 439 976,00	933 027,00	384 691,00	57 172,00	33 793,00	5 704,00	19 076,00	6 513,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,98	3,00	2,60	2,80	1,19	9,34	1,24	8,40
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	123	122	140	130	318	39	294	43
в том числе									
запасов	дни	17	15	20	13	0	15	92	8
дебиторской задолженности	дни	93	103	101	104	0	13	86	5

Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2013-2014 г.г.

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям за 2013 г.	Всего по предприятиям за 2014 г.	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 679 633,0	6 084 183,0	404 550,0	7,12
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 908 793,0	2 151 099,0	242 306,0	12,69
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,976	2,828	-0,147	-4,94
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	123	129	6	5,20

Влияние выручки от реализации продукции, работ, услуг и среднегодовой стоимости оборотного капитала на коэффициент оборачиваемости оборотного капитала

-0,147

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

0,211

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

-0,358

Влияние выручки от реализации продукции, работ, услуг и среднегодовой стоимости оборотного капитала на продолжительность оборота оборотного капитала

дни.

6

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

15

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

-9

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2015**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.	
				"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	"Горсвет"			"Дорремтех"
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.		3 962 410	5 767 261	288 135	14 929	217 320	110 405	85 596	10 446 056	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.		1 431 889	636 731	60 066	19 829	11 581	66 055	91 200	2 317 351	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.		4 166 990	4 696 304	289 936	19 085	222 918	158 743	140 828	9 694 804	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.		355 920	821 768	2 365	382	0	0	108	1 180 543	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.		871 389	885 920	55 900	15 291	5 983	17 717	35 860	1 888 060	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.		5 094 840	6 403 992	348 201	102 921	228 901	176 460	120 340	12 763 407	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		31 419	3 703	-39 405	-330	-7 262	3 812	25 099	17 036	
8.	Коэф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0,14	-1,68	0,03	0,21	0,48	0,73	0,61	-0,32	>0,1
9.	Коэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,29	0,36	0,20	0,82	0,03	0,11	0,26	0,32	<1
10.	Коэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,89	0,86	0,84	0,19	0,97	0,90	1,17	0,85	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			0,01	0,0006	-0,10	0,00	-0,032	0,02	0,22	0,002	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2014**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.	
				"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	"Горсвет"			"Дорремтех"
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.		4 039 229	5 552 182	304 352	18 635	223 534	104 918	81 920	10 324 770	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.		1 154 226	560 282	66 121	44 001	18 034	77 252	64 931	1 984 847	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.		4 066 397	4 243 889	324 630	27 880	230 187	155 023	129 911	9 177 917	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.		322 223	930 226	2 165	899	0	0	127	1 255 640	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.		804 835	938 349	43 678	33 857	11 381	27 147	16 813	1 876 060	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.		5 193 455	6 112 464	370 473	62 636	241 568	182 170	146 851	12 309 617	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		10 843	27 679	-20 928	307	-5 579	271	33 521	46 114	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0,02	-2,34	0,31	0,21	0,37	0,65	0,74	-0,58	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,28	0,44	0,14	1,25	0,05	0,18	0,13	0,34	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,85	0,85	0,88	0,46	0,95	0,85	0,89	0,85	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0.5(п.6н.г.+п.6к.г.))			0,002	0,001	-0,05	0,01	-0,024	0,002	0,26	0,005	

Раздел 2.

Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год и дальнейшие перспективы развития предприятий

2.1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».

СГМУП «ГТС» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута № 3169 от 23.12.1998г. путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» и выделения из его состава городского предприятия тепловых сетей.

Основные виды деятельности:

- производство, закупка, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии, пара и воды;
- эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;
- транспортировка тепловой энергии собственного производства и поставщиков;
- осуществление подъема воды от собственных скважин;
- транспортировка воды от собственных скважин и сторонних поставщиков;
- монтаж, наладка, испытания и ремонт энергообъектов, инженерных сетей, теплоэнергетического, газового и технологического оборудования и энергоустановок потребителей;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.

Основные показатели за 2013-2014 г.г:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	3 295 596	3 554 215	258 619	7,8
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 174 841	3 439 835	264 994	8,3
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	7 619	2 993	-4 626	-60,7
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	7 017 501	7 375 519	358 018	5,1
5.	Износ основных средств	%	51,70	54,94	3,24	6,3
6.	Среднесписочная численность	чел.	952	963	11	1,2

7	Среднемесячная заработная плата	руб.	49 007	49 945	938	1,9
8	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	953 033	1 210 627	257 594	27,0
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	647 272	545 879	-101 393	-15,7
10	Уставный фонд	тыс. руб.	405 619	405 619	0	0
11	Чистые активы	тыс. руб.	4 066 397	4 166 990	100 593	2,5

Предприятие СГМУП «Городские тепловые сети» создано с целью обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута.

Показатели работы СГМУП «Городские тепловые сети» за 2014 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Городские тепловые сети» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

Самофинансирование предприятия осуществлялось с соблюдением установленных тарифов на тепловую энергию и водоснабжение. Наблюдается значительное улучшение качества переданных услуг, оборудование и сооружения, связанные с передаваемыми услугами, находятся на должном уровне. Предприятие осуществляет стабильное управление трудовыми ресурсами.

На предприятии разработана и утверждена программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года, а также применяются и постоянно внедряются современные технологии, обновляются основные фонды, что в конечном итоге позволяет на должном уровне и соответствующего качества предоставлять коммунальные услуги.

В рамках программы производственного развития СГМУП «Городские тепловые сети» на 2014 год выполнены следующие наиболее значимые мероприятия.

По котельным предприятия выполнены техническое перевооружение и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных для увеличения установленной тепловой мощности и обеспечения бесперебойной выработки тепловой энергии с поддержанием заданных параметров на общую сумму 37 503 тыс. руб.

Выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения на основе современных технологий с использованием труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ ТГИ, ППМИ и труб ИЗОПЭКС из сшитого полиэтилена

с теплоизоляционным слоем из полужесткого пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке для снижения тепловых потерь на сумму 251 771 тыс. руб.

Выполнен ямочный ремонт, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях на сумму 6 359 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в том числе в поселках временного жилья п.Черный мыс, п. Дорожный, протяженностью 734 м на сумму 2 564 тыс. руб.

Выполнены капитальный ремонт и техническое перевооружение электрооборудования котельных, ЦТП, ПС на общую сумму 14 207 тыс. руб.

Выполнено техническое перевооружение технологической части ЦТП на общую сумму 17 561 тыс. руб.

В целях качественной и бесперебойной работы оборудования и механизмов используются передовые прогрессивные технологии, такие как

1. Частотно регулируемые электроприводы на насосах, дымососах и вентиляторах котельных и ЦТП, которые обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также автоматическое регулирование давления и позволяет экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза.

2. Автоматизированная система телеметрического контроля и управления технологическими процессами объектов ЦТП и ПС построена на основе SCADA –системы «Телескоп- плюс» предназначена для контроля за состоянием технологического оборудования, управления процессами на объектах, прогнозирования, обнаружения и оповещения об аварийных ситуациях, анализа отказов оборудования, расчета времени наработки, коммерческого учета энергоресурсов, создание информационной сети с выводом информации о состоянии технологического объекта, отчет по коммерческим узлам учета энергоресурсов на рабочие места пользователей.

3. На предприятии внедрена система качественно – количественного регулирования параметров теплоносителя, подаваемого потребителям в зависимости от текущей температуры наружного воздуха, что обеспечивает качественное регулирование и гарантирует постоянство расходов в системах отопления, а так же создает комфортный климат в жилых помещениях населения. Установка регулирующего клапана подпора на обратном трубопроводе позволяет стабилизировать перепад давления в системе отопления.

4. Для приготовления горячей воды, подаваемой в сети горячего водоснабжения, на ЦТП проводится замена кожухотрубных теплообменников с тепловой эффективностью 70-80% на пластинчатые теплообменники с тепловой эффективностью 85-95%, подключаемые по двухступенчатой смешанной схеме.

5. На котельных предприятия установлены системы автоматизации управления горелками типа: «АМАКС» (котельные №2,3,14) и «АГАВА» (котельные №5,6,13), которые производят автоматизированный розжиг горелок, исключают вмешательство человека в процесс розжига, отвечают за контроль пламени, изменении технологических параметров и нагрузки котлоагрегатов, срабатывание технологических защит.

6. На котельной №13 внедрена система АСУ ТП деаэрации с разработкой проекта с целью защиты от коррозии поверхностей нагрева, омываемых водой, а также для удаления из питательной и подпиточной воды коррозионно-агрессивных газов.

7. для улучшения качества связи удаленной передачи данных с ЦТП и котельных, а также для дистанционного управления технологическим процессом, используется мобильная связь GPRS.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предприятием в отчетном периоде были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии на 205 домах на сумму 60 818 тыс. руб.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2014 году возвращено в бюджет города 40 111 тыс. руб. Остаток задолженности перед Администрацией города по соглашениям о реструктуризации задолженности по договорам инвестиционного кредитования на 01.01.2015г. составляет 80 221 тыс. руб. и будет погашен в плановом порядке.

По итогам работы за 2014 год предприятием получена прибыль 2 993 тыс.руб. Финансовые показатели находятся в пределах нормативных значений, за исключением коэффициента обеспеченности собственными средствами. Коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятия достаточно низкий, но имеет тенденцию к росту (0,02 в 2013 году и 0,14 в 2014 году). Низкое значение коэффициента обеспеченности собственными средствами свидетельствует о том, что оборотные средства формируются в основном за счет заемных источников.

2.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

СГМУП «Горводоканал» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута № 1698 от 26.06.1998г. путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» и выделения из его состава управления «Горводоканал»

Основные виды деятельности:

- добыча питьевой воды;
- подача питьевой воды на объекты города Сургута;

- водоотведение;
- эксплуатация и ремонт находящихся в хозяйственном ведении предприятия сооружений водоподготовки и водоотведения, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей водопровода, канализации и сооружений на них;
- эксплуатация и ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения на водозаборах и сооружениях;
- технический надзор за строительством водопроводно- канализационных сетей и сооружений;
- осуществление контроля за потреблением воды абонентами, за качеством и количеством сточных вод, поступающих в канализационную сеть от промышленных предприятий.

Основные показатели за 2013-2014 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	Абс. откл.	Отн. откл. , %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 396 122	1 441 811	45 689	3,3
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 259 339	1 328 447	69 108	5,5
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	16 633	-328	-16 961	
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	7 069 234	8 589 978	1 520 744	21,5
5.	Износ основных средств	%	40,64	37,1	-3,54	-8,7
6.	Среднесписочная численность	чел.	732	734	2	0,3
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	40 343	40 884	541	1,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	362 615	399 154	36 539	10,1
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	166 298	123 008	-43 289	-6,0
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	784 392	784 392	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	4 243 889	4 696 304	452 415	6,6

Предприятие СГМУП «Горводоканал» создано с целью централизованного обеспечения питьевой водой объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута, водоотведения.

Показатели работы СГМУП «Горводоканал» за 2014 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Горводоканал» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

Самофинансирование предприятия осуществлялось с соблюдением установленных тарифов на водоснабжение и водоотведение. Наблюдается значительное улучшение качества переданных услуг, оборудование и сооружения, связанные с передаваемыми услугами, находятся на должном уровне. Предприятие осуществляет стабильное управление трудовыми ресурсами.

В соответствии с решениями Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ и от 02.07.2009 № 587-IV ДГ СГМУП «Горводоканал» осуществляет реализацию инвестиционных программ «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг» и «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг».

В рамках вышеуказанных программ, за отчетный период по тарифу за подключение к системам водоснабжения и водоотведения фактически получено средств в сумме 89 840 тыс. руб.

Всего с начала реализации инвестиционных программ получено средств в сумме 341 631 тыс. руб., в том числе, за подключение к системе водоснабжения 139 214 тыс. руб., за подключение к системе водоотведения 202 417 тыс. руб.

За отчетный период в соответствии с уточненными мероприятиями инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению фактически освоено 135 603 тыс. руб.

Всего с начала реализации инвестиционных программ освоено средств в сумме 385 183 тыс.руб., в том числе по водоснабжению 234 012 тыс. руб., по водоотведению 151 161 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Администрации г. Сургута от 30.09.2009 № 3764 СГМУП «Горводоканал» осуществило строительство объектов «Инженерные сети по ул.1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС г.Сургут, главный коллектор самотечной бытовой канализации и напорный коллектор бытовой канализации» на сумму 697 523,12 тыс. руб. Ввод объектов в эксплуатацию произведен в марте 2014 года.

На основании постановления Администрации города от 03.07.2009 № 1746 «О даче согласия СГМУП Горводоканал на привлечение кредита ЕБРР» для реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения

на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018» СГМУП «Горводоканал» привлек кредитные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития путем подписания кредитного соглашения от 07.07.2009 № 39651 на сумму 200 000 тыс. руб. со сроком возврата до 2018 года. По состоянию на 01.07.2014г. кредитные средства освоены в полном объеме.

На основании постановления Администрации города от 08.08.2013 № 5729 «О даче согласия на совершение крупной сделки» СГМУП «Горводоканал» привлекло кредитные средства ОАО «Сбербанк» РФ для финансирования инвестиционных программ в размере 208 200 тыс. руб., со сроком возврата до 2018 года. За отчетный период освоено кредитных средств в сумме 12 770 тыс.руб.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2014 году возвращено в бюджет города 49 579 тыс. руб.

По кредитному соглашению с ЕБРР от 07.07.2009 № 39651 на сумму 200 000 тыс. руб. в отчетном периоде погашено средств кредита на сумму 28571 тыс. руб.

По договору № 13-011-69 от 20.08.2013 с ОАО «Сбербанк» РФ погашено средств кредита на сумму 45 425 тыс. руб.

По итогам работы за 2014 год предприятием получен убыток 328 тыс.руб. Финансовые показатели находятся в пределах нормативных значений, кроме того следует обратить особое внимание на коэффициент обеспеченности собственными средствами, который имеет отрицательное значение и говорит о том, что оборотные средства формируются целиком за счет заемных источников.

2.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик».

СГМУП «Тепловик» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом № 207 от 02.12.1992 путем преобразования Ремонтно-строительного управления треста «Сургуттрансстрой» в муниципальное предприятие «Тепловик».

Основные виды деятельности:

- производство, закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии и воды; закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа электрической энергии; передача фекальных стоков;
- эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатация паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;

- монтаж, наладка, испытания и ремонт энергообъектов, инженерных сетей, теплоэнергетического, газового и технологического оборудования и энергоустановок потребителей;
- обслуживание жилищного фонда.

Основные показатели за 2013-2014 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	201 087	218 369	17 282	8,6
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	238 537	258 900	20 363	8,5
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 21 387	- 34 569	-13 272	62,1
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	466 875	468 075	1 200	0,3
5.	Износ основных средств	%	38,2	42,8	4,6	12,0
6.	Среднесписочная численность	чел.	102	95	-7	-6,9
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	41 738	42 825	1 088	2,6
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	58 767	55 269	-3 468	-6,0
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	43 678	55 202	11 524	26,4
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	5 133	5 133	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	324 630	289 936	-34 694	-10,7

Предприятие СГМУП «Тепловик» создано с целью обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута, управления и содержания муниципального и бесхозяйного жилищного фонда с 01.04.2009 года (по результатам открытого конкурса).

В рамках программы производственного развития СГМУП «Тепловик» на 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- произведена замена насосов и теплообменников на котельной №1 в пос.Юность;
- выполнены работы по установке ХВО на котельной №1 в пос.Юность;

За счет бюджетного финансирования проведены мероприятия по капитальному ремонту (замене) систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения пос. Юность. Участок от точки А до дома №19 по ул.Транспортных строителей. Участок от тепловой камеры №4 до точки Б по улице Саянской, общей протяженностью 2 181,2 п.м. на сумму 8 573,95 тыс. руб.;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Юность. Участок от точки А до дома №19 по ул.Транспортных строителей. Участок от тепловой камеры №4 до точки Б по улице Саянской, общей протяженностью 653,8 п.м. на сумму 2 120,97 тыс. руб.;

- капитальный ремонт внутриплощадочных сетей канализации пос.Юность. Участок от К66 до К61 по ул.Шушенская, протяженность 91,1 п.м. на сумму 1 290,61 тыс. руб.

На предприятии наблюдается не укомплектованность кадрами в количестве 25 единиц, в основном – это относится к категории «рабочие»: слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, электрогазосварщик.

По итогам работы за 2014 год предприятием получен убыток в размере 34 659 тыс.руб. На показатели деятельности предприятия повлияли следующие факторы:

- фактическое снижение объемов реализации коммунальных ресурсов против объемов, утвержденных в тарифах, в связи со сносом жилищного фонда, введением новых нормативов по отоплению и водоснабжению, сниженных по сравнению с ранее действовавшими нормативами;

- высокие объемы потерь (сверхнормативного потребления) ресурсов в связи с невозможностью учета ресурсов по приборам учета у населения ввиду их отсутствия и невозможности их установления;

- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;

- превышение фактических удельных норм расхода ресурсов против утвержденных РСТ-ХМАО-Югры значений нормативов-индикаторов при тарифообразовании на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- управление и обслуживание муниципального и бесхозного жилищного фонда, достаточно изношенного и требующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления. Уровень платежей населения в поселках временного жилья ниже уровня

платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженности, оборачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия.

2.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута».

СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - создано на основании Распоряжения Мэра города Сургута № 1171 от 16.04.1999.

Основные виды деятельности:

- расчет и прием платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;
- расчет суммы пени за просрочку платежей граждан в установленном порядке;
- ведение раздельного учета и перечисление принятых от физических и юридических лиц денежные средства в качестве оплаты за наем муниципальных жилых помещений в доход местного бюджета;
- ведение претензионно- исковой работы по взысканию задолженности по оплате найма муниципальных жилых помещений;
- ведение лицевых счетов, расчет, прием и перечисление взносов на капитальный ремонт МКД ;
- прием документов от граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях, на получение компенсаций на оплату ЖКУ, их расчет и контроль за правильностью и своевременностью начисления;

Основные показатели за 2013-2014 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2013	по состоянию на 01.01.2014	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	75 858	58 116	-17 742	-23,4
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	50 007	55 021	5 014	10,0
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	18	1	-17	-94,4
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	45 306	41 005	-4 301	-9,5
5.	Износ основных средств	%	64,89	69,55	4,66	7,2
6.	Среднесписочная численность	чел.	102	87	-15	-14,7

7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	31 472	34 231	2 759	8,8
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	18 108	11 336	-6 772	-37,4
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	33 857	12 100	-21 757	-64,3
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	2 687	2 687	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	27 880	19 085	-8 795	-31,5

Предприятие СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» создано с целью обеспечения единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги, распределения поступивших на его расчетный счет денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

В отчетном периоде на территории города обеспечение расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг осуществляют 6СГМУП «РКЦ ЖКХ», ООО «РКЦ ЖКУ», ООО «РКЦ ЖКХ Сургутского района».

В 2014 году часть управляющих компаний и ТСЖ перешли от СГМУП «РКЦ ЖКХ» на обслуживание в другие организации. Это повлияло на снижение объема работ, численности работающих.

В отчетном периоде предприятием произведен расчет стоимости ЖКУ по 55 845 лицевым счетам 21 управляющей компании и 9 ТСЖ.

Собираемость платежей за 2014 год по УК и ТСЖ, обслуживаемых предприятием, составила 98%.

В целях реализации постановления Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» оказывает услуги управляющим компаниям по расщеплению платежей граждан.

В соответствии с решением Думы г.Сургута от 25.12.2009 № 666-IV ДГ, постановлением Администрации города Сургута от 26.01.2010 № 253 «О порядке предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях» предприятие осуществляет прием граждан по вопросам начисления компенсаций расходов по оплате ЖКУ.

В соответствии с договором между СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» и Администрацией города с января 2012 года предприятие оказывает услуги по начислению, учету, сбору и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений.

Кроме того, предприятие осуществляет сбор и перечисление денежных средств за услуги связи, пользование услугами механических кодовых замков, замочно-переговорных устройств, кабельного телевидения, интернет, платы

за содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание, продажу авиа и ж/д билетов.

Предприятие обеспечивает широкий выбор способов и мест приема платежей. Прием платежей можно осуществить в пунктах приема платежей, которых по состоянию на 01.01.2015г. -13.

Произвести оплату ЖКУ и взносов на капитальный ремонт МКД, за социальный и коммерческий наем можно через платежные терминалы самообслуживания, которые расположены в расчетно-кассовых центрах, крупных торговых центрах и предприятиях города. По состоянию на 01.01.2015 установлено 46 терминалов.

Также все платежи можно осуществить через «Личный кабинет» на сайте предприятия. Его модернизация и обновленный в сентябре 2014 года интерфейс позволили сделать его более доступным для пользователя и расширить спектр предоставляемых услуг, в том числе для оплаты. Сбор платежей через «Личный кабинет» 2014 году составил 147 905 тыс. руб. против 45 466 тыс. руб., собранных в 2013 году.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

2.5. Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие.

СГМУ КП - создано на основании распоряжения Главы администрации № 584 от 24.05.1993 приказом Комитета по управлению имуществом № 80 от 02.06.1993 на базе малого предприятия «Ритуал».

Основные виды деятельности:

финансируемые из городского бюджета:

- содержание ритуальной службы (гарантированный перечень услуг по погребению);
 - текущее содержание четырех городских кладбищ, в том числе действующего Чернореченского кладбища и трех старых кладбищ (Черномысовского, Саймовского и кладбища по ул. Энергетиков), их благоустройство и расширение;
 - содержание крематория окружного значения;
 - услуги по санитарной очистке города от бродячих животных (собак);
 - транспортирование тел умерших в медицинские учреждения
- прочая деятельность:
- вывоз ТБО от предприятий, организаций и учреждений города;
 - доставка и обслуживание биотуалетов;
 - похоронные услуги (салон-магазин).

Основные показатели за 2013-2014 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	155 136	180 338	25 202	16,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	156 573	182 888	26 315	16,8
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-5 582	-7 269	-1 687	30,2
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	256 134	256 297	163	0,06
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	12,76	15,21	2,45	19,2
6.	Среднесписочная численность	чел.	140	145	5	3,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	42 519	43 060	541	1,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	6 132	5 215	-917	-15,0
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	10 502	5 167	- 5 335	-50,8
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	31 628	31 628	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	230 890	223 621	-7 269	-3,1

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие создано с целью оказания услуг по содержанию городских кладбищ, оказания полного комплекса ритуальных услуг жителям города Сургута для решения любых вопросов, связанных с похоронным делом. Согласно программе Ханты-Мансийского автономного округа для решения вопросов по захоронению лиц, перенесших особо опасные инфекционные заболевания или получивших большие дозы радиационного облучения, с января 2006 года в городе Сургуте введен в действие крематорий окружного значения с административно-бытовыми помещениями и траурным залом.

Объем работ по текущему содержанию Чернореченского городского кладбища выполнен полностью. Наряду с ежедневным текущим содержанием кладбища выполнены следующие объемы:

- благоустроены карты захоронений № 8,9,10,11 третьей очереди;
- подготовлено 500 могил под зимнее захоронение;
- произведено устройство партерного и обыкновенного газона на площади 6 500 кв.м.;
- очищен от наносов песка и кустов водопонижающий открытый канал от карты №1 третьей очереди до сброса в карьер;
- произведен ремонт 3-х переходов через канал на карте № 15 третьей очереди, на заезде на участок невостребованных умерших, на объездной дороге первой очереди;
- вывезено мусора 2121,7 куб.м.

На закрытых кладбищах в 2014 году периодически производилась ручная уборка мест общего пользования (удаление мусора, старых венков и переноска их к месту складирования), восстанавливались обвалившиеся могилы и покосившиеся памятники, своевременно вывозился мусор, вырубался сухостой, выкашивалась трава по периметру кладбищ и убирались засохшие деревья.

На Саймовском кладбище произведен ремонт 145 п.м. ограждения по периметру с заменой 48 решеток и стоек, с восстановлением вертикальности участков с покраской и частичной подваркой креплений.

На Черномысовском покрашено ограждение с частичным ремонтом с северной стороны, закреплены и покрашены ворота с восточной стороны с частичным ремонтом створок, приваркой петель, запорных устройств, бетонированием стоек ворот.

Большой объем работ ежегодно выполняется по текущему содержанию крематория окружного значения общей площадью 1024,1 кв.м., который является составной частью похоронного обслуживания населения города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В 2014 году наряду с текущим содержанием крематория выполнены следующие объемы работ: произведен ремонт кровли здания крематория, фасада здания площадью 179,1 кв.м., произведены ремонты дизель-генераторной установки, пода кремационной печи, щита управления системы отопления, качающего узла дизельного топливного насоса и другие работы.

За 2014 год проведено 414 кремаций, в том числе по гарантированному перечню проведено 158 кремаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Администрации города населению города на безвозмездной основе предоставляется гарантированный перечень ритуальных услуг по погребению (кремации).

Источниками средств для предоставления услуг гарантированного перечня услуг по погребению служат средства местного окружного бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации, Центра социальных выплат по городу Сургуту и Сургутскому району, с которыми предприятие работает на договорной основе.

В 2014 году по соглашению на выделение субсидии на возмещение затрат СГМУ КП по отлову и содержанию безнадзорных животных было отловлено в городе 2600 голов безнадзорных животных с 2-х дневной их передержкой, усыплением и утилизацией трупов.

Вывезено от предприятий и организаций города твердо-бытовых отходов 26,7 тыс.м3.

В полном объеме были удовлетворены потребности организаторов праздничных мероприятий, летних кафе, рынков города по доставке и обслуживанию биотуалетов, которые устанавливались в местах наибольшего скопления народа.

Предприятием за 2014 год получен убыток в сумме 7 269 тыс. руб., что связано с получением убытка от продаж по услугам: вывоз ТБО и перевозка тел умерших в связи с низкой стоимостью услуг.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

2.6. Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет».

СГМУЭП «Горсвет» - создано на основании Приказа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сургута от 26.09.1995 № 174.

Основные виды деятельности:

- техническая эксплуатация, текущий и капитальный ремонт линий электропередач, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, прочих объектов городского хозяйства;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- изготовление средств организации дорожного движения;
- эксплуатация, монтаж и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- эксплуатация, ремонт, монтаж, наладка и испытание систем, приборов учета и контроля качества и количества тепловой и энергетической энергии, холодной и горячей воды, средств автоматизации тепловых процессов;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления.

Основные показатели за 2013-2014 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	81 155	96 762	15 607	19,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	67 031	75 928	8 897	13,3
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	229	2 683	2 454	1071,6
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	195 116	213 029	17 913	9,2
5.	Износ основных средств	%	47,35	50,33	2,98	6,3
6.	Среднесписочная численность	чел.	110	117	7	6,4
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	44 511	49 227	4 716	10,6
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	26 409	14 593	-11 816	-44,8
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	27 147	16 460	-10 687	-39,4
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	53 475	53 475	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	155 022	158 743	3 721	2,4

Предприятие СГМУЭП «Горсвет» создано с целью оказания услуг населению, выполнения работ на объектах жизнедеятельности жилищно-коммунального комплекса.

Основным Заказчиком предприятия является Администрация города Сургута (департамент городского хозяйства и муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»). Финансирование работ производится на основании муниципальных контрактов и договоров с прочими заказчиками, а также предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения.

В 2014 году в рамках программы производственного развития СГМУЭП «Горсвет» предприятием:

- в целях улучшения качества обслуживания линий уличного освещения производится замена устаревшего оборудования на более современное – бесконтактный коммутатор БК-100-04 в количестве 10 единиц;
- в целях снижения аварийности на дорогах города проведены капитальный ремонт и модернизация линий уличного освещения: ул.Островского (от пр.Мира до ул.Профсоюзов), ул.Маяковского (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул.30 лет Победы), ул.Майская (от ул.Энергетиков до памятника основателям Surguta), ул.30 лет Победы (от пр.Ленина до ул.Сибирской), ул. Лермонтова.
- в целях снижения аварийности на дорогах города проведены мероприятия по модернизации светофорных объектов: замена контроллеров ДКП 2.2-01 на КДУ3.3 на 10 объектах; замена пешеходных колонок на пешеходные колонки с обратным отсчетом времени – 14 блоков; замена оборудования (модема на коммутатор) на 22 светофорных объектах.

Предприятием по итогам 2014 года получена прибыль в размере 2 683 тыс. руб.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУЭП «Горсвет» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

В 2014 году по итогам городского смотра-конкурса по охране труда предприятие награждено дипломом в номинации «Лучшее состояние условий и охраны труда среди муниципальных организаций города»

2.7. Surgutskoe городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии».

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом № 134 от 25.11.1992г. на базе муниципального предприятия «Лаборатория контроля качества дорожных покрытий».

Основные виды деятельности:

- текущий и средний ремонт городских и автомобильных дорог (в том числе с использованием эмульсионно-минеральных смесей);
- зимнее и летнее содержание городских улиц и автомобильных дорог;
- земляные работы (разработка выемок, вертикальная планировка, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек);
- благоустройство территории (устройство подъездов, пешеходных дорожек, площадок, озеленение территорий);
- осуществление функций генерального подрядчика;
- транспортное строительство (автомобильные дороги I-II категорий, сооружение земляного полотна, оснований, усовершенствованных покрытий);

автомобильные дороги III-IV категорий; магистральные дороги и улицы городов; улицы и дороги в жилой застройке);

- производство и реализация битумных эмульсий, производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Основные показатели за 2013-2014 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	474 679	534 572	59 893	12,6
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	392 707	458 130	65 423	16,7
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	26 620	20 119	-6 501	-24,4
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	173 107	192 411	19 304	11,2
5.	Износ основных средств	%	53,35	56,37	3,02	5,7
6.	Среднесписочная численность	чел.	115	126	11	9,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	65 855	69 564	3 709	5,6
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	3 390	15 233	11 843	349,3
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	12 355	30 823	18 468	149,5
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	11 635	11 635	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	129 601	140 641	11 040	8,5

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

С 1992 года основным Заказчиком предприятия является Администрация города Сургута (департамент городского хозяйства и муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»).

По результатам участия в проведении открытых аукционов СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» были заключены муниципальные контракты на 2013 год на сумму 597 631,5 тыс.руб., в том числе: на содержание городских дорог, внутриквартальных проездов и автобусных остановок, на выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки; на выполнение работ по нанесению защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей; на выполнение работ по устранению повреждений дорожных покрытий литым асфальтобетоном.

В 2014 году заключены договоры со сторонними организациями на выполнение работ по приему снега на площадки для его складирования, эксплуатируемые СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» в количестве 86 договоров, на ремонт дорог различными способами, оказание услуг техники, на розлив и поставку битумных эмульсий.

В целях выполнения показателей производственной программы СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» в 2014 году предприятием были приобретены и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 21 562,2 тыс.руб.

Предприятием за 2014 год получена прибыль в размере 20 119 тыс. руб.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

Организационным комитетом Всероссийской Премии СГМУП «Дорремтех» вручено Свидетельство о присвоении звания КОМПАНИЯ №1 в области торговли и услуг- 2014.

На основании предложения Администрации города Сургута СГМУП «Дорремтех» является участником Общероссийского Кадастра «Книга Почета» за 2014 год и имеет Свидетельство 3 1467, выданное 23 октября 2014 года ООО «Центр разработки каталога»

Характеризуя показатели за 2014 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находится в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние муниципальных предприятий сферы городского хозяйства как устойчивое.

Подводя итоги деятельности за 2014 год по семи муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства, необходимо отметить, что в совокупности предприятия подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

В целом, городское хозяйство Сургута представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс с четким и бесперебойным функционированием. Коммунальная инфраструктура города

характеризуется низкими показателями аварийности, демонстрирует устойчивую работу в суровых условиях Севера.

В целях повышения эффективности деятельности и совершенствования системы управления со стороны собственника имущественного комплекса муниципальных предприятий нормативно-правовыми актами Администрации города утверждены:

- порядок составления, утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию городской округ г.Сургут;
- методические рекомендации по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет.

Муниципальные предприятия городского хозяйства осуществляют свою деятельность, выполняя поставленные цели и задачи на 2015 год и на период до 2019 года включительно в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности, планами производственного развития предприятия на текущий год и стратегиями развития предприятий на срок до 5 лет.

Директора департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Нутфуллина Елена Сергеевна
Тел. (3462) 52 44 03
Дружинина Галина Ивановна
Тел. (3462) 52 44 94

**Информация
о работе муниципальных унитарных предприятий
за 2014 год,
представленная департаментом имущественных
и земельных отношений**

Содержание

Раздел 1. Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2014 год.....	2
1.1. Численность работников муниципальных унитарных предприятий и использование трудовых ресурсов.....	2
1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование.....	3
1.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и результаты деятельности предприятий.....	4
1.4. Состояние расчетов и анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий.....	6
1.5. Общие показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.....	7
 Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2014 год.....	9
1. Торговля.....	9
2. Промышленность.....	10
3. Общепит.....	13
4. Прочие отрасли.....	14

Раздел 1

«Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2014 год»

По состоянию на 01 января 2015 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 5 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута (далее Департамент). В отношении одного предприятия (СГМУТП «Книга») проводятся мероприятия по ликвидации (в соответствии с распоряжением Администрации города от 17.09.2014 № 2847 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга»).

1.1. Численность работников муниципальных унитарных предприятий и использование трудовых ресурсов

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2015 уменьшилась на 3 человека к уровню прошлого года и составила 1 066 человек (приложение 1).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий наибольшую часть занимают рабочие (88,9%), руководители, специалисты - 9,2 % и совместители по трудовому соглашению – 1,9 % (приложение 1).

Анализируя данные приложения 2 «Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2013-2014 гг.», необходимо отметить следующее:

Значительное увеличение среднесписочной численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в СГМУП «Комбинат школьного питания» на 19 человек или 3,6 % по причине недоукомплектованности обслуживающим персоналом школьных столовых ввиду роста численности учащихся. Уменьшение численности на 7 человек наблюдается в СГМУТП «Книга» в связи с сокращением персонала ввиду проведения процедуры ликвидации и у СГМУП «Городской рынок» на 16 человек ввиду ликвидации рынка «Вещевой».

Фонд оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий за 2014 год составил 391 280 тыс.руб. Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло незначительное увеличение на 29 284 тыс.руб. или 8,1% (строка 5 приложения 2).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 30 588 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 2 369 руб. (строка 6 приложения 2).

Для оценки уровня использования трудовых ресурсов применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда.

Обобщающим показателем производительности труда является выработка продукции (работ, услуг) одним работающим.

За отчетный период среднемесячная выработка одного работающего составила 101,66 тыс.руб., что на 2,66 тыс.руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель по чистой прибыли на 1 рубль зарплаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года имеет тенденцию к уменьшению, в связи с полученными убытками от текущей деятельности за 2014 год по трем муниципальным предприятиям – СГМУТП «Книга», СГМУП «Городской рынок» и СГМУП «Бюро технической инвентаризации».

1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного финансового года составила 655 208 тыс.руб., а на конец 2014 года балансовая стоимость выросла на 8 730 тыс.руб. и составила 663 938 тыс.руб. (строки 1 и 4 приложения 3).

В течение 2014 года поступило основных средств балансовой стоимостью 20 530 тыс.руб. выбыло основных средств балансовой стоимостью 11 800 тыс.руб. (строки 2 и 3 приложения 3).

За 2014 год сложилась следующая динамика изменения балансовой стоимости основных средств муниципальных унитарных предприятий:

СГМУТП «Книга»:

- выбыло основных средств на сумму 900 тыс.руб., в т.ч.: продан а/м ГАЗ - 27 050 на сумму 305 тыс.руб., выбыло оборудование на сумму 595 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Сургутский хлебозавод»:

- за счет собственных средств приобретено и введено в эксплуатацию хлебопекарное оборудование на общую сумму 16 303 тыс.руб.;

- выбыло оборудование на сумму 807 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Комбинат школьного питания»:

- поступило основных средств на общую сумму 2 043 тыс.руб., в том числе направлено на модернизацию здания 509 тыс.руб., приобретен а/м «Nissan» 971 тыс.руб., закуплено оборудование (штабелер и мясорубка) для фабрики - кухни общей стоимостью 563 тыс.руб.;

- выбыло оборудование на сумму 1 096 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Городской рынок»:

- за счет собственных средств произведена модернизация и приобретение оборудования на рынок «Центральный» на общую сумму 1 813 тыс.руб., в том числе приобретено холодильное оборудование стоимостью 1 652 тыс.руб., направлено на модернизацию 51 тыс.руб., введен в эксплуатацию автоматический шлагбаум на сумму 26 тыс.руб. и приобретено прочее оборудование на сумму 84 тыс.руб.;

- выбыло основных средств на общую сумму 8 997 тыс.руб., в том числе списаны объекты основных средств в связи с ликвидацией торговли на территории рынка «Вещевой» на сумму 8 506 тыс.руб. и списано по причине физически устаревшего оборудования на сумму 491 тыс.руб.

СГМУП «Бюро технической инвентаризации»:

- поступило основных средств на общую сумму 371 тыс.руб., в том числе закреплено на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество (2 нежилых помещения площадью 24,5 кв.метров и 20,8 кв.метров) на общую сумму 325 тыс.руб. и приобретено компьютерное оборудование стоимостью 46 тыс.руб.

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2015 составил 327 897 тыс.руб. или 49,4 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2015 изменился в сторону увеличения на 8,0 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (строки 5 и 7 приложения 3).

Износ основных средств более 30 % по состоянию на 01.01.2015 имеется у следующих предприятий: СГМУТП «Книга» - 35,4 %, СГМУП «Сургутский хлебозавод» - 57,8 %, СГМУП «Комбинат школьного питания» - 46,0 %, СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - 69,1 %.

СГМУП «Городской рынок» имеет наименьший износ основных средств по сравнению с другими муниципальными предприятиями - 21,9 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 составила 327 311 тыс.руб. (строка 6 приложения 3).

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности использования основных производственных фондов служат показатели:

- фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств),

- фондоотдача (отношение стоимости произведенной (реализованной) продукции к среднегодовой стоимости основных средств).

Вследствие того, что показатель среднегодовой стоимости основных средств вырос на 1,0 %, а выручка от реализации (продажи товаров, продукции, работ, услуг) продукции увеличилась на 2,4 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос на 3 коп. и составил 2,12 руб. (строка 12 приложения 3).

Ввиду уменьшения чистой прибыли по итогам 2014 года и увеличения среднегодовой стоимости основных средств показатель фондорентабельности основных средств за отчетный период имеет отрицательное значение (строка 13 приложения 3).

1.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и результаты деятельности предприятий

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, отражены в приложении 4.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год составила 1 300 392 тыс.руб., что меньше планового показателя на 4 750 тыс.руб. или 0,4 % и выше фактического показателя 2013 года на 30 482 тыс.руб. или на 2,4 %.

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год приходится:

- 51,8 % - СГМУП «Сургутский хлебозавод» по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, а также оптовой и розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;

- 41,2 % - СГМУП «Комбинат школьного питания» по осуществлению деятельности столовых при предприятиях и учреждениях на территории города и розничной торговли вне магазинов;

- 3,5 % - СГМУП «Городской рынок» от сдачи в наем собственного недвижимого имущества, деятельности гостиницы;

- 2,9 % - СГМУП «Бюро технической инвентаризации» по оказанию услуг по технической инвентаризации и паспортизации, осуществлению технического учета объектов капитального строительства, услуг по проектированию зданий и сооружений;

- 0,6 % - СГМУП «Книга» от оптовой и розничной торговли книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными унитарными предприятиями в 2014 году получены прочие доходы на общую сумму 9 826 тыс.руб. (строка 10 приложения 4), в том числе:

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» - на сумму 5 648 тыс.руб., в том числе выплата процентов на остаток денежных средств - 1 097 тыс.руб., доходы прошлых лет - 4 423 тыс.руб., закрытие резерва на выплату 13 з/платы - 65 тыс.руб. и прочие доходы - 63 тыс.руб.;

- СГМУП «Комбинат школьного питания» - на сумму 2 134 тыс.руб., в том числе возмещение расходов (за доставку питания, за совместное использование наружных сетей водоотведения, за организацию питания сторонним организациям) - 1 238 тыс.руб., оприходование излишков товара и тары - 221 тыс.руб., учет процентов банка на остаток денежных средств на р/счете - 286 тыс.руб., прочие доходы - 389 тыс.руб.;

- СГМУП «Городской рынок» - на сумму 1 642 тыс.руб., в том числе оприходование материалов после сноса магазинов № 3,4 рынка «Вещевой» - 416 тыс.руб., возмещение коммунальных расходов - 991 тыс.руб. и прочие доходы - 235 тыс.руб.;

- СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - на сумму 402 тыс.руб., в том числе возмещение по договорам страхования «КАСКО» - 250 тыс.руб. и прочие доходы - 152 тыс.руб.

У СГМУП «Городской рынок» также имеются такие доходы как проценты по депозиту на общую сумму 3 952 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год составила 850 217 тыс.руб., что ниже планового показателя на 103 175 тыс.руб. или

на 10,8 % и ниже фактического показателя 2013 года на 68 310 тыс.руб. или на 7,4 % (строка 2 приложения 4).

В течение 2014 года предприятиями принимались меры по сокращению расходов и снижению себестоимости проданных товаров, продукции, работ, оказанных услуг. В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целом по предприятиям достигнута значительная экономия по статье «Расходы на электроэнергию».

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, прочие расходы по муниципальным предприятиям составили 40 757 тыс.руб., в т.ч.:

- 895 тыс.руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);
- 15 255 тыс.руб. составляют убытки по возврату хлебобулочной продукции с истекшим сроком хранения;
- 1 422 тыс.руб. составили налоги;
- 5 483 тыс.руб. составили расходы по сносу рынка «Вещевой»;
- 17 702 тыс.руб. составили расходы, не связанные с основными видами деятельности (выплаты социального характера, культурно-массовые мероприятия, резерв по сомнительным долгам и другие расходы, связанные непосредственно с деятельностью предприятий).

За 2014 год муниципальными унитарными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 112 707 тыс.руб.

В 2014 году муниципальными унитарными предприятиями перечислено в бюджет городского округа город Сургут по итогам работы за 2013 год часть прибыли в размере 1 253 тыс.руб., что составило к плану 100,0 %. Таким образом, муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом городского округа город Сургут.

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за отчетный 2014 год в целом по предприятиям получен убыток в размере 11 707 тыс.руб., в том числе:

- 3 предприятия получили убытки, которые составили 27 841 тыс.руб;
- 2 муниципальных унитарных предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей получили прибыль общей суммой 16 134 тыс.руб.

1.4. Состояние расчетов и анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2014 год в сравнении с 2013 годом муниципальных предприятий представлен в приложении 5.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 составила 64 859 тыс.руб., что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 на 21 470 тыс.руб. или на 49,5 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 42,11 % (27 312 тыс.руб.) занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями

и заказчиками, 34,11 % (22 122 тыс.руб.) задолженность с поставщиками и подрядчиками и 23,78 % (15 425 руб.) прочая дебиторская задолженность. По характеру образования вся дебиторская задолженность по муниципальным унитарным предприятиям относится к нормальной задолженности, т.е. которая обусловлена ходом выполнения производственного цикла программ предприятий, а также действующими формами расчетов (задолженность по предъявленным претензиям, задолженность за подотчетными лицами, за товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил).

Суммарная величина кредиторской задолженности за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2013 годом на 24 703 тыс.руб. или на 21,4 % и составила 139 953 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности за 2014 год наибольший удельный вес составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками (34,31%), задолженность перед прочими кредиторами, в т.ч. перед покупателями и заказчиками (28,20 %) и по оплате труда перед персоналом (21,69 %). По налогам и сборам кредиторская задолженность составила 11,82 %, а перед внебюджетными фондами 3,97 %.

Вся сумма кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2014 год является текущей.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2013-2014 гг. представлен в приложении 6.

Из данных таблицы можно сделать выводы о сбалансированности денежных потоков, об основных источниках поступления и основных направлениях использования денежных средств.

В 2014 году 97,8 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 132 268 тыс.руб. или на 11,4 % больше чем в 2013 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья - 55,0 %, оплата труда - 27,0 %.

Общее поступление денежных средств в 2014 году по муниципальным унитарным предприятиям незначительно ниже, чем в предыдущем году на 51 178 тыс.руб. или на 3,7 %, использование денежных средств в отчетном периоде также ниже показателя прошлого года на 26 865 тыс.руб. или на 1,9 %. В целом по муниципальным унитарным предприятиям остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом уменьшился на 38 296 тыс.руб. или на 30,0 %.

1.5. Общие показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий

Средние сроки возможного погашения задолженности перед кредиторами около 1,5 месяца (45 дн.), что соответствует установленным требованиям и указывает на способность предприятий рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам.

Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий приведены в приложении 7.

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,64 (нормативное значение 0,2-0,5) характеризует платежеспособность большинства муниципальных предприятий на дату составления баланса, т.е. какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.

Коэффициент промежуточного покрытия 1,10 (нормативное значение 0,7-0,8) указывает на возможность муниципальных предприятий рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в заданные сроки.

Коэффициент покрытия обязательств 3,02 (нормативное значение 2-2,5) соответствует общепринятым параметрам, т.е. при условии погашения кредиторской задолженности и реализации имеющихся запасов обязательства муниципальных предприятий будут погашены полностью.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 78,75 % (нормативное значение 50-60%) указывает на достаточное наличие собственных средств, обеспечивающих финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.

Показатели рентабельности представлены в приложении 8, по которому видно, что в целом по муниципальным унитарным предприятиям наблюдается снижение рентабельности продаж и рентабельности оборотного капитала в 2014 году по отношению к 2013 году. Снижение показателей обусловлено получением убытков большинства муниципальных унитарных предприятий.

В целом показатели отчетного периода, характеризующие финансовое состояние предприятий, соответствуют установленным критериям оценки платежеспособности и финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий.

Раздел 2

«Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2014 год»

Основные показатели по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий в разрезе отраслевой принадлежности

Наименование отрасли	Кол-во	Средняя числ-ть	Ср.мес. з/пл. (руб.)	Выручка (в торговле товарооборот) (тыс.руб.)	Фин. результат (свернутое сальдо) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
Торговля	1	11	22 456	8 090	-5 453
Промышленность	1	398	38 055	673 404	6 784
Общепит	1	553	23 322	535 661	9 350
Прочие отрасли	2	104	41 506	83 237	-22 388
И Т О Г О:	5	1 066	30 588	1 300 392	-11 707

1. Торговля

1.1. СГМУТП «Книга»

Основные виды деятельности:

52.47. Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

51.47.2. Оптовая торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Основные показатели СГМУТП «Книга» 2013-2014 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 года к 2013 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	18	11	-7	-38,9
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	16 967	22 456	5 489	32,4
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	7 237	6 337	-900	-12,4
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	4 472	4 092	-380	-8,5
5	Уставный фонд	тыс.руб.	989	989	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	14 899	8 090	-6 809	-45,7
7	Себестоимость	тыс.руб.	6 204	6 221	17	0,3
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-648	-5 453	-4 805	741,5
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-648	-5 453	-4 805	741,5
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	3 856	4 646	790	20,5
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	135	51	-84	-62,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 года к 2013 году	
					"+", "-"	%
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	9 155	8 928	-227	-2,5
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

В соответствии распоряжением Администрации города от 17.09.2014 № 2847 «О ликвидации Сургутского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга» на предприятии проводятся мероприятия по ликвидации.

В 2014 году согласно основному виду деятельности предприятие осуществляло розничную торговлю книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами. Розничная выручка составила 8 090 тыс.руб., в т.ч.:

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки, %
Реализация товаров – канцелярские товары	1 597	19,7
Реализация товаров – книжная продукция	6 493	80,3
Итого:	8 090	100,0

Средняя численность работающих за отчетный период уменьшилась в сравнении с показателем 2013 года на 7 человек ввиду увольнения работников в связи с проведением ликвидационных мероприятий. Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню прошлого года на 5 489 руб. или 32,4 % ввиду выплат компенсаций отпусков при увольнении работников.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятие получило убыток в сумме 5 453 тыс.руб. ввиду падения товарооборота на 6 809 тыс.руб. или 45,7% в сравнении с 2013 годом. Уменьшение товарооборота произошло из-за снижения покупательского спроса ввиду усиления конкуренции в сфере торговли книг и роста спроса на книжную продукцию и канцелярскими принадлежностями через сети Интернет. Кроме того, на отрицательный результат предприятия повлияло то, что с 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», обязывающий учебные заведения при подготовке к новому учебному году периода 2013-2014 гг. производить закупки учебников «напрямую» от книгоиздателей, минуя книжные магазины.

2. Промышленность

2.1. СГМУП «Сургутский хлебозавод»

Основные виды деятельности:

15.81. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

15.82.51. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

51.38.24. Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;

52.24.1. Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.

Основные показатели СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2013-2014 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 года к 2013 году	
					"+", "-"	%
1	Средняя численность	чел.	397	398	1	0,3
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	34 357	38 055	3 698	10,8
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	470 852	486 348	15 496	3,3
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	212 750	205 449	-7 301	-3,4
5	Уставный фонд	тыс.руб.	302 287	302 287	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	656 236	673 404	17 168	2,6
7	Себестоимость	тыс.руб.	585 378	491 513	-93 865	-16,0
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	8 041	8 525	484	6,0
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	5 429	6 784	1 355	25,0
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	52 159	68 147	15 988	30,7
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	22 777	32 546	9 769	42,9
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	395 777	398 839	3 062	0,8
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Основным видом деятельности СГМУП «Сургутский хлебозавод» является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2014 году произведено 12 711,3 тонн хлебобулочной продукции в натуральном выражении, что на 486,7 тонн или на 4 % больше по сравнению с прошлым годом. В том числе производство хлеба увеличилось на 464,4 тонн или на 4,7 %, производство хлебобулочных изделий увеличилось на 22,3 тонн или на 0,9 %. Кондитерских изделий произведено 417,6 тонн, снижение против прошлого года составило 29,5 тонн или 6,6 %, снижение объемов произошло в основном за счет снижения объемов производства пряников и мучных кондитерских изделий. Уменьшение объемов производства продукции связано с ужесточением конкуренции на рынке кондитерской продукции, открытием федеральными сетями торговых комплексов, которые производят и реализуют собственную кондитерскую и булочную продукцию, а также завозят хлебобулочные изделия из других городов (Тюмень, Челябинск, Нижневартовск и др.).

Выручка от реализации продукции, услуг по всем видам деятельности увеличилась к прошлому году на 2,6 % и составила 673 404 тыс.руб. Рост выручки был обеспечен приростом объемов производства и цен на хлеб и хлебобулочную продукцию соответственно на 4% и 2%, при этом сдерживающим фактором роста явилось снижение объемов производства кондитерских изделий.

Динамика составляющих себестоимости следующая: цены на природный газ с транспортировкой выросли на 7 %, воду для производственных нужд на 4,3 %, водоотведение на 4,3 %, теплоэнергию на 4,4 %, электроэнергию – 12 %. При этом в целом по предприятию расходы на электроэнергию в суммовом выражении увеличились только на 7,3% из-за снижения потребления. Сдерживать темпы роста расходов на электроэнергию получилось благодаря замене источника отопления здания бисквитно-кремового цеха с электроэнергии на теплоснабжение от ОАО «СНГ», а также проводимым мероприятиям по энергосбережению в течение 2014 года.

Услуги железнодорожного транспорта по доставке сырья возросли на 8,4% из-за роста тарифов. Расходы на сырье увеличились на 0,8% из-за резкого роста цен на основное и вспомогательное сырье в конце 2014 года. Сдерживающим цены фактором явилось использование ранее закупленного сырья по докризисным ценам.

Списочная численность работников на конец 2014 года составила 417 человек. В течение года было принято 92 человека, уволено 97 человек, текучесть кадров - 23,3%. Количество обучающихся в ВУЗах и СУЗах - 1 работник, работающих пенсионеров - 140 человек. Высокий уровень текучести кадров обусловлен невысокой заработной платой особенно по отношению к средней по городу Сургуту при наличии тяжелого физического труда и многосменного режима работы. Из-за низкой заработной платы, отдельные цеха и участки недоукомплектованы квалифицированными рабочими, кроме этого, в связи с эксплуатацией высокотехнологичного производственного оборудования имеет место недостаток квалифицированных рабочих кадров.

Среднесписочная численность незначительно увеличилась к 2013 году на 1 человека и составила 398 человек. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10,8 % к уровню 2013 года и составила 38 055 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы связано с повышением окладов на некоторые рабочие профессии для привлечения квалифицированных рабочих кадров.

Чистая прибыль предприятия за 2014 год составила 6 784 тыс. руб., что на 1 355 тыс.руб. больше прибыли 2013 года.

В 2014 году предприятием полностью выполнены обязательства по возврату инвестиционного кредита в сумме 23,7 млн.руб.

Центральной заводской лабораторией осуществляется систематический входной контроль всего поступающего сырья, текущий контроль в процессе его хранения, ежесменный производственный контроль, ежедневный контроль качества готовой продукции на соответствие нормативно-технической документации, осуществляется контроль санитарного состояния цехов и подразделений предприятия. Проводится постоянная работа по повышению и стабильности качества продукции.

Предприятием проведена большая работа по внедрению системы ХАССП. Эта система необходима для выполнения требований вступившего в действие технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В РФ внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП, является обязательным для обеспечения принятой «Декларации о продовольственной безопасности». Главная функция системы ХАССП - защита

пищевых продуктов, производственных процессов от биологических, физических, химических и других рисков загрязнения.

На предприятии разработана и внедрена система менеджмента продовольственной безопасности, основанная на принципах ХАССП.

В целях проведения маркетинговых исследований, увеличения объемов реализации и дальнейшего продвижения продукции проводились дегустации производимой продукции как в собственных магазинах, так и других торговых предприятиях городов: Сургут, Лянтор, Пыть-Ях, Нефтеюганск.

В 2014 году СГМУП «Сургутский хлебозавод» направило на развитие производства собственные средства в размере 16,3 млн.руб. в целях приобретения и установки хлебопекарного оборудования.

3. Общепит

3.1. СГМУП «Комбинат школьного питания»

Основные виды деятельности:

55.51. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

52.63. Прочая розничная торговля вне магазинов.

Основные показатели СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2013-2014 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 года к 2013 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	534	553	19	3,6
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	21 519	23 322	1 803	8,4
3	Балансовая стоимость средств	тыс.руб.	31 488	32 435	947	3,0
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	17 575	17 514	-61	-0,3
5	Уставный фонд	тыс.руб.	1 165	1 165	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	481 545	535 661	54 116	11,2
7	Себестоимость	тыс.руб.	258 548	284 309	25 761	10,0
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	9 901	11 748	1 847	18,7
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	7 889	9 350	1 461	18,5
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	44 147	60 435	16 288	36,9
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	9 832	28 430	18 598	189,2
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	53 209	56 623	3 414	6,4
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Среднесписочная численность увеличилась к 2013 году на 19 человек и составила 553 человека. Увеличение численности объясняется недоукомплектованностью обслуживающим персоналом школьных столовых в виду роста численности учащихся. Среднемесячная заработная плата выросла на 8,4 % к 2013 году и составила 23 322 руб. Увеличение заработной платы вызвано внесением изменений в условия оплаты труда работников производства школьных столовых и

фабрики-кухни (с 09.01.2014 стало производится начисление премии за интенсивный труд), а также была произведена выплата вознаграждения по итогам работы за 2014 год.

За 2014 год товарооборот с учетом НДС по СГМУП «Комбинат школьного питания» составил 537 957,8 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым - 535 780,3 тыс.руб. (+ 54 113,6 тыс.руб. к 2013 году);

- по открытой сети – 2 177,5 тыс.руб. (+ 17,3 тыс.руб. к 2013 году).

За 2014 год выручка от продажи товаров по СГМУП «Комбинат школьного питания» составила 535 660,6 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым - 533 815,2 тыс.руб. (+ 54 100,7 тыс.руб. к 2013 году);

- по открытой сети – 1 845,4 тыс.руб. (+ 14,7 тыс.руб. к 2013 году).

За 2014 год предприятие получило прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 9 350 тыс.руб., что больше уровня прошлого года на 1 461 тыс.руб. или на 18,5%. Увеличение прибыли к прошлому году обусловлено увеличением доходов и уменьшением расходов от прочей деятельности предприятия.

С целью улучшения организации труда, качества приготовления блюд в 2014 году было проведено 62 занятия Школы Кулинарного Мастерства, 4 заседания Кулинарного Совета, 30 потребительских конференций, 56 технологических конференций, 26 Дней Качества и 79 контрольных приготовлений блюд.

4. Прочие отрасли

4.1. СГМУП «Городской рынок»

Вид деятельности:

- 70.20.2. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- 55.12. Деятельность гостиниц без ресторанов;
- 55.3. Деятельность ресторанов и кафе;
- 45.21.1. Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- 45.25.5. Производство каменных работ;
- 45.31. Производство электромонтажных работ;
- 45.32. Производство изоляционных работ;
- 45.33. Производство санитарно-технических работ;
- 45.41. Производство штукатурных работ;
- 45.42. Производство столярных и плотничных работ;
- 45.43. Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- 45.44. Производство молярных и стекольных работ;
- 65.23. Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- 63.21.24. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- 74.13.1. Исследование конъюнктуры рынка;
- 74.13.2. Деятельность по изучению общественного мнения;

74.84. Предоставление прочих услуг.

Основные показатели СГМУП «Городской рынок» за 2013-2014 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 года к 2013 году	
					"+", "-"	%
1	Средняя численность	чел.	60	44	-16	-26,7
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	37 286	48 403	11 117	29,8
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	128 619	121 435	-7 184	- 5,6
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	96 376	94 881	-1 495	-1,6
5	Уставный фонд	тыс.руб.	2 000	2 000	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	54 690	45 664	-9 026	-16,5
7	Себестоимость	тыс.руб.	40 402	38 131	-2 271	-5,6
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-6 226	-15 812	-9 586	154,0
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-7 962	-14 475	-6 513	81,8
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	4 663	4 413	-250	-5,4
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1 567	411	-1 156	-73,8
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	153 575	129 939	-23 636	-15,4
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

По состоянию на 01.01.2015 на предприятии функционировали: рынок «Центральный» и гостиница «Кедр». С 02.10.2014 торговля на территории рынка «Вещевой» прекращена в соответствии с распоряжением Администрации города от 01.10.2014 № 3031 «О ликвидации торговли на рынке «Вещевой».

Среднесписочная численность работающих сократилась к 2013 году на 16 человек или на 26,7 % и составила за отчетный период 44 человека. Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню 2013 года на 11 117 руб. или на 29,8 % и составила 48 403 руб. Уменьшение численности и рост заработной платы обусловлены сокращением численности работников рынка «Вещевой» и административно-управленческого персонала в связи с чем возросли затраты на компенсационные выплаты, а так же выплаты пособий на период трудоустройства сокращенным работникам.

Выручка за отчетный период составила 45 664 тыс.руб., что меньше 2013 года на 9 026 тыс.руб. Уменьшение выручки обусловлено:

- ликвидацией с 02.10.2014 рынка «Вещевой» (в среднем ежемесячная выручка составляла 1 357 тыс.руб.);

- в 2013 году осуществлялась торговля на рынке «Геолог». С 01.01.2013 по 31.05.2013 года на территории рынка «Геолог» функционировала ярмарка, выручка по которой за данный период составила 4 926 тыс.руб.

Управленческие расходы уменьшились к 2013 году на 2 184 тыс.руб. и составили 18 493 тыс.руб. ввиду сокращения численности административного персонала на 6 человек.

На основании вышеизложенного, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год предприятием получен убыток в сумме 14 475 тыс.руб. Убыток сложился по следующим причинам:

- приняты к учету затраты: по демонтажу/монтажу системы холодоснабжения и панелей ППУ рынка «Центральный», по ремонту в июле-августе 2014 года кровли рынка «Центральный», по сносу двух магазинов на рынке «Вещевой»;

- в связи с ликвидацией рынка «Вещевой» произведены следующие затраты: работы по ликвидации и вывозу движимых объектов; работы по сносу объектов недвижимости; списано незавершенное строительство объектов рынка (проект автостоянки, система холодного водоснабжения, тепловые сети, узел управления тепло-водоснабжением);

- произведено сокращение численности работников рынка «Вещевой», а также административно-управленческого персонала предприятия, в связи с чем произошло увеличение управленческих расходов на суммы выплаченных компенсаций и соответствующих выплат;

- согласно ПБУ 8/2010 на предприятии пересмотрен и доначислен резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудников предприятия, что увеличило показатель себестоимости и управленческих расходов;

- затраты, произведенные в 2014 году на уборку, вывоз снега и на электроэнергию, превысили показатель за аналогичный период 2013 года.

4.2. СГМУП «Бюро технической инвентаризации»

Основные виды деятельности:

70.32.3. Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;

70.31. Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;

70.31.2. Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;

74.20.36. Землеустройство.

Основные показатели СГМУП «Бюро технической инвентаризации» за 2013-2014 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 года к 2013 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	60	60	0	0
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	41 548	36 449	-5 099	-12,3
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	17 012	17 383	371	2,2
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	6 082	5 375	-707	-11,6
5	Уставный фонд	тыс.руб.	5 070	5 070	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	62 540	37 573	-24 967	-39,9
7	Себестоимость	тыс.руб.	27 995	30 043	2 048	7,3

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 года к 2013 году	
					"+, -"	%
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	4 643	-9 990	-14 633	-315,2
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	3 070	-7 913	-10 983	-357,8
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	10 425	2 312	-8 113	-77,8
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	9 078	3 421	-5 657	-62,3
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	20 797	11 281	-9 516	-45,8
13	Структура баланса		положит.	неудовл.		

В настоящее время СГМУП «Бюро технической инвентаризации» оказывает услуги по следующим направлениям:

- выдача справок об отсутствии либо наличии собственности, справок о принадлежности квартиры;
- изготовление технических планов на постановку на государственный кадастровый учет;
- проектирование;
- разработка проектов перепланировок и их согласование;
- обследование технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций;
- вывод объектов недвижимости из жилого фонда в нежилой и из нежилого в жилой;
- топографическая съемка земельных участков и объектов недвижимости, трассировка подземных линейных сооружений;
- межевание земельных участков;
- разработка проектов границ;
- разработка разрешительной документации для подготовки участков на торги;
- риэлтерские услуги;
- услуги по оценке объектов недвижимости.

Средняя численность осталась на уровне 2013 года и составляет 60 человек. Среднемесячная заработная уменьшилась к 2013 году на 5 099 руб. или на 12,3 % и составила за отчетный 2014 год 36 449 руб.

Выручка в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 24 967 тыс.руб. и составила 37 573 тыс.руб. Снижение выручки обусловлено тем, что с 1 января 2013 года вступили в силу изменения по Федеральному закону № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости» в части отношений, возникающих в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства», согласно которым кадастровую деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. Таким образом, крупные застройщики сами нанимают кадастровых инженеров в штат своего предприятия и самостоятельно изготавливают технические планы на жилые объекты, что снижает объемы работ СГМУП «БТИ». Однако в 2013 году сильных изменений в объеме выполняемых работ не наблюдалось, так как кадастровые

инженеры еще не вышли на рынок кадастровых работ в части изготовления технических планов. В 2014 году участие кадастровых инженеров в тендерах на изготовление технических паспортов и технических планов заметно усилилось. Это привело к тому, что первоначальная стоимость этих работ значительно занижается. Так, например, если ранее среднее снижение стоимости от первоначальной не превышало 30% и в среднем составляло 20%, то в настоящее время снижение по результатам аукциона составляет 70-80%. Зачастую себестоимость выполнения работ по таким аукционам выше выручки, которую получит предприятие.

Кроме того, часть аукционов и тендеров по выполнению кадастровых работ (изготовление межевых планов, технических паспортов и технических планов) проводится только для субъектов малого предпринимательства, в которых СГМУП «БТИ» не имеет возможности участвовать, так как не является субъектом малого предпринимательства, что также негативно сказывается на выручке предприятия.

По результатам работы за 2014 год предприятие получило убытки в сумме 7 913 тыс.руб.

В настоящее время, СГМУП «БТИ» реализует ряд мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности, что позволит предприятию увеличить объем выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

Планируются мероприятия по снижению расходов на заработную плату персонала, на расходные материалы и рекламные услуги, это позволит в 2015 году предприятию получить прибыль.

Директор департамента
имущественных и земельных отношений
Администрации города Сургута

В.Д. Ключков

**Структура среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент
имущественных и земельных отношений, за 2013-2014 гг.**

№ п/п	Предприятия	2013 год							2014 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков..специал.		совмест, тр.согл.			рабочие		руков..специал.		совмест, тр.согл.	
			чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУТП "Книга"	18	12	66,7	6	33,3	0	0,0	11	7	63,6	4	36,4		0,0
2	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	397	363	91.4	34	8,6		0,0	398	359	90,2	34	8,5	5	1,3
3	СГМУП "Комбинат школьного питания"	534	495	92,7	36	6,7	3	0,6	553	501	90,6	38	6,9	14	2,5
4	СГМУП "Городской рынок"	60	40	66,7	20	33,3		0,0	44	28	63,6	16	36,4		0,0
5	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	60	53	88,3	6	10,0	1	1,7	60	53	88,3	6	10,0	1	1,7
	Всего	1069	963	90,1	102	9,5	4	0,4	1066	948	88,9	98	9,2	20	1,9

Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2013-2014 гг.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ											
							СГМУП "Княга"				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс.отк.	%			абс. отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 269 910	1 300 392	30 482	2,4	14 899	8 090	-6 809	-45,7	656 236	673 404	17 168	2,6	481 545	535 661	54 116	11,2
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	15 711	-10 982	-26 693	-169,9	-648	-5 453	-4 805	741,5	8 041	8 525	484	6,0	9 901	11 748	1 847	18,7
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	7 778	-11 707	-19 485	-250,5	-648	-5 453	-4 805	741,5	5 429	6 784	1 355	25,0	7 889	9 350	1 461	18,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 069	1 066	-3	-0,3	18	11	-7	-38,9	397	398	1	0,3	534	553	19	3,6
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	361 996	391 280	29 284	8,1	3 665	2 964	-701	-19,1	163 677	181 751	18 074	11,0	137 894	154 765	16 871	12,2
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	28 219	30 588	2 369	8,4	16 967	22 456	5 489	32,4	34 357	38 055	3 698	10,8	21 519	23 322	1 803	8,4
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	99,00	101,66	2,66	2,7	68,98	61,29	-7,69	-11,1	137,75	141,00	3,25	2,4	75,15	80,72	5,57	7,4
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,51	3,32	-0,18	-5,3	4,07	2,73	-1,34	-32,9	4,01	3,71	-0,30	-7,6	3,49	3,46	-0,03	-0,9
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,04	-0,03	-0,07	-164,7	-0,18	-1,84	-1,66	940,4	0,05	0,05	0,00	-4,5	0,07	0,08	0,00	5,7
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,021	-0,030	-0,051	-239,2	-0,18	-1,84	-1,66	0,0	0,03	0,04	0,00	12,5	0,06	0,06	0,00	5,6

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс отк	%			абс отк	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукция, работ, услуг	тыс. руб.	54 690	45 664	-9 026	-16,5	62 540	37 573	-24 967	-39,9
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-6 226	-15 812	-9 586	154,0	4 643	-9 990	-14 633	-315,2
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-7 962	-14 475	-6 513	81,8	3 070	-7 913	-10 983	-357,8
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	60	44	-16	-26,7	60	60	0	0,0
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	26 846	25 557	-1 289	-4,8	29 915	26 243	-3 671	-12,3
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	37 286	48 403	11 117	29,8	41 548	36 449	-5 099	-12,3
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	75,96	86,48	10,53	13,9	86,86	52,18	-34,68	-39,9
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	2,04	1,79	-0,25	-12,3	2,09	1,43	-0,66	-31,5
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,23	-0,62	-0,39	166,8	0,16	-0,38	-0,54	-345,3
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,30	-0,57	-0,27	91,0	0,10	-0,30	-0,40	-393,8

Анализ использования основных средств муниципальными унитарными предприятиями, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2013-2014 гг.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
							СГМУП "Книга"				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"				СГМУП "Городской рынок"			
			2013 год	2014 год	абс. отк.	%	2013 год	2014 год	абс. отк.	%	2013 год	2014 год	абс. отк.	%	2013 год	2014 год	абс. отк.	%	2013 год	2014 год	абс. отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	608 504	655 208	46 704	7,7	7 237	7 237	0	0,0	420 100	470 852	50 752	12,1	31 304	31 488	184	0,6	131 962	128 619	-3 343	-2,5
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	53 867	20 530	-33 337	-61,9	0	0	0	0	50 867	11 203	-34 564	-67,9	567	2 043	1 476	260,3	2 304	1 813	-491	-21,3
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	122 250	11 800	-110 490	-90,4	0	900	900	0	115 242	807	-114 435	-99,3	383	1 095	713	186,2	5 647	8 997	3 350	59,3
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	655 208	663 938	8 730	1,3	7 237	6 337	-900	-12,4	470 852	486 348	15 496	3,3	31 488	32 435	947	3,0	128 619	121 435	-7 184	-5,6
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	271 249	327 897	56 648	20,9	2 765	2 245	-520	-18,8	258 102	280 899	22 797	8,8	13 912	14 921	1 009	7,3	32 243	26 555	-5 688	-17,6
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	337 255	327 311	-9 944	-2,9	4 472	4 092	-380	-8,5	212 750	205 449	-7 301	-3,4	17 575	17 514	-61	-0,3	96 376	94 881	-1 495	-1,6
7.	Коэффициент износа основных средств		41,4	49,4	8,0	19,3	38,2	35,4	-2,8	-7,3	54,8	57,8	2,9	5,4	44,2	46,0	1,8	4,1	25,1	21,9	-3,2	-12,8
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 269 910	1 300 392	30 482	2,4	14 899	8 090	-6 809	-45,7	656 236	673 404	17 168	2,6	481 545	535 661	54 116	11,2	54 690	45 664	-9 026	-16,5
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	15 711	8 998	-6 713	-42,7	-648	-5 453	-4 805	741,5	8 041	8 525	484	6,0	9 901	11 748	1 847	18,7	-6 226	-15 812	-9 586	154,0
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	7 778	-11 707	-19 485	-250,5	-648	-5 453	-4 805	741,5	5 429	6 784	1 355	25,0	7 889	9 350	1 461	18,5	-7 962	-14 475	-6 513	81,8
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	607 328	613 201	5 873	1,0	4 684	4 282	-402	-8,6	470 807	478 600	7 793	1,7	18 135	17 736	-399	-2,2	107 031	107 031	0	0,0
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	2,09	2,12	0,03	1,4	3,18	1,89	-1,29	-40,6	1,39	1,41	0,01	0,9	26,55	30,20	3,65	13,7	0,51	0,43	-0,08	-16,5
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,0128	-0,0191	-0,0319	-249,1	-0,138	-1,273	-1,135	820,5	0,012	0,014	0,003	22,9	0,435	0,527	0,092	0,0	-0,074	-0,135	-0,061	

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2013 год	2014 год	абс. отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	17 901	17 012	-889	-5,0
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	129	371	242	187,6
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	1 018	0	-1 018	0,0
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	17 012	17 383	371	2,2
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	10 930	12 008	1 078	9,9
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	6 082	5 375	-707	-11,6
7.	Коэффициент износа основных средств		64,2	69,1	4,8	7,5
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	62 540	37 573	-24 967	-39,9
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	4 643	9 990	5 347	115,2
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	3 070	-7 913	-10 983	-357,8
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	6 671	5 552	-1 119	-16,8
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	9,37	6,77	-2,61	-27,8
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,460	-1,425	-1,885	

**Анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий,
куратором которых является департамент
имущественных и земельных отношений, за 2013-2014 гг.**

(тыс.руб.)

	Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ						
			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2014 года	
						Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	1 269 910	1 305 142	1 300 392	30 482	2,4	-4 750	-0,4
2	Себестоимость продаж	2120	918 527	953 392	850 217	-68 310	-7,4	-103 175	-10,8
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	351 383	351 750	450 175	98 792	28,1	98 425	28,0
4	Коммерческие расходы	2210	262 733	285 058	339 868	77 135	29,4	54 810	19,2
5	Управленческие расходы	2220	47 433	25 142	94 310	46 877	98,8	69 168	275,1
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 217	41 550	15 997	-25 220	-61,2	-25 553	-61,5
7	Доходы от участия в других организациях	2310	1 149	0	0	-1 149	0,0	0	0,0
8	Проценты к получению	2320	4 584	4 700	3 952	-632	-13,8	-748	-15,9
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0	0,0
10	Прочие доходы	2340	5 844	4 222	9 826	3 982	68,1	5 604	132,7
11	Прочие расходы	2350	35 935	32 403	40 757	4 822	13,4	8 354	25,8
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 711	18 069	-10 982	-26 693	-169,9	-29 051	-160,8
13	Текущий налог на прибыль	2410	6 176	4 029	6 753	577	9,3	2 724	67,6
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 681	0	2 053	372	22,1	2 053	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	578	30	557	-21	-3,6	527	1 756,7
15	Отложенные налоговые активы	2450	637	210	5 493	4 856	762,3	5 283	2 515,7
16	Прочее	2460	1 816	1 600	3 125	1 309	72,1	1 525	95,3
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 778	12 680	-11 707	-19 485	-250,5	-24 387	-192,3

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУТП "Книга"							
			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2014 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл.	%	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл.
1	Выручка	2110	14 899	16 500	8 090	-6 809	-45,7		-8 410	-51,0
2	Себестоимость продаж	2120	6 204	7 400	6 221	17	0,3		-1 179	-15,9
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 695	9 100	1 869	-6 826	-78,5		-7 231	-79,5
4	Коммерческие расходы	2210	9 166	8 900	7 172	-1 994	-21,8		-1 728	-19,4
5	Управленческие расходы	2220	0	0	0	0	0,0		0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-471	200	-5 303	-4 832	1 025,9		-5 503	-2 751,5
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0		0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0	0,0
10	Прочие доходы	2340	0		0	0	0,0		0	0,0
11	Прочие расходы	2350	177	0	150	-27	-15,3		150	0,0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-648	200	-5 453	-4 805	741,5		-5 653	-2 826,5
13	Текущий налог на прибыль	2410	0	30	0	0	0,0		-30	-100,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0	0	0	0,0		0	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	0	0	0	0	0,0		0	0,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	0	0	0	0	0,0		0	0,0
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0		0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-648	170	-5 453	-4 805	741,5		-5 623	-3 307,6

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Сургутский хлебозавод"						
			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2014 года	
						Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	656 236	662 300	673 404	17 168	2,6	11 104,0	1,7
2	Себестоимость продаж	2120	585 378	592 250	491 513	-93 865	-16,0	-100 737,0	-17,0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 858	70 050	181 891	111 033	156,7	111 841,0	159,7
4	Коммерческие расходы	2210	43 222	43 000	91 402	48 180	111,5	48 402,0	112,6
5	Управленческие расходы	2220	0	0	58 971	58 971	0,0	58 971,0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 636	27 050	31 518	3 882	14,0	4 468,0	16,5
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10	Прочие доходы	2340	3 287	3 050	5 648	2 361	71,8	2 598,0	0,0
11	Прочие расходы	2350	22 882	22 100	28 641	5 759	25,2	6 541,0	29,6
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 041	8 000	8 525	484	6,0	525,0	6,6
13	Текущий налог на прибыль	2410	2 659	2 600	3 482	823	0,0	882,0	0,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 004	0	1 924	920	91,6	1 924,0	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	382	0	336	-46	-12,0	336,0	0,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	429	0	190	-239	0,0	190,0	0,0
16	Прочее	2460	0	0	1 888	1 888	0,0	1 888,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 429	5 400	6 784	1 355	25,0	1 384,0	25,6

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Комбинат школьного питания"						
			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2014 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	481 545	513 096	535 661	54 116	11,2	22 565	4,4
2	Себестоимость продаж	2120	258 548	276 046	284 309	25 761	10,0	8 263	3,0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	222 997	237 050	251 352	28 355	12,7	14 302	6,0
4	Коммерческие расходы	2210	210 345	231 958	241 294	30 949	14,7	9 336	4,0
5	Управленческие расходы	2220	0	0	0	0	0,0	0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 652	5 092	10 058	-2 594	-20,5	4 966,0	97,5
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10	Прочие доходы	2340	1 108	1 172	2 134	1 026	92,6	962,0	82,1
11	Прочие расходы	2350	3 859	4 267	444	-3 415	-88,5	-3 823,0	-89,6
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 901	1 997	11 748	1 847	18,7	9 751,0	488,3
13	Текущий налог на прибыль	2410	1823	397	3271	1 448	79,4	2 874,0	723,9
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	32	0	50	18	56,3	50,0	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	189	0		-189	-100,0	0,0	0,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	0	0	873	873	0,0	873,0	0,0
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 889	1 600	9 350	1 461	18,5	7 750,0	484,4

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Городской рынок"						
			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2014 года	
						Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	54 690	50 000	45 664	-9 026	-16,5	-4 336	-8,7
2	Себестоимость продаж	2120	40 402	31 000	38 131	-2 271	-5,6	7 131	23,0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 288	19 000	7 533	-6 755	-47,3	-11 467	-60,4
4	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0,0	0	0,0
5	Управленческие расходы	2220	20 677	16 138	18 493	-2 184	-10,6	2 355	14,6
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6 389	2 862	-10 960	-4 571	71,5	-13 822	-482,9
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0	0	0,0
8	Проценты к получению	2320	4 584	4 700	3 952	-632	-13,8	-748	-15,9
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0	0,0
10	Прочие доходы	2340	1 209	0	1 642	433	35,8	1 642	0,0
11	Прочие расходы	2350	5 630	4 700	10 446	4 816	85,5	5 746	122,3
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-6 226	2 862	-15 812	-9 586	154,0	-18 674	-652,5
13	Текущий налог на прибыль	2410	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0	0	0	0,0	0	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	5	30	212	207	4 140,0	182	606,7
15	Отложенные налоговые активы	2450	85	210	2 362	2 277	2 678,8	2 152	1 024,8
16	Прочее	2460	1 816	1 600	1 237	-579	-31,9	-363	-22,7
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-7 962	1 502	-14 475	-6 513	81,8	-15 977	-1 063,7

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"						
			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2014 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	62 540	63 246	37 573	-24 967	-39,9	-25 673	-40,6
2	Себестоимость продаж	2120	27 995	46 696	30 043	2 048	7,3	-16 653	-35,7
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 545	16 550	7 530	-27 015	-78,2	-9 020	-54,5
4	Коммерческие расходы	2210	0	1 200	0	0	0,0	-1 200	0,0
5	Управленческие расходы	2220	26 756	9 004	16 846	-9 910	-37,0	7 842	87,1
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 789	6 346	-9 316	-17 105	-219,6	-15 662	-246,8
7	Доходы от участия в других организациях	2310	1 149	0	0	-1 149	0,0	0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0	0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0	0,0
10	Прочие доходы	2340	240	0	402	162	67,5	402	0,0
11	Прочие расходы	2350	3 387	1 336	1 076	-2 311	-68,2	-260	-19,5
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 643	5 010	-9 990	-14 633	-315,2	-15 000	-299,4
13	Текущий налог на прибыль	2410	1 694	1 002	0	-1 694	-100,0	-1 002	-100,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	645	0	79	-566	-87,8	79	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	2	0	9	7	350,0	9	0,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	123	0	2 068	1 945	0,0	2 068	0,0
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0	0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 070	4 008	-7 913	-10 983	-357,8	-11 921	-297,4

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений
за 2013-2014 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "Книга"		СГМУП "Сургутский хлебозавод"		СГМУП "КШП"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "БТИ"	
		01.01.2014		01.01.2015		01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2015
		тыс. руб.	уд.в. %	тыс. руб.	уд.в. %	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	43 389	100,00	64 859	100,00	135	51	22 777	32 546	9 832	28 430	1 567	411	9 078	3 421
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	16 677	38,44	22 122	34,11	115,00	51,00	10 213	8 905	4 741	13 023	1 160	14	448	129
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	17 616	40,60	27 312	42,11	0	0	6 409	11 484	3 911	14 459	0	0	7 296	1 369
	<i>прочая задолженность</i>	9 096	20,96	15 425	23,78	20	0	6 155	12 157	1 180	948	407	397	1 334	1 923
2	Кредиторская задолженность, всего	115 250	100,00	139 953	100,00	3 856	4 646	52 159	68 147	44 147	60 435	4 663	4 413	10 425	2 312
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	25 934	22,50	48 017	34,31	2 886	2 460	18 903	36 587	2 277	6 064	1 473	2 763	395	143
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	23 471	20,37	30 354	21,69	0	241	14 099	15 449	8 924	14 312	448	0	0	352
	<i>внебюджетными фондами</i>	3 794	3,29	5 563	3,97	49	482	7	17	3 249	4 733	489	331	0	0
	<i>по налогам и сборам</i>	21 291	18,47	16 549	11,82	921	1 463	9 060	8 163	3 051	3 925	1 772	1 242	6 487	1 756
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	40 760	35,37	39 470	28,20	0	0	10 090	7 931	26 646	31 401	481	77	3 543	61

**Анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий,
куратором которых является департамент имущественных и земельных
отношений, за 2013-2014 гг.**

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "Книга"				СГМУП "Сургутский хлебозавод"			
	2013 год		2014 год		2013 год		2014 год		2013 год		2014 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	141 521		127 538		141		9		13 962		10 454	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 161 548	84,5	1 293 816	97,8	14 899	100,0	8 090	100,0	537 731	73,3	654 554	99,7
Целевое финансирование	67	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	207 988	15,1	25 053	1,9	0	0,0	0	0,0	195 712	26,7	2 286	0,3
Выручка от продажи основных средств	399	0,0	141	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	4 542	0,3	4 356	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	1 374 544	100,0	1 323 366	100,0	14 899	100,0	8 090	100,0	733 443	100,0	656 840	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	793 376	57,1	748 329	55,0	8 048	53,5	6 221	80,3	450 928	61,2	379 842	57,4
Оплату труда	349 957	25,2	367 155	27,0	4 472	29,8	0	0,0	142 714	19,4	160 719	24,3
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	148 031	10,7	47 635	3,5	1 549	10,3	581	7,5	102 755	13,9	4 548	0,7
На выдачу подотчетных сумм	12 182	0,9	12 537	0,9	785	5,2	800	10,3	6 050	0,8	6 496	1,0
На прочие расходы	59 848	4,3	156 554	11,5	177	1,2	150	1,9	12 202	1,7	86 463	13,1
Приобретение ОС	10 133	0,7	5 767	0,4		0,0	0	0,0	7 302	1,0	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	15 000	1,1	23 685	1,7	0	0,0	0	0,0	15 000	2,0	23 685	3,6
Итого	1 388 527	100,0	1 361 662	100,0	15 031	100,0	7 752	100,0	736 951	100,0	661 753	100,0
Остаток денежных средств на конец года	127 538		89 242		9		347		10 454		5 541	

Наименование	СГМУП "Комбинат школьного питания"				СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
	2013 год		2014 год		2013 год		2014 год		2013 год		2014 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	52 250		52 566		58 235		49 884		16 933		14 625	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	482 563	97,7	532 818	96,0	54 409	90,6	51 281	91,1	71 946	99,9	47 073	99,9
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	67	0,1	0	0,0
Прочие доходы	11 577	2,3	22 036	4,0	699	1,2	674	1,2	0	0,0	57	0,1
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	141	0,0	399	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	4 542	7,6	4 356	7,7	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	494 140	100,0	554 995	100,0	60 049	100,0	56 311	100,0	72 013	100,0	47 130	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	294 862	59,7	330 234	58,7	25 526	37,3	23 267	32,8	14 012	18,9	8 765	14,9
Оплату труда	149 417	30,3	157 865	28,1	23 174	33,9	22 953	32,3	30 180	40,6	25 618	43,7
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	1 661	0,3	5 160	0,9	16 855	24,6	16 519	23,3	25 211	33,9	20 827	35,5
На выдачу подотчетных сумм	3 300	0,7	2 901	0,5	710	1,0	1 081	1,5	1 337	1,8	1 259	2,1
На прочие расходы	44 017	8,9	64 317	11,4	0	0,0	3 494	4,9	3 452	4,6	2 130	3,6
Приобретение ОС	567	0,1	2 043	0,4	2 135	3,1	3 678	5,2	129	0,2	46	0,1
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	493 824	100,0	562 520	100,0	68 400	100,0	70 992	100,0	74 321	100,0	58 645	100,0
Остаток денежных средств на конец года	52 566		45 041		49 884		35 203		14 625		3 110	

**Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
департамент имущественных и земельных отношений, за 2014 год**

№ п/п	Наименование предприятия	Коэффициц. абсолют. ликвидности		Коэффициент промеж. покрытия		Коэффициент покрытия обязательств		Коэффициент фин. независимости	
		норм.знач.: "хор." - более 0,5 "удовл." - 0,2-0,5 "неуд." - менее 0,2		норм.знач.: "хор." - более 0,8 "удовл." - 0,7-0,8 "неуд." - менее 0,7		норм.знач.: "хор." - более 2,5 "удовл." - 2-2,5 "неуд." - менее 2		норм.знач.: "хор." - более 60% "удовл." - 50-60% "неуд." - менее 50%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУТП "Книга"	0,07	"неуд"	0,09	"неуд"	0,76	"неуд"	65,77	"хор."
2	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,08	"неуд"	0,56	"неуд"	3,89	"хор."	83,56	"хор."
3	СГМУП "КШП"	0,75	"хор."	1,22	"хор."	1,82	"неуд."	43,59	"неуд."
4	СГМУП "Городской рынок"	7,98	"хор."	8,07	"хор."	8,49	"хор."	95,95	"хор."
5	СГМУП "БТИ"	1,35	"хор."	2,82	"хор."	3,07	"хор."	75,69	"хор."
	Итого	0,64	"хор"	1,10	"хор"	3,02	"хор"	78,75	"хор"

Приложение 8

Показатели деловой активности и рентабельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2013-2014 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотного капитала (руб.)				Рентабельность продаж (руб.)			
		2013 год	2014 год	2014 к 2013		2013 год	2014 год	2014 к 2013	
				"+", "-"	%			"+", "-"	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУТП "Книга"	-0,08	-0,57	-0,49	712,5	-0,03	-0,65	-0,62	2166,7
2	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,02	0,03	0,01	150,0	0,04	0,05	0,01	125,0
3	СГМУП "КШП"	0,09	0,09	0,00	100,0	0,03	0,02	-0,01	66,7
4	СГМУП "Городской рынок"	-0,15	-0,38	-0,23	253,3	-12,00	-0,24	11,76	2,0
5	СГМУП "БТИ"	0,12	-1,07	-1,19	-891,7	0,12	-0,24	-0,36	-200,0
	Итого	0,02	-0,02	-0,04	-100,0	0,03	0,02	-0,01	66,7

Информация
о работе Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия
«Сургутский кадастровый центр Природа»
(СГМУП «СКЦ Природа»),
куратором которого является управление
по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута,
за 2013-2014 годы

Содержание

Раздел 1.	Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа», куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2013-2014 годы.....	1-3
1.1.	Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности	4
1.2.	Производственные показатели работы	5
1.3.	Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников	6
1.4.	Структура среднесписочной численности работников	7
1.5.	Анализ показателей использования трудовых ресурсов	8
1.6.	Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа	9
1.7.	Анализ использования основных средств	10
1.8.	Структура капитала	11
1.9.	Структура оборотного капитала	12
1.10.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	13
1.11.	Анализ движения денежных средств	14
1.12.	Показатели рентабельности	15
1.13.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов	16
1.14.	Показатели финансовой устойчивости на 01.01.2015	17
1.15.	Показатели финансовой устойчивости на 01.01.2014	17

Раздел 1.
Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа»
за 2013 – 2014 г.г.

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
«Сургутский кадастровый центр Природа»

В мае 2012 года в устав Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа» внесены изменения, утвержденные распоряжением Администрации города от 14.05.2012 № 1264. В настоящее время **основным видом деятельности предприятия является удаление и обработка твердых отходов**, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 90.00.2.

Основная цель предприятия – организация сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания и переработки отходов различного происхождения.

Для достижения данной цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- участие в разработке и реализации программ в области охраны окружающей среды, в том числе обращения с отходами производства и потребления, экологического мониторинга;
- выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов различного происхождения.

Имущество предприятия находится в собственности муниципального образования городского округа город Сургут, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

За СГМУП «СКЦ Природа» закреплено имущество на праве хозяйственного ведения на общую сумму 238 267 тыс. рублей. В течение 2013 и 2014 годов приобретено имущество на общую сумму 6 999 тыс. рублей. На 01.01.2015 балансовая стоимость основных средств составляет 243 294 тыс. рублей. Остаточная стоимость – 170 148 тыс. рублей.

В 2013 и 2014 годах предприятие выполняло свои уставные задачи.

Основные показатели за 2013-2014 г.г:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015	Абс. откл.	Отн. откл., %
----------	------------	---------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------	---------------------

1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	55 649	66 104	10 455	18,8
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	64 261	65 576	1 315	2,0
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 7 983	- 1 666	6 317	-79,1
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	224 932	243 294	18 362	8,16
5.	Износ основных средств	%	3,85	3,15	-0,7	
6.	Среднесписочная численность	чел.	55	59	4	7,3
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	38 191	36 518	-1 673	-4,4
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	6 491	10 781	4 290	66,09
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	6 043	5 729	-314	-5,48
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	3 733	3 733	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	-7 983	-1 666	6 317	-79,1

СГМУП «СКЦ Природа» создано с целью организации сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания и переработки отходов различного происхождения, находящихся на территории города Сургута и Сургутского района.

За указанный период предприятие находилось исключительно на самофинансировании с соблюдением установленных тарифов на прием и размещение (захоронение), вывоз твердых бытовых отходов.

Убытки за 2014 год по основному виду деятельности – приему и размещению ТБО – составляют 1 666 тыс. рублей. Так как данный вид деятельности осуществляется на основании регулируемого тарифа, то основная причина убытков – низкий тариф: 53,70 рублей за 1 м³ ТБО (без НДС).

Согласно расчетам СГМУП «СКЦ Природа», представленным в Региональную службу по тарифам автономного округа (далее РСТ Югры), тариф на утилизацию (захоронение) ТБО составлял – 115,32 руб. Расчёт производился по фактическим затратам за период с сентября 2012 по март 2013 года. Однако приказом РСТ Югры от 28.11.2013 № 108-нп для СГМУП «СКЦ Природа» установлены следующие тарифы (без НДС): с 01 июля 2014 года – 53,70 руб., с 01 июля 2015 года – 57,03 руб., с 01 июля 2016 года – 60,11

руб. В настоящее время предприятию установлен самый низкий тариф в ХМАО-Югре. Чтобы получать прибыль, необходимо приблизить тариф к заявленному предприятием Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры (ориентировочно 115,32 руб. за 1 м3).

Для покрытия убытков предприятие предпринимает следующие меры:

- реализация материалов (песка), переданных в хозяйственное ведение;
- расширение платных услуг по сбору и вывозу отходов;
- установка заглубленных контейнеров на территории города Сургута;
- аренда части неиспользуемых помещений.

В части снижения расходов в 2014 году предприятием проведена следующая работа:

- проведены замеры фактического расхода топлива и установлены нормы их расхода. В 2013 году затраты на топливо составляли 8 608 297,40 руб., а в 2014 году – 7 152 988,25 руб., что составило **экономии на сумму 1 455 309,15 руб.;**

- разработаны и утверждены Положения о критериях оценки эффективности и результативности работников. В результате стимулирующей оплаты труда среднемесячная заработная плата в 2014 году составила 36 518,00 руб., в 2013 году – 38 191,00 руб.;

- реструктуризация штатной численности, в результате чего произошло сокращение штатной численности на 5,5 штатной единицы. На 1 сентября 2014 года штатная численность составляла 92 шт.ед., а на 01 октября - 86,5 шт.ед.;

- установлены конверторные (энергосберегающие) обогреватели, котел «КЧМ 5 К 80-03» для отопления производственных помещений за счет сжигания деревянных отходов. В результате сократились затраты по потреблению электроэнергии. В 2013 году затраты на электроэнергию составляли 1 210 184,12 руб., в 2014 году – 1 118 288,63 руб., что составило **экономии на сумму 91 895,49 руб.;**

В декабре 2013 года, октябре и декабре 2014 года взамен морально устаревшей техники приобретена следующая техника: погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор, трактор Т-130, трактор Т-170. Это позволило снизить в 2014 году затраты на ремонт устаревшей техники. В 2013 году затраты на ремонт составляли 2 538 776,51 руб., а в 2014 году – 877 079,72 руб., что составило **экономии на сумму 1 661 696,79 руб.**

Начальник управления
по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута

А.С.Анохин

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2013-2014г.г.**

	Показатели		Итого по муниципальным предприятиям							СГМУП "СКЦ Природа"						
			Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года		Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2014 года	
						абс.откл. Тыс.руб.	Отн. Откл.%	абс.откл. Тыс.руб.	Отн. Откл.%				абс.откл. Тыс.руб.	Отн. Откл.%	абс.откл. Тыс.руб.	Отн. Откл.%
1.	Выручка	10	55 649	62 949	66 104	10 455	18,8	3 155	5,0	55 649	62 949	66 104	10 455	18,8	3 155	5,0
2.	Себестоимость продаж	20	64 261	61 292	65 576	1 315	2,0	4 284	7,0	64 261	61 292	65 576	1 315	2,0	4 284	7,0
3.	Коммерческие расходы	30	0	0	0	0		0					0		0	
4.	Управленческие расходы	40	28 761	0	31 203	2 442	8,5	31 203	8,5	28 761	0	31 203	2 442		31 203	
5.	Прибыль (убыток) от продаж	50	-8 612	1 657	528	9 140	-106,1	-1 129	-68,1	-8 612	1 657	528	9 140	-106,1	-1 129	-68,1
6.	Прочие доходы	90	52	0	32	-20	-38,5	32	-38,5	52	0	32	-20	-38,5	32	0,0
7.	Проценты к получению	60	0	0	-10	-10	0,0	-10		0	0	-10	-10		-10	
8.	Прочие расходы, в том числе:	100	1 158	1 656	2 186	1 028	88,8	530	32,0	1 158	1 656	2 186	1 028	88,8	530	32,0
	оплата услуг банка		26	26	51	25	96,2	25	96,2	26	26	51	25	96,2	25	96,2
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-9 718	1	-1 636	8 082	-83,2	-1 637	-163 700,0	-9 718	1	-1 636	8 082	-83,2	-1 637	-163 700,0
11.	Текущий налог на прибыль		0	125	-4	-4	-100,0	-129	-103,2	0	0	-4	-4	0,0	-4	0,0
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-207	0	-357	-150	-100,0	-357		-207	0	-357	-150	-100,0	-357	
13.	Отложенные налоговые обязательства		0	0	-26	-26	-100,0	-26	-100,0	0	0	-26	-26	-100,0	-26	
14.	Отложенные налоговые активы		1 735	0	0	-1 735	-100,0	0		1 735	0	0	-1 735	-100,0	0	
15.	Прочее		0	0	0	0	-100,0	0		0	0	0	0	-100,0	0	
16.	Чистая прибыль (убыток)	190	-7 983	1	-1 666	6 317	-79,1	-1 667	-166 700,0	-7 983	1	-1 666	6 317	-79,1	-1 667	-166 700,0

**Производственные показатели работы СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.
по приему, вывозу и размещению ТБО**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ						
									СГМУП "СКЦ Природа"						
		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014 года		2013 факт	2014 план	2014 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2014 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Прием и размещение, вывоз - всего	куб.м	953 803	860 000	906 880	-46 923	-4,9	46880	5,5	953 803	860 000	906 880	-46 923	-4,9	46 880	5,5
в т.ч. прием и размещение ТБО	куб.м	948 323	860 000	902 240	-46 083	-4,9	42240	4,9	948 323	860 000	902 240	-46 083	-4,9	42 240	4,9
в т.ч. вывоз ТБО	куб.м	5 480	0	4 640	-840	-15,3	4640	100,0	5 480	0	4 640	-840	-15,3	4 640	100,0

Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	55	59	4	7,3	25 206	25 855	649	2,6	38 191	36 518	-1 673	-4,4
	Всего	55	59	4	7,3	25 206	25 855	649	2,6	38 191	36 518	-1 673	-4,4

**Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города
Сургута, за 2013-2014г.г.**

№ п/п	Предприятия	2013 год							2014 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков.,специал.		совмест.			рабочие		руков.,специал.		совмест, тр.согл.	
			чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	55	38	69,1	16	29,1	1	1,8	59	41	69,5	17	28,8	1	1,7
	Всего	55	38	69,1	16	29,1	1	1,8	59	41	69,5	17	28,8	1	1,7

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и
экологии Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ			
			2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду		СГМУП "СКЦ Природа"			
					абс.отк.	%	2013 факт	2014 факт	отклонение к пред. периоду	
									абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	55 649	66 104	10 455	18,8	55 649	66 104	10 455	18,8
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-9 718	-1 636	8 082	-83,2	-9 718	-1 636	8 082	-83,2
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-7 983	-1 666	6 317	-79,1	-7 983	-1 666	6 317	-79,1
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	55	59	4	7,3	55	59	4	7,3
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	25 206	25 855	649	2,6	25 206	25 855	649	2,6
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	38 191	36 518	-1 673	-4,4	38 191	36 518	-1 673	-4,4
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	84,32	93,37	9,05	10,7	84,32	93,37	9,05	10,7
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	2,21	2,56	0,35	15,8	2,21	2,56	0,35	15,8
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,39	-0,06	0,32	-83,6	-0,39	-0,06	0,32	-83,6
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,317	-0,064	0,252	-79,7	-0,32	-0,06	0,25	0,0

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2014	01.01.2015	Отклонения		01.01.2014		01.01.2015	
				тыс.руб.	%	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	224 932	243 294	18 362	8,16	8 663	3,85	7 658	3,15
	Всего	224 932	243 294	18 362	8,16	8 663	3,85	7 658	3,15

**Анализ использования основных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ			
							СГМУП "СКЦ Природа"			
			01.01.2014	01.01.2015	абс.отк.	%	01.01.2014	01.01.2015	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	224 932	243 294	18 362	8	224 932	243 294	18 362	8
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	173 222	170 148	-3 074	-2	173 222	170 148	-3 074	-2
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	51 710	73 146	21 436	41	8 663	7 658	-1 005	-12
4.	Коэффициент износа основных средств		22,99	30,06	7,08	30,8	3,85	3,15	-0,70	-18,3
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	55 649	66 104	10 455	19	55 649	66 104	10 455	19
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-9 718	-1 636	8 082	-83	-9 718	-1 636	8 082	-83
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-7 983	-1 666	6 317	-79	-7 983	-1 666	6 317	-79
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	152 256	165 801	13 545	9	152 256	165 801	13 545	9
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,37	0,40	0,03	9,1	0,37	0,40	0,03	9,1
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0524	-0,0100	0,0424	-80,8	-0,052	-0,010	0,042	-80,8

**Структура капитала СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии Администрации города
Сургута, за 2013-2014г.г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "СКЦ Природа"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА				
01.01.2014	217 516,0	100,0	217 516,0	100,0
01.01.2015	211 964,0	100,0	211 964,0	100,0
основной капитал				
01.01.2014	177 713,0	81,7	177 713,0	81,7
01.01.2015	174 545,0	82,3	174 545,0	82,3
оборотный капитал				
01.01.2014	39 803,0	18,3	39 803,0	18,3
01.01.2015	37 419,0	17,7	37 419,0	17,7
ПАССИВ БАЛАНСА				
01.01.2014	217 516,0	100,0	217 516,0	100,0
01.01.2015	211 964,0	100,0	211 964,0	100,0
собственные средства				
01.01.2014	211 473,0	97,2	211 473,0	97,2
01.01.2015	206 209,0	97,3	206 209,0	97,3
краткосрочные обязательства				
01.01.2014	6 043,0	2,8	6 043,0	2,8
01.01.2015	5 755,0	2,7	5 755,0	2,7

Структура оборотного капитала СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.

СГМУП "СКЦ Природа"

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2014	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2015	Уд. вес %
Запасы	32 844	82,5	26 234	70,1
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	32 844		26 234	
готовая продукция и товары для перепродажи	0		0	
товары отгруженные	0		0	
затраты в незавершенном производстве	0		0	
прочие запасы и затраты	0		0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	15	0,0	0	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0		0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	6 491	16,3	10 781	28,8
в том числе покупатели и заказчики	4 008		9 316	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0
Денежные средства	282	0,7	331	0,9
Прочие оборотные активы	170	0,4	73	0,2
Итого по разделу II	39 802	100,0	37 419	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	СГМУП "СКЦ Природа"	
		01.01.2014	01.01.2015
		тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	6 491	10 781
	<i>в том числе</i>		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>2 357</i>	<i>1 362</i>
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>4 008</i>	<i>9 316</i>
	<i>прочая задолженность</i>	<i>126</i>	<i>103</i>
2	Кредиторская задолженность, всего	6 043	5 729
	<i>в том числе</i>		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>1 392</i>	<i>355</i>
	<i>по налогам и сборам</i>	<i>2 241</i>	<i>4 087</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>2 410</i>	<i>1 287</i>

Анализ движения денежных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.

Наименование	СГМУП "СКЦ Природа"			
	2013		2014	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	519		282	
Получено денежных средств	66 262		129 920	
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	64 706	97,7	65 240	50,2
Целевое финансирование	0	0,0	55 996	43,1
Прочие доходы	1 556	2,3	8 684	6,7
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0
Итого	66 262	100,0	129 920	100,0
Направлено денежных средств				
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	27 230	40,9	85 478	65,8
Оплату труда	20 970	31,5	18 331	14,1
На прочие расходы	15 620	23,5	21 742	16,7
Приобретение ОС	2 679	4,0	4 320	3,3
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0
Итого	66 499	100,0	129 871	100,0
Остаток денежных средств на конец года	282		331	

**Показатели рентабельности СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по
природопользованию и экологии Администрации города
Сургута, за 2014г.**

Показатели	Ед.изм.	СГМУП "СКЦ Природа"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	66 104,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	65 576,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	528,0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-1 666,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	211 964,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	174 545,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	37 419,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	206 209,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	0,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-2,54
Рентабельность продаж (оборота)	%	-2,52
Рентабельность (доходность) капитала	%	-0,79
основного капитала	%	-0,95
оборотного капитала	%	-4,45
собственного капитала	%	-0,81

**Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление
по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2013-2014г.г.**

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятию за 2013 г.	Всего по предприятию за 2014 г.	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	55 649	66 104	10 455	18,79
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	39 803	37 419	-2 384	-5,99
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		1,40	1,77	0,37	26,36
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	261	207	-54,45	-20,86

Влияние выручки от реализации продукции, работ, услуг и среднегодовой стоимости оборотного капитала на коэффициент оборачиваемости оборотного капитала

0,37

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

0,00

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

0,00

0

Влияние выручки от реализации продукции, работ, услуг и среднегодовой стоимости оборотного капитала на продолжительность оборота оборотного капитала

дни.

-54

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

-38

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

0

**Показатели финансовой устойчивости СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута
по состоянию на 01.01.2015 г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЕ	ВСЕГО	Нормат. знач.
				СГМУП "СКЦ Природа"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	190	174 545	174 545	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	290	37 419	37 419	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	490	206 209	206 209	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	590	0	0	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	690	5 755	5 755	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	300;700	211 964	211 964	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	140 ф.2	-1 636	-1 636	
8.	Кэф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0,85	0,85	>0,1
9.	Кэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,03	0,03	<1
10.	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,97	0,97	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			0,00	0,000	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута
по состоянию на 01.01.2014 г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЕ	ВСЕГО	Нормат. знач.
				СГМУП "СКЦ Природа"		
1	Внеоборотные активы	тыс. руб.	190	177 713	177 713	
2	Оборотные активы	тыс. руб.	290	39 803	39 803	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	490	211 473	211 473	
4	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	590	0	0	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	690	6 043	6 043	
6	Валюта баланса	тыс. руб.	300;700	217 516	217 516	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	140 ф.2	-9 718	-9 718	
8.	Кэф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0,85	0,85	>0,1
9.	Кэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,03	0,03	<1
10.	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,97	0,97	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			0,00	-0,003	