

**Информация
о работе муниципальных унитарных предприятий
за 2017 год,
представленная комитетом по управлению
имуществом Администрации города**

Содержание

Раздел 1. Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2017 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.....	7
1.5. Общие показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.....	8
Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2017 год.....	9
1. Промышленность	9
2. Общепит.....	12
3. Сельское хозяйство.....	14
4. Прочие отрасли.....	17

Раздел 1

«Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2017 год»

По состоянию на 01 января 2018 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 5 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута (далее Комитет). В отношении Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» в 2017 году проводились мероприятия по ликвидации (распоряжение Администрации города от 27.11.2013 № 4117 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»).

1.1. Численность работников муниципальных унитарных предприятий и использование трудовых ресурсов

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2018 увеличилась на 10 человек к уровню прошлого года и составила 1 080 человек (приложение 1).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий наибольшую часть (85,9%) занимают рабочие, руководители и специалисты – 9,6 % и совместители по трудовому соглашению – 0,6 % (приложение 1).

Анализируя данные приложения 2 «Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2016-2017 гг.», необходимо отметить следующее:

Значительное увеличение среднесписочной численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в СГМУП «Комбинат школьного питания» (на 29 человек или 4,9 %) ввиду приема обслуживающего персонала в школьные столовые.

Фонд оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий за 2017 год составил 447 243 тыс.руб. Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло увеличение на 36 187 тыс.руб. или 8,8% (строка 5 приложения 2) в большей степени ввиду вновь принятых сотрудников СГМУП «КШП».

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 34 510 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 2 496 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 124,39 тыс.руб., что на 7,55 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 положительное значение ввиду получения чистой прибыли в целом по предприятиям.

1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного финансового года составила 677 499 тыс.руб., а на конец 2017 года балансовая стоимость выросла на 90 243 тыс.руб. и составила 767 742 тыс.руб. (строки 1 и 4 приложения 3).

В течение 2017 года поступило основных средств балансовой стоимостью 91 484 тыс.руб. выбыло основных средств балансовой стоимостью 1 240 тыс.руб. (строки 2 и 3 приложения 3).

СГМУП «Сургутский хлебозавод»:

поступило основных средств на общую сумму 88 891 тыс.руб., в т.ч.:

- закуплено технологическое оборудование (кремосбивальная машина, укладчик - делитель, витрина низкотемпературная, весы, мебель производственная) общей стоимостью 1 500 тыс.руб.;

- направлено на реконструкцию систем вентиляции производственного корпуса 27 645 тыс. руб.;

- направлено на реконструкцию мукопросеивательного и тестомесильного отделения 59 746 тыс.руб.,

- выбытие оборудования не производилось.

СГМУП «Комбинат школьного питания»:

поступило основных средств на общую сумму 1 482 тыс.руб., в т.ч.; закуплено оборудование (машина для мойки тары) для фабрики - кухни общей стоимостью 1 482 тыс.руб.;

- выбыло в 2017 году оборудование на сумму 538 тыс.руб., в том числе в связи со списанием физически устаревшего оборудования, а также реализацией служебного автомобиля.

СГМУП «Городской рынок»:

- поступило основных средств на общую сумму 1 054 тыс. руб., в том числе: приобретено холодильное оборудование для рынка «Центральный» на сумму 382 тыс.руб., закуплены макеты ростовых фигур животных для привлечения покупателей на рынок «Центральный» на сумму 225 тыс.руб., закуплены выставочные образцы на рынок «Центральный» для зонирования товарных групп на сумму 354 тыс. руб., приобретена вывеска из поликарбоната на сумму 93 тыс.руб.

- выбыло оборудование на сумму 170 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего, вышедшего из строя оборудования, не подлежащего восстановлению.

СГМУП «Бюро технической инвентаризации»:

- поступило основных средств на общую сумму 57 тыс.руб.;

- выбыло основных средств на сумму 532 тыс.руб. в связи с реализацией автомобиля Hyundai Solaris на сумму (365 тыс.руб. в т.ч. НДС) и списания пришедших в негодность 3-х лазерных рулеток.

Износ основных средств предприятий по состоянию на 01.01.2018 составил 400 985 тыс.руб. или 52,2%. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2018 изменился в сторону уменьшения на 5,4 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (строки 5 и 7 приложения 3).

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2018 составил:

- более 50 % имеется у следующих предприятий - СГМУП «Сургутский хлебозавод» - 58,1%, СГМУП «Комбинат школьного питания» - 56,4%., СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - 66,8 %.

- СГМУП «Городской рынок» имеет наименьший износ основных средств в сравнении с другими муниципальными предприятиями 27,1 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 составила 366 757 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).

Показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года имеет незначительное снижение на 0,9% (строка 12 приложения 3). Показатель среднегодовой стоимости основных средств возрос на 8,4% к уровню прошлого года, а выручка от реализации (продажи товаров, продукции, работ, услуг) продукции увеличилась на 7,5 %, что в целом положительно характеризует муниципальные унитарные предприятия.

Ввиду увеличения показателя по чистой прибыли по итогам 2017 года к 2016 году, показатель фондорентабельности основных средств за отчетный период имеет положительное 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 2017 год составила 1 612 145 тыс.руб., что превышает плановый показатель на

61 390 тыс.руб. (4%) и выше фактического показателя 2016 года на 111 815 тыс.руб. (7,5 %).

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2017 год приходится:

- 49,8% - СГМУП «Комбинат школьного питания» по осуществлению деятельности столовых при предприятиях и образовательных учреждениях на территории города и розничной торговли вне магазинов;

- 46,3% - СГМУП «Сургутский хлебозавод» по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, а также оптовой и розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;

- 2,4% - СГМУП «Городской рынок» от сдачи в наем принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества;

- 1,5% - СГМУП «Бюро технической инвентаризации» по оказанию услуг по технической инвентаризации и паспортизации, осуществлению технического учета объектов капитального строительства, услуг по проектированию зданий и сооружений.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными унитарными предприятиями в 2017 году получены прочие доходы на общую сумму 7 766 тыс.руб. (строка 10 приложения 4), в том числе:

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» - на сумму 1 271 тыс.руб., в том числе: дооценка товарно-материальных ценностей - 408 тыс.руб., списание дебиторской задолженности по истечению срока давности в сумме - 240 тыс.руб., списание остатка резерва по сомнительным долгам - 252 тыс.руб., прочие доходы от оприходования материалов - 153 тыс.руб., доходы от возмещения убытков - 161 тыс.руб., прочие доходы - 57 тыс.руб.;

- прочие расходы на сумму 27 095 тыс.руб., в том числе: возврат черствой продукции - 5 288 тыс.руб., списание кредиторской задолженности согласно данным ЕГРЮЛ - 2 336 тыс.руб., расходы к юбилеям и праздникам - 9 989 тыс.руб., создание резерва по сомнительным долгам - 1 373 тыс.руб., списание тары ТМЦ - 1 926 тыс.руб.; услуги банков - 2 515 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды - 1 817 тыс.руб., списание расходов прошлых лет - 637 тыс.руб., списание дебиторской задолженности по сроку давности - 274 тыс.руб., прочие расходы на сумму 940 тыс.руб.

СГМУП «Сургутский хлебозавод» также имеет доходы по процентам на остаток денежных средств. Сумма процентов за 2017 год составила 7 859 тыс.руб.

- СГМУП «Комбинат школьного питания» - на сумму 5 489 тыс.руб., в том числе: доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей водоснабжения, водоотведения - 816 тыс.руб., от предоставления в аренду а временное пользование части производственных помещений и технологического оборудования фабрики-кухни для приготовления лечебного питания для пациентов БУ «Сургутская окружная клиническая больница» на время ремонта помещений пищеблока - 1 210 тыс.руб., оприходование излишков товара и тары, выявленных при инвентаризации - 365 тыс.руб.,

списание задолженности с истекшим сроком исковой давности - 580 тыс.руб.; возмещение по претензиям к договорам поставки товаров за нарушения условий поставки товаров - 2 199 тыс.руб., прочие доходы - 319 тыс.руб.;

- прочие расходы на сумму 6 750 тыс.руб., в том числе: услуги банка по приёму платежей от физических лиц - 2 240 тыс.руб., услуги по предоставлению банковской гарантии исполнения муниципального контракта - 1 645 тыс.руб., передача продуктов для лабораторных исследований - 100 тыс.руб., услуги банка по платёжно-расчётным операциям - 159 тыс.руб., формирование резерва на списание сомнительной задолженности - 223 тыс.руб., страховые взносы на выплаты социального характера в пользу сотрудников - 1 271 тыс.руб., услуги по проведению юбилея предприятия - 771 тыс.руб., списание задолженности с истекшим сроком исковой давности - 41 тыс.руб., прочие расходы - 300 тыс.руб.

- СГМУП «Городской рынок» - на сумму 695 тыс.руб., в том числе: пени за просроченную оплату - 73 тыс. руб., возмещение коммунальных услуг - 463 тыс.руб., предоставление места для рекламной конструкции - 17 тыс. руб., макулатура - 42 тыс. руб., возмещение затрат ООО «ТСК» по замене накопительного контейнера - 13 тыс. руб., удержания за специальную одежду у уволенных сотрудников - 8 тыс. руб., прочие доходы в сумме 79 тыс.руб.;

- прочие расходы в сумме 2 466 тыс. руб. в том числе: налог на имущество - 1 563 тыс.руб., услуги банка - 145 тыс.руб.; выбытие основных средств - 15 тыс. руб., уплата штрафа за нарушение трудового законодательства - 50 тыс. руб., возмещение коммунальных затрат - 548 тыс. руб., прочие расходы - 145 тыс.руб.

СГМУП «Городской рынок» также имеет доходы по процентам от депозитного вклада. Сумма процентов за 2017 год составила 2 056 тыс.руб.

- СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - на сумму 311 тыс.руб., в том числе: доход от реализации автомобиля 310 тыс.руб., страховая выплата от досрочного расторжения полиса ОСАГО - 1 тыс.руб.;

- прочие расходы на сумму 621 тыс.руб., в том числе: расходы по уплате страховых взносов - 234 тыс.руб., услуги банков - 50 тыс.руб., непроизводственные расходы (корпоративные мероприятия, новогодние подарки, списание ГСМ сверх норм и т.п.) - 225 тыс.руб., штрафы (пени) неустойки по результатам проверки ГИТ - 110 тыс.руб., прочие расходы - 2 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2017 год составила 1 032 351 тыс.руб., что выше планового показателя на 30 140 тыс.руб. (3%) и выше фактического показателя 2016 года на 56 329 тыс.руб. (5,8%) (строка 2 приложения 4).

В течение 2017 года предприятиями принимались меры по сокращению расходов и снижению себестоимости проданных товаров, продукции, работ, оказанных услуг, но негативное влияние на увеличение себестоимости оказал рост расходов на коммунальные услуги, сырье, транспортировку и т.д.

В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целом по предприятиям достигнута значительная экономия по статье «Расходы на электроэнергию».

За 2017 год муниципальными унитарными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по налогам у предприятий нет.

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за отчетный 2017 год в целом получена чистая прибыль в размере 27 145 тыс.руб., в том числе:

- 1 (одно) предприятие получило убытки, которые составили 1 512 тыс.руб;
- 3 муниципальных унитарных предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей получили прибыль в сумме 28 657 тыс.руб.

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

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2017 год в сравнении с 2016 годом представлен в приложении 5.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 62 260 тыс.руб., что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 на 12 286 тыс.руб. или на 24,6%.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 62,49 % (38 905 тыс.руб.) занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, 21,57 % (13 429 тыс.руб.) прочая дебиторская задолженность и задолженность с поставщиками и подрядчиками составляет 15,94 % (9 926 тыс.руб.). По характеру образования вся дебиторская задолженность по муниципальным унитарным предприятиям относится к нормальной, текущей 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 имеет тенденцию к уменьшению в сравнении с 2016 годом на 13 190 тыс.руб. (93,4 %) и составляет 185 970 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности за 2017 год наибольший удельный вес составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками (35,68 %), с прочими кредиторами в т.ч. с покупателями и заказчиками (28,91 %), расчеты по оплате труда перед персоналом (19,53 %). По налогам и сборам кредиторская задолженность составила 10,24 %, а перед внебюджетными фондами 5,64 %.

Вся сумма кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2017 год является текущей.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2016-2017 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 2017 году 95,9 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 42 243 тыс.руб. (2,8 %) больше чем в 2016 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья – 61,0 %, оплата труда – 25,9 %.

Общее поступление денежных средств в 2017 году по муниципальным унитарным предприятиям выше чем в предыдущем году на 58 070 тыс.руб. или на 3,7 %. Использование денежных средств в отчетном периоде также выше показателя прошлого года на 192 088 тыс.руб. (13,2 %). В целом по муниципальным унитарным предприятиям остаток денежных средств на конец отчетного года составил 160 768 тыс.руб. (72,3 % к уровню прошлого года).

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

Средние сроки возможного погашения задолженности перед кредиторами около 2 месяцев (50 дней.), 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 0,86 (среднее нормативное значение 0,2-0,5) характеризует высокую платежеспособность муниципальных предприятий на дату составления баланса, т.е. какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.

Коэффициент промежуточного покрытия 1,20 (среднее нормативное значение 0,7-0,8) указывает на возможность муниципальных предприятий рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в заданные сроки.

Коэффициент покрытия обязательств 2,52 (среднее 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) 73,63 % (среднее 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 рентабельность продаж выросла на 100 %, а рентабельность оборотного

капитала возросла на 93,0%, что свидетельствует об эффективном использовании оборотных средств.

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 комитет по управлению имуществом, за 2017 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
Промышленность	1	405	41 684	746 087	8 527
Общепит	1	619	28 491	802 563	19 300
Сельское хозяйство	1	ликвидация			
Прочие отрасли	2	56	49 149	63 495	-682
ИТОГО:	5	1 080	34 510	1 612 145	27 145

1. 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 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 года к 2016 году	
					"+", "-"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	418	405	- 13	- 3
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	39 961	41 684	1 723	4,3

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 года к 2016 году	
					"+, -"	%
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	504 290	593 181	88 891	17,6
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	180 796	248 420	67 624	37,4
5	Уставный фонд	тыс.руб.	302 287	302 287	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	785 964	746 087	- 39 877	-5,1
7	Себестоимость	тыс.руб.	581 656	541 310	-40 346	- 6,9
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	15 725	14 711	-1 014	-6 ,4
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	9 391	8 527	- 864	- 9,2
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	104 829	101 993	- 2 836	- 2,7
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	33 645	28 859	- 4 786	- 14,2
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	407 538	411 704	4 166	1,0
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Основным видом деятельности СГМУП «Сургутский хлебозавод» является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2017 году произведено 11 651,9 тонны хлебобулочной продукции в натуральном выражении, что на 671,0 тонны или (5,4 %) меньше в сравнении с прошлым годом. Производство хлеба снизилось на 618,8 тонны (6,3 %), производство хлебобулочных изделий увеличилось на 52,2 тонны (2,1 %). Кондитерских изделий произведено 300,4 тонны, снижение против прошлого года составило 52,8 тонны или 14,9 %. 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 снизилась к прошлому году на 5,1 % и составила 746 087 тыс.руб. Снижение выручки произошло из-за сокращения объемов реализации хлебобулочной и кондитерской продукции. Оптовые цены в среднем увеличились от 0,9 % до 1,7% на хлебобулочную продукцию, от 0,8 % до 4,6 % на кондитерские изделия из-за изменения ассортимента.

Себестоимость производимой продукции по отношению к прошлому году снизилась на 4,7 %. Основное влияние на снижение себестоимости оказало снижение расходов на сырье (на 12%) ввиду сокращения объемов производства хлебобулочных изделий и сокращения более быстрыми темпами кондитерских изделий, на которые расходуется более дорогое сырье.

Среднесписочная численность работников на конец 2017 года составила 405 человек. В течение года было принято 77 человека, уволено 72 человека,

текучесть кадров – 17,0 %. Количество обучающихся в ВУЗах и СУЗах - 3 работника, работающих пенсионеров - 142 человека. 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. Кроме того, в связи с эксплуатацией высокотехнологичного производственного оборудования потребность в квалифицированных кадрах растет, а невысокая заработная плата тормозит закрепление кадров на рабочих местах.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,3 % к уровню 2016 года и составила 41 684 руб., при этом фонд оплаты труда увеличился на 1,1 % в сравнении с 2016 годом.

Чистая прибыль предприятия за 2017 год составила 8 527 тыс. руб.

В течение 2014-2016 годов предприятием целенаправленно накапливались собственные средства (амортизационные отчисления и отчисления на развитие из чистой прибыли) на реализацию инвестиционных проектов. В 2017 году за счет собственных средств, инвестиции в основные фонды составили 88,9 млн. руб. (без учета налога на добавленную стоимость).

На реконструкцию системы обще обменной вентиляции в производственном цехе направлено 27,7 млн. руб. (без НДС), на реконструкцию мукопросеивательного и тестомесильного отделения - 59,7 млн. руб. (без НДС), на приобретение производственного оборудования для замены физически и морально изношенного - 1,5 млн. руб. При проведении реконструкции системы общеобменной вентиляции в производственном цехе установлены современные вентиляционные системы с рекуперацией и частотным регулированием. В результате улучшились параметры внутреннего микроклимата цеха, параметры стали соответствовать санитарным нормам, улучшилась работа технологических печей, горелочных устройств, снизилось электропотребление за счет установки современных электродвигателей.

В ходе реконструкции мукопросеивательного и тестомесильного отделений все старое физически и морально изношенное оборудование было демонтировано. Смонтированы и запущены в эксплуатацию складские силосы, промежуточные емкости для муки, установлена аспирационная установка, предотвращающая распыл муки, соответственно снизились потери муки. Установлены и запущены в эксплуатацию 4 дозирочные станции для дозирования муки и жидких компонентов (вода, закваски, растворы соли, сахара). Дозировочное оборудование позволяет дозировать сырье автоматически для каждого наименования изделия, исключает влияние человеческого фактора, обеспечивая тем самым стабильное качество продукции. Обустроено заквасочное отделение, в котором установлены заварочные машины и емкости для приготовления заквасок. Ввод в эксплуатацию полного комплекса оборудования улучшил качество продукции, снизил энергопотребление, трудоемкость технологических процессов приготовления тестов, труд становится более привлекательным.

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 качества продукции и стабильности качества.

Поддерживается в рабочем состоянии и совершенствуется Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП), внедренная на предприятии с января 2015 года во исполнение требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции. Внедрили в производство новые виды продукции: Булочка «К завтраку», пирожное «Полянка» в ассортименте.

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 города Сургута, Лянтора, Пыть-Ях, Нефтеюганска.

СГМУП «Сургутский хлебозавод» участвовал в выставках-продажах и выездной торговле на городских праздниках, систематически в разных магазинах города проводятся дегустации выпускаемой продукции с целью изучения спроса и продвижения продукции на рынке города.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 69 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2017 год представлена в приложении 9.

2. Общепит

2.1. 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 2016-2017 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 года к 2016 году	
					"+, -"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	590	619	29	4,9
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	25 226	28 491	3 265	12,9
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	34 436	35 380	944	2,7
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	15 976	15 420	556	- 3,4
5	Уставный фонд	тыс.руб.	1 165	1 165	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	651 085	802 563	151 478	23,3
7	Себестоимость	тыс.руб.	358 024	450 994	92 970	26,0
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	13 463	24 291	10 828	80,4
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	10 701	19 300	8 599	80,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	87 536	78 899	- 8 637	- 9,8
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	10 383	30 371	19 988	292,5
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	61 698	73 888	12 190	19,8
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Среднесписочная численность увеличилась к 2016 году на 29 человек и составила 619 человек. Увеличение численности объясняется недоукомплектованностью обслуживающим персоналом школьных столовых в виду роста численности учащихся. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 3 265 руб. и составила 28 491 руб.

За 2017 год выручка от продажи товаров по СГМУП «Комбинат школьного питания» составила 802 563 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым – 800 823 тыс.руб. (+ 151 731 тыс.руб. к 2016 году);

- по открытой сети - 1 740 тыс.руб. (- 253 тыс.руб. к 2016 году).

Рост товарооборота в 2017 году по сравнению с соответствующим периодом 2016 года связан с:

- увеличением с 11.01.2016 года размера родительской платы на одного учащегося младших классов в день на 10 рублей (с 51 рубля до 61 рубля);

- увеличением с 17.03.2016 года стоимости питания учащихся льготных категорий в день на 75рублей 60 копеек (с 201,60 рублей до 126 рублей),

- увеличением среднемесячного количества учащихся в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 2 352 человека.

За 2017 год предприятие получило прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 19 300 тыс.руб. (+ 8 599 тыс.руб. к прошлому году). Основной причиной увеличения прибыли явилось уменьшение потерь товарооборота в связи с активированными днями и карантином в общеобразовательных учреждениях города. Так, за 2016 год было

8 активированных дней и 22 дня карантина, а в 2017 году - 7 активированных дней и отсутствие карантина, что привело к увеличению выручки.

С целью улучшения организации труда, качества приготовления блюд в 2017 году было проведено 69 занятий Школы Кулинарного мастерства, 4 заседания Кулинарного совета, 43 потребительские конференции, 31 День качества, 81 контрольное приготовление блюд, 425 проверок школьных столовых.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 68 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «КШП» представлена в приложении 10.

3. Сельское хозяйство

3.1 СГМУСП «Северное»

В соответствии распоряжением Администрации города от 27.11.2013 № 4117 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» на предприятии проводятся мероприятия по ликвидации СГМУСП «Северное».

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
1	Разместить в органах печати информацию о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторов (Вестник Государственной регистрации, местные СМИ)	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
2	Ознакомить работников предприятия под роспись с настоящим распоряжением	Решетников А.В.	выполнено
3	Подготовить письменные уведомления в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, внебюджетные фонды о ликвидации предприятия	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено

4	Представить в органы по трудоустройству населения сведения об увольняемых работниках предприятия	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
5	Разработать мероприятия совместно с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» по трудоустройству высвобождаемых работников предприятия	Решетников А.В., казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» по согласованию	выполнено
6	Письменно уведомить банки о ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
7	Произвести сверку по уплате налогов и сборов с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, внебюджетными фондами	Краснова Н.И.	выполнено
8	Провести инвентаризацию основных средств Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» и оформить актом об инвентаризации	Решетников А.В., Краснова Н.И., Емельянова Р.Г., Смолькова И.В., Пашкова Н.Н.	выполнено
9	Провести инвентаризацию оборотных активов и обязательств Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» и оформить актом об инвентаризации	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
10	Письменно уведомить кредиторов и дебиторов Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
11	Обеспечить подготовку и изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Решетников А.В., Краснова Н.И., Емельянова Р.Г.	выполнено
12	Зарегистрировать право муниципальной собственности на имущество Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Емельянова Р.Г., Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
13	Произвести оценку имущества Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Чаленко Г.В., Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
14	Определить порядок процедуры реализации недвижимого и движимого имущества Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	ликвидационная комиссия	выполнено

15	Осуществить процедуру организации торгов по продаже недвижимого и движимого имущества Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Чаленко Г.В., Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
16	После продажи недвижимого и движимого имущества Сургутскому городскому муниципальному унитарному сельскохозяйственному предприятию «Северное» зарегистрировать прекращение права хозяйственного ведения муниципальным имуществом в установленном порядке	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
17	Зарегистрировать в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре прекращение права бессрочного (постоянного) пользования земельными участками	ликвидационная комиссия	выполнено
18	Подготовить промежуточный ликвидационный баланс и согласовать его с куратором	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
19	Ежемесячно представлять в департамент имущественных и земельных отношений отчет о проделанной работе согласно плану мероприятий по ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
20	Уволить работников Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»	Решетников А.В.	выполнено
21	Произвести начисление и выплату компенсаций, расчет и выдачу трудовых книжек увольняемым работникам	Решетников А.В., Краснова Н.И.	выполнено
22	Передать документацию по личному составу на государственное хранение в городской архив	Решетников А.В., Краснова Н.И., Смолькова И.В., Пашкова Н.Н.	выполнено
23	Подготовить ликвидационный баланс и согласовать его с куратором	Решетников А.В., Краснова Н.И.	в сроки, установленные законодательством
24	Для государственной регистрации в связи с ликвидацией Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы о ликвидации юридического лица (заявление за подписью учредителя, ликвидационный баланс, документ об уплате государственной пошлины)	Решетников А.В., Краснова Н.И.	в соответствии с действующим законодательством
25	Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи	Решетников А.В., Краснова Н.И.	в соответствии с действующим законодательством

	и прекращении деятельности Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»		
26	Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту уведомление о снятии с учета юридического лица	Решетников А.В., Краснова Н.И.	в соответствии с действующим законодательством
27	На основании уведомления о снятии с учета юридического лица, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности юридического лица, выданных Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, вывести Сургутское городское муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Северное» из реестра муниципального имущества	Смолькова И.В.	в соответствии с действующим законодательством
28	Копии уведомления о снятии с учета юридического лица, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности юридического лица, выданных Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, представить во внебюджетные фонды	Решетников А.В., Краснова Н.И.	после снятия с учета в Инспекции федеральной налоговой службы России по городу Сургуту

Ввиду того, что СГМУСП «Северное» является ответчиком в Арбитражном суде Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, по делу № А75-3884/2016 по иску прокурора Ханты - Мансийского автономного округа - Югры о признании недействительными договора поставки песка от 23.12.2013 № 43, заключенного между СГМУСП «Северное» и ЗАО «Компания «КС» и уголовному делу № 201600316 возбужденному 26.02.2016 по ч.1 ст.286 УК РФ, следственными органами изъяты учредительные документы и часть архива предприятия, завершение мероприятий по ликвидации (п.23 – п.28 плана мероприятий) будет возможно только после окончания следственных действий.

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 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 года к 2016 году	
					"+, -"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	31	27	- 4	- 12,9
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	51 717	54 025	2 308	4,5
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	119 059	119 943	884	0,7
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	99 860	96 523	- 3 337	- 3,3
5	Уставный фонд	тыс.руб.	2 000	2 000	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	37 655	39 063	1 408	3,7
7	Себестоимость	тыс.руб.	25 679	26 873	1 194	4,6
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-2 017	- 2 508	- 491	24,3
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-1 772	- 1 512	260	14,6
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	3 938	3 025	- 913	- 12,2
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	956	970	14	1,5
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	127 539	126 028	- 1 511	- 1,2
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

Среднесписочная численность работающих сократилась к 2016 году на 4 человека и составила за отчетный период 27 человек. Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню 2016 года на 2 308 руб. или на 4,5% и составила 54 025 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы как и сокращение численности обусловлены начавшимися в конце 2017 года мероприятиями по реорганизации СГМУП «Городской рынок» (распоряжение Администрации города от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»), а именно мероприятиями по сокращению персонала гостиницы «Кедр».

Выручка за отчетный период имеет незначительный рост (3,7%) и составила 39 063 тыс.руб.

СГМУП «Городской рынок» также имеет такие доходы по процентам от депозитного вклада. Сумма процентов за 2017 год составила 2 056 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год предприятием получен убыток в сумме 1 512 тыс.руб. Убыток уменьшился к прошлому году на 260 тыс.руб. (на 14,6 %).

По состоянию на 01.01.2018 на предприятии функционировали 2 структурных подразделения: рынок «Центральный» и гостиница «Кедр».



Рынок «Центральный»

Рынок состоит из трех торговых залов, в которых размещены 109 торговых мест:

- в зале № 1 осуществляется торговля продовольственными товарами на 69 торговых местах;
- в залах № 2 и № 3 торговля промышленными товарами по 19 торговых мест.

Для льготной категории граждан, пенсионеров, реализующих сельскохозяйственную продукцию собственного производства выделено 7 торговых мест. Данные торговые места предоставляются безвозмездно.

По итогам 2017 года с целью развития конкуренции и доступности малого и среднего предпринимательства к рынку сбыта своей продукции, а также улучшения торгового обслуживания населения города на территории СГМУП «Городской рынок» было проведено 52 «ярмарки Выходного дня» (в 2016 году было проведено 48 ярмарок).

Для достижения точки безубыточности рынка «Центральный» в 2017 году предприятие сократило затраты за счет уменьшения расходов на 1 725 тыс. руб. Выручка в 2017 году по рынку составила 30 784 тыс.руб. (+ 2 000 тыс.руб. к 2016 году). Увеличение выручки обусловлено:

- дополнительным привлечением предпринимателей на рынок (в течение года заключено 7 новых договоров на предоставление торговых мест);

- увеличением торговых мест за счет реконструкции имеющихся площадей (за 2017 год торговая площадь увеличена на 22.3 кв.м и по состоянию на 01.01.2018 составляет 1091,3 кв.м.);

- проведением большего количества ярмарок выходного дня.

Валовая прибыль от деятельности рынка «Центральный» за 2017 год составила 14 487 тыс.руб.

Гостиница «Кедр»

Вторым структурным подразделением предприятия является гостиница «Кедр». Номерной фонд гостиницы состоит из 33 номеров:

- 3 номера класса «Люкс»,
- 13 номеров класса «Полулюкс»,
- 17 номеров категории «Стандарт».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиницы «Кедр» показал, что деятельность гостиницы является убыточной.

Показатели гостиницы «Кедр»	2015 год	2016 год	2017 год
1. Доходы от гостиничных услуг (без НДС) (тыс.руб.)	7 146	7 089	8 279
2. Расходы (совокупные) от гостиничных услуг (тыс.руб.)	13 302	11 381	10 576
3. Прибыль (убыток) от продаж (тыс.руб.)	- 6 156	-4 292	- 2 297

В 2016 году был составлен стратегический план мероприятий по выводу гостиницы «Кедр» из сложившейся ситуации и максимальному сокращению расходов. Данные мероприятия сократили убытки на 1 864 тыс.руб. к 2015 году, но не принесли ожидаемого результата. За 2017 год убыток по гостинице составил 2 297 тыс.руб.

Денежные средства, использованные СГМУП «Городской рынок» для покрытия кассового разрыва гостиницы в 2015-2016 годах, в размере 10 448 тыс. рублей, могли бы быть направлены на мероприятия, связанные с улучшением основных средств предприятия и приобретением нового оборудования, а также социальную сферу. Бюджет муниципального образования мог получить отчисления в размере 1 567,2 тыс. руб

Учитывая, что предоставление гостиничных услуг не является вопросом местного значения, переданным государственным полномочием и не обеспечивает деятельность органа местного самоуправления, было принято решение о необходимости репрофилирования муниципального имущества - Гостиница «Кедр».

Сохранение гостиницы в составе предприятия, в конечном итоге привело бы предприятие к несостоятельности и как следствие к бюджетным затратам на вывод его из состояния банкротства.

Во избежание банкротства предприятия и не эффективного использования муниципального имущества распоряжением Администрации города от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» утвержден план мероприятий по реорганизации СГМУП «Городской рынок» в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Гостиница Кедр».

Выделение нового предприятия позволит снять с предприятия бремя расходов, по непрофильному направлению деятельности, не связанному с решением вопросов местного значения. При этом отчуждение гостиницы путем реализации ее на открытом аукционе является не приемлемой для муниципального образования, так как здание, находящееся в центре города, может быть использовано для решения вопросов местного значения. К тому же, при отчуждении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием денежные средства, полученные от продажи гостиницы, пойдут в доход предприятия, а не казны города, что в условиях дефицита бюджета может пагубно отразиться на финансовом состоянии муниципального образования.

После реорганизации предприятия, будет начата процедура ликвидации Сургутского городского муниципального предприятия «Гостиница «Кедр». На время ликвидации нового предприятия помещения гостиницы будут переданы в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 27.06.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в безвозмездное пользование МКУ «ДЭАЗиС» и МКУ «ДДТиЖКК». Передача гостиницы в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям позволит использовать муниципальное имущество для решения вопросов местного значения. При освобождении учреждениями ранее занимаемых муниципальных помещений эти объекты можно будет использовать для передачи в аренду предпринимательскому сообществу города Сургута, передать в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям или приватизировать в соответствии с действующими процедурами.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 67 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»

утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Городской рынок» представлена в приложении 11.

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 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 года к 2016 году	
					"+, -"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	31	29	- 2	- 6,5
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	34 337	44 609	10 272	29,9
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	19 714	19 238	- 476	- 2,4
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	6 806	6 394	- 412	- 6,1
5	Уставный фонд	тыс.руб.	5 070	5 070	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	25 626	24 432	- 1 194	- 4,7
7	Себестоимость	тыс.руб.	10 663	13 174	2 511	23,5
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	4 699	1 121	- 3 578	- 76,1
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	3 707	830	- 2 877	77,6
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	2 857	2 053	- 804	- 28,1
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	4 990	2 060	- 2 930	- 58,7
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	12 783	12 679	- 104	- 0,8
13	Структура баланса		хор.	хор.		

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

- изготовление технических планов и паспортов на объекты недвижимости;
- проектирование;
- разработка проектов перепланировок и их согласование;
- обследование технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций;
- топографическая съемка земельных участков и объектов недвижимости, трассировка подземных линейных сооружений;

- межевание земельных участков.

Среднесписочная численность сократилась к 2016 году на 2 человека и составляет 29 человек. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10 272 руб. или на 29,9 % и составила за отчетный период 44 609 руб. Увеличение заработной платы обусловлено возобновлением в 2017 году 100 % премиальных выплат по Коллективному договору (в 2016 году из-за оптимизации расходов и вывода предприятия из убытков, было принято решение о снижении размера премиальных выплат со 100% до 70%).

Выручка в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 1 194 тыс.руб. и составила 24 432 тыс.руб.

Одним из факторов снижения выручки является тот факт, что в соответствии с изменениями действующего законодательства, технические паспорта, оценочная и иная хранившаяся по состоянию на 01.01.2013 в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-техническая документация об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и тому подобное) отнесена к собственности субъекта Российской Федерации, т.е. хранение указанной документации относится к полномочиям соответствующего субъекта Российской Федерации. В соответствии с чем, технические паспорта, оценочная и иная хранившаяся по состоянию на 1 января 2013 года техническая документация об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и тому подобное) была передана СГМУП "БТИ" в Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Центр имущественных отношений" в г. Ханты-Мансийск по акту приема-передачи в апреле 2017 года. Таким образом, СГМУП «БТИ» прекратило оказывать услуги по такому виду деятельности как выдача справок об отсутствии/наличии собственности, справок о принадлежности квартиры.

По прежнему в большинстве аукционов и тендеров на выполнение кадастровых работ (изготовление межевых планов, изготовление технических паспортов и технических планов), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с которым участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. СГМУП «БТИ» не имеет возможности даже подать заявку на участие в таких тендерах, так как не относятся к указанным категориям юридических лиц, что также негативно сказывается на выручке предприятия.

Предприятие по-прежнему придерживается выбранной в 2016 году политики по оптимизации расходов. Снижены до минимума расходы на охрану помещений, на аренду рекламных площадей, на страхование, на расходные материалы.

Руководством предприятия было принято решение о продаже второго автомобиля марки Hyundai Solaris, в результате чего предприятие получило 365 тыс. руб.

Кроме того, возник дополнительный доход в размере 120 тыс. руб. в результате изменений методики расчёта базовых ставок арендной платы за один квадратный метр общей площади нежилых помещений в месяц (сдаваемое в аренду помещение пр. Набережный 12).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год предприятие получило чистую прибыль в размере 830 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 66 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 - 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «БТИ» представлена в приложении 12.

Председатель комитета
по управлению имуществом
Администрации города Сургута

С.М. Пешков

Структура среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2016-2017 гг.

№ п/п	Предприятия	2016 год							2017 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	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	418	381	91,1	35	8,4	2	0,5	405	366	90,4	35	8,6	4	1,0
2	СГМУП "Комбинат школьного питания"	590	542	91,9	45	7,6	3	0,5	619	570	92,1	47	7,6	2	0,3
3	СГМУП "Городской рынок"	31	21	67,7	10	32,3	0	0,0	27	11	40,7	15	55,6	1	3,7
4	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	31	24	77,4	7	22,6		0,0	29	22	75,9	7	24,1		0,0
	Всего	1070	968	90,5	97	9,1	5	0,5	1080	969	85,9	104	9,6	7	0,6

Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2016-2017 гг.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 500 330	1 612 145	111 815	7,5	785 964	746 087	-39 877	-5,1	651 085	802 563	151 478	23,3
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	31 870	37 615	5 745	275,4	15 725	14 711	-1 014	-6,4	13 463	24 291	10 828	80,4
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	22 027	27 145	5 118	135,9	9 391	8 527	-864	-9,2	10 701	19 300	8 599	80,4
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 070	1 080	10	0,9	418	405	-13	-3,1	590	619	29	4,9
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	411 057	447 243	36 187	8,8	200 444	202 584	2 140	1,1	178 600	211 631	33 031	18,5
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	32 014	34 510	2 496	7,8	39 961	41 684	1 723	4,3	25 226	28 491	3 265	12,9
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	116,85	124,39	7,55	6,5	156,69	153,52	-3,18	-2,0	91,96	108,05	16,08	17,5
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,65	3,60	-0,05	-1,2	3,92	3,68	-0,24	-6,1	3,65	3,79	0,15	4,0
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,08	0,08	0,01	8,5	0,08	0,07	-0,01	-7,4	0,08	0,11	0,04	52,3
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,054	0,061	0,007	13,3	0,05	0,04	0,00	-10,2	0,06	0,09	0,03	52,2

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	37 655	39 063	1 408	3,7	25 626	24 432	-1 194	-4,7
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-2 017	-2 508	-491	24,3	4 699	1 121	-3 578	195,2
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-1 772	-1 512	260	14,7	3 707	830	-2 877	197,2
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	31	27	-4	-12,9	31	29	-2	-6,5
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	19 239	17 504	-1 735	-9,0	12 773	15 524	2 751	21,5
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	51 717	54 025	2 308	4,5	34 337	44 609	10 272	29,9
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	101,22	120,56	19,34	19,1	68,89	70,21	1,32	1,9
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,96	2,23	0,27	14,0	2,01	1,57	-0,43	-21,6
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,10	-0,14	-0,04	36,7	0,37	0,07	-0,30	-80,4
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,09	-0,09	0,01	-6,2	0,29	0,05	-0,24	-81,6

**Анализ использования основных средств муниципальными унитарными
предприятиями, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2016-2017 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2016 год	2017 год	абс.отк.	%	2016 год	2017 год	абс.отк.	%	2016 год	2017 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	660 195	677 499	17 304	2,6	490 229	504 290	14 061	2,9	32 129	34 436	2 307	7,2
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	18 081	91 484	73 403	406,0	14 060	88 891	74 831	532,2	2 582	1 482	-1 100	-42,6
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	777	1 240	463	59,6	0	0	0	0,0	274	538	264	96,4
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	677 499	767 742	90 243	13,3	504 290	593 181	88 891	17,6	34 436	35 380	944	2,7
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	374 061	400 985	26 924	7,2	323 494	344 761	21 267	6,6	18 460	19 960	1 500	8,1
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	303 438	366 757	63 319	20,9	180 796	248 420	67 624	37,4	15 976	15 420	-556	-3,5
7.	Коэффициент износа основных средств		55,2	52,2	-3,0	-5,4	64,1	58,1	-6,0	-9,4	53,6	56,4	2,8	5,2
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 500 330	1 612 145	111 815	7,5	785 964	746 087	-39 877	-5,1	651 085	802 563	151 478	23,3
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	31 870	37 615	5 745	275,4	15 725	14 711	-1 014	-6,4	13 463	24 291	10 828	80,4
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	22 027	27 145	5 118	135,9	9 391	8 527	-864	-9,2	10 701	19 300	8 599	80,4
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	649 228	703 996	54 768	8,4	497 259	548 736	51 477	10,4	33 016	34 633	1 617	4,9
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	2,31	2,29	-0,02	-0,9	1,58	1,36	-0,22	-14,0	19,72	23,17	3,45	17,5
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,034	0,039	0,00	13,6	0,019	0,016	-0,003	-17,7	0,324	0,557	0,233	71,9

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2016 год	2017 год	абс.отк.	%	2016 год	2017 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	117 751	119 059	1 308	1,1	20 086	19 714	-372	-1,9
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	1 439	1 054	-385	-26,8	0	57	57	
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	131	170	39	29,8	372	532	160	43,0
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	119 059	119 943	884	0,7	19 714	19 238	-476	-2,4
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	29 323	32 547	3 224	11,0	12 908	12 844	-64	-0,5
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	99 860	96 523	-3 337	-3,3	6 806	6 394	-412	-6,1
7.	Коэффициент износа основных средств		24,6	27,1	2,5	10,2	65,5	66,8	1,3	2,0
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	37 655	39 063	1 408	3,7	25 626	24 432	-1 194	-4,7
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-2 017	-2 508	-491	79,2	4 699	1 121	-3 578	195,2
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-1 772	-1 512	260	82,1	3 707	830	-2 877	197,2
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	118 386	120 094	1 708	1,4	567	533	-34	-6,0
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,32	0,33	0,01	2,3	45,20	45,84	0,64	1,4
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	6,538	1,557	-4,98	-76,2

**Анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий,
куратором которых является комитет по управлению
имуществом, за 2016-2017 гг.**

(тыс.руб.)

	Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ						
			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2017 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	1 500 330	1 550 755	1 612 145	111 815	7,5	61 390	4,0
2	Себестоимость продаж	2120	976 022	1 002 211	1 032 351	56 329	5,8	30 140	3,0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	524 308	548 544	579 794	55 486	10,6	31 250	5,7
4	Коммерческие расходы	2210	388 306	430 243	437 875	49 569	12,8	7 632	1,8
5	Управленческие расходы	2220	80 287	84 600	85 053	4 766	5,9	453	0,5
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 715	33 701	56 866	1 151	2,1	23 165	68,7
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320	6 791	2 100	9 915	3 124	46,0	7 815	372,1
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	4 677	9 081	7 766	3 089	66,0	-1 315	-14,5
11	Прочие расходы	2350	35 312	29 089	36 932	1 620	4,6	7 843	27,0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 870	15 793	37 615	5 745	275,4	21 822	138,2
13	Текущий налог на прибыль	2410	9 403	4 372	12 037	2 634	28,0	7 665	175,3
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 318	7	3 513	195	5,9	3 506	50 085,7
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	290	100	273	-17	-5,9	173	173,0
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 558	500	2 821	1 263	81,1	2 321	464,2
16	Прочее	2460	0	0	841	841	0,0	841	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 027	12 021	27 145	5 118	135,9	15 124	125,8

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Сургутский хлебозавод"						
			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к предыдущему периоду		Отклонение от плана 2017 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	785 964	748 000	746 087	-39 877	-5,1	-1 913,0	-0,3
2	Себестоимость продаж	2120	581 656	546 920	541 310	-40 346	-6,9	-5 610,0	-1,0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	204 308	201 080	204 777	469	0,2	3 697,0	1,8
4	Коммерческие расходы	2210	110 961	112 000	111 858	897	0,8	-142,0	-0,1
5	Управленческие расходы	2220	56 275	64 000	60 243	3 968	7,1	-3 757,0	-5,9
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 072	25 080	32 676	-4 396	-11,9	7 596,0	30,3
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320	3 927		7 859	3 932	0,0	7 859,0	0,0
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	476	6 000	1 271	795	167,0	-4 729,0	-78,8
11	Прочие расходы	2350	25 749	20 000	27 095	1 346	5,2	7 095,0	35,5
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 725	11 080	14 711	-1 014	-6,4	3 631,0	32,8
13	Текущий налог на прибыль	2410	6 432	3 430	6 461	29	0,5	3 031,0	88,4
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 189		3 226	37	1,2	3 226,0	
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	47		41	-6	-12,8	41,0	
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	145		252	107	73,8	252,0	
16	Прочее	2460			16			16,0	
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 391	7 650	8 527	-864	-9,2	877,0	11,5

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Комбинат школьного питания"						
			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2017 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	651 085	741 455	802 563	151 478	23,3	61 108	8,2
2	Себестоимость продаж	2120	358 024	415 691	450 994	92 970	26,0	35 303	8,5
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	293 061	325 764	351 569	58 508	20,0	25 805	7,9
4	Коммерческие расходы	2210	277 345	318 243	326 017	48 672	17,5	7 774	2,4
5	Управленческие расходы	2220				0	0,0	0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 716	7 521	25 552	9 836	62,6	18 031,0	239,7
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320	244						
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	2 305	2 051	5 489	3 184	138,1	3 438,0	167,6
11	Прочие расходы	2350	4 802	5 861	6 750	1 948	40,6	889,0	15,2
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 463	3 711	24 291	10 828	80,4	20 580,0	554,6
13	Текущий налог на прибыль	2410	2 971	742	5 428	2 457	82,7	4 686,0	631,5
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	69		192	123	178,3	192,0	
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	102		22	-80	-78,4	22,0	
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	311		415	104	0,0	415,0	0,0
16	Прочее	2460				0	0,0	0,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 701	2 969	19 300	8 599	80,4	16 331,0	550,1

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Городской рынок"							
			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2017 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	37 655	40 100	39 063	1 408	3,7	-1 037	-2,6	
2	Себестоимость продаж	2120	25 679	25 100	26 873	1 194	4,6	1 773	7,1	
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 976	15 000	12 190	214	1,8	-2 810	-18,7	
4	Коммерческие расходы	2210								
5	Управленческие расходы	2220	14 098	14 600	14 983	885	6,3	383	2,6	
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 122	400	-2 793	-671	73,3	-3 193	-17,9	
7	Доходы от участия в других организациях	2310				0	0,0	0	0,0	
8	Проценты к получению	2320	2 620	2 100	2 056	-564	-21,5	-44	-2,1	
9	Проценты к уплате	2330				0	0,0	0	0,0	
10	Прочие доходы	2340	1 676	710	695	-981	-58,5	-15	-2,1	
11	Прочие расходы	2350	4 191	2 948	2 466	-1 725	-41,2	-482	-16,4	
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2 017	262	-2 508	-491	24,3	-2 770		
13	Текущий налог на прибыль	2410		52						
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7	7	28	21	300,0	21	300,0	
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	138	100	200	62	44,9	100	100,0	
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	107	500	2 021	1 914	1 788,8	1 521	304,2	
16	Прочее	2460			825	825		825		
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 772	810	-1 512	260	14,6	-2 322	-286,7	

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"						
			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2017 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	25 626	21 200	24 432	-1 194	-4,7	3 232	15,2
2	Себестоимость продаж	2120	10 663	14 500	13 174	2 511	23,5	-1 326	-9,1
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 963	6 700	11 258	-3 705	-24,8	4 558	200,0
4	Коммерческие расходы	2210							
5	Управленческие расходы	2220	9 914	6 000	9 827	-87	-0,9	3 827	63,8
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 049	700	1 431	-3 618	-71,7	731	104,4
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320							
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	220	320	311	91	41,4	-9	0,0
11	Прочие расходы	2350	570	280	621	51	8,9	341	121,8
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 699	740	1 121	-3 578	-76,1	381	51,5
13	Текущий налог на прибыль	2410		148	148	148	0,0	0	0,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	53		67	14	26,4	67	
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3		10	7	233,3	10	
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	995		133	-862	-86,6	133	
16	Прочее	2460							
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 707	592	830	-2 877	-77,6	238	40,2

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом,
за 2016-2017 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "Сургутский хлебозавод"		СГМУП "Комбинат школьного питания"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	
		01.01.2017		01.01.2018		01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018
		тыс. руб.	уд.в. %	тыс. руб.	уд.в. %	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	49 974	100,00	62 260	100,00	33 645	28 859	10 383	30 371	956	970	4 990	2 060
	<i>в том числе</i>												
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	14 443	28,90	9 926	15,94	9 068	4 948	4 892	4 127	403	831	80	20
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	20 443	40,91	38 905	62,49	12 653	13 109	3 104	24 449	135		4 551	1 347
	<i>прочая задолженность</i>	15 088	30,19	13 429	21,57	11 924	10 802	2 387	1 795	418	139	359	693
2	Кредиторская задолженность, всего	199 160	100,00	185 970	100,00	104 829	101 993	87 536	78 899	3 938	3 025	2 857	2 053
	<i>в том числе</i>												
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	36 098	18,13	66 360	35,68	32 930	59 153	1 769	6 376	1 283	725	116	106
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	28 125	14,12	36 323	19,53	16 095	15 606	11 590	20 073	440	644	0	
	<i>внебюджетными фондами</i>	5 849	2,94	10 482	5,64	966	2 665	4 547	7 473	336	344	0	
	<i>по налогам и сборам</i>	19 539	9,81	19 040	10,24	11 438	6 993	4 260	9 202	1 804	1 312	2 037	1 533
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	109 549	55,01	53 765	28,91	43 400	17 576	65 370	35 775	75		704	414

**Анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2016-2017 гг.**

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
	2016 год		2017 год		2016 год		2017 год		2016 год		2017 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	110 966		202 921		19 411		86 883		63 903		88 234	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 492 584	96,8	1 534 827	95,9	741 375	94,4	710 773	95,7	685 308	99,9	753 250	99,6
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0								
Прочие доходы	46 348	3,0	64 508	4,0	44 362	5,6	32 237	4,3	888	0,1	2 634	0,3
Выручка от продажи основных средств			465	0,0							156	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений			0	0,0								
Поступления от займов и кредитов	2 620	0,2	0	0,0								
Итого	1 541 730	100,0	1 599 800	100,0	785 737	100,0	743 010	100,0	686 196	100,0	756 040	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	828 381	57,1	1 001 317	61,0	423 465	59,0	495 229	63,4	389 246	58,8	486 609	63,7
Оплату труда	398 853	27,5	425 809	25,9	178 232	24,8	180 123	23,1	190 897	28,8	216 658	28,4
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0								
Расчеты по налогам и сборам	27 074	1,9	29 253	1,8	6 304	0,9	6 696	0,9	310	0,0	2 645	0,3
На выдачу подотчетных сумм	5 926	0,4	5 595	0,3					4 583	0,7	4 819	0,6
На прочие расходы	185 610	12,8	177 363	10,8	110 264	15,4	97 897	12,5	74 247	11,2	51 348	6,7
Приобретение ОС	4 021	0,3	2 616	0,2			1 077		2 582	0,4	1 482	0,2
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений												
Погашение займов и кредитов												
Итого	1 449 865	100,0	1 641 953	100,0	718 265	100,0	781 022	99,9	661 865	100,0	763 561	100,0
Остаток денежных средств на конец года	202 831		160 768		86 883		48 871		88 234		80 713	

Наименование	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
	2016 год		2017 год		2016 год		2017 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	26 516		25 327		1 136		2 477	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	42 635	94,2	43 974	59,8	23 266	94,8	26 830	98,4
Целевое финансирование								
Прочие доходы		0,0	29 514	40,2	1 098	4,5	123	0,5
Выручка от продажи основных средств					178		309	1,1
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений								0,0
Поступления от займов и кредитов	2 620	5,8		0,0				0,0
Итого	45 255	100,0	73 488	100,0	24 542	99,3	27 262	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	11 970	25,7	16 073	22,1	3 700	15,9	3 406	13,8
Оплату труда	17 236	37,0	14 762	20,3	12 488	53,8	14 266	57,8
На оплату процентов						0,0		0,0
Расчеты по налогам и сборам	14 600	31,4	13 772	18,9	5 860	25,3	6 140	24,9
На выдачу подотчетных сумм	1 289	2,8	479	0,7	54	0,2	297	1,2
На прочие расходы			27 603	38,0	1 099	4,7	515	2,1
Приобретение ОС	1 439	3,1		0,0			57	0,2
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений								
Погашение займов и кредитов								
Итого	46 534	100,0	72 689	100,0	23 201	100,0	24 681	100,0
Остаток денежных средств на конец года	25 237		26 126		2 477		5 058	

**Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2017 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	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,48	"удовл."	0,76	"удовл"	2,73	"хор."	78,06	"хор."
2	СГМУП "Комбинат школьного питания"	1,02	"хор."	1,41	"хор."	1,94	"неуд."	42,67	"неуд."
3	СГМУП "Городской рынок"	8,64	"хор."	8,96	"хор."	9,61	"хор."	95,92	"хор."
4	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	2,46	"хор."	3,47	"хор."	3,66	"хор."	79,62	"хор."
	Итого	0,86	"хор"	1,20	"хор"	2,52	"хор."	73,63	"хор"

**Показатели деловой активности и рентабельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2016-2017 гг.**

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотного капитала (руб.)				Рентабельность продаж (руб.)			
		2016 год	2017 год	2017 к 2016		2016 год	2017 год	2017 к 2016	
				"+", "-"	%			"+", "-"	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,03	0,03	0,00	100,0	0,05	0,04	-0,01	87,6
2	СГМУП "Комбинат школьного питания"	0,07	0,13	0,06	185,7	0,02	0,03	0,01	159,2
3	СГМУП "Городской рынок"	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
4	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	0,47	0,11	-0,36	23,2	0,20	0,06	-0,14	29,3
	Итого	0,03	0,06	0,03	193,0	0,02	0,04	0,02	200,0

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (млн.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реконструкция систем вентиляции производственного корпуса	29,0	32,6	I-IV кв.	I-IV кв.	Замена физически и морально изношенного оборудования	Замена физически и морально изношенного оборудования	Отклонение в сторону увеличения в связи с потребностью в дополнительных работах, связанных с реализацией проекта.
2.	Реконструкция мукопросеивательного и тестомесильного отделения (комплекс работ по разработке рабочей документации, поставке оборудования, СМР, ПНР по «Техническому перевооружению склада муки и дозированию сырья на объекте: производственный корпус, инвентарный № 1	71,6	70,5	II-III кв.	IV кв.	Замена физически и морально изношенного оборудования, поддержание имеющихся мощностей в рабочем состоянии	Замена физически и морально изношенного оборудования, поддержание имеющихся мощностей в рабочем состоянии	Отклонение в сторону снижения в связи с переносом выполнения отдельных работ на 2018 год.

	СГМУП «Сургутский хлебозавод»							
3.	Замена изношенного производственного оборудования	0	1,8	IV кв.	I и III кв.	-	Поддержание имеющихся мощностей в рабочем состоянии	Приобретены и введены в эксплуатацию кремовбивальная машина с частотным преобразователем, укладчик – делитель ШЗЗ-ХД4 лопастной, витрина низкотемпературная и другое производственное оборудование в связи производственной необходимостью на замену физически изношенного оборудования.
4.	Обеспечение населения качественными и безопасными хлебобулочными изделиями в объеме и ассортименте для здорового питания	-	-	постоянно	-	Поддержание Системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАСПП в соответствии с ГОСТ ИСО 22000	Система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАСПП в соответствии с ГОСТ ИСО 22000 поддерживается постоянно	
5.	Расширение ассортимента продукции, увеличение производства диетических и обогащенных различными микронутриентами хлебобулочных изделий (лечебного, профилактического	-	-	ежегодно -	-	Профилактика йододефицита, витаминовой недостаточности у населения, обеспечение спроса населения продукцией лечебного и профилактическ ого назначения	Выпускаются х/б изделия с использованием комплексной пищевой добавки с йодом для профилактики йодной недостаточности; изделия, обогащенные зерновыми смесями,	

	и функционального назначения						витаминами группы В, фолиевой кислотой, микроэлементами – железом и кальцием	
6.	Оптимизация программного учета в торговле	-	-	ежегодно	-	Количественный учет реализованной продукции для прогнозирования объемов продаж при формировании плана закупок, для оценки исполнения заключенных контрактов на поставку продукции, без увеличения численности работников.	Внедрен количественный учет реализованной продукции. Розничные продажи в фирменных магазинах переведены на торговлю через POS – терминальные кассы с использованием скане-ров для считывания штрих-кодов при формировании кассового чека.	
	Пред аттестационная подготовка руководителей и специалистов в учебных центрах по направлениям: охрана труда, промышленная безопасность,	-	-	ежегодно	-	Повышение кадров специалистов.	В течение года специалисты предприятия проходили подготовку в учебных центрах согласно графику, на семинарах.	

	обращение с отходами, безопасность дорожного движения, безопасность на ж/д транспорте. Изучение изменений и практика применения законодательства на семинарах (технологи, бухгалтера, экономисты, специалисты по кадрам, по закупкам)							
	Социальная политика			постоянно		Социальная защита работников	Социальная защита работников обеспечивается выполнением условий Коллективного договора	

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заключение договоров с аккредитованными лабораториями на инструментальный контроль на бактериологическую безопасность	699,4	836,1	I -II квартал	I -II квартал	Усиление ведомственного контроля	Усиление ведомственного контроля	Увеличение суммы произошло за счет увеличения объема бактериального контроля летних оздоровительных площадок.
2.	Заключение договоров с аккредитованными лабораториями на дополнительный инструментальный контроль по системе ХАССП	275,1	140,5	I -II квартал	I -II квартал	Усиление ведомственного контроля	Усиление ведомственного контроля	Снижение суммы объясняется тем, что договоры заключались путем проведения процедуры торгов, в результате чего исполнителем предложена более низкая цена договора при сохранении требуемых объемов.
3.	Доработка системы ХАССП применительно к конкретным условиям работы комбината	-	-	I-IV квартал		Усиление ведомственного контроля	Усиление ведомственного контроля	Проведена актуализация документов системы ХАССП, применительно к конкретным условиям работы комбината.
4.	Замена изношенного оборудования фабрики-	3 058,0	1 482,4	III-IV квартал	II-III квартал -	Обеспечение бесперебойного	Обеспечение бесперебойного	Приобретены: 1.Конвейерная

	кухни за счет собственных средств предприятия (3 единицы)					выпуска продукции и снабжения школьных столовых п/ф и кондитерскими изделиями	выпуска продукции и снабжения школьных столовых п/ф и кондитерскими изделиями	машина для мойки инвентаря DIHR VX231- 1 ед.; 2. Штаблер самоходный CDD15-IIIIR - NSC.- 1 ед.; 3. Стиральная машина RX-180-1ед. Торги по приобретению штаблера самоходного CDD15-IIIIR - NSC.- на сумму 417,6 тыс.руб. и стиральной машины неупрощенной RX-180 на сумму 502,7 тыс.руб. состоялись в декабре 2017 года и будут приняты к учету в 1 квартале 2018 года.
5.	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений	-	2 187,2		III квартал	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции	Установка противопожарных дверей, устройства перегородки, текущий ремонт помещений фабрики-кухни, замена въездных ворот, установка пожарного гидранта
6.	Предоставление в департамент			ежегодно	III квартал	Обеспечение бесперебойного	Обеспечение бесперебойного	

	образования Администрации города перечень торгово- технологического оборудования школьных столовых, подлежащих замене.					выпуска продукции	выпуска продукции	
7.	Разработка новых блюд, обогащенных витаминами и микронутриентами			Ежегодно	В течение года	Обеспечение полноценного питания учащихся	Обеспечение полноценного питания учащихся	Разработаны блюда: "Салат морской"; «Биточки из морской рыбы "Лада"; "Рис с болгарским перцем".
8.	Организация работы школ кулинарного мастерства			Постоянно	Постоянно	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Проведено 65 занятий в школах кулинарного и кондитерского мастерства
9.	Отработка технологии приготовления блюд путем проведения контрольных варок			Постоянно	Постоянно	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Проведено 95 контрольных варок
10.	Пред аттестационная подготовка руководителей и специалистов в учебном центре по направлениям: охрана труда, безопасность дорожного движения, пожарная безопасность и так далее	По факту	51,0	Согласно графику	Согласно графику	Обеспечение требований действующего законодательства	Обеспечение требований действующего законодательства	Аттестовано 9 специалистов
11.	Изучение изменений и практика применения законодательства	0,0	151,2	При изменении законодательства	При изменении законодательс тва	Повышение квалификации специалистов, обеспечение	Повышение квалификации специалистов, обеспечение	1. Семинар "Санитарно- гигиеническая безопасность

						требований законодательства	требований законодательства	предприятий общественного питания» - 31,0 тыс.руб. - 1 специалист. 2. Специалисты контрактной службы -"Сформированная практика закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ; Госзакупки 2017" – 75,0 тыс.руб. 3.Курсы повышения квалификации "Инструменты результативного управления" – 40,7 тыс.руб.- 1 специалист; 4. "Страховые взносы. Сдача отчета в ИФНС" - 4,5 тыс.руб. - 1 специалист Бесплатные семинары и обучение: 1. Семинар по проверкам государственной Инспекции Труда в 2017 г. с учетом изменения законодательства. 2.Применение ГОСТ 2015 "Система стандартов
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	---

								безопасности труда». 3. Организация обучения безопасности труда. 4. Семинар по вопросам специальной оценки условий труда. 5. Обучение по гражданской обороне в МКУ "Сургутский спасательный центр"-5 чел. 6. Обучение по экологической безопасности - 2 человека.
12.	Выполнение условий Коллективного договора.	По факту	12 596,9	Ежегодно	2017 год	Социальная защита работников	Социальная защита работников	Оплата льготных отпусков работников, материальная помощь к отпуску работникам, вознаграждения к юбилейным датам, единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию, регистрацией брака и так далее, материальная помощь работникам, прохождение медицинских осмотров, в том

								числе вновь устанавливаемым, расходы на спецодежду, экспертиза условий труда.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНФОРМАЦИЯ
по реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Городской рынок» за 2017 год

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)		Срок		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Создание сайта СГМУП «Городской рынок»	0,0	0,0	III кв.	-	Создание сайта с представленным перечнем арендаторов (с указанием их номеров), информированием покупателей о безопасности совершения покупок, новостным блоком о последних новостях Рынка и гостиницы «Кедр»	Отложено	Создание сайта стало неактуальным в связи с реорганизацией предприятия, с выделением гостиницы «Кедр» в отдельное предприятие (распоряжение Администрации города № 304 от 27.02.2018)
2.	Организация канала сбора информации об удовлетворенности покупателей	0,0	2,0	II кв.	II кв.	Действующий телефон «Горячей линии»	Действующий телефон «Горячей линии»	Заключен договор с оператором ПАО «МЕГАФОН» на предоставление номера телефона для обращения граждан. Телефон горячей линии для обратной связи с посетителями рынка находится у администратора .
3.	Реализация подвесной потолочной рекламы (потолочные баннеры)	209,2	354,0	III-IV кв.	II кв.	Установка 4 баннеров	Установлены рекламные конструкции, указатели видов предлагаемых групп товаров	В соответствии с действующим законодательством, для соблюдения санитарно-технических норм в 2016 году, в зале №1 рынка

								«Центральный», была произведена перестановка торговых мест, по признаку товарного соседства, в связи с чем были приобретены и установлены пространственные, информационно-навигационные фигуры в молочный и рыбный отделы.
4.	Изменение существующего пула арендаторов	0,0	0,0	IV кв.	IV кв.	Предоставление арендной площади исключительно в рамках новой концепции	Доведение концепции до арендаторов, привлечение арендаторов с новым (недостающим ассортиментом)	Привлечены новые товаропроизводители: «Тюменьмолоко», «Першинское», «Червишевская», «Каждый день», ООО «Нижевартровский Молочный завод».
5.	Привлечение уникальных арендаторов	0,0	0,0	III кв.2017 -IV кв. 2019	III кв.	Обеспечение заполнения не менее 95% торговых мест и привлечение арендаторов К(Ф) К и предпринимателей с собственным производством	Обеспечение заполнения не менее 95% торговых мест и привлечение арендаторов К(Ф) К и предпринимателей с собственным производством	В 2017 году заполняемость торговых мест составила 95%. Заключен договор с предпринимателями собственного производства для обеспечения работы мини пекарни, а также договоры с ООО «Объ» на реализацию куриной продукции и ИП «Рыбаков» на реализацию индоутки с Башкирии.
6.	Создание комфортных условий для покупателей и арендаторов	0,0	0,0	III кв.2017 - IV кв.2018	III кв.	Оценить возможность реконструкции входной группы и определить стоимость	Оценена возможность реконструкции входной группы и определить стоимость	По средствам собранных коммерческих предложений стоимость реконструкции входной

						работ	работ	группы составляет 800 тыс. руб.
7.	Создание комфортных условий для покупателей и арендаторов	0,0	89,0	III кв.2017 - IV кв.2019	III кв.	Поиск оптимального варианта по реконструкции системы вентиляции рынка «Центральный», согласование реконструкции, поиск средств на реконструкцию	Выполнено в части создания проекта, определения стоимости выполнения работ.	ООО «Спец.вент.поставка» изготовлен проект по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования, но ввиду отсутствия источников финансирования, работы не выполнены.
8.	Увеличение числа парковочных мест	0,0	0,0	II кв.	II кв.	Заклучить договор аренды земельного участка по результатам торгов	Отложено	Данный земельный участок не выставлялся Администрацией города на торги.
9.	Ориентация на продовольственную специализацию рынка	0,0	0,0	II кв.	II кв.	Увеличение числа арендаторов реализующих продовольственную продукцию	Использование площадей под специализированные направления деятельности в соответствии с новой концепцией	На рынке «Центральный» 65% арендаторов являются производителями или предпринимателями реализующими продукты питания.
10.	Расширение профильных торговых площадей	0,0	0,0	III кв.2017 -IV кв. 2018	III кв.	Расширение торговых площадей для организации общественного питания, через использование площадей залов № 2,3	Отложено	Отложено на неопределенный срок ввиду отсутствия денежных средств на проведение данных работ.
11.	Организация ярмарок	0,0	0,0	III кв.2017 -IV кв.2019	III кв.	Закупк ярмарочных домиков, круглогодичная ярмарочная торговля как на территории, прилегающей к рынку, так и на выделенных площадках в разных	Проведение ярмарок «выходного дня» на территории рынка «Центральный»	Рассмотрены варианты ярмарочных домиков, требуется согласование учредителя на приобретение. За 2017 год на территории рынка проведено 52 ярмарки выходного дня.

						частях города.		
12.	Увеличение числа постояльцев гостиницы «Кедр»	0,0	0,0	II кв. 2017 – IV кв 2019	II-IV кв.	Предоставление мест гостиницы «Кедр»	Выполнено	В 2017 произошло значительное увеличение числа постояльцев гостиницы в сравнении с 2016 годом (на 709 чел.): - 2016 год – 2 312 чел.; - 2017 год – 3 021 чел.
13.	Повышение уровня комфортности рынка	100,0	0,0	IV кв.		Реализация возможности осуществлять покупки с использованием покупательских тележек.	Отложено	Отсутствует источник финансирования

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Бюро технической инвентаризации» за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пересмотреть стоимость человеко-часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	0,0	0,0	III-IV кв.	III-IV кв	Пересмотреть стоимость чел./часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	Стоимость чел./часа не пересмотрена.	Региональная служба по тарифам ХМАО - Югры оставила без изменения ставки чел./часа на техническую инвентаризация жилищного фонда в 2017 году. В настоящее время действует Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 24.12.2015 № 230-нп "Об утверждении ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда на территории ХМАО - Югры" с 01.01.2016 Ставка чел./часа на техническую инвентаризацию жилищного фонда: для юр.лиц – 282 руб., для физ.лиц – 132 руб.
2.	Обновить базу застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.		2 433,6	I-II кв.	I-II кв.	Обновить базу застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	Обновлена база застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	В виду сложившейся экономической ситуации на рынке недвижимости, часть застройщиков переносит сроки ввода в эксплуатацию объектов недвижимости. Кроме того, в целях экономии средств часть застройщиков ввели в штат

							кадастровых инженеров и самостоятельно имеют возможность изготавливать технические планы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, предприятием при обновлении базы застройщиков выявлены объекты на стадии завершения строительства, в связи с этим была проведена активная работа с застройщиками, направленная на заключение договоров об оказании кадастровых работ. В результате чего были заключены договоры на оказание услуг по выполнению кадастровых работ с рядом застройщиков. Так, выполнены кадастровые работы для ООО "Сургутстройцентр" (жилой дом по пр.Комсомольский, 40 - на сумму – 1 130 768 руб.; для ООО "Формат плюс" (жилой дом в мкр.37) на сумму – 723 756 руб.; для ЖК "Быстринка" (жилые дома в мкр.33) на сумму – 579 090 руб. Всего на общую сумму – 2 433 614 руб.
3.	Осуществление мониторинга конкурентов по показателям: цена, срок, качество.			I-IV кв.	I-IV кв.	Провести мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	Ежеквартально осуществляется мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество. В ходе мониторинга конкурентов выявлено ряд показателей, касающиеся сроков выполнения отдельных видов работ. В результате чего, сокращены сроки изготовления технических планов (на квартиры) до 10 рабочих дней.

4.	Сокращение расходов на закупку услуг и товаров.	25,0	240,8	I-IV кв.	I-IV кв.	Сократить расходы на закупку товаров и услуг.	Сокращены расходы на охрану помещения, на телефонию, на медицинский осмотр водителей и др.	В результате изучения объема расходов на предприятии, принято решение о сокращении расходов: на охрану офисов – с 152 тыс.руб. до 99 тыс.руб., на ежемесячный предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей автотранспортных средств – с 67,9 тыс.руб. до 46 тыс.руб., на электроснабжение на топливо для транспорта - с 464 тыс.руб. до 291,5 тыс.руб., на телефонию - с 721,4 тыс.руб. до 378,3 тыс.руб.
5.	Продажа 1 (одной) единицы служебного автотранспорта (Хундай Солярис).	404,0	365,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Продажа 1 единицы служебного автотранспорта (Хундай Солярис)	Продана 1 единица служебного автотранспорта (Хундай Солярис)	Отклонения планируемых показателей, по продаже автотранспорта (Хундай Солярис) от фактических, возникли по причине переоценки рыночной стоимости а/м Хундай Солярис в связи с истечением 12 месяцев с даты составления отчета от 20.06.2016 № 03-07/16 (исполнитель - ИП Саварин А.Ю.), согласно которому, итоговая величина рыночной стоимости на момент оценки составляла 404 тыс.руб. Повторная оценка была проведена в августе 2017 года. Согласно отчета об оценке рыночной стоимости от 09.08.2017 № 0600.1 (исполнитель - ООО "КАПИТАЛ Групп"), итоговая величина

								рыночной стоимости на момент оценки автомобиля "Хундай Солярис" составила 340 тыс.руб. По договору купли-продажи автомобиль был продан за 365 тыс.руб. (выше оценочной стоимости на 25 тыс.руб.),
6.	Сдача в аренду офиса и сокращение расходов на коммунальные услуги	1 115,0	1 235,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Сдача в аренду офиса и сокращение расходов на коммунальные услуги.	Сдано в аренду помещение офиса, и в связи с этим сокращены расходы на коммунальные услуги.	Отклонения планируемых показателей от сдачи в аренду офиса, расположенного по пр. Набережный д.12, от фактических, возникли по причине увеличения в 2017 году индекса потребительских цен. В связи с этим, стоимость аренды офиса увеличилась с 82 722,25 руб. до 87 207,25 руб.
7.	Оказание услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	300,0	94,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Оказание услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	Оказаны услуги по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	В результате выполнения указанного пункта плана предприятием оказаны услуги по разработке заключений по нежилым объектам на сумму 94 тыс.руб. Отклонения планируемой выручки от оказанных услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам от фактической, возникло по причине уменьшения объема работ (услуг) со стороны заказчика (Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры и Департамента по управлению государственным имуществом по Тюменской области) в

								планируемый период.
8.	Инженерно – геологические изыскания.	1 160,0	0,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Внедрение нового вида деятельности – инженерно-геологические изыскания	Отложено	Отклонения планируемых показателей по проведению инженерно-геологических изысканий от фактических возникли в связи с отсутствием инвестиций у предприятия для приобретения специального оборудования (не менее 3 000 тыс.руб.). Из-за отсутствия инвестиционных средств, проект отложен на неопределенный срок.
11.	Инженерно – геодезические изыскания.	870	0,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Внедрение нового вида деятельности – инженерно-геодезические изыскания	Отложено	Отклонения планируемых показателей по проведению инженерно-геодезических изысканий от фактических возникли в связи с отсутствием инвестиций у предприятия для приобретения специального оборудования (не менее 500 тыс.руб.). Из-за отсутствия инвестиционных средств, проект отложен на неопределенный срок.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «Сургутский хлебозавод» в 2017 году

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Контрольно-ревизионное управление Администрации г. Сургута	Статус - документарная, выездная, внеплановая. Юридический факт-основание для принятия решения о проведении внеплановой проверки: предприятие не ознакомлено. Основание для проведения - поручение Главы города от 03.03.2017 № 01-П-11/17. Согласование с органом прокуратуры предприятию не предоставлено. Приказ контрольно-ревизионного управления Администрации города от 10.03.2017 № 14 Уведомление контрольно-ревизионного управления	Акт от 23.03.2017 № 09-02/17 Представление от 28.03.2017 № 25-02-109/17	1. В нарушении п.п.14-19 ст. 5 «Положение о размещении в единой информационной системе информации о закупке» от 10.02.12 № 908 - имели место случаи невнесения сведений о количестве закупаемой продукции, не размещения извещения о закупке у единственного поставщика, в случае, когда закупка не состоялась. 2. В нарушении ч. 4 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	В структурированном виде в ЕИС количество продукции проставлено. В приложенном к плану закупки документе в формате Excel не проставлено количество, но это лишь дополнительный документ, основной является позиция в плане закупок в структурированном виде подписанная ИЦП . Так же это не является нарушением закона и не образует ни одного из составов административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Усилен контроль за процедурой размещения в ЕИС, за соблюдением сроков размещения информации. Замечания учтены. Внесены изменения в п 8.8 в Положение о закупках СГМУП

		Администрации города о проведении контрольного мероприятия от 10.03.2017 № 25-02-87/17 Удостоверение контрольно-ревизионного управления Администрации города на право контрольного мероприятия от 10.03.2017 № 10. Предмет проверки: 1. проверка осуществления процедуры заключения договоров на выполнения работ оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 2. формирование и использование фонда оплаты труда. Проверяемый период с 01.01.2015 по 28.02.2017. Срок проведения - с 13.03.2017 по 23.03.2017		- предприятием в п. 8.8. «Положения о закупках» неправомерно предусмотрено заключение договора по итогам закупочной процедуры в срок не ранее чем через один день с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся» вместо 10 дней. 3. В нарушении п.п.3 п.2 п.10 Правил ведения реестров договоров, заключенных по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестров договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» - информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора внесены не в полном объеме». 4. В нарушении п. 2 ч. 19 ст.4 закона № 223-ФЗ - предприятие не корректно размещало на официальном сайте сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика. - сведения о договоре не включались в отчет по договорам с единственным поставщиком в ЕИС, в случае если не состоялся запрос котировок или запрос предложений и заключен договор с единственным поставщиком.	«Сургутский хлебозавод» в соответствии с которыми срок заключения договоров не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся». Усилен контроль за размещением в ЕИС обязательной информации. В соответствии с Положением о закупках товаров работ, услуг СГМУП «СХЗ» не состоявшийся запрос котировок или запрос предложений не является закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Более того, в протоколе вскрытия конвертов, рассмотрения заявок участников и подведения итогов несостоявшейся процедуры, а не в результате закупки у единственного поставщика
--	--	---	--	--	--

				5. В нарушении ч.8 ст. 22 Закона № 44 ФЗ для обоснования начальной максимальной цены контракта (далее НМЦК) на 2018 предприятием применен не предусмотренный метод расчета НМЦК. 6. В нарушении ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ предприятие не обеспечило работникам равную оплату за труд равной ценности.	(исполнителя, подрядчика). В соответствии с этим уполномоченные специалисты СГМУП «Сургутский хлебозавод» в составе ежемесячного отчета согласно п. 19 закона 223-ФЗ указывали сведения о данных договорах, в составе договоров по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Замечания учтены. Для обоснования НМЦК применяется тарифный метод если цены закупаемые товары, работы, услуги подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами, в соответствии с ч. 8 ст.22 44-ФЗ . Внесены изменения в план, план-график, обоснования НМЦК. Замечания учтены. Разработано и передано для регистрации Положение об исчислении премии к праздничным датам для каждой категории работников предприятия.
2.	Контрольно-ревизионное управление	Документарная выездная (проводилась проверка в рамках взаимодействия	Акт № 45-02/17 от 01.09.2017г	п.11,12.- в бухгалтерском учете допускалось отражение хозяйственных операций по копиям первичных	Замечания исправлены. Первичные учетные документы приведены в соответствие с

	Администрации г. Сургута	правоохранительных органов и органов внутреннего муниципального контроля при выполнении мотивированного требования правоохранительных органов по проведению контрольных мероприятий с целью установления наличия или отсутствия фактов противоправных действий в области экономики с привлечением контролеров - ревизоров в качестве специалистов, обладающих специальными знаниями и практическим опытом в сфере финансового контроля. Статус – документарная, выездная, внеплановая. Юридический факт- основание для принятия решения о проведении внеплановой проверки: предприятие не ознакомлено. Основание для проведения - поручение и.о. Главы города от	Представление	учетных документов. п.13 - не соблюдался порядок нумерации первичных учетных документов. п.48 - допускалось отражение в бухгалтерском учете операций по приходу муки по дате накладной поставщика, а не по дате фактического поступления на центральный склад предприятия.	Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119 н. Запрошены и получены от поставщиков оригиналы недостающих первичных учетных документов. Замечания исправлены. Разработчиками программного комплекса «Фаббус» организована сквозная нумерация (в течении года) внутренних документов. Усилен контроль за правильностью оприходования материальных ценностей.
--	-------------------------------------	--	----------------------	---	---

		07.08.2017 № 01-П-113/17. Согласование с органом прокуратуры предприятию не предоставлено. Приказы контрольно-ревизионного управления Администрации города от 10.08.2017 № 44 от 25.08.2017 № 49 Уведомление контрольно-ревизионного управления Администрации города «О проведении контрольного мероприятия» Удостоверение контрольно-ревизионного управления Администрации города на право контрольного мероприятия от 10.08.2017 № 34. Предмет проверки - проверка исполнения обязательств по заключенным договорам поставки сырья и материалов. Проверяемый период с 01.01.2012 по 30.06.2017. Срок проведения			
--	--	---	--	--	--

		с 11.08.17 по 24.08.2017 с 25.08.17 по 31.08.2017 (21 день). Места проведения: - на объекте контроля (СГМУП СХЗ»); - по месту нахождения документов, изъятых УМВД РФ по г. Сургуту.			
3.	Контрольно- ревизионное управление Администрации г. Сургута	Документарная выездная (проводилась проверка в рамках взаимодействия правоохранительных органов и органов внутреннего муниципального контроля при выполнении мотивированного требования правоохранительных органов по проведению контрольных мероприятий с целью установления наличия или отсутствия фактов противоправных действий в области экономики с привлечением контролеров - ревизоров в качестве специалистов, обладающих специальными знаниями и практическим опытом в сфере финансового контроля.	Акт от 15.12.2017 № 61-02/17 Акт от 20.12.17 № 61-02/17 Представление от 27.12.2017 № 25-02-651/17	- допускались случаи накопления наличных денег в кассе предприятия сверх установленного лимита.	Превышение лимита наличных денежных средств в кассе предприятия было в декабре 2014 года в период выдачи заработной платы, в связи с нестабильностью работы обслуживающего банка ООО « АККОБАНК», с целью минимизации финансовых рисков . В целях устранения нарушения п 2 Указания Банка России № 3210-У на предприятии проведен комплекс мероприятий: 1. По факту выявленного нарушения проведено разбирательство, с предоставлением служебной записки главного бухгалтера Степанченко И.И., объяснительных записок Заведующей маг № 23 Тюриновой Н.В. 2. Проведены мероприятия по недопущению выявленных нарушений: 2.1. Проведено повторное

	Статус – документарная, выездная, внеплановая. Юридический факт-основание для принятия решения о проведении внеплановой проверки: предприятие не ознакомлено. Основание для проведения - поручение заместителя Главы города от 30.10.2017 № 01-П-156/17. Согласование с органом прокуратуры предприятию не предоставлено. Приказы контрольно-ревизионного управления Администрации города от 30.10.2017 № 65 от 15.11.2017 № 70 Уведомление контрольно-ревизионного управления Администрации города «О проведении контрольного мероприятия» 30.10.2017 № 25-02-547/17 Удостоверения контрольно-ревизионного управления		ознакомление работников предприятия ответственных за порядок ведении кассовых операций, с «Положением о ведении кассовых операций на СГМУП « Сургутский хлебозавод» от 19.08.2017; 2.2 Доведен до сведения расчет лимита наличных денежных средств в кассе предприятия в разрезе структурных подразделений на 2018 год под личную подпись ответственных лиц; 2.3 Работниками бухгалтерии в программном комплексе «Фабриус» организован ежедневный контроль за остатками денежных средств в онлайн режиме с удаленного доступа. 3 Издан приказ руководителя предприятия «О дисциплинарном взыскании должностных лиц, руководителей отделов, допустивших нарушения финансовой и исполнительской дисциплины». Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. В целях устранения нарушения ст. 9 Указания Банка России № 3210-У на предприятии проведен комплекс мероприятий: 1. По факту выявленного
--	---	--	---

- записи в кассовой книге не соответствовали данным кассовых документов.

	Администрации города на право контрольного мероприятия от 30.10.2017 № 50 от 15.11.2017 № 54. Предмет проверки: - обследования (анализ) с целью сбора сведений о поставщиках, осуществляющих поставку муки в адрес предприятия за период деятельности (юридический и фактический адрес, ИНН, количество заключенных договоров и срок их действия, количество поставленной муки (тонн) в разрезе грузоотправителей)); - проверка по факту начисления и выплаты заработной платы, а так-же законности иных выплат административно- управленческому персоналу предприятия; - проверка порядка учета движения денежных средств; - проверка порядка расчета с подотчетными лицами. Проверяемый период		- допускалась выдача наличных денежных средств под отчет работнику при неполном погашении подотчетным лицом задолженности по ранее полученным в подотчет наличных денег.	нарушения проведено разбирательство, с предоставлением, объяснительной записки бухгалтера Нигматуллиной Е.Н.; 2. Проведено повторное ознакомление работников предприятия ответственных за порядок ведения кассовых операций, с «Положением о ведении кассовых операций на СГМУП «Сургутский хлебозавод» от 19.08.2017; 3. Издан приказ руководителя предприятия «О дисциплинарном взыскании должностных лиц, руководителей отделов, работников предприятия, допустивших нарушения финансовой и исполнительской дисциплины». Нарушения, а также причины способствующие их совершению устранены. В целях устранения нарушения п. 6.3 Указания Банка России № 3210-У на предприятии проведен комплекс мероприятий: 1. По факту выявленного нарушения проведено разбирательство. 2. Проведено повторное ознакомление работников предприятия ответственных за порядок выдачи денежных средств под отчет и сотрудников
--	---	--	---	---

		с 01.01.2014 по 31.10.2017. Срок проведения с 31.10.17 по 15.11.2017 с 15.11.17 по 15.12.2017 (45 дней). Места проведения: - на объекте контроля (СГМУП СХЗ»).	- имели место случаи, когда без подтверждающих документов, производилась оплата проезда к месту отпуска и обратно неработающему члену семьи работника, за счет чистой прибыли. В нарушении норм Налогового кодекса Российской Федерации 2.1 п.1 ст.310, п. 2 ст. 212 НК РФ - при выдачи беспроцентного займа по договору от 17.12.2014 б/н, заключенному с Акмалдиновой М.Ш. предприятие не рассчитало материальную выгоду при экономии на процентах в 2015 году.	предприятия, имеющих право получать денежные средства под отчет («Положением о расчетах с подотчетными лицами» от 25.12.2013 № 205. 3. Издан приказ руководителя предприятия «О дисциплинарном взыскании должностных лиц, руководителей отделов, работников предприятия, допустивших нарушения финансовой и исполнительской дисциплины. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. В целях устранения нарушения п. 1 ст. 9 закона № 402-ФЗ на предприятии проведен комплекс мероприятий: 1. По факту выявленного нарушения проведена работа, по выявлению причины. 2. Получены от работника документы, подтверждающие статус иждивенца (члена семьи). Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. В целях устранения нарушения норм Налогового Кодекса РФ 2.1 п. 1 ст. 310, п. 2 ст. 212 сделаны соответствующие бухгалтерские проводки. Внесены исправления
--	--	---	---	--

			Сумма материальной выгоды, полученная сотрудником за период пользования денежными средствами, составила 3 782,80 рублей. 2.2 п.п. 1 п.2 ст. 212, ст. 231 НК РФ - предприятием не верно определялась налоговая база для исчисления НДФЛ с суммы материальной выгоды, с применением завышенной ставки рефинансирования. 2.4 ст. 252 Налогового Кодекса РФ, ст.325 ТК РФ, ст. 33 Закона РФ от	в бухгалтерском учете путем отражения дополнительной бухгалтерской записью в январе 2018 года(бухгалтерская справка от 27.01.2018 № 13). Удержан НДФЛ с суммы материальной выгоды с работника предприятия в размере 1 324,00 руб. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. 1. В целях устранения нарушения норм Налогового Кодекса РФ п.п. 1 п. 2 ст. 212, ст. 231 сделаны соответствующие бухгалтерский проводки. 2. Проведено разбирательство с предоставлением объяснительной записки бухгалтера Ибрагимовой Г.И. 3.Внесены исправления в бухгалтерском учете, путем отражения бухгалтерской записью в январе 2018 года на сумму 992,00 руб. за период с 14.06.2016 по 18.09.2016 по 25 сотрудникам предприятия; 361,00 руб. за период с 27.03.2017 по 01.05.2017 по 29 сотрудникам. Выплаты произведены 15.02.2018. В целях устранения нарушений норм ст. 252 НК РФ, ст. 325 ТК РФ, ст.33 Закона РФ от
--	--	--	---	--

			19.02.1993 № 4520-1 « О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностям» п. 3.3.7 «Коллективного договора» - имели место случаи, когда оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производилась: а) не по стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне, а по стоимости фактических расходов (люкс) б) не по фактическим расходам, согласно предоставленным проездным документам (авиабилетам) а по стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне	19.02.1993 № 4520 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностям» и п.3.3.7 «Коллективного договора» в ходе проверки сделаны соответствующие бухгалтерский проводки. Внесены исправления путем отражения дополнительной бухгалтерской записью в ноябре 2017 года. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. Внесены исправления в бухгалтерский учет путем отражения дополнительной бухгалтерской записи за ноябрь 2017 года – начислен налог на прибыль в размере 1 404,64 руб. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. Внесены исправления в бухгалтерский учет путем отражения дополнительной бухгалтерской записи в ноябре 2017 года – начислены и выплачены суммы компенсации
--	--	--	---	--

			стоимости проезда ка месту отдыха 24 сотрудникам предприятия за период с 01.01.2014 по 31.10.2017 год в размере 98 598,84 руб. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. В целях устранения нарушений норм п.2 ст. 264 НК РФ в ходе проверки сделаны соответствующие бухгалтерские проводки. Начислен налог на прибыль в размере 1 6698,20 руб. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. Внесены исправления, путем отражения дополнительной бухгалтерской записью в ноябре 2017 года - начислена оплата суточных при нахождении в командировке в размере 21 500,00 руб.
		В нарушении п. 2 ст. 264 НК РФ: - неправомерно на представительские расходы предприятия, предназначенные для учета расходов на проведение официального приема лиц, организаций - партнеров и представителей предприятия, участвующих в переговорах, отнесены расходы на организацию развлечений для неустановленного круга лиц. В нарушении Коллективного договора предприятия: 1. Раздела 2 Положения об оплате труда работников предприятия (приложение 5 к Коллективному договору), - необоснованно за счет чистой прибыли произведены расходы по оплате единовременной выплаты при уходе в отпуск; 2. Раздела 4 п 4.1.21 Коллективного договора - оплата суточных при нахождении работников в командировках производилась не соответствии с установленным размером, определенном в локальном документе	стоимости проезда ка месту отдыха 24 сотрудникам предприятия за период с 01.01.2014 по 31.10.2017 год в размере 98 598,84 руб. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. В целях устранения нарушений норм п.2 ст. 264 НК РФ в ходе проверки сделаны соответствующие бухгалтерские проводки. Начислен налог на прибыль в размере 1 6698,20 руб. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. Внесены исправления, путем отражения дополнительной бухгалтерской записью в ноябре 2017 года - начислена оплата суточных при нахождении в командировке в размере 21 500,00 руб.

			предприятия. В нарушении Положения о порядке расчетов с подотчетными лицами, утвержденного приказом предприятия от 25.12.2013 № 205-п, 5.2 п.3.1 п. 3.10 Положения № 205-п. - выявлены случаи, когда денежные средства, выданные под отчет не потрачены по целевому назначению и возвращены в кассу предприятия в установленный срок.	В целях устранения нарушений Положения о порядке расчетов с подотчетными лицами, утвержденным приказом предприятия от 25.12.2013 № 205-п на предприятии проведен ряд мероприятий: 1. По факту выявленного нарушения проведено разбирательство, с предоставлением, объяснительной записки бухгалтера Одинцовой В.В. Внесено исправление путем отражения дополнительной бухгалтерской записью в январе 2018 года - начислен НДФЛ в размере 347,00 руб., 198,00 руб., 423,00 руб., 588,00 руб.; 2. Проведено повторное ознакомление работников предприятия ответственных за порядок выдачи денег под отчет операций, с « Положением о порядке расчетов с подотчетными лицами» от 25.12.2013 № 205-п; 3. Издан приказ руководителя предприятия «О дисциплинарном взыскании должностных лиц, руководителей отделов, работников предприятия, допустивших нарушения финансовой и исполнительской дисциплины». Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены.
--	--	--	--	---

			В нарушении норм Постановления «Об особенностях направления работников в служебные командировки» от 13.10.2008 № 749, Положения о служебных командировках утвержденное приказом от 12.12.2013 № 2015: - п.9 Постановления № 749, п. 1.6 Положения № 215 - имели место случаи, когда а) оплата за время нахождения в командировке не производилась б) оплата дней за период нахождения в командировке производилась не по среднему заработку, а как за рабочий день. в) имели место случаи, когда	В целях устранения нарушений норм постановления «Об особенностях направления работников в служебные командировки» от 13.10.2008 № 749, «Положения о служебных командировка» № 215 в ходе проведения проверки сделаны соответствующие бухгалтерские проводки. Внесены исправления, путем отражения дополнительной бухгалтерской записью в ноябре 2017 года – в расчетный листок за ноябрь 2017 года начислена оплата за время нахождения в командировке. Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. Внесены исправления, а путем отражения дополнительной бухгалтерской записью - в ноябре 2017 года Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. По произведенному расчету по среднему заработку за период нахождения в командировке начислена заработная плата работнику предприятия в размере 2 271,04 руб. Внесены исправления путем
--	--	--	---	--

			фактический срок пребывания работника в командировке, обозначенный в проездных документах, предоставленных работником по возвращению из нее в качестве подтверждающих, не соответствовал дням командировки этого сотрудника, отмеченного в таблице учета рабочего времени В ходе проверки установлены факты ведения предприятием финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском (сделки с недобросовестными контрагентами.	отражения дополнительной бухгалтерской записью в ноябре 2017 года - внесены корректировки в таблицу учета рабочего времени. В целях уменьшения рисков налогоплательщика по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности в том числе в том числе рисков при выборе контрагентов на предприятии разработан комплекс мероприятий: 1. Проведен анализ действующих локальных нормативно-правовых актов, предусматривающих, соблюдения принципа «Должной осмотрительности»; 2. На основании письма от 12.05.2017 № АС-4-2/8872 Министерства финансов Российской Федерации внесены изменения в раздел 4 «Технология соблюдения предприятием принципа «Должной осмотрительности» Регламента соблюдения СГМУП «Сургутский хлебозавод» принципа «Должной осмотрительности» утвержденного приказом от 21.12.2017 № 465;
--	--	--	---	---

					3 Внесено дополнение в приложение № 3 регламента № 465 «Отчет о проверке контрагента»; 4 В учетной политике предприятия на 2018 год утвержденной приказом от 22.12.2018 № 466 утверждены правила документооборота и порядок контроля за хозяйственными операциями (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». В части документооборота внесено дополнение - первичный бухгалтерский документ принимается к бухгалтерскому учету при условии проведения проверки контрагента предприятием в соответствии с настоящим Регламентом» Нарушения, а также причины, способствующие их совершению устранены. По результатам внеплановой, выездной, документарной проверки (Акт от 15.12.2017 № 61-02/17, от 20.12.2017 № 61-02/17, Представление 25-02-651/17 от 27.12.2017) издан приказ руководителя предприятия «О дисциплинарном и материальном взыскании должностных лиц и специалистов предприятия», допустивших нарушения финансовой и исполнительской дисциплины
--	--	--	--	--	---

					(Приказ № 2-П от 11.01.2018, Приказ № 12-П от 11.01.2018.
--	--	--	--	--	--

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверок СГМУП «Комбинат школьного питания», проведенных в 2017 году.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Ветслужба Югры, Сургутский отдел госветнадзора	Исполнение утверждённого плана проведения проверок, соблюдение обязательных требований.	Акт проверки от 16.03.2017 от № 11	Нарушений не выявлено.	
2.	ТО ГАДН ПО ХМАО-ЮГРЕ. Межрегиональное управление Госавтодорнадзора по Тюменской области, ХМАО- Югре, ЯНАО ФСНСТ	Соблюдение обязательных требований в области транспорта, реализация проверок.	Акт проверки от 16.03.2017 № 010/17	Нарушений не выявлено.	
3.	Департамент труда и занятости населения ХМАО- Югры	Соблюдение требований законодательства в части квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов	Акт проверки от 29.03.2017 № 10	Нарушений не выявлено.	

4.	ООО "ЮФА КОНСАЛТИНГ"	Аудиторская проверка финансово- хозяйственной деятельности за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года	Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской отчетности), письменная информация (отчет) по результатам проведения аудита от 24.04.2017 п.4.5.1. Замечания	Списание средств индивидуальной защиты производится по фактическому износу	Внесены дополнения в Учетную политику предприятия по учету расходов на списание средств индивидуальной защиты
5.	ТО УРПИ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и районе.	Соблюдение ФЗ от 30.03.1999 № 52	Акт проверки от 27.06.2017 № 50, предписание от 27.06.2017 № 153	В столовой № 7 не промаркирован мелкий кухонный инвентарь. У одного сотрудника нет прививки от кори. В столовой № 23 отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении.	Нарушения устранены, направлено письмо о принятых мерах в ТО Управления Роспотребнадзор по ХМАО-Югре в г. Сургуте и районе от 04.07.2017 № 708
6.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту	Контроль за выполнением предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 30.11.2016 № 235/1/1	Акт проверки от 24.11.2017 № 251	Предписание от 30.11.2017 г. № 235/1/1 выполнено в полном объеме.	-

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках СГМУП «Городской рынок» в 2017 году

№ п/п	Наименование	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
	Государственная инспекция труда в ХМАО-Югре	Осуществление федерального государственного надзора в сфере трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового права.	Акт проверки от 24.04.2017 № 8-ПП/2017-1/109/161/23/2 Нарушение 1. Нарушение 2.	Список контингента работников, подлежащих прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, не направлен в 10-дневный срок в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя» Не организовано присвоение 1 группы электробезопасности работнику – подсобному рабочему Солодунову К.Ю с установленной периодичностью путем проведения инструктажа работником из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже 3.»	Нарушение устранено, перечень контингента работников, подлежащих прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, направлен в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарушение устранено, присвоена 1 группа электробезопасности работнику – подсобному рабочему Солодунову К.Ю

			Нарушение 3. Нарушение 4.	Работники Конева И.А. и Пустовая Л.В. допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке проверки знаний требований охраны труда. Допуск к самостоятельной работе работника-подсобного рабочего Солодунова К.Ю. не оформлен распоряжением руководителя подразделения (организации)	Нарушение устранено, обучение работников безопасным методам осуществляется в течении месяца после приема на работу с последующей проверкой знаний. Нарушение устранено, допуск к самостоятельной работе стажирующегося работника оформляется распоряжением руководителя подразделения (организации).
--	--	--	---	---	--

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «БТИ» в 2017 году

№ п/п	Наименование МУП	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре (Управление Росреестра по ХМАО-Югре) Дата проведения 12.10.2017	Проверка соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2015 года № 421-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ	Акт проверки от 12.10.2017 № 6 Предписание п.1	Не разработано Положение о службе качества выполнения геодезических и картографических работ, обеспечивающих осуществление контроля за соблюдением требований к геодезическим и картографическим работам и их результатам.	Положение о службе контроля качества выполнения геодезических, топографических и картографических работ СГМУП "БТИ» разработано и утверждено приказом от 01.11.2017 № 18
2.	Государственная инспекция труда ХМАО-Югры Дата проведения с 16.10.17 - 03.11.17	Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых	Акт проверки от 23.10.2017 № 8-ПП/2017-1/273/118/120/2 Предписание п.1	Не пройдены обязательные психиатрические освидетельствования водителей предприятия	На момент начала проверки водители предприятия проходили психиатрическое освидетельствование. В период проведения проверки заключение было готово, однако не было принято во внимание

		актов, содержащих нормы трудоого права.			инспектором ГИТ.
			Предписание п.2	Отсутствует приказ о возложении обязанностей по проведению вводного инструктажа по охране труда на специалиста по охране труда либо работника предприятия.	Приказ от 24.10.2017 №08-ОТ/2017 "О назначении ответственных лиц за проведение вводного инструктажа".
			Предписание п.3	Непосредственный руководитель, ответственный за проведение повторного инструктажа на рабочем месте провел обучение, не имея удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.	На момент проверки непосредственный руководитель, ответственный за проведение инструктажа на рабочем месте уже имел удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № ОТ-19-2017, выданное 11.08.2017 года. Приказ от 24.10.2017 № 09-ОТ/2017 "О назначении ответственных лиц за проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа".
			Предписание п.4	Не пройдено повторное обучение по охране труда сотрудников предприятия.	Приказ от 24.10.2017 № 09-ОТ/2017 "О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда"; Приказ от 24.10.2017 № 11-ОТ/2017 "О проведении обучения по охране труда". Все сотрудники прошли обучение по проверке знаний требований

					охраны труда, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда выданы.
--	--	--	--	--	---

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 2017 год

Содержание

Раздел 1.	Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа», куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2017 год.....	1
1.1.	Структура среднесписочной численности работников.....	6
1.2.	Анализ показателей использования трудовых ресурсов	7
1.3.	Анализ использования основных средств	8
1.4.	Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности	9
1.5.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	10
1.6.	Анализ движения денежных средств	11
1.7.	Показатели финансово-экономического состояния	12
1.8.	Показатели деловой активности и рентабельности.....	13
1.9.	Информация о реализации плана мероприятий стратегии в 2017 году.....	14
1.10.	Информация о результатах ревизий в 2017 году	17
Раздел 2.	Пояснительная записка к проекту решения Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут».....	23

Раздел 1.

Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа» за 2017 год и дальнейшие перспективы развития предприятий

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа»

В мае 2012 г. в устав Сургутского городского муниципального предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа» (далее – Предприятие) внесены изменения, утвержденные распоряжением Администрации города от 14.05.2012 № 1264. В настоящее время основным видом деятельности предприятия является сбор неопасных отходов, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 38.11.

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.

По состоянию на 31.12.2017 балансовая стоимость основных средств составила 396 433 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2017 составила 301 784 тыс. рублей, в том числе по группам: здания – 58 688 тыс. руб., сооружения – 232 964 тыс. руб., машины и оборудование – 7 295 тыс. руб., транспортные средства - 1 808 тыс. руб., прочие – 1 029 тыс. руб. Коэффициент износа основных средств на 31.12.2017 составил - 24%. Наряду с основными средствами на балансе предприятия числятся внеоборотные активы на сумму 7 762 тыс. руб. и оборудование к установке – 1 162 тыс. руб.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2017 год:**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	по состоянию на 31.12.2016	по состоянию на 31.12.2017	Абс. откл., тыс.руб.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	54 782	60 392	5610	10,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	68 503	59 478	-9025	-13,2
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-14 182	-53	14129	-99,6
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	397 262	396 433	-829	-0,002
5.	Износ основных средств	%	21,58	23,88	-2,3	-0,11
6.	Среднесписочная численность	чел.	51	48	-3	-5,9
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	55062	46 663	-8 399	-15,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	26 865	26 755	-110	-0,4
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	6 505	6 493	-12	-0,2
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	3 734	3 734	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	353 864	353 086	-778	-0,2

Стоимость основных средств по счету 01 «Основные средства» за минусом амортизационных отчислений на 31.12.2017 года составила 301 784 тыс. руб. Уставной капитал равен 3 734 тыс. рублей.

Активы на 31.12.2017 характеризуются соотношением: 87,7% внеоборотных активов и 12,3% текущих. Активы организации за весь рассматриваемый период уменьшились на 0,2%, их снижение связано в первую очередь, со снижением показателя по строке «Основные средства».

Чистые активы Предприятия на последний день анализируемого периода namного (в 94,6 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом в 2017 году говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 года выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 60 392 тыс. руб., что на 10,2% (5 610 тыс. руб.) больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Фонд оплаты труда за 2017 год ниже аналогичного периода 2016 года на 20,2% (6 820 тыс. руб.). Среднесписочная численность уменьшилась к 2017 году на 3 человека и составила 48 человек. Среднемесячная заработная плата также снизилась на 8 399 руб. или на 15,3 % и составила 46 663 руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг снизилась по сравнению с 2016 годом на 13,2% (9 025 тыс. руб.), это связано с проведенными мероприятиями по оптимизации затрат и экономным расходованием товарно-материальных ценностей, а также строгим соблюдении программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

За 2017 год Предприятием перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по налогам у Предприятия нет.

Просроченной кредиторской задолженности Предприятие не имеет.

Остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 7 715 тыс. руб.

Итогом работы за 2017 года является:

- снижение убытка до налогообложения на 17 370 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (убыток за 2016 – 17 217 тыс. руб., прибыль за 2017 – 153 тыс. руб.), и что выше на 509 тыс. руб. от плана на 2017 г.

Финансовый результат от хозяйственной деятельности Предприятия за 2017 год:

- прибыль от продаж – 914 тыс. руб.;
- прибыль до налогообложения – 153 тыс. руб.;
- чистый убыток отчетного периода – 53 тыс. руб.

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

Основным фактором, влияющим на финансовый результат, является низкий тариф на услуги по размещению (захоронению) твердых бытовых отходов, утвержденный Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, который не включает в себя весь объем затрат на содержание предприятия, а

индексируется ежегодно в рамках установленных в регионе коэффициентов и ставок. В настоящее время Предприятию установлен самый низкий тариф в ХМАО-Югре. Также на величину финансового результата влияют высокая стоимость амортизируемых основных средств и расходы на содержание основных средств, которые не участвуют в процессе производства, а затраты на их содержание ухудшают финансовые показатели и увеличивают налоговые обязательства предприятия, в частности налог на имущество, расходы на дизельное топливо комплекса по термическому обезвреживанию отходов, в целях поддержания его в рабочем состоянии, не допущения аварийных ситуаций в зимний период. Так же к получению убытка СГМУП «СКЦ Природа» привел следующий объективный фактор:

- высокий износ специализированной автотехники и автотранспорта, обусловленный большой нагрузкой и специфическими условиями эксплуатации, влекущий увеличение материальных затрат на обслуживание и ремонт данной техники.

С положительной стороны финансовое положение СГМУП «СКЦ Природа» характеризуют следующие показатели:

- предприятие находится исключительно на самофинансировании;
- чистые активы превышают уставной капитал;
- обеспеченность собственными оборотными средствами;
- доля собственного капитала высока;
- высокий уровень собственного капитала;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность;
- увеличение остатка денежных средств в 6,5 раз.

На основании положительной динамики вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне.

Основными задачами СГМУП «СКЦ Природа» для недопущения роста убытков в 2018 году являются:

- оптимизация затрат предприятия;
- расширение дополнительных платных услуг;
- четкое исполнение программы финансово-хозяйственной деятельности.

В результате проводимых мероприятий по оздоровлению предприятия, СГМУП «СКЦ Природа» в 2018 году планирует сократить убытки до минимальных значений и выйти на безубыточный уровень работы.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических

рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 09.11.2015 № 70 «Об утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2020 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «СКЦ Природа» представлена в приложении 9.

Директор СГМУП «СКЦ Природа»



Д.А. Пивовар

Структура среднесписочной численности работников СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2016-2017 гг.

№ п/п	Предприятия	2016 год							2017 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,%
2	СГМУП "СКЦ Природа"	51	35	68,6	16	31,4		0,0	48	34	70,8	14	29,2		0,0
	Всего	51	35	68,6	16	31,4	0	0,0	48	34	85,9	14	29,2	0	0,0

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2016-2017 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "СКЦ Природа"			
			2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	54 782	60 392	5 610	10,2	54 782	60 392	5 610	10,2
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-17 217	153	17 370	275,4	-17 217	153	17 370	-100,9
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-14 182	-53	14 129	135,9	-14 182	-53	14 129	-99,6
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	51	48	-3	-5,9	51	48	-3	-5,9
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	33 698	26 878	-6 820	-20,2	33 698	26 878	-6 820	-20,2
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	55 062	46 663	-8 399	-15,3	55 062	46 663	-8 399	-15,3
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	89,51	104,85	15,33	17,1	89,51	104,85	15,33	17,1
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,63	2,25	0,62	38,2	1,63	2,25	0,62	38,2
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,01	0,01	100,0	-0,51	0,01	0,52	-101,1
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,000	-0,002	-0,002	100,0	-0,42	0,00	0,42	-99,5

**Анализ использования основных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2016-2017 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "СКЦ Природа"			
			2016 год	2017 год	абс.отк.	%	2016 год	2017 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	244 701	397 262	152 561	62,3	244 701	397 262	152 561	62,3
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	156 769	0	-156 769	-100,0	156 769		-156 769	-100,0
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	4 208	0	-4 208	-100,0	4 208		-4 208	-100,0
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	397 262	396 433	-829	-0,2	397 262	396 433	-829	-0,2
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	85 729	94 649	8 920	10,4	85 729	94 649	8 920	10,4
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	311 533	301 784	-9 749	-3,1	311 533	301 784	-9 749	-3,1
7.	Коэффициент износа основных средств		21,6	23,9	2,3	10,6	21,6	23,9	2,3	10,6
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	54 782	60 392	5 610	10,2	54 782	60 392	5 610	10,2
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-17 217	153	40 868	275,4	-17 217	153	17 370	-100,9
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-14 182	-53	36 901	135,9	-14 182	-53	14 129	-99,6
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	354 398	349 109	-5 289	-1,5	354 398	349 109	-5 289	-1,5
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,15	0,17	0,02	11,9	0,15	0,17	0,02	11,9
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,0000	-0,0002	0,0000	0,0	-0,040	0,000	0,040	-99,6

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2016-2017 гг.**

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ									СГМУП "СКЦ ПРИРОДА"								
		Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2017 года			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2017 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	2110	54 782	60 978	60 392	5 610	10,2	-586	-1,0		54 782	60 978	60 392	5 610	10,2	-586	-1,0		
2	Себестоимость продаж	2120	37 567	31 954	31 784	-5 783	-15,4	-170	-0,5		37 567	31 954	31 784	-5 783	-15,4	-170	-0,5		
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 215	29 024	28 608	11 393	66,2	-416	-1,4		17 215	29 024	28 608	11 393	66,2	-416	-1,4		
4	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0,0	0	0,0					0	0,0	0	0,0		
5	Управленческие расходы	2220	30 936	29 000	27 694	-3 242	-10,5	-1 306	-4,5		30 936	29 000	27 694	-3 242	0,0	-1 306	0,0		
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-13 721	24	914	14 635	-106,7	890	3 708,3		-13 721	24	914	14 635	-106,7	890,0	3 708,3		
7	Доходы от участия в других организациях	2310																	
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0	0	0,0										
9	Проценты к уплате	2330																	
10	Прочие доходы	2340	124	0	326	202	162,9	326	0,0		124	0	326	202	162,9	326,0	0,0		
11	Прочие расходы	2350	3 620	380	1 087	-2 533	-70,0	707	186,1		3 620	380	1 087	-2 533	-70,0	707,0	186,1		
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-17 217	-356	153	17 370	275,4	509	-143,0		-17 217	-356	153	17 370	-100,9	509,0	-143,0		
13	Текущий налог на прибыль	2410	0	0	105	105	0,0	105	0,0		0	0	105	105	0,0	105,0	0,0		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0	0	0	0,0	0	0,0					0	0,0	0,0			
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	-14	0	3	17	-121,4	3	0,0		-14		3	17	-121,4	3,0			
15	Отложенные налоговые активы	2450	3 049	0	0	-3 049	-100,0	0	0,0		3 049		0	-3 049	0,0	0,0	0,0		
16	Прочее	2460	0	0	104	104	0,0	104	0,0				104	104	0,0	104,0	0,0		
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-14 182	-356	-53	14 129	135,9	303	-85,1		-14 182	-356	-53	14 129	-99,6	303,0	-85,1		

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по
природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2016-2017
гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "СКЦ Природа"	
		01.01.2017		01.01.2018		01.01.2017	01.01.2018
		тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	26 865	100,00	26 755	100,00	26 865	26 755
	<i>в том числе</i>						
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	1 027	3,82	1 091	4,08	1 027	1 091
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	24 971	92,95	24 669	92,20	24 971	24 669
	<i>прочая задолженность</i>	867	3,23	995	3,72	867	995
2	Кредиторская задолженность, всего	6 505	100,00	6 493	100,00	6 505	6 493
	<i>в том числе</i>						
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	655	10,07	660	10,16	655	660
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	1 262	19,40	897	13,81	1 262	897
	<i>внебюджетными фондами</i>	779	11,98	478	7,36	779	478
	<i>по налогам и сборам</i>	3 210	49,35	3 380	52,06	3 210	3 380
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	599	9,21	1 078	16,60	599	1 078

Анализ движения денежных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2016-2017 гг.

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "СКЦ Природа"			
	2016 год		2017 год		2016 год		2017 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	7 415		1 396		7 415		1 396	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	65 402	99,8	70 845	99	65 402	99,8	70 845	98,9
Целевое финансирование	0	0,0	0	0				
Прочие доходы	104	0,2	779	1	104	0,2	779	1,1
Выручка от продажи основных средств			0	0				
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений			0	0				
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0				
Итого	65 506	100	71 624	100	65 506	100,0	71 624	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	14 080	19,7	13 516	21	14 080	19,7	13 516	21,1
Оплату труда	28 880	40,4	23 327	37	28 880	40,4	23 327	36,5
На оплату процентов	0	0,0	0	0				
Расчеты по налогам и сборам	15 622	21,8	16 279	25	15 622	21,8	16 279	25,5
На выдачу подотчетных сумм	637	0,9	1 086	2	637	0,9	1 086	1,7
На прочие расходы	11 399	15,9	9 701	15	11 399	15,9	9 701	15,2
Приобретение ОС	907	1,3	0	0	907	1,3	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений								
Погашение займов и кредитов								
Итого	71 525	100,0	63 909	100,0	71 525	100,0	63 909	100,0
Остаток денежных средств на конец года	1 396		9 111		1 396		9 111	

Показатели финансово-экономического состояния СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Кoeffиц. абсолют. ликвидности		Кoeffициент промеж. покрытия		Кoeffициент покрытия обязательств		Кoeffициент фин. независимости	
		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 0,5 "удовл." - 0,2-0,5 "неуд." - менее 0,2		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 0,8 "удовл." - 0,7-0,8 "неуд." - менее 0,7		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 2,5 "удовл." - 2-2,5 "неуд." - менее 2		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 60% "удовл." - 50-60% "неуд." - менее 50%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУП "СКЦ Природа"	1,40	"хор."	5,52	"хор."	6,79	"хор."	98,19	"хор."
	Итого	1,40	"хор"	5,52	"хор"	6,79	"хор."	98,19	"хор"

Показатели деловой активности и рентабельности СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотного капитала (руб.)				Рентабельность продаж (руб.)			
		2016 год	2017 год	2017 к 2016		2016 год	2017 год	2017 к 2016	
				"+" , "-"	%			"+" , "-"	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУП "СКЦ Природа"	-0,40	-0,12	0,28	30,0	-0,25	0,02	0,27	-8,0
	Итого	-0,40	-0,12	0,28	30,0	-0,25	0,02	0,27	-8,00

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СКЦ Природа» за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе:			В течение года	В течение года			
	Организация и проведение в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников			В течение года	В течение года	Организованы и проведены в установленном порядке обучение, инструктаж, проверки знаний по охране труда работников		
	Проведение в установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров	227	227	В течение года.	В течение года.	Проведены в соответствии с нормами действующего законодательства и в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры		

	Обеспечение в установленном порядке работников СИЗ, спецодеждой	117	117	В течение года	В течение года	Работники обеспечены в установленном порядке и в соответствии с нормами действующего законодательства СИЗ		
2.	Повышение квалификации персонала		102	В течение года	В течение года.	Повышение квалификации сотрудников, исполнение функций предприятия в соответствии с нормами действующего законодательства		Осуществлялось незапланированное повышение квалификации в связи с переходом в 2017 году на конкурсные закупочные процедуры (ФЗ №44-ФЗ) и в связи с введением новых правил управления и обращения ТКО
3.	Контроль над реализацией финансового плана			В течение года	В течение года	Своевременное выявление негативных факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия	Достижение наилучших финансовых результатов деятельности предприятия	В течение года руководители служб, главный бухгалтер предприятия осуществляют мониторинг объемов оказания услуг, причины роста и падения доходов и расходов, принимают меры по улучшению работы предприятия и оптимизации затрат.
4.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности			В течение года	В течение года	Документальное подтверждение и правильное отражение в учете предприятия дебиторской и кредиторской	Максимально возможное сокращение дебиторской и кредиторской задолженности	В 2017 году проводилась масштабная работа по составлению и подписанию актов сверок взаимных расчетов по действующим и прекращенным договорам

						задолженности		с поставщиками и заказчиками.
5.	Мероприятия по инвентаризации имущества предприятия			I-IV кв.	I-IV кв.	Своевременное и правильное отражение в учете имущества предприятия и его списание	Достоверность отражения в учете предприятия фактически используемого имущества	Фактически используемое имущество на предприятии соответствует данным в учете предприятия
6.	Финансовый анализ деятельности предприятия			3 мес., 6 мес., 9 мес., год	3 мес., 6 мес., 9 мес., год	Проведение анализа финансового состояния предприятия и отчет об исполнении плана ФХД		В течение года проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с утвержденной программой ФХД на текущий финансовый год.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках СГМУП «СКЦ Природа» в 2017 году

№ п/п	Наименование МУП	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Контрольно-ревизионное управление Администрации города Сургута	Проверка осуществления процедуры заключения договоров на выполнение работ, оказания услуг. Проверка финансово-хозяйственной деятельности, связанной с приемкой и оплатой выполненных	Акт проверки от 30.06.2017 № 37-02/17 Предписание п.1.1	- Неэффективное использование муниципального имущества, (объект незавершенного строительства «Питомник древесно-кустарниковых пород»), находящегося в хозяйственном ведении Предприятия.	Предприятие направило в управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута письмо №062-02-138/17-0 №367/17И от 07.07.2017 о рассмотрении возможности передачи объекта незавершенного строительства «Питомник древесно-кустарниковых пород» собственнику земельного участка МБУ «УЛПХиЭБ» для принятия решения о его дальнейшем оформлении и эксплуатации, в связи с отсутствием финансовых возможностей для завершения строительства и регистрации, а так же

		поставщика ми работ, услуг за период с 01.01.2014 по 30.06.2017	Предписание п.1.5	- Необоснованно за счет себестоимости работ, услуг произведены в 2014 документально неподтвержденные расходы (несопоставимость значений погруженного на автомобили и перевезенного транспортными средствами песка период с 26.11.2014 по 31.12.2014) в сумме 519 186,44	невозможностью использования данного объекта для оказания услуг согласно основным видам деятельности Предприятия. Получен ответ: «У Администрации города отсутствуют полномочия по принятию решения об изъятии имущества из хозяйственного ведения муниципального предприятия». В связи с несопоставимостью значений погруженного на автомобили и перевезенного транспортными средствами песка на площадку полигона ТБО, расходы по погрузке песка за период с 26.11.2014 года по 31.12.2014 года, оказанные ЗАО «Компания «КС» в количестве 17504 м3 согласно условиям договоров от 20.11.2014 №47, от 22.11.2014 №48, от 24.11.2014 № 49, от 27.11.2014 №50, от 05.12.2014 №51, от 15.12.2014 №52, от 18.12.2014 №53, от 29.12.2014 № 54 на сумму 519186,44 рубля отнесены на расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. Данный факт отражен в корректирующей Декларации по налогу на прибыль за 2014 год.
--	--	---	----------------------	---	---

			Предписание п.2	- Необоснованное использование субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по рекультивации 1-й очереди полигона ТБО в 2014 г.»	управлению Администрации города Сургута. СГМУП «СКЦ Природа» обратилось в Арбитражный суд ХМАО-Югры с исковым заявлением о взыскании стоимости не выполненных работ и штрафа, предусмотренного пунктами 6.2, 6.3, 6.4. договора подряда от 10 октября 2014 года №12-ЕП с отнесением всех судебных расходов на Подрядчика.
	Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Сургуте и Сургутском районе	Плановое контрольно-надзорное мероприятие	Акт поверки № 80 от 24.10.2017 года	- Обеспечить в комнате приема пищи СГМУП «СКЦ Природа» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти систему хозяйственно-питьевого водоснабжения мойка(раковина) с холодной и горячей водой. Основание: ст.25 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - СГМУП «СКЦ Природа» обеспечить проведение производственного лабораторного контроля на рабочих местах, производственных помещениях на подведомственных объектах по физическим факторам (температура, влажность, движения воздуха, электромагнитное излучение; производственный шум; аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; освещение – естественное, искусственное), химические вещества- сварочный аэрозоль, марганец, свинец и его неорганические соединения, азота диоксид (азот IV	1. Комната приема пищи перенесена в помещение с существующей системой хозяйственно-питьевого водоснабжения; Для обеспечения горячей водой комнаты приема пищи, приобретен проточный водонагреватель в количестве 1 шт. 2.Заявка на проведение закупки находится на согласовании в уполномоченном органе Администрации города. Во 2 квартале 2018 года будет проведен аукцион производственного лабораторного контроля на рабочих местах.

				оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод оксид, масло минеральное нефтяное. Основание: ст. 11, ст. 25 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ - Для сушки спецодежды обеспечить гардеробную СГМУП «СКЦ Природа» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти закрытым гардеробным шкафом, оборудованным вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Основание: п.5.17. СП 2.2.1312-03 - Организовать в сварочном боксе (где осуществляются сварочные работы и мелкий ремонт) и в автостоянчном боксе СГМУП «СКЦ Природа» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти (где осуществляется мелкий ремонт) механическую вентиляцию. Основание: п.6.2, п.6.3 СП 2.2.1312-03 - Организовать проведение профилактических прививок против брюшного тифа, клещевого энцефалита работников СГМУП «СКЦ Природа» работы, которых связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Основание: ст. 5 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825	3. Имеющиеся гардеробные шкафы модернизированы и оснащены вытяжной вентиляцией, для сушки спецодежды. 4. Имеющаяся механическая вентиляция в сварочном автостоянчном боксе исправна, прошла техническое обслуживание нашими специалистами и используется в текущей деятельности. 5. Сформированы поименные списки работников, работы, которых связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями; 5.1. Проведена вакцинация от клещевого энцефалита; 5.2. Вакцина от брюшного тифа заказана в медицинском учреждении; Данных о вакцинации внесены в прививочные паспорта работников
--	--	--	--	---	---

				- СГМУП «СКЦ Природа» обеспечить проведение на подведомственных объектах производственный лабораторный контроль холодной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд по микробиологическим, физико-химическим показателям. Основание: ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999г. N 53-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - Обеспечить тамбуры санузлов СГМУП «СКЦ Природа» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти электрополотенцем. Основание: п.5.7 СП 2.2.1312-03	6. Заключен договор от 21.11.2017 №102/ркг на оказание услуг по лабораторному контролю холодной и горячей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд с ФБУЗ "ЦГиЭ В ХМАО - Югре"; 6.1. Произведен отбор проб холодной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд на полигоне ТБО в соответствии с актом отбора проб воды от 08.12.2017. 7. Приобретены и установлены электросушители (электрополотенца) для рук в тамбурах санузлов в количестве 2-х штук; Приобретены проточные водонагреватели в количестве 2-х штук для обеспечения горячей водой (хозяйственно-бытовые нужды) сотрудников полигона ТБО.
--	--	--	--	---	--

Раздел 2.

Пояснительная записка

к проекту решения Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут»

По состоянию на 01.01.2018 куратором СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» выступало управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» за 2018 год планируется получение чистой прибыли в сумме 1 433 тыс.руб. Сумма уплаты чистой прибыли предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в городской округ город Сургут предполагается в размере 215 тыс. руб.

Итогом работы предприятия за 2017 года является:

- снижение убытка до налогообложения на 17 370 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (убыток за 2016 – 17 217 тыс. руб., прибыль за 2017 – 153 тыс. руб.), и что выше на 509 тыс. руб. от плана на 2017 г.

Финансовый результат от хозяйственной деятельности Предприятия за 2017 год:

- прибыль от продаж – 914 тыс. руб.;
- прибыль до налогообложения – 153 тыс. руб.;
- чистый убыток отчетного периода – 53 тыс. руб.

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

Основным фактором, влияющим на финансовый результат, является низкий тариф на услуги по размещению (захоронению) твердых бытовых отходов, утвержденный Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, который не включает в себя весь объем затрат на содержание предприятия, а индексируется ежегодно в рамках установленных в регионе коэффициентов и ставок. В настоящее время Предприятию установлен самый низкий тариф в ХМАО-Югре. Также на величину финансового результата влияют высокая стоимость амортизируемых основных средств и расходы на содержание основных средств, которые не участвуют в процессе производства, а затраты на их содержание ухудшают финансовые показатели и увеличивают налоговые обязательства предприятия, в частности налог на имущество, расходы на дизельное топливо комплекса по термическому обезвреживанию отходов, в целях поддержания его в рабочем состоянии, не допущения аварийных ситуаций в зимний период. Так же к получению убытка СГМУП «СКЦ Природа» привел следующий объективный фактор:

- высокий износ специализированной автотехники и автотранспорта, обусловленный большой нагрузкой и специфическими условиями эксплуатации,

влекущий увеличение материальных затрат на обслуживание и ремонт данной техники.

С положительной стороны финансовое положение СГМУП «СКЦ Природа» характеризуют следующие показатели:

- предприятие находится исключительно на самофинансировании;
- чистые активы превышают уставной капитал;
- обеспеченность собственными оборотными средствами;
- высокий уровень собственного капитала;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
- увеличение остатка денежных средств в 6,5 раза в отношении к предыдущему 2016 году.

На основании положительной динамики вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне.

Основными задачами СГМУП «СКЦ Природа» для недопущения роста убытков в 2018 году являются:

- оптимизация затрат предприятия;
- расширение дополнительных платных услуг;
- четкое исполнение программы финансово-хозяйственной деятельности.

В результате проводимых мероприятий по оздоровлению предприятия, СГМУП «СКЦ Природа» в 2018 году планирует выйти на безубыточный уровень работы.

На основании изложенного, в целях оказания предприятием, подведомственному управлению по природопользованию и экологии Администрации города Сургута потребителям города услуг по сбору, вывозу, утилизации отходов различного происхождения, предлагаем рассмотреть установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2018 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2019 году, в размере 15 процентов.

Приложение:

1. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой, прибыли МУП в 2019 году по итогам 2018 года на 6 л. в 1 экз.

Директор

Д.А.Пивовар

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2019 году по итогам 2018 года

(тыс. руб.)

</

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

Яконова Лидия Валентиновна
 Слуцкая Татьяна Владимировна
 тел (3462) 52 44 94

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2018 году и планируемое использование в 2019 году**

Резервный фонд (5%)												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2018 (тыс.руб.)	Начислено в 2018 году по итогам 2017 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2018 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2018 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2019 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду		Планируется начислить в 2019 году по итогам 2018 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2019 году (тыс.руб.)
								"+" , "-"	%			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	58,0	58,0	58,0	0,0	490 647,7	-490 647,7	0,0	7,5	7,5	7,5
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481 917,8	-1 481 917,8	0,0	169,9	169,9	169,9
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 133,5	-5 133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,6	-229,6	0,0	5,0	5,0	0,0
5	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	1 745,3	0,0	1 745,3	0,0	1 745,3	11 635,0	-9 889,7	15,0	0,0	1 745,3	0,0
6	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 475,4	-53 475,4	0,0	47,3	47,3	0,0
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	88,0	150,0	238,0	0,0	238,0	2 686,5	-2 448,5	8,9	3,0	241,0	0,0
	ИТОГО	1 833,3	208,0	2 041,3	58,0	1 983,3	2 045 725,5	-2 043 742,2		232,7	2 216,0	177,4

Директор департамента городского хозяйства



Р.А. Богач

Яконова Лилия Валентиновна
Слуцкая Татьяна Владимировна
тел. (3462) 52 44 94

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2018 году и планируемое использование в 2019 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2018 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2018 году по итогам 2017 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2018 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2018 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2019 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2019 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2019 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	30,0	0,0	114,0	114,0
2	СГМУП "Горводоканал"	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	30,0	1 019,7	1 019,7	1 019,7
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
4	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	3 684,0	0,0	3 684,0	0,0	3 684,0	30,0	29,0	3 713,0	0,0
5	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	2 498,4	2 498,4	2 498,4	0,0	30,0	2 027,1	2 027,1	2 027,1
6	СГМУЭП "Горсвет"	511,0	0,0	511,0	0,0	511,0	30,0	283,5	794,5	0,0
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	89,0	903,0	992,0	992,0	0,0	30,0	16,0	16,0	16,0
	ИТОГО	4 404,0	3 401,4	7 805,4	3 496,4	4 309,0		3 375,3	7 684,3	3 176,8

Директор департамента городского хозяйства



Р.А. Богач

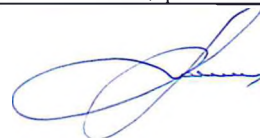
**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2018 году и планируемое использование в 2019 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2018 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2018 году по итогам 2017 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2018 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течении 2018 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2019 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	30,0	0,0	114,0	114,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									114,0
2	СГМУП "Горводоканал"	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	30,0	1 019,7	1 019,7	1 019,7
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>	6,0		6,0	6,0		30,0	1 019,7	1 019,7	1 019,7
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
4	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	3 684,0	0,0	3 684,0	0,0	3 684,0	30,0	29,0	3 713,0	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
5	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	2 498,4	2 498,4	2 498,4	0,0	30,0	2 027,1	2 027,1	2 027,1
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
6	СМУЭП "Горсвет"	511,0	0,0	511,0	0,0	511,0	30,0	283,5	794,5	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	89,0	903,0	992,0	992,0	0,0	30,0	14,0	14,0	14,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
	ИТОГО:	4 404,0	3 401,4	7 805,4	3 496,4	4 309,0		3 373,3	7 682,3	3 174,8

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

Яконова Лилия Валентиновна
Слуцкая Татьяна Владимировна
тел (3462) 52 44 94



**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2018 году и планируемое использование в 2019 году.**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2018 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2018 году по итогам 2017 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2018 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2018 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2019 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	0,0	50,0	120,0	120,0	120,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	9 823,0	9 823,0	9 823,0	0,0	50,0	1 699,5	1 699,5	1 699,5
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	48,0	48,0	0,0
5	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	8 756,3	4 055,9	12 812,2	7 714,7	5 097,5	55,0	3 716,4	8 813,9	7 415,4
6	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	543,3	543,3	543,3
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	1 504,0	1 504,0	1 504,0	0,0	50,0	28,0	28,0	28,0
	ИТОГО	8 756,3	16 485,9	25 242,2	20 144,7	5 097,5		6 155,2	11 252,7	9 806,2

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

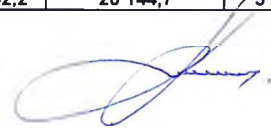
Яконова Лилия Валентиновна
Слуцкая Татьяна Владимировна
тел (3462) 52 44 94

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2018 году и планируемое использование в 2019 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Начислено в 2018 году по итогам 2017 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2018 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в течение 2018 г. (по направлениям использования) (тыс. руб.)	Остаток на 01.01.2019 г. (тыс. руб.)	Планируется начислить в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс. руб.)		Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2019 году (по направлениям использования) (тыс. руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	0,0	50,0	120,0	120,0	120,0
	<i>Единовременная выплата при выходе на пенсию</i>				1 103,0					120,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	9 823,0	9 823,0	9 823,0	0,0	50,0	1 699,5	1 699,5	1 699,5
	<i>материальная помощь</i>				3 000,0					600,0
	<i>культурно-массовые мероприятия</i>				2 000,0					599,5
	<i>расходы на оздоровление</i>				1 000,0					500,0
	<i>премирование работников</i>				3 823,0					0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	48,0	48,0	0,0
5	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	8 756,3	4 055,9	12 812,2	7 714,7	5 097,5	55,0	3 716,4	8 813,9	7 415,4
	<i>Материальная помощь по чрезвычайным обстоятельствам</i>				270,0					250,0
	<i>Отпуск по чрезвычайным обстоятельствам</i>				40,0					40,0
	<i>Вознаграждение по результатам ФХД за год директору, заместителю директора, главному бухгалтеру</i>				499,7					405,4
	<i>Провоз семей работников к месту отдыха и обратно</i>				600,0					600,0
	<i>Оплата путевок</i>				900,0					1 000,0
	<i>Вознаграждение по выходу на пенсию</i>				350,0					350,0
	<i>Единовременное вознаграждение к юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60- летию)</i>				55,0					55,0
	<i>Вознаграждение работников предприятия к профессиональному празднику - "Дню работников дорожного хозяйства"</i>				2 900,0					2 900,0
	<i>Материальная помощь к отпуску</i>				1 560,0					1 275,0
	<i>Новогодние подарки детям</i>				180,0					180,0
	<i>Массовые мероприятия</i>				300,0					300,0
	<i>Премия за особо важное задание</i>				60,0					60,0
6	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	543,3	543,3	543,3
	<i>Единовременное пособие при рождении ребенка</i>			0,0	0,0	0,0				60,0
	<i>Единовременное пособие в связи с первым бракосочетанием</i>			0,0	0,0	0,0				40,0
	<i>Выплаты неработающим пенсионерам</i>			0,0	0,0	0,0				18,0

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2018 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2018 году по итогам 2017 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2018 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2018 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2019 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Единовременная выплата при выходе на пенсию			0,0	0,0	0,0				425,3
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	1 504,0	1 504,0	1 504,0	0,0	50,0	28,0	28,0	28,0
	Льготный проезд семей работников к месту отдыха и обратно				504,0					0,0
	Единовременные выплаты к юбилейным датам, праздникам				900,0					0,0
	Материальная помощь остро нуждающимся				100,0					28,0
	ИТОГО	8 756,3	16 485,9	25 242,2	20 144,7	5 097,5		6 155,2	11 252,7	9 806,2

Директор департамента городского хозяйства



Р.А. Богач

Яконова Лилия Валентиновна
Слущкая Татьяна Владимировна
тел (3462) 52 44 94

*ИТОГИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА 2017 ГОД*



город Сургут

Содержание

	Стр.
1. Краткая пояснительная записка	1
Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2017 год	1
1.1. Производство и выручка от продажи продукции (работ, услуг)	1
1.2. Численность и оплата труда	5
1.3. Использование трудовых ресурсов	6
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	14
1.6.3. Рентабельность предприятий	17
1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов	18
1.6.5. Финансовая устойчивость	18
№ п/п	Стр.
	Приложения к разделу 1.
1.	Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы 20
2.	Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы 24
3.	Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы 27
4.	Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы 28
5.	Анализ показателей использования трудовых ресурсов по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы 29
6.	Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы 31
7.	Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы 32
8.	Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2016-2017 годы 34
9.	Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2016-2017 годы 35

10.	Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в 2016-2017 годы	36
11.	Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы	37
12.	Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2016-2017 годы	38
13.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы	39
14.	Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2016-2017 годы	40
15.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 год.	43
16.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 год.	44
17.	Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы	45
18.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы	46
19.	Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2017 и 01.01.2018.	47
	Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2017 год и дальнейшие перспективы развития предприятий	48
2.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	48
2.2.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	51
2.3.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»	54
2.4.	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	56
2.5.	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»	59
2.6.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»	61
2.7.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»	64

Раздел 3. Стратегии развития муниципальных унитарных предприятий департамента городского хозяйства	68
3.1. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Горводоканал» на 2017-2019 годы	74
3.2. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Городские тепловые сети» на 2017-2019 годы	79
3.3. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Тепловик» на 2017-2019 годы	81
3.4. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2017-2019 годы	82
3.5. План-график мероприятий стратегии развития СГМУЭП «Горсвет» на 2017-2019 годы	84
3.6. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» на 2017-2019 годы	86
Раздел 4. Информация по результатам контрольных мероприятий Контрольно-ревизионного управления Администрации города, Контрольно-счетной палаты города	90
4.1. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в СГМУ КП	91
4.2. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в СГМУЭП «Горсвет»	92
4.3. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в СГМУП «Городские тепловые сети»	93
4.4. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города СГМУП «Горводоканал»	98
4.5. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты города в СГМУП «Тепловик»	102

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1.

Итоги работы

муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2017 год

По состоянию на 01.01.2017 года в структуре городского хозяйства города Сургута числилось 6 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых являлся департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

Согласно распоряжения Администрации города от 23.03.2018 № 477 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» включено в перечень муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента городского хозяйства.

В связи с этим, итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2017 год представлены по 7 муниципальным унитарным предприятиям.

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 2017 год составила 6 375 811 тыс. руб., что незначительно ниже планового показателя 2017 года на 78 296 тыс. руб. или на 1,2 % и ниже фактического показателя 2016 год на 2 314 тыс. руб. или на 0,04 %.

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

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2017 год приходится:

- 87 % на три ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 57,7 %, СГМУП «Горводоканал» - 26,2 % и СГМУП «Тепловик» - 3,1 %;

- 9,5 % по осуществлению капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержанию СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;

- 1,3 % по организации ритуальных услуг СГМУ КП;

- 1,2 % по обеспечению работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц

и дорог, содержанию средств регулирования дорожного движения СГМУЭП «Горсвет»;

- 1,0 % по расчету и приему платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ».

За отчетный период из 7 предприятий увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отношению к показателю 2016 года 3 предприятия, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение выручки на 18 143 тыс.руб. или 0,5 % связано с ростом тарифа на услуги по теплоснабжению на 4,1 % с 01.07.2017;

- СГМУП «Горводоканал» - увеличение выручки на 56 149 тыс.руб. или на 3,5 % повлияли следующие факторы: рост тарифа на 4,0 % на услуги холодного водоснабжения и на 4,0 % на услуги водоотведения с 01.07.2017.

В объеме выручки СГМУП «Горводоканал» 1,2 % или 20 546 тыс.руб. составляет выручка по инвестиционной деятельности, которая уменьшилась за счет присоединения меньшего объема подключенной нагрузки (с оплатой) к системам водоснабжения и водоотведения на 11 721 тыс.руб. или на 36,3 % по отношению к показателю 2016 года.

- СГМУП «РКЦ ЖКХ» - увеличение выручки на 1 828 тыс.руб. или на 3,0 % связано с увеличением объемов оказываемых услуг по начислению и оплате жилищно-коммунальных услуг, за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов по управляющим компаниям находящихся на обслуживании предприятия.

Следует отметить, что по результатам работы за 2017 год наблюдается снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отношению к показателю 2016 года по 4 предприятиям, в том числе:

- СГМУП «Тепловик» - снижение выручки на 8 136 тыс.руб. или на 4,0 % связано с переходом жилых домов во временных поселках города Сургута в управление ООО «СтандартПлюс» и переход физических лиц на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями;

- Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие – снижение выручки на 49 117 тыс.руб. или на 37,2 % связано с передачей муниципального имущества (городских кладбищ, колумбария и автостоянки) на баланс МКУ «Казна городского хозяйства» и, как следствие, объемов работ по их содержанию и обслуживанию. Снижение продаж ритуальных товаров и услуг на участке по реализации похоронной атрибутики, также повлияли на снижение выручки предприятия;

- СГМУЭП «Горсвет» - снижение выручки на 18 082 тыс.руб. или на 19,0 % связано с уменьшением объемов работ по муниципальному контракту по содержанию и обслуживанию линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения, в связи с передачей данного имущества на баланс предприятия и получением субсидий на их содержание.

Необходимо отметить, что увеличение субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения и средств регулирования дорожного

движения в отчетном периоде в сравнении с показателем 2016 года, также как и снижение выручки, произошло на 19,9 % или на 23 617 тыс.руб.

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - снижение выручки на 3 099 тыс.руб. или на 0,5 % связано с уменьшением объемов работ по устранению повреждений дорожных покрытий струйно-инъекционным методом и литым асфальтобетоном, по содержанию колодцев дождевой канализации и искусственных сооружений.

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

I. Тепловая энергия.

СГМУП «Городские тепловые сети»

За 2017 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 2 938 тыс. Гкал, в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 700 тыс. Гкал или 24 %, получено тепловой энергии от сторонних поставщиков 2 238 тыс. Гкал или 76 %.

В сравнении с показателями 2016 года наблюдается снижение выработки тепловой энергии собственными котельными на 8,6 % и увеличением полученной тепловой энергии от сторонних поставщиков на 2,9 %.

Технологические нужды котельных - это расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, который определяется расчетным или опытным путем исходя из потребностей конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат.

За 2017 год технологические нужды котельных составили 19 тыс. Гкал или 0,6 % от общего объема тепловой энергии. В сравнении с показателем 2016 года технологические нужды остались на прежнем уровне.

Фактические потери тепловой энергии в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, выросли на 60 тыс. Гкал или на 13,4 % и составили 507 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии за 2017 год составил 2 412 тыс. Гкал., что на 63 тыс. Гкал. или на 2,5 % меньше показателя 2016 года. Это прежде всего связано с повышением температуры наружного воздуха на 0,6°C (2016 год $t = -6,4^{\circ}\text{C}$, 2017 год $t = -5,8^{\circ}\text{C}$).

Снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии произошло по следующим группам:

- на собственные нужды предприятия на 3 тыс. Гкал. или на 33,3 %;
- на производство горячей воды на 29 тыс. Гкал. или на 7,1 %;
- на реализацию потребителям на 31 тыс. Гкал. или на 1,5 %.

СГМУП «Тепловик»

За 2017 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 66 тыс. Гкал, в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 51 тыс. Гкал или 77 %, получено тепловой энергии от сторонних поставщиков 15 тыс. Гкал или 23 %.

В отчетном периоде произошло снижение объема производства собственными котельными на 4 тыс. Гкал. или на 7,3 % и снижение потерь в сетях на 3 тыс. Гкал. или на 12 %.

За отчетный период наблюдается снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии в сравнении с показателями 2016 года на 4,4 % по группе потребителей: бюджетные организации и население.

Фактическое снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии, связано прежде всего с повышением температуры наружного воздуха на 0,6°C (2016 год $t = -6,4^{\circ}\text{C}$, 2017 год $t = -5,8^{\circ}\text{C}$) и сносом ветхого жилья, непригодного для дальнейшего проживания.

II. Водоснабжение и водоотведение.

СГМУП «Городские тепловые сети»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено со стороны, за исключением объемов полученных от СГМУП «Горводоканал», 26 тыс.м3. при плане 25 тыс.м3., отклонение от планового показателя составило 4 %. Фактический показатель за отчетный период остался на уровне 2016 года и составил 26 тыс.м3.

Реализовано ГВС и ХВС в отчетном периоде 25 тыс.м3., что на 3,8 % меньше, чем в 2016 году, но на уровне плана 2017 года. В том числе отпущено населению 3 тыс.м3., что меньше фактического показателя 2016 года на 25 %.

СГМУП «Горводоканал»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 27 731 тыс.м3, при плане 26 652 тыс.м3, отклонение от планового показателя составило 1 079 тыс.м3 или 4 %, за счет искусственного завышения тарифов при утверждении плановых объемов реализации.

Реализовано воды в отчетном периоде 22 395 тыс.м3., что на 194 тыс.м3 или 0,9 % выше предыдущего периода, за счет реализации по прочим потребителям.

Величина расхода воды на собственные нужды составила 2 416 тыс.м3, что выше плана 2017 года на 157 тыс.м3 или на 6,1 %.

Пропущено сточных вод в отчетном периоде 33 220 тыс.м3., в сравнении с 2016 годом меньше на 1 % и ниже планового показателя на 0,3 %.

Пропущено сточных вод от населения 18 203 тыс.м3., что выше показателя 2016 года на 455 тыс.м3. или на 2,6 %, а также выше плана на 657 тыс.м3. или на 3,7 %. Это связано прежде всего с возобновлением определения сточных вод, отводимых от многоквартирных домов, как сумма показаний общедомовых приборов учета холодной и горячей воды с 01 июня 2017 года.

СГМУП «Тепловик»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено воды со стороны (поставщики Филиал ПАО «ОГК-2» «Сургутская ГРЭС-1», ПАО «ЮниПро») 48 тыс.м3, при плане 38 тыс.м3, отклонение от планового показателя составило 26,3 %.

В балансе водоснабжения доля объемов потерь и слива остается слишком высокой от объемов поданной в сеть воды.

Рост сверхнормативных потерь объясняется снижением объема реализации, отсутствием индивидуальных приборов учета у населения и существенного расхода воды на хозяйственные нужды, не подлежащего приборному учету.

За отчетный период реализовано воды потребителям 26 тыс.м³, при плане 36 тыс.м³, отклонение от планового показателя составило 27,8 %. В сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдается снижение объемов по реализации воды на 21,2 %.

Основные причины снижения объемов реализации:

- уменьшение численности населения, получателей услуг, в связи со сносом жилищного фонда;
- выполнение перерасчетов в связи с отсутствием граждан.

1.2. Численность и оплата труда.

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2018 года составила 2 156 человек, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 41 человека или на 1,9 % (Приложение 3).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства наибольшую часть 72,7 % занимают рабочие, 26,2 % занимают руководители и специалисты (Приложение 4).

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы», необходимо отметить следующее.

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

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 7 человек или на 0,8 %;
- СГМУП «Горводоканал» на 12 человек или на 1,6 %;
- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию на 24 человека или на 25 %;
- СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 2 человека или на 3,4 %;
- СГМУЭП «Горсвет» на 2 человека или на 0,8 %.

Основная причина увольнений работников предприятий: собственное желание и в связи с выходом на пенсию по возрасту.

Значительное сокращение численности произошло по предприятию СГМУП КП, в связи с передачей муниципального имущества: 4-х городских кладбищ, колумбария и автостоянки на баланс МКУ «Казна городского хозяйства» и, соответственно, исключением объемов работ по их содержанию.

Увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается по СГМУП «Тепловик» на 2 человека или на 1,5 % (за счет совместителей) и по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 4 человека

или на 3,3 % (за счет АУП на 1 штатную единицу и временным приемом по срочным трудовым договорам).

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2017 год составил 1 412 466 тыс. руб. и увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20 619 тыс.руб. или на 1,5 % (Приложение 3).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 54 594 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 1 801 руб. или на 3,4 % (Приложение 3).

За отчетный период наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы:

- по СГМУП «Городские тепловые сети» на 2,6 %, в связи с индексацией тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.07.2017 на 4,7 % до 8 466 руб., в соответствии с установленными тарифами на услуги теплоснабжения (до 01.07.2017 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 8 086 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «Горводоканал» на 6,1 %, за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.01.2017 до 8 381 рублей (до 01.01.2017 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 8 086 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «Тепловик» на 8,5 %, за счет повышения с 01.05.2017 тарифной ставки рабочего первого разряда на 6,7 % до 7 528,75 рублей (до 01.05.2017 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда составляла 7 056 руб.) и индексацией окладов ИТР с 01.05.2017;

- по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 3,3 %, за счет увеличения численности рабочих, увеличением сверхурочных часов и роста денежных выплат на ежегодные очередные отпуска;

- по СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 1,2 %, за счет увольнения по собственному желанию руководящего состава, оплаты им компенсационных выплат и материальной помощи при выходе на пенсию.

Снижение среднемесячной заработной платы наблюдается по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию на 7,2 %, в связи с сокращением штатной численности предприятия, снижением ежемесячного премирования и исключения доплат за выслугу лет.

Также снижение среднемесячной заработной платы произошло по СГМУЭП «Горсвет» на 1,8 %, за счет невыплаты вознаграждения по итогам работы за год и отсутствием доплат за совмещение профессий.

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 246,44 тыс. руб., что на 4,51 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 четырем муниципальным предприятиям имеет положительное значение.

По СГМУП «Тепловик», Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию, СГМУЭП «Горсвет» показатель «Сумма прибыли на одного работника» имеет отрицательное значение, в связи с полученными убытками.

1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 составила 20 076 605 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств за 2017 год в сравнении с 2016 годом составило 1 075 796 тыс. руб. или 5,66 %.

Необходимо отметить, что в течение нескольких периодов наблюдается тенденция роста обновления основных средств муниципальных предприятий, что свидетельствует о положительном факторе их развития.

Динамика изменения балансовой стоимости основных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2017 году представлена в приложении 6.

Основное увеличение балансовой стоимости основных средств за 2017 год наблюдается у следующих предприятий:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 330 766 тыс. руб. или на 3,95 %, в связи с вводом новых объектов основных средств и увеличением стоимости объектов основных средств, в связи с проведением реконструкции и модернизации, в целях исполнения мероприятий программы производственного развития предприятия. Согласно нормативно-правовых актов Администрации города в 2017 году предприятием приняты на баланс следующие объекты основных средств: наружные сети теплоснабжения и сети холодного водоснабжения от ТК-43-5 до жилого дома по ул. Быстринская д. 20, наружные сети теплоснабжения и сети холодного водоснабжения от ТК-53-1-1 до жилого дома по пр. Комсомольскому д. 14/1, наружные сети теплоснабжения, сети горячего и холодного водоснабжения от ТК-6 до МБДОУ № 28 «Калинка», наружные сети теплоснабжения, сети горячего и холодного водоснабжения от ТК-19 до МБДОУ № 6 «Василек», тепломагистраль №10 по ул. Нефтяников, тепломагистраль № 1 по ул. Майская и прочие сети теплоснабжения.

- СГМУП «Горводоканал» на 582 304 тыс. руб. или на 6,09 %, в связи с вводом новых объектов основных средств и увеличением стоимости объектов

основных средств, в связи с проведением реконструкции и модернизации следующих объектов: самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарский, ул. Геологическая, артезианская скважина 20-320 пром.узел 9, водопровод по ул. Профсоюзной, сети водоснабжения по ул. Толстого, водопроводные сети к ЦТП (27)-33 мкр.11, магистральный водовод, сборные водоводы водозаборного узла № 8 и прочие сети водоснабжения.

Произведено строительство следующих объектов: канализационный самотечный коллектор от КНС-14 до КНС-15, магистральный водовод по ул. И.Кайдалова от ул. 1 «В» до ул. 2 «В», напорный канализационный коллектор от ЛКОС п.Снежный до напорного коллектора 9 п\у, самотечный канализационный коллектор по пр.Ленина от КНС-7 и канализационный коллектор от КНС-90 до ул. 1 «З».

Также, согласно нормативно-правовых актов Администрации города предприятием приняты на баланс сети канализации по ул. Гагарина, внутриквартальные, магистральные и наружные сети водоснабжения.

Кроме того, осуществлен ввод объектов по инвестиционным программам:

1. «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы – магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1 «В» до ул. 2 «В»;

2. «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы - канализационный коллектор по ул. Кайдалова - пр. Комсомольский.

- СГМУЭП «Горсвет» на 164 389 тыс.руб. или на 64,78 %, в связи с передачей муниципального имущества на баланс предприятия от МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» следующих основных средств: наружного освещения по ул. 30 лет Победы, линии уличного освещения по улицам Быстринская, Флегонта Показаньева, Университетская, Семена Билецкого, Магистральная, Генерала Иванова, Крылова, Югорский тракт и проспект Мира, светофорные объекты.

Также, в рамках программы производственного развития в 2017 году предприятием приобретены автогидроподъемник телескопический и автомобиль грузовой.

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 18 122 тыс.руб. или на 7,9 %, в связи с приобретением специализированной дорожной техники.

Уменьшение балансовой стоимости основных средств за 2017 год на 14 909 тыс.руб. или на 9,02 % наблюдается по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию, в связи с передачей автостоянки и колумбария в МКУ «Казна городского хозяйства» и по СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 4 876 тыс.руб. или на 12,55 %, в связи со списанием основных средств, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

По предприятию СГМУП «Тепловик» изменения балансовой стоимости основных средств в сравнении с 2016 годом не наблюдается.

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям городского хозяйства в 2016-2017 годах представлен в приложении 9.

Основной ввод объектов приходится на передаточные устройства 62 %, на сооружения 23 %, машины и оборудование 10 %, здания 4 % и прочие 1 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 1 150 674 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств – 673 601 тыс. руб.,
- за счет инвестиционной программы – 61 736 тыс.руб.,
- за счет поступления (передачи) основных средств от муниципальных организаций – 415 337 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2018 износ основных средств составил 10 272 548 тыс. руб. или 51,17 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2018 года изменился в сторону незначительного увеличения на 1,69 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (Приложение 6).

Все муниципальные предприятия имеют износ основных средств более 30 %, в том числе СГМУ КП – 33,81 %, СГМУП «Горводоканал» - 42,61 %, СГМУП «Тепловик» - 59,14, СГМУЭП «Горсвет» - 59,25 %, СГМУП «Городские тепловые сети» - 60,25 %, СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 62,10 %, СГМУП «РКЦ ЖКХ» - 82,88 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 составила 9 804 057 тыс. руб.

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

В 2017 году начислено амортизации 775 698 тыс. руб., что меньше суммы амортизационных отчислений за предыдущий период на 9 429 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 60,38 %, возврат кредитных средств – 26,25 %, приобретение основных средств – 6,58 %, приобретение оборудования для монтажа – 4,16 %.

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).

Показатель среднегодовой стоимости основных средств увеличился на 1,41 %, но в связи с тем, что выручка от реализации (продажи) продукции снизилась на 0,04 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,4 % (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 2016 и 2017 годах.

Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников в 2017 году составил 887 843 тыс.руб., что на 122 494 тыс. руб. меньше чем в 2016 году, в том числе: за счет средств на реконструкцию и капитальный ремонт объектов – 8 620 тыс.руб., за счет собственных средств предприятий – 874 671 тыс. руб., прочих средств – 4 522 тыс.руб.

1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2017 году получены прочие доходы на общую сумму 454 124 тыс. руб. (Приложение 1), в том числе:

- 78 902 тыс. руб. - доходы от продажи материальных запасов и основных средств;

- 19 616 тыс.руб. восстановление резерва по сомнительным долгам;

- 171 059 тыс.руб. бюджетное финансирование муниципальных предприятий, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» 15 864 тыс.руб. субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам;

- СГМУП Горводоканал» 12 855 тыс. руб. субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам;

- СГМУЭП «Горсвет» 142 340 тыс.руб. субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения и новогоднее световое оформление города.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила 6 133 455 тыс.руб. в сравнении с 2016 годом произошло незначительное снижение на 34 542 тыс.руб. или на 0,6 %.

Наибольшее снижение себестоимости продаж произошло по СГМУП КП на 33,3 %, СГМУЭП «Горсвет» на 16,8 %, СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 11,7 % и СГМУП «Тепловик» на 8,2 %.

В течении 2017 года и предыдущих периодов 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 «электроэнергия».

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, прочие расходы по муниципальным предприятиям составили 584 979 тыс.руб., в сравнении с 2016 годом показатель увеличился на 6 457 тыс.руб. или на 1,1 %.

В состав прочих расходов муниципальных предприятий входят следующие составляющие:

- 79 717 тыс.руб. расходы по реализации материальных запасов и основных средств;

- 15 415 тыс.руб. расходы по оплате услуг кредитных организаций;

- 9 352 тыс.руб. расходы по списанию и ликвидации основных средств;
- 7 943 тыс.руб. составили налоги (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, транспортный налог);
- 64 500 тыс. руб. расходы на выплаты социального характера;
- 4 788 тыс.руб. составляют штрафы, пени, списание дебиторской задолженности;
- 149 584 тыс.руб. расходы по видам услуг, возмещение которых осуществляется за счет средств бюджетного финансирования.

Также, к расходам предприятий относятся проценты к уплате в отчетном периоде они составили 48 528 тыс.руб.

В отчетном периоде муниципальными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 1 108 914 тыс. руб.

Муниципальными предприятиям городского хозяйства в отчетном периоде перечислено по итогам работы за 2016 год части прибыли в бюджет городского округа город Сургут – 3 219 703,15 рублей. Муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом муниципального образования городской округ город Сургут.

За отчетный период муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в совокупности получен убыток в размере 24 051 тыс. руб.

По итогам работы за 2017 год прибыль получена следующими предприятиями.

СГМУП «Городские тепловые сети» - прибыль составила 1 161 тыс.руб.

За отчетный период предприятием не выполнен план доходов от реализации коммунальных услуг по отношению к установленному тарифу:

- по реализации тепловой энергии - на 2,2 %, соответственно получено меньше выручки на 62 825 тыс. руб., в связи с повышением температуры наружного воздуха на 0,6°C, несвоевременного подключения абонентов (отсутствие подписанного акта и паспорта готовности к отопительному сезону), наличие просроченной дебиторской задолженности;

- по реализации горячей воды - на 10,9 % или на 89 338 тыс.руб., в связи со снижением объемов реализации, согласно фактическим показаниям приборов учета;

- по реализации холодного водоснабжения - на 15,3 % или на 12 317 тыс.руб., в связи с экономически необоснованными тарифами, так как регулирующими органами искусственно завышены плановые объемы реализации.

В целях снижения убытков по осуществлению деятельности банно-прачечного комплекса № 1 по ул. Декабристов, д. 11 и нежилого здания (баня) по ул. Нефтяников, д. 31, предприятие передало муниципальное имущество в аренду с 01.03.2016 сроком на три года.

ООО «Лотос», являясь арендатором банно-прачечного комплекса № 1 по ул. Декабристов, д. 11, осуществляет деятельность в соответствии с условиями договора аренды.

Договор аренды нежилого здания (баня) по ул. Нефтяников, д. 31, заключенный между СГМУП «Городские тепловые сети» и ООО «Лотос», был расторгнут 25.08.2017 в виду невозможности эксплуатации здания (протекание кровли), согласно проведенной экспертизы.

Согласно проведенного аукциона предприятие заключило контракт на выполнение комплексных работ по ремонту кровли здания, срок окончания работ – май 2018 года. Далее предприятие планирует проведение аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год внесены корректировки (ретроспективным пересчетом) за 2016 год в части начисления оценочного обязательства, которое регламентировано ПБУ 8/2010 «Оценочное обязательство».

Согласно заключенных соглашений в III квартале 2016 года о намерении прощения долга, в части уплаты неустойки (пени) согласно Федеральному закону от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», возникшей в связи с несвоевременной оплатой за коммунальные ресурсы (тепловая энергии, ГВС), определен процент списания исчисленных пеней в зависимости от периода сохранения контрагентом задолженности на определенную дату.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год величина оценочного обязательства могла быть обоснованно определена расчетным образом по каждому контрагенту, в разрезе периода имеющейся задолженности на дату, определенную соглашениями и исчисленной на 31.12.2016 пени.

С учетом внесенных корректировок за 2016 год финансовый результат сформировался отрицательным в размере 33 454 тыс.руб.

СГМУП «Горводоканал» - прибыль составила 20 707 тыс. руб., в сравнении с показателем 2016 года чистая прибыль предприятия увеличилась на 3 504 тыс.руб. или на 20,4 %, в том числе: по основным видам деятельности чистая прибыль составила 10 340 тыс.руб., по инвестиционной деятельности – 10 367 тыс.руб.

В отчетном периоде предприятием не выполнен план объемов реализации услуг по утвержденному тарифу по подъему воды от собственных скважин на 331 тыс.м3. или на 1,2 %, по объему реализованных услуг водоотведения на 1 528 тыс.м3. или на 6,3 %, за счет искусственного завышения плановых показателей регулирующими органами.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - прибыль составила 8 327 тыс.руб., в сравнении с показателем 2016 года чистая прибыль предприятия снизилась на 11 344 тыс.руб. или на 57,7 %.

Снижение чистой прибыли предприятия напрямую связано со снижением объемов выполненных работ в отчетном периоде, соответственно произошло снижение выручки.

СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - прибыль составила 3 422 тыс.руб., в сравнении с показателем 2016 года чистая прибыль предприятия увеличилась

на 2 867 тыс.руб. или более чем в 5 раз. Это связано прежде всего с увеличением объема обслуживаемого жилого фонда за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов, находящихся в управлении обслуживаемых управляющих компаний.

Отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2017 год получен следующими предприятиями.

СГМУП «Тепловик» - убыток составил 27 119 тыс. руб., в сравнении с показателем 2016 года убыток уменьшился на 15 280 тыс.руб. или на 36 %.

На убыточность предприятия повлияли следующие факторы:

- фактическое снижение объемов реализации коммунальных ресурсов, в связи со сносом жилищного фонда;

- фактическое снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии, в связи с повышением температуры наружного воздуха на 0,6°C (2016 год $t = -6,4^{\circ}\text{C}$, 2017 год $t = -5,8^{\circ}\text{C}$);

- 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. 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.

СГМУ КП – убыток составил 18 052 тыс.руб., в сравнении с показателем 2016 года убыток увеличился на 1 535 тыс.руб. или на 9,3 %.

На убытки предприятия за отчетный период повлияло исключение объемов работ по содержанию территорий городских кладбищ, снижение объемов работ по содержанию колумбария и снижение продаж по реализации похоронной атрибутики.

СГМУЭП «Горсвет» - убыток составил 12 497 тыс.руб., в сравнении с показателем за 2016 год убыток уменьшился на 76 тыс.руб.

На убытки предприятия повлияли следующие факторы:

- недополучение субсидии на возмещение затрат на содержание линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения, в связи с передачей на баланс предприятия дополнительных объектов основных средств, не запланированных к передаче в отчетном периоде и увеличением фактических расходов на их содержание сверх запланированных;

- убытки по содержанию нежилых помещений (коммунальные услуги, налог на имущество) административного здания по ул. Профсоюзов д.19 (1-3 этажи).

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год внесены корректировки (ретроспективным пересчетом) за 2015-2016 годы, в части списания стоимости инвентаря, хозяйственных принадлежностей и материалов, признанными неликвидными.

С учетом внесенных корректировок за 2016 год финансовый результат сформировался отрицательным в размере 12 573 тыс.руб.

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).

Структура совокупного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства представлена в Приложении 11.

По состоянию на 01.01.2018 года валюта баланса по 7 муниципальным предприятиям в совокупности составляет 13 078 317 тыс.руб., в сравнении с показателем по состоянию на 01.01.2017 года произошло снижение на 117 396 тыс.руб. или 0,89 %.

Имеются незначительные изменения в структуре баланса: в активе баланса доля основного капитала уменьшилась на 0,6 % и составила 80,9 %, доля оборотных средств также уменьшилась на 0,7 % и составила 19,1 %, в пассиве баланса доля собственных средств увеличилась на 2,2 % и составила 83,3 %, доля привлеченного капитала уменьшилась на 2,2 % и составила 16,7 %.

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.

СГМУП «Городские тепловые сети» и 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.

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы представлена в приложении 12.

1.6.2. Состояние расчетов.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы представлен в приложении 13.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 1 857 041 тыс.руб., что ниже дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 на 242 091 тыс.руб. или на 11,5 %.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 наибольший удельный вес 92,6 % или 1 719 202 тыс.руб. занимает дебиторская

задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на управляющие компании и товарищества собственников жилья и составляет 1 549 054 тыс.руб. или 90,1 % от общей суммы задолженности.

За отчетный период рост дебиторской задолженности наблюдается у двух предприятий сферы городского хозяйства:

- СГМУП «Горводоканал» на 22 944 тыс.руб. или на 5 %;
- СГМУП «Тепловик» на 1 603 тыс.руб. или на 1,9 %.

В связи с тем, что данные предприятия являются поставщиками коммунальных услуг, на рост дебиторской задолженности повлияла несвоевременная оплата задолженности за потребленные коммунальные услуги управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и физическими лицами.

Департаментом городского хозяйства ежемесячно проводится мониторинг задолженности управляющих компаний и товариществ собственников жилья перед поставщиками энергоресурсов и мониторинг по задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Распоряжением Администрации города от 28.04.2017 № 706 «О комплексе мероприятий, направленных на снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги в городе Сургуте» утверждена Комплексная программа действий муниципального образования городской округ город Сургут по снижению и ликвидации задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, социальный наем и взносов на капитальный ремонт, направленная на погашение просроченной задолженности населения, проведение совместных профилактических мероприятий по недопущению образования задолженности потребителей и постоянное взаимодействие в работе по вопросам снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Также, необходимо отметить, что просроченная задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг имеет ежегодную тенденцию роста под влиянием следующих факторов:

- ежегодный рост размера платы граждан за жилищные услуги, тарифов на коммунальные услуги;
- рост задолженности по отдельным судебным решениям, отказ в исполнении Службой судебных приставов по причине отсутствия имущества у граждан;
- низкий уровень платежей граждан, купивших квартиры в ипотеку;
- низкий уровень доходов населения, проживающих во временном (ветхом) жилье.

Снижение показателей дебиторской задолженности за отчетный период наблюдается у пяти муниципальных предприятий сферы городского хозяйства:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 241 510 тыс.руб. или на 16 %;
- СКМУ КП на 157 тыс.руб. или на 8,2 %;
- СГМУЭП «Горсвет» на 2 808 тыс.руб. или на 23,3 %;
- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 21 803 тыс.руб. или на 81,1 %;

- СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 360 тыс.руб. или на 2,1 %.

Наблюдается снижение общей суммы кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за отчетный период в сравнении показателями 2016 года на 33 565 тыс.руб. или на 3,4 %.

В составе кредиторской задолженности за 2017 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками 68,38 % и по налогам и сборам - 16,52 %, задолженность перед персоналом по оплате труда - 5,09 %, по прочим кредиторами - 6,15 % и по социальному страхованию и обеспечению - 3,86 %.

Увеличение кредиторской задолженности за отчетный период в сравнении с показателями за 2016 год наблюдается по следующим предприятиям:

- СГМУП «Тепловик» на 15 776 тыс.руб. или на 12,7 %, связано с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов и подрядчиками, из-за несвоевременной оплаты коммунальных услуг потребителями;

- СГМУ КП на 4 675 тыс.руб. или на 35,5 %.

Основной рост задолженности произошел по поставщикам и подрядчикам на 2 046 тыс.руб. или на 37 % и по задолженности по налогам и сборам на 4 302 тыс.руб. или на 299 % (почти в три раза), в связи с тем, что свободные денежные средства на погашение задолженности на предприятии отсутствуют.

В первую очередь, имеющиеся денежные средства были направлены на выплату пособия по сокращению работникам участка по содержанию городских кладбищ в связи с его ликвидацией, выплаты производились по апрель 2017 года.

- СГМУЭП «Горсвет» на 7 371 тыс.руб. или на 103,7 %.

Кредиторская задолженность СГМУЭП «Горсвет» является текущей, погашена в январе 2018 года.

Основную долю 35,2 % кредиторской задолженности составляет задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, которая также погашена в январе 2018 года согласно условий заключенных договоров.

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 2016-2017 годы 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 2017 году 93,3 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 362 395 тыс. руб. или на 6,1 % больше чем в 2016 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг – 54,5 %, оплата труда – 20,5 %, расчеты по налогам и сборам – 8,7 %, приобретение основных средств – 7,0 %, погашение займов и кредитов – 5,7 %, прочие платежи – 2,8 %.

Общее поступление денежных средств в 2017 году по муниципальным предприятиям выше, чем в предыдущем году на 95 811 тыс. руб. или на 1,4 %, использование денежных средств в отчетном периоде выше показателя прошлого года на 27 920 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 82 604 тыс. руб. или на 28,2 %.

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 рассмотрены 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.

Данные по указанным показателям рентабельности муниципальных унитарных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы представлены в приложении 15 и приложении 16.

Отрицательные показатели рентабельности за 2016 год имеют следующие предприятия: СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Тепловик», СГМУ КП, СГМУЭП «Горсвет».

За отчетный период отрицательные показатели имеют СГМУП «Тепловик», СГМУ КП, СГМУЭП «Горсвет».

В 2017 году у предприятия СГМУП «Городские тепловые сети» значительно улучшились показатели рентабельности, за счет показателя чистой прибыли.

Показатели рентабельности СГМУП «Горводоканал» за отчетный период в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют нулевое и положительное значение.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» и СГМУП «РКЦ ЖКХ» имеют положительные показатели рентабельности за 2016-2017 годы, при этом наблюдается тенденция роста показателей.

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 2016-2017 годы.

Анализ показал, что продолжительность оборота запасов незначительно увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 14 дней, также наблюдается увеличение оборачиваемости средств дебиторской задолженности и составляет 113 дней.

В приложении 18 представлен факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы.

В совокупности по 7 предприятиям за 2017 год в сравнении с 2016 годом коэффициент оборачиваемости оборотного капитала уменьшился на 0,090, а продолжительность оборотного капитала увеличилась на 5 дней.

За счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг произошло снижение коэффициента оборачиваемости на 0,089 и коэффициента среднегодовой стоимости оборотного капитала на 0,001.

Продолжительность оборота оборотного капитала по отношению к показателю прошлого года увеличилась на 5 дней, за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала, а за счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг осталась без изменений.

1.6.5. 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 01.01.2017 и 01.01.2018 отражены в приложении 19.

Характеризуя показатели за 2017 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности, финансовой устойчивости и обеспеченности собственными средствами находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников. Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами, характеризуется как не соответствующее принятому нормативу.

Соответственно означает, что у предприятия недостаточное количество собственных оборотных средств, для текущей деятельности.

Наличие отрицательного значения коэффициента обеспеченности собственными средствами наблюдается по СГМУП «Горводоканал», за анализируемый период произошло увеличение коэффициента по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 0,19, что свидетельствует о том, что оборотные средства формируются за счет добавочного капитала (передачей объектов основных средств по постановлениям Администрации города, а также с принятием на баланс бесхозяйного имущества по оценочной стоимости) и за счет заемных средств.

Также, отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами наблюдается по СГМУП «РКЦ ЖКХ».

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», СГМУ КП и СГМУЭП «Горсвет» является следствием как полученных убытков от продаж, так и в целом от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы**

	Показатели			ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ						СГМУП "Городские тепловые сети"							
				Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 года		Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 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	6 378 125	6 454 107	6 375 811	-2 314	-0,04	-78 296	-1,2	3 661 520	3 789 575	3 679 663	18 143	0,5	-109 912	-2,9
2.	Себестоимость продаж		20	6 167 997	6 220 268	6 133 455	-34 542	-0,6	-86 813	-1,4	3 571 193	3 634 940	3 555 915	-15 278	-0,4	-79 025	-2,2
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	79 874	67 406	77 075	-2 799	-3,5	9 669	14,3	0	0	0	0	0,0	0	0,0
5.	Прибыль (убыток) от продаж		50	130 254	166 433	165 281	35 027	26,9	-1 152	-0,7	90 327	154 635	123 748	33 421	37,0	-30 887	-20,0
6.	Прочие доходы, в том числе:		90	445 046	347 736	454 124	9 078	2,0	106 388	30,6	272 826	189 795	233 398	-39 428	-14,5	43 603	23,0
	доходы от сдачи имущества в аренду			2 578	0	2 155	-423	-16,4	2 155	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	доходы от продажи ТМЦ и ОС			95 871	13	78 902	-16 969	-17,7	78 889	0,0	86 263	0	78 148	-8 115	-9,4	78 148	0,0
	бюджетное финансирование, в том числе:			168 791	149 388	171 059	2 268	1,3	21 671	14,5	33 562	0	15 864	-17 698	-52,7	15 864	0,0
	субсидии на возмещение затрат			143 867	142 388	142 340	-1 527	-1,1	-48	0,0	18 925	0	0	-18 925	-100,0	0	0,0
	субсидии на погашение % по кредитам			24 924	7 000	28 719	3 795	15,2	21 719	310,3	14 637	0	15 864	1 227	8,4	15 864	0,0
	пени, штрафы			87 567	132	52 878	-34 689	-39,6	52 746	0,0	82 127	0	35 180	-46 947	-57,2	35 180	0,0
	восстановление резерва по сомнительным долгам			29 597	0	19 616	-9 981	-33,7	19 616	0,0	14 849	0	1 842	-13 007	-87,6	1 842	0,0
7.	Проценты к получению		60	10 723	2 576	12 729	2 006	0,0	10 153	0,0	455	164	216	-239	0,0	52	31,7
8.	Прочие расходы, в том числе:		100	578 522	542 271	584 979	6 457	1,1	42 708	7,9	352 118	340 134	307 242	-44 876	-12,7	-32 892	-9,7
	расходы по продаже ТМЦ и ОС			93 328	13	79 717	-13 611	-14,6	79 704	0,0	86 263	0	78 085	-8 178	-9,5	78 085	0,0
	оплата услуг банка, банковская гарантия			15 025	736	15 415	390	2,6	14 679	1 994,4	2 178	0	1 517	-661	-30,3	1 517	0,0
	списание, ликвидация ОС, НЗП			3 159	0	9 352	6 193	196,0	9 352	-	557	0	1 546	989	177,6	1 546	0,0
	налоги			5 597	30	7 943	2 346	41,9	7 913	0,0	957	0	831	-126	-13,2	831	0,0
	резерв по сомнительным долгам			108 723	44 558	91 260	-17 463	-16,1	46 702	104,8	84 079	44 558	49 511	0	-41,1	4 953	11,1
	штрафы, пени, списание задолженности			8 439	5	4 788	-3 651	-43,3	4 783	0,0	5	5	7	0	40,0	2	40,0
	расходы по видам услуг, возмещ которых осущ за счет бюдж. финан.			143 891	142 388	149 584	5 693	4,0	7 196	5,1	18 925	0	0	0	-100,0	0	0,0
	выплаты социального характера			51 292	50 447	64 500	13 208	25,8	23 726	27,9	41 453	41 577	49 598	8 145	19,6	8 021	0,0
9.	Проценты к уплате		70	54 346	50 333	48 528	-5 818	-10,7	-1 805	-3,6	32 943	33 185	32 836	-107	-0,3	-349	-1,1
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения		140	-46 845	-75 859	-1 373	45 472	-97,1	74 486	-98,2	-21 453	-28 725	17 284	38 737	-180,6	46 009	-160,2
11.	Текущий налог на прибыль			5 838	1 683	4 397	-1 441	-24,7	2 714	161,3	0	0	0	0	0,0	0	0,0
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			10 597	22 188	8 294	-2 303	-21,7	-13 894	-62,6	9 505	22 184	5 351	-4 154	-43,7	-16 833	-75,9
13.	Изменение отложенных налоговых обязательств			25 214	19 617	33 046	7 832	31,1	13 429	68,5	16 897	32 080	21 473	4 576	27,1	-10 607	-33,1
14.	Изменение отложенных налоговых активов			17 322	28 896	15 372	-1 950	-11,3	-13 524	-46,8	4 951	15 641	5 351	400	8,1	-10 290	-65,8
15.	Штрафы, пени			7 069	627	711	-6 358	-89,9	84	13,4	55	627	1	-54	-98,2	-626	0,0
16.	Чистая прибыль (убыток)		190	-67 514	-93 891	-24 051	43 463	-64,4	69 840	-74,4	-33 454	-45 791	1 161	34 615	-103,5	46 952	-102,5

16

Показатели	СГМУП "Горводоканал"								СГМУП "Тепловик"							
	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 года			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 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	1 616 746	1 650 201	1 672 895	56 149	3,5	22 694,0	1,4		205 821	178 352	197 685	-8 136	-4,0	19 333,0	10,8	
2. Себестоимость продаж	1 561 628	1 643 613	1 623 195	61 567	3,9	-20 418,0	-1,2		238 452	199 443	218 829	-19 623	-8,2	19 386,0	9,7	
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	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	55 118	6 588	49 700	-5 418	-9,8	43 112,0	654,4		-32 631	-21 091	-21 144	11 487	-35,2	-53,0	0,3	
6. Прочие доходы, в том числе:	19 388	7 454	48 101	28 713	148,1	40 647,0	545,3		24 198	6 011	18 787	-5 411	-22,4	12 776,0	212,5	
доходы от сдачи имущества в аренду	252	0	202	-50	-19,8	202,0	0,0		2 326	0	1 712	-614	-26,4	1 712,0	0,0	
доходы от продажи ТМЦ и ОС	60	0	0	-60	0,0	0,0	0,0		2 319	0	15	-2 304	-99,4	15,0	0,0	
бюджетное финансирование, в том числе:	10 287	7 000	12 855	2 568	25,0	5 855,0	83,6		6 219	0	0	-6 219	-100,0	0,0	0,0	
субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		6 219	0	0	-6 219	-100,0	0,0	0,0	
субсидии на погашение % по кредитам	10 287	7 000	12 855	2 568	25,0	5 855,0	83,6		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
пени, штрафы	4 527	0	16 311	11 784	260,3	16 311,0	0,0		68	0	598	530	779,4	598,0	0,0	
восстановление резерва по сомнительным долгам	2 230	0	9 825	7 595	340,6	9 825,0	0,0		12 518	0	7 949	-4 569	0,0	7 949,0	0,0	
7. Проценты к получению	6 413	0	9 762	3 349	0,0	9 762,0	0,0		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
8. Прочие расходы, в том числе:	35 555	24 172	63 398	27 843	78,3	39 226,0	162,3		37 517	13 423	29 248	-8 269	-22,0	15 825,0	117,9	
расходы по продаже ТМЦ и ОС	60	0	0	-60	0,0	0,0	0,0		1 941	0	1 254	-687	-35,4	1 254,0	0,0	
оплата услуг банка, банковская гарантия	346	495	381	35	10,1	-114,0	-23,0		925	0	925	0	0,0	925,0	0,0	
списание, ликвидация ОС, НЗП	2 582	0	7 800	5 218	202,1	7 800,0	0,0		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
налоги	2 135	30	2 536	401	18,8	2 506,0	0,0		2 220	0	3 518	1 298	58,5	3 518,0	0,0	
резерв по сомнительным долгам	8 030	0	25 593	17 563	218,7	25 593,0	0,0		15 915	0	15 915	0	0,0	15 915,0	0,0	
штрафы, пени, списание задолженности	6 245	0	53	-6 192	-99,2	53,0	0,0		925	0	925	0	0,0	925,0	0,0	
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		6 231	0	0	-6 231	-100,0	0,0	0,0	
выплаты социального характера	7 960	8 870	10 090	2 130	26,8	1 220,0	13,8		162	0	130	-32	-19,8	130,0	0,0	
9. Проценты к уплате	21 403	17 148	15 692	-5 711	-26,7	-1 456,0	-8,5		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	23 961	-27 278	28 473	4 512	18,8	55 751,0	-204,4		-45 950	-28 503	-31 605	14 345	-31,2	-3 102,0	10,9	
11. Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		0	223	0	0	0,0	-223,0	-100,0	
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		659	0	2022	1 363	0,0	2 022,0	0,0	
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	7 949	-12 524	10 750	2 801	35,2	23 274,0	-185,8		61	0	147	86	141,0	147,0	0,0	
14. Изменение отложенных налоговых активов	1 276	13 107	2 984	1 708	133,9	-10 123,0	-77,2		10241	0	4804	-5 437	-53,1	4 804,0	0,0	
15. Штрафы, пени	85	0	0	-85	-100,0	0,0	0,0		6629	0	171	-6 458	0,0	171,0	0,0	
16. Чистая прибыль (убыток)	17 203	-26 695	20 707	3 504	20,4	47 402,0	-177,6		-42 399	-28 280	-27 119	15 280	-36,0	1 161,0	-4,1	

	Показатели	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие								СГМУЭП "Горсвет"							
		Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 года		Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 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	132 133	99 909	83 016	-49 117	-37,2	-16 893,0	-16,9	95 361	71 532	77 279	-18 082	-19,0	5 747,0	8,0		
2.	Себестоимость продаж	147 623	98 924	98 521	-49 102	-33,3	-403,0	-0,4	78 135	62 340	65 014	-13 121	-16,8	2 674,0	4,3		
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	16 425	0	11 179	-5 246	-31,9	11 179,0	0,0		
5.	Прибыль (убыток) от продаж	-15 490	985	-15 505	-15	0,1	-16 490,0	-1 674,1	801	9 192	1 086	285	35,6	-8 106,0	-88,2		
6.	Прочие доходы, в том числе:	121	0	12	-109	-90,1	12,0	0,0	119 333	142 890	143 189	23 856	20,0	299,0	0,2		
	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	121	0	12	-109	-90,1	12,0	0,0	176	0	381	205	116,5	381,0	0,0		
	бюджетное финансирование, в том числе:	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118 723	142 388	142 340	23 617	19,9	-48,0	0,0		
	субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118 723	142 388	142 340	23 617	19,9	-48,0	0,0		
	субсидии на погашение % по кредитам	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	35	0	57	22	62,9	57,0	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	385	0	266	-119	-30,9	266,0	0,0		
8.	Прочие расходы, в том числе:	1 087	800	2 086	999	91,9	1 286,0	160,8	133 379	150 924	158 804	25 425	19,1	7 880,0	5,2		
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	68	46	209,1	68,0	0,0		
	оплата услуг банка, банковская гарантия	108	0	98	-10	-9,3	98,0	0,0	1 042	0	618	-424	-40,7	618,0	0,0		
	списание, ликвидация ОС, НЗП	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	6	-14	-70,0	6,0	0,0		
	налоги	150	0	107	-43	-28,7	107,0	0,0	118	0	891	773	655,1	891,0	0,0		
	резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	123	123	0,0	123,0	0,0		
	штрафы, пени, списание задолженности	100	0	197	97	97,0	197,0	0,0	0	0	924	924	0,0	924,0	0,0		
	расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118 735	142 388	149 584	30 849	26,0	7 196,0	5,1		
	выплаты социального характера	705	0	1 308	603	85,5	1 308,0	0,0	1 012	0	3 374	2 362	233,4	3 374,0	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	-16 456	185	-17 579	-1 123	6,8	-17 764,0	< 17 раз	-12 860	1 158	-14 263	-1 403	10,9	-15 421,0	< 15 раз		
11.	Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	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.	Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	0	623	463	10,9	623,0	0,0		
14.	Изменение отложенных налоговых активов	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	617	0	2 408	1 791	10,9	2 408,0	0,0		
15.	Штрафы, пени	61	0	473	412	675,4	473,0	0,0	170	0	19	-151	-88,8	19,0	0,0		
16.	Чистая прибыль (убыток)	-16 517	185	-18 052	-1 535	9,3	-18 237,0	< 17 раз	-12 573	927	-12 497	76	111,1	-13 424,0	< 13 раз		

Показатели	СГМУП "Дорремтех"								СГМУП "РКЦ ЖКХ"							
	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 года			Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2017 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	605 525	600 804	602 426	-3 099	-0,5	1 622,0	0,3		61 019	63 734	62 847	1 828	3,0	-887,0	-1,4	
2. Себестоимость продаж	532 041	544 161	537 613	5 572	1,0	-6 548,0	-1,2		38 925	36 847	34 368	-4 557	-11,7	-2 479,0	-6,7	
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	50 790	53 333	53 173	2 383	4,7	-160,0	-0,3		12 659	14 073	12 723	64	0,5	-1 350,0	-9,6	
5. Прибыль (убыток) от продаж	22 694	3 310	11 640	-11 054	-48,7	8 330,0	251,7		9 435	12 814	15 756	6 321	67,0	2 942,0	23,0	
6. Прочие доходы, в том числе:	7 915	1 322	2 311	-5 604	-70,8	989,0	74,8		1 265	264	8 326	7 061	558,2	8 062,0	3 053,8	
доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		0	0	241	241	0,0	241,0	0,0	
доходы от продажи ТМЦ и ОС	6 932	13	346	-6 586	-95,0	333,0	2 561,5		0	0	0	0	0,0	0,0	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 на погашение % по кредитам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
пени, штрафы	810	132	732	-78	-9,6	600,0	454,5		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	3 470	2 412	2 485	-985	-28,4	73,0	3,0		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
8. Прочие расходы, в том числе:	9 073	1 237	5 317	-3 756	-41,4	4 080,0	329,8		9 793	11 581	18 884	9 091	92,8	7 303,0	63,1	
расходы по продаже ТМЦ и ОС	5 042	13	310	-4 732	-93,9	297,0	2 284,6		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
оплата услуг банка, банковская гарантия	1 737	241	1 597	-140	-8,1	1 356,0	562,7		8 689	0	10 279	1 590	18,3	10 279,0	0,0	
списание, ликвидация ОС, НЗП	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
налоги	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		17	0	60	43	0,0	60,0	0,0	
резерв по сомнительным долгам	156	0	118	-38	-24,4	118,0	0,0		543	0	0	-543	-100,0	0,0	0,0	
штрафы, пени, списание задолженности	1 133	0	2 254	1 121	98,9	2 254,0	0,0		31	0	428	397	1 280,6	428,0	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	0	0	0	0	0,0	0,0	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	25 006	5 807	11 119	-13 887	-55,5	5 312,0	91,5		907	1 497	5 198	4 291	473,1	3 701,0	247,2	
11. Текущий налог на прибыль	5 333	1 161	2 956	-2 377	-44,6	1 795,0	154,6		505	299	1 441	936	185,3	1 142,0	381,9	
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	269	0	521	252	93,7	521,0	0,0		164	4	400	236	143,9	396,0	< 9 раз	
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	82	0	1	-81	-98,8	1,0	0,0		65	61	52	-13	-20,0	-9,0	-14,8	
14. Изменение отложенных налоговых активов	145	145	212	67	46,2	67,0	46,2		92	3	-387	-479	-520,7	-390,0	< 13 раз	
15. Штрафы, пени	65	0	47	-18	-27,7	47,0	0,0		4	0	0	-4	-100,0	0,0	0,0	
16. Чистая прибыль (убыток)	19 671	4 501	8 327	-11 344	-57,7	3 826,0	85,0		555	1 262	3 422	2 867	516,6	2 160,0	171,2	

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы
по выработанной и отпущенной тепловой энергии**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"						СГМУП "Тепловик"							
		2016 факт	2017 план	2017 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2017 года		2016 факт	2017 план	2017 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2017 года		2016 факт	2017 план	2017 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2017 года	
					абс. отк.	%	абс. отк.	%				абс. отк.	%	абс. отк.	%				абс. отк.	%	абс. отк.	%
Теплоэнергия - всего	тыс. Гкал	3 012	2 860	3 004	-8	-0,3	144	5,0	2 941	2 797	2 938	-3	-0,1	141	5,0	71	63	66	-5	-7,0	3	4,8
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс. Гкал	821	780	751	-70	-8,5	-29	-3,7	766	728	700	-66	-8,6	-28	-3,8	55	52	51	-4	-7,3	-1	-1,9
в т.ч. получено от поставщиков	тыс. Гкал	2 191	2 080	2 253	62	2,8	173	8,3	2 175	2 069	2 238	63	2,9	169	8,2	16	11	15	-1	-6,3	4	36,4
Технологические нужды	тыс. Гкал	20	20	20	0	0,0	0	0,0	19	19	19	0	0,0	0	0,0	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Потери в сетях	тыс. Гкал	472	311	529	57	12,1	218	70,1	447	303	507	60	13,4	204	67,3	25	8	22	-3	-12,0	14	175,0
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 530	2 529	2 455	-65	-2,6	-74	-2,9	2 475	2 474	2 412	-63	-2,5	-62	-2,5	45	55	43	-2	-4,4	-12	-21,8
в том числе																						
Собственные нужды предприятия	тыс. Гкал	10	8	7	-3	-30,0	-1	-12,5	9	7	6	-3	-33,3	-1	-14,3	1	1	1	0	0,0	0	0,0
На производство горячей воды	тыс. Гкал	415	400	387	-28	-6,7	-13	-3,3	410	395	381	-29	-7,1	-14	-3,5	5	5	6	1	20,0	1	20,0
Реализовано потребителям, в том числе	тыс. Гкал	2 095	2 121	2 061	-34	-1,6	-60	-2,8	2 056	2 072	2 025	-31	-1,5	-47	-2,3	39	49	36	-3	-7,7	-13	-26,5
население	тыс. Гкал	1 412	1 357	1 360	-52	-3,7	3	0,2	1 387	1 324	1 337	-50	-3,6	13	1,0	25	33	23	-2	-8,0	-10	-30,3
промышленные предприятия	тыс. Гкал	383	447	398	15	3,9	-49	-11,0	378	440	392	14	3,7	-48	-10,9	5	7	6	1	20,0	-1	-14,3
бюджетные организации	тыс. Гкал	300	317	303	3	1,0	-14	-4,4	291	308	296	5	1,7	-12	-3,9	9	9	7	-2	-22,2	-2	0,0

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	2016 факт	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ						ПРЕДПРИЯТИЯ								СГМУП "Горводоканал"							
			2017 план	2017 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2017 года		2016 факт	2017 план	2017 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2017 года		2016 факт	2017 план	2017 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2017 года			
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%				
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	27 336,0	26 715,0	27 805,0	469,0	1,7	1 090,0	4,1	26,0	25,0	26,0	0,0	0,0	1,0	4,0	27 255,0	26 652,0	27 731,0	476,0	1,7	1 079,0	4,0		
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 260,0	22 192,0	22 446,0	186,0	0,8	254,0	1,1	26,0	25,0	25,0	-1,0	-3,8	0,0	0,0	22 201,0	22 131,0	22 395,0	194,0	0,9	264,0	1,2		
ГВС		13,0	16,0	11,0	-2,0	-15,4	-5,0	-31,3	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ХВС		22 247,0	22 176,0	22 435,0	188,0	0,8	259,0	1,2	23,0	22,0	22,0	-1,0	-4,3	0,0	0,0	22 201,0	22 131,0	22 395,0	194,0	0,9	264,0	1,2		
в т.ч. населению	тыс.м3	17 968,0	17 845,0	16 243,0	-1 725,0	-9,6	-1 602,0	-9,0	4,0	3,0	3,0	-1,0	-25,0	0,0	0,0	17 935,0	17 815,0	16 218,0	-1 717,0	-9,6	-1 597,0	-9,0		
ГВС		9,0	10,0	7,0	-2,0	-22,2	-3,0	-30,0	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	0,0		
ХВС		17 959,0	17 835,0	16 236,0	-1 723,0	-9,6	-1 599,0	-9,0	4,0	3,0	3,0	-1,0	-25,0	0,0	0,0	17 935,0	17 815,0	16 218,0	-1 717,0	-9,6	-1 597,0	-9,0		
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3	33 556,0	33 325,0	33 220,0	-336,0	-1,0	-105,0	-0,3								33 556,0	33 325,0	33 220,0	-336,0	-1,0	-105,0	-0,3		
в т.ч. от населения	тыс.м3	17 748,0	17 546,0	18 203,0	455,0	2,6	657,0	3,7								17 748,0	17 546,0	18 203,0	455,0	2,6	657,0	3,7		

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"						
		2016 факт	2017 план	2017 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2017 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	55,0	38,0	48,0	-7,0	-12,7	10,0	26,3
Реализовано воды, всего	тыс.м3	33,0	36,0	26,0	-7,0	-21,2	-10,0	-27,8
ГВС		10,0	13,0	8,0	-2,0	-20,0	-5,0	-38,5
ХВС		23,0	23,0	18,0	-5,0	-21,7	-5,0	-21,7
в т.ч. населению	тыс.м3	29,0	27,0	22,0	-7,0	-24,1	-5,0	-18,5
ГВС		9,0	10,0	7,0	-2,0	-22,2	-3,0	-30,0
ХВС		20,0	17,0	15,0	-5,0	-25,0	-2,0	-11,8
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 2016-2017 годы

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	910	903	-7	-0,8	636 137	647 579	11 442	1,8	58 254	59 762	1 508	2,6
2	СГМУП "ГВК"	755	743	-12	-1,6	431 352	450 352	19 000	4,4	47 611	50 511	2 900	6,1
3	СГМУП "Тепловик"	135	137	2	1,5	60 979	67 164	6 185	10,1	37 641	40 854	3 213	8,5
4	СГМУ КП	96	72	-24	-25,0	61 759	42 023	-19 736	-32,0	53 610	49 760	-3 850	-7,2
5	СГМУЭП "Горсвет"	119	117	-2	-1,7	71 999	69 482	-2 517	-3,5	50 419	49 489	-931	-1,8
6	СГМУП "Дорремтех"	123	127	4	3,3	102 309	109 164	6 855	6,7	69 315	71 630	2 315	3,3
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	59	57	-2	-3,4	27 312	26 702	-610	-2,2	38 576	39 038	462	1,2
	Всего	2 197	2 156	-41	-1,9	1 391 847	1 412 466	20 619	1,5	52 793	54 594	1 801	3,4

**Структура среднесписочной численности
работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы**

№ п/п	Предприятия	2016 год							2017 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"	910	671	73,7	237	26,0	2	0,2	903	665	73,6	236	26,1	2	0,2
2	СГМУП "ГВК"	755	619	82,0	134	17,7	2	0,3	743	604	81,3	137	18,4	2	0,3
3	СГМУП "Тепловик"	135	76	56,3	45	33,3	14	10,4	137	79	57,7	42	30,7	16	11,7
4	СГМУ КП	96	63	65,6	33	34,4	0	0,0	72	40	55,6	29	40,3	3	4,2
5	СГМУЭП "Горсвет"	119	84	70,6	34	28,6	1	0,8	117	84	71,8	32	27,4	1	0,9
6	СГМУП "Дорремтех"	123	91	74,0	31	25,2	1	0,8	127	94	74,0	33	26,0	0	0,0
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	59	1	1,7	58	98,3	0	0,0	57	1	1,8	56	98,2	0	0,0
	Всего	2197	1605	73,1	572	26,0	20	0,9	2156	1567	72,7	565	26,2	24	1,1

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 - 2017 годы**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУ КП			
			2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 378 125	6 375 811	-2 314	-0,04	3 661 520	3 679 663	18 143	0,5	1 616 746	1 672 895	56 149	3,5	205 821	197 685	-8 136	-4,0	132 133	83 016	-49 117	-37,2
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-46 845	-1 373	45 472	-97,1	-21 453	17 284	38 737	-180,6	23 961	28 473	4 512	18,8	-45 950	-31 605	14 345	-31,2	-16 456	-17 579	-1 123	6,8
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-67 514	-24 051	43 463	-64,4	-33 454	1 161	34 615	-103,5	17 203	20 707	3 504	0,0	-42 399	-27 119	15 280	-36,0	-16 517	-18 052	-1 535	9,3
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	2 197	2 156	-41	-1,9	910	903	-7	-0,8	755	743	-12	-1,6	135	137	2	1,5	96	72	-24	-25,0
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 391 847	1 412 466	20 619	1,5	636 137	647 579	11 442	1,8	431 352	450 352	19 000	4,4	60 979	67 164	6 185	10,1	61 759	42 023	-19 736	-32,0
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	52 793	54 594	1 801	3,4	58 254	59 762	1 508	2,6	47 611	50 511	2 900	6,1	37 641	40 854	3 213	8,5	53 610	49 760	-3 850	-7,2
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	241,33	246,44	4,51	1,9	335,30	339,58	4,27	1,3	178,45	187,63	9,18	5,1	127,05	120,25	-6,80	-5,4	114,70	96,08	-18,62	-16,2
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	4,53	4,51	-0,07	-1,5	5,76	5,68	-0,07	-1,3	3,75	3,71	-0,03	-0,9	3,38	2,94	-0,43	-12,8	2,14	1,98	-0,16	-7,7
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,03	0,00	0,03	-97,1	-0,03	0,03	0,06	-179,1	0,06	0,06	0,01	13,8	-0,75	-0,47	0,28	-37,6	-0,27	-0,42	-0,15	57,0
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,049	-0,017	0,031	-64,9	-0,05	0,00	0,05	-103,4	0,04	0,05	0,01	0,0	-0,70	-0,40	0,29	-41,9	-0,27	-0,43	-0,16	60,6

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ПРЕДПРИЯТИЯ											
			СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"			
			2016 факт	2017 факт	отклонение к пред периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред периоду		2016 факт	2017 факт	отклонение к пред периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	95 361	77 279	-18 082	-19,0	605 525	602 426	-3 099	-0,5	61 019	62 847	1 828	3,0
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-12 850	-14 263	-1 403	10,9	25 006	11 119	-13 887	-55,5	907	5 198	4 291	473,1
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-12 573	-12 497	76	-0,6	19 671	8 327	-11 344	-57,7	555	3 422	2 867	516,6
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	119	117	-2	-1,7	123	127	4	3,3	59	57	-2	-3,4
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	71 999	69 482	-2 517	-3,5	102 309	109 164	6 855	6,7	27 312	26 702	-610	-2,2
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	50 419	49 489	-931	-1,8	69 315	71 630	2 315	3,3	38 576	39 038	462	1,2
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	66,73	55,04	-11,74	-17,6	410,25	395,29	-14,95	-3,6	86,19	91,88	5,70	6,6
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,32	1,11	-0,21	-16,0	5,92	5,52	-0,40	-6,8	2,23	2,35	0,12	5,3
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,13	-0,21	-0,03	14,9	0,24	0,10	-0,14	-58,3	0,03	0,19	0,16	486,2
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,175	-0,180	-0,01	3,0	0,19	0,08	-0,12	-60,3	0,02	0,13	0,11	530,7

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств
и степени их износа
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2017	01.01.2018	Отклонения		01.01.2017		01.01.2018	
				тыс.руб.	%	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	8 371 413	8 702 179	330 766	3,95	4 892 763	58,45	5 243 064	60,25
2	СГМУП "ГВК"	9 553 979	10 136 283	582 304	6,09	3 933 219	41,17	4 319 470	42,61
3	СГМУП "Тепловик"	388 120	388 120	0	0,00	211 802	54,57	229 519	59,14
4	СГМУ КП	165 213	150 304	-14 909	-9,02	47 969	29,03	50 820	33,81
5	СГМУЭП "Горсвет"	253 767	418 156	164 389	64,78	145 932	57,51	247 752	59,25
6	СГМУП "Дорремтех"	229 370	247 492	18 122	7,90	137 898	60,12	153 686	62,10
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	38 947	34 071	-4 876	-12,52	31 552	81,01	28 237	82,88
	Всего	19 000 809	20 076 605	1 075 796	5,66	9 401 135	49,48	10 272 548	51,17

Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловик"				ПРЕДПРИЯТИЯ СГМУ КП			
			01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%	01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%	01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%	01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%	01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%
1.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	19 000 809	20 076 605	1 075 796	5,7	8 371 413	8 702 179	330 766	4,0	9 553 979	10 136 283	582 304	6,1	388 120	388 120	0	0,0	165 213	150 304	-14 909	-9,0
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	9 599 674	9 804 057	204 383	2,1	3 478 650	3 459 115	-19 535	-0,6	5 620 759	5 816 813	196 054	3,5	176 318	158 601	-17 717	-10,0	117 244	99 484	-17 760	-15,1
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	9 401 135	10 272 548	871 413	9,3	4 892 763	5 243 064	350 301	7,2	3 933 220	4 319 470	386 250	9,8	211 802	229 519	17 717	8,4	47 969	50 820	2 851	5,9
4.	Коэффициент износа основных средств		49,48	51,17	1,69	3,4	58,45	60,25	1,80	3,1	41,17	42,61	1,45	3,5	54,57	59,14	4,56	8,4	29,03	33,81	4,78	16,5
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 378 125	6 375 811	-2 314	-0,04	3 661 520	3 679 663	18 143	0,5	1 616 746	1 672 895	56 149	3,5	205 821	197 685	-8 136	-4,0	132 133	83 016	-49 117	-37,2
																					0	
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-6 845	-1 373	45 472	-97,1	-21 453	17 284	38 737	-180,6	23 961	28 473	4 512	18,8	-45 950	-31 605	14 345	-31,2	-16 456	-17 579	-1 123	6,8
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-67 514	-24 051	43 463	-64,4	-33 454	1 161	34 615	-103,5	17 203	20 707	3 504	0,0	-42 399	-27 119	15 280	-36,0	-16 517	-18 052	-1 535	9,3
8.	Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости)	тыс. руб.	9 582 543	9 717 952	135 409	1,41	3 444 798	3 468 883	24 085	0,7	5 587 098	5 718 787	131 689	2,4	182 763	167 685	-15 078	-8,3	165 251	108 364	-56 887	-34,4
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,67	0,66	-0,01	-1,4	1,06	1,06	0,00	-0,2	0,29	0,29	0,00	1,1	1,13	1,18	0,05	4,7	0,80	0,77	-0,03	-4,2
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0070	-0,0025	0,0046	-64,9	-0,010	0,000	0,010	-103,4	0,003	0,004	0,001	0,0	-0,232	-0,162	0,070	-30,3	-0,100	-0,167	-0,067	66,7

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ												
		СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"			
		01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%	01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%	01.01.2017	01.01.2018	абс.отк.	%
1.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	253 767	418 156	164 389	64,8	229 370	247 492	18 122	7,9	38 947	34 071	-4 876	-12,5
2.	Остаточная стоимость основных средств	107 836	170 404	62 568	58,0	91 472	93 806	2 334	2,6	7 395	5 834	-1 561	-21,1
3.	Износ основных средств	145 931	247 752	101 821	69,8	137 898	153 686	15 788	11,4	31 552	28 237	-3 315	-10,5
4.	Коэффициент износа основных средств	57,51	59,25	1,74	3,0	60,12	62,10	1,98	3,3	81,01	82,88	1,86	2,3
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	95 361	77 279	-18 082	-19,0	605 525	602 426	-3 099	-0,5	61 019	62 847	1 828	3,0
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-12 860	-14 263	-1 403	10,9	25 006	11 119	-13 887	-55,5	907	5 198	4 291	473,1
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-12 573	-12 497	76	-0,6	19 671	8 327	-11 344	-57,7	555	3 422	2 867	516,6
8.	Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости)	106 515	153 636	47 121	44,2	87 675	93 982	6 307	7,2	8 443	6 615	-1 828	-21,7
9.	Фондоотдача основных средств	0,90	0,50	-0,39	-43,8	6,91	6,41	-0,50	-7,2	7,23	9,50	2,27	31,5
10.	Фондорентабельность основных средств	-0,118	-0,081	0,037	-31,1	0,224	0,089	-0,136	-60,5	0,066	0,517	0,452	687,0

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2016 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 реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизацион ные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	тариф на подключение	Заемные средства	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов									
1	СГМУП "ГТС"	407 205	18 925	0	0	18 925		0	388 280	290 161	0	0		98 119
2	СГМУП "ГВК"	516 711	21 283	0	0	0	10 780	10 503	495 428	352 782	0	51 143	71 731	19 772
3	СГМУП "Тепловик"	12 659	6 204			6 204	0	0	6 455	6 455	0			0
4	СГМУ КП	3 775	0						3 775	3 775	0			
5	СГМУЭП "Горсвет"	12 913	0				0	0	12 913	12 558	355			
6	СГМУП "Дорремтех"	27 576	0						27 576	17 763	9 813			
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	29 498	0						29 498	29 498	0			
	ИТОГО:	1 010 337	46 412	0	0	25 129	10 780	10 503	963 925	712 992	10 168	51 143	71 731	117 891

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2017 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 (субсидии)	Прочие средства	Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизацион ные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	тариф на подключение	Заемные средства	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов									
1	СГМУП "ГТС"	301 945	0	0	0	0	0	0	301 945	217 934	0	0	0	84 011
2	СГМУП "ГВК"	506 529	13 172	0	0	0	4 552	8 620	493 357	360 430	0	10 831	94 834	27 262
3	СГМУП "Тепловик"	3 201	0			0	0	0	3 201	3 201	0	0		0
4	СГМУ КП	2 848	0						2 848	2 848	0			
5	СГМУЭП "Горсвет"	11 387	0			0	0	0	11 387	11 387	0			
6	СГМУП "Дорремтех"	30 097	0						30 097	22 229	7 868			
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	31 836	0						31 836	31 836	0			
	ИТОГО:	887 843	13 172	0	0	0	4 552	8 620	874 671	649 865	7 868	10 831	94 834	111 273

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2016 - 2017 годы

тыс. руб.

№ п/п	Поступление ОС по видам	2016							2017						
		ИТОГО	бюджетное финансирование	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут"	за счет инвестиционного кредита	ИТОГО	бюджетное финансирование	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут"	за счет инвестиционного кредита
					всего	в т.ч. по постановлениям Администрации города						всего	в т.ч. по постановлениям Администрации города		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	СГМУП "ГТС"	627 708	0	266 572	361 136	361 136	0	0	359 495	0	280 593	78 902	78 902	0	0
	в том числе														
	здания	82 941	0	10 605	72 336	72 336	0	0	47 945	0	47 142	803	803	0	0
	сооружения	69 816	0	3 335	66 481	66 481	0	0	5 524	0	5 524	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	432 484	0	215 678	216 806	216 806	0	0	232 989	0	183 289	49 700	49 700	0	0
	рабочие машины, оборуд	42 356	0	36 843	5 513	5 513	0	0	72 918	0	44 519	28 399	28 399	0	0
	прочие	111	0	111	0	0	0	0	119	0	119	0	0	0	0
2	СГМУП "ГВК"	461 500	4 592	168 551	288 357	288 357	0	0	603 617	0	359 316	182 565	182 565	61 736	0
	в том числе														
	здания	49 775	0	49 775	0	0	0	0	1 681	0	1 681	0	0	0	0
	сооружения	104 850	0	79 619	25 231	25 231	0	0	107 844	0	105 917	1 927	1 927	0	0
	передаточные устр-ва	281 951	4 592	14 233	263 126	263 126	0	0	480 038	0	237 664	180 638	180 638	61 736	0
	рабочие машины, оборуд	24 767	0	24 767	0	0	0	0	13 910	0	13 910	0	0	0	0
	прочие	167	0	157	0	0	0	0	144	0	144	0	0	0	0
3	СГМУП "Тепловик"	4 161	4 049	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	5	0	5	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	4 049	4 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	СГМУ КП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	СГМУЭП "Горсвет"	22 401	0	10 364	12 037	12 037	0	0	165 126	0	11 387	153 739	153 739	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	11 107	0	0	11 107	11 107	0	0	152 486	0	0	152 486	152 486	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд	11 241	0	10 311	930	930	0	0	12 640	0	11 387	1 253	1 253	0	0
	прочие	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	СГМУП "Дорремтех"	25 317	0	25 317	0	0	0	0	22 305	0	22 305	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	5 811	0	5 811	0	0	0	0	497	0	497	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	18 731	0	18 731	0	0	0	0	21 765	0	21 765	0	0	0	0
	прочие	775	0	775	0	0	0	0	43	0	43	0	0	0	0
7	СГМУП "РКЦ ЖЮХ"	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	131	131	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	131	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	1 141 087	8 641	470 916	661 530	661 530	0	0	1 150 674	0	673 601	415 337	415 337	61 736	0
	в том числе														
	здания	138 532	0	66 196	72 336	72 336	0	0	50 254	0	49 320	934	803	0	0
	сооружения	185 773	0	82 954	102 819	102 819	0	0	265 854	0	111 441	154 413	154 413	0	0
	передаточные устр-ва	718 484	8 641	229 911	479 932	479 932	0	0	713 027	0	420 953	230 338	230 338	61 736	0
	рабочие машины, оборуд	97 202	0	90 759	6 443	6 443	0	0	121 233	0	91 581	29 652	29 652	0	0
	прочие	1 096	0	1 096	0	0	0	0	306	0	306	0	0	0	0

**Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства
в 2016-2017 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Используй- вано, всего	в том числе										Сальдо на конец года
					списание (передач а ОС)	приобре- тение основных средств	приобре- тение оборудова- ния для монтажа	реконструк- ция основных средств	новое строительс- тво	установ- ка ОДПУ за 2013- 2016	прочие	убытки необеспеч- енные выручкой	корректиров- ка по погашению дебиторской задолженно- сти	возврат кредита	
	2016														
1	СГМУП "ГТС"	237 226	373 544	319 905	0	1 943	34 228	253 990	0	-10 367	0	0	-18 677	40 111	272 188
2	СГМУП "ГВК"	-480	352 782	396 301	0	10 625	9 612	162 444	114 627	0	0	5 326	0	93 667	-43 999
3	СГМУП "Тепловик"	60 563	16 601	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	0	0	0	70 708
4	СГМУ КП	15 476	6 387	3 775	3 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 088
5	СГМУЭП "Горсвет"	45 437	17 301	12 558	0	6 748	0	4 781	1 029	0		0	0	0	50 180
6	СГМУП "Дорремтех"	1 590	16 174	15 505		14 730					775	0			2 259
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	29 498	2 338	0		0					0	0			31 836
	ИТОГО	389 310	785 127	754 500	3 775	34 046	43 840	421 215	115 656	-10 367	7 231	5 326	-18 677	133 778	401 260
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			97,52	0,50	4,51	5,81	55,83	15,33	-1,37	0,96	0,71	-2,48	17,73	
	2017														
1	СГМУП "ГТС"	272 188	365 594	202 302	0	701	21 940	195 293	0	-15 632	0	0	0	0	435 480
2	СГМУП "ГВК"	-43 999	360 430	283 593	0	14 010	0	116 934	14 340	0	0	0	0	138 309	32 838
3	СГМУП "Тепловик"	70 708	0	7 237	0	0	0	0	0	0	7 237	0	0	0	63 471
4	СГМУ КП	18 088	5 699	2 848	2 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 939
5	СГМУЭП "Горсвет"	50 180	22 069	11 387	0	5 551	0	5 836	0	0	0	0	0	0	60 862
6	СГМУП "Дорремтех"	2 259	19 971	14 437	0	14 394	0	0	0	0	43	0	0	0	7 793
7	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	31 836	1 935	5 007	5 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 764
	ИТОГО	401 260	775 698	526 811	7 855	34 656	21 940	318 063	14 340	-15 632	7 280	0	0	138 309	650 147
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			100,00	1,49	6,58	4,16	60,38	2,72	-2,97	1,38	0,00	0,00	26,25	

Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА																
01.01.2017	13 195 710,0	100,0	5 627 536,0	100,0	6 751 808,0	100,0	300 688,0	100,0	129 728,0	100,0	158 392,0	100,0	171 460,0	100,0	56 098,0	100,0
01.01.2018	13 078 317,0	100,0	5 315 543,0	100,0	6 886 877,0	100,0	291 602,0	100,0	104 592,0	100,0	259 423,0	100,0	164 913,0	100,0	55 367,0	100,0
основной капитал																
01.01.2017	10 588 549,0	80,2	4 000 103,0	71,1	6 038 152,0	89,4	210 473,0	70,0	117 244,0	90,4	109 478,0	69,1	95 006,0	55,4	18 093,0	32,3
01.01.2018	10 574 665,0	80,9	3 880 092,0	73,0	6 078 394,0	88,3	200 240,0	68,7	99 484,0	95,1	203 377,0	78,4	97 118,0	58,9	15 960,0	28,8
оборотный капитал																
01.01.2017	2 607 161,0	19,8	1 627 433,0	28,9	713 656,0	10,6	90 215,0	30,0	12 484,0	9,6	48 914,0	30,9	76 454,0	44,6	38 005,0	67,7
01.01.2018	2 503 652,0	19,1	1 435 451,0	27,0	808 483,0	11,7	91 362,0	31,3	5 108,0	4,9	56 046,0	21,6	67 795,0	41,1	39 407,0	71,2
ПАССИВ БАЛАНСА																
01.01.2017	13 195 710,0	100,0	5 627 536,0	100,0	6 751 808,0	100,0	300 688,0	100,0	129 728,0	100,0	158 392,0	100,0	171 460,0	100,0	56 098,0	100,0
01.01.2018	13 078 317,0	100,0	5 315 543,0	100,0	6 886 877,0	100,0	291 602,0	100,0	104 592,0	100,0	259 423,0	100,0	164 913,0	100,0	55 367,0	100,0
собственные средства																
01.01.2017	10 704 381,0	81,1	4 306 435,0	76,5	5 815 683,0	86,1	169 379,0	56,3	115 721,0	89,2	145 828,0	92,1	145 098,0	84,6	6 237,0	11,1
01.01.2018	10 894 531,0	83,3	4 293 939,0	80,8	5 979 588,0	86,8	143 612,0	49,2	85 615,0	81,9	239 130,0	92,2	143 213,0	86,8	9 434,0	17,0
заемные средства																
01.01.2017	2 491 329,0	18,9	1 321 101,0	23,5	936 125,0	13,9	131 309,0	43,7	14 007,0	10,8	12 564,0	7,9	26 362,0	15,4	49 861,0	88,9
01.01.2018	2 183 786,0	16,7	1 021 604,0	19,2	907 289,0	13,2	147 990,0	50,8	18 977,0	18,1	20 293,0	7,8	21 700,0	13,2	45 933,0	83,0

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2016-2017 годы

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2017	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2018	Уд. вес %
Запасы	213 550	8,2	270 590	10,8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	327	0,0	112	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)	2 099 132	80,5	1 857 041	74,2
в том числе покупатели и заказчики	1 935 882		1 719 202	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	22 525	0,9
Денежные средства	291 902	11,2	352 006	14,1
Прочие оборотные активы	2 250	0,1	1 378	0,1
Итого по разделу II	2 607 161	100,0	2 503 652	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016-2017 годы**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"	
		01.01.2017		01.01.2018		01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018
		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	2 099 132	100,00	1 857 041	100,00	1 507 438	1 265 928	449 948	472 892	84 109	85 712	1 916	1 759	12 061	9 253	26 886	5 083	16 774	16 414
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	12 203	0,6	7 752	0,4	1 546	985	7 201	4 847	312	177	0	0	1 794	779	1 267	846	83	118
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 935 882	92,2	1 719 202	92,6	1 421 526	1 181 135	421 730	456 751	75 904	69 662	431	347	7 371	2 622	2 123	2 642	6 797	6 043
	<i>прочая задолженность</i>	151 047	7,2	130 087	7,0	84 366	83 808	21 017	11 294	7 893	15 873	1 485	1 412	2 896	5 852	23 496	1 595	9 894	10 253
2	Кредиторская задолженность, всего	993 460	100,00	959 895	100,00	607 736	559 764	175 610	170 033	123 964	139 740	13 134	17 809	7 081	14 452	19 318	14 660	46 617	43 437
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	663 112	66,75	656 400	68,38	482 915	438 502	57 746	72 549	107 604	129 247	5 529	7 575	846	5 082	6 706	2 076	1 766	1 369
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	51 665	5,20	48 895	5,09	27 174	27 827	17 539	17 275	2 891	130	2 329	16	0	2 096	143	444	1 589	1 107
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	33 896	3,41	37 016	3,86	15 669	15 171	11 235	12 496	3 115	2 839	3 065	3 691	0	2 429	129	21	683	369
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	152 753	15,38	158 553	16,52	75 407	70 348	49 058	59 091	7 464	4 370	2 159	6 461	6 224	4 557	9 413	10 358	3 028	3 368
	<i>прочие кредиторы</i>	92 034	9,26	59 031	6,15	6 571	7 916	40 032	8 622	2 890	3 154	52	66	11	286	2 927	1 761	39 551	37 224

**Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
за 2016-2017 годы**

Наименование	Предприятия ДГХ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"			
	2016		2017		2016		2017		2016		2017	
	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	277 189		291 902		9 583		1 738		170 596		208 873	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	5 895 644	89,2	6 258 039	93,3	3 406 273	89,2	3 776 528	98,8	1 545 068	92,6	1 540 306	92,3
Целевое финансирование	87 827	1,3	53 986	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8 620	0,5
Прочие доходы	321 798	4,9	296 769	4,4	41 662	1,1	44 201	1,2	43 914	2,6	25 623	1,5
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	313	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	385	0,0	266	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	302 743	4,6	94 835	1,4	218 100	5,7	0	0,0	84 643	5,1	94 835	5,7
Итого	6 608 397	100,0	6 704 208	100,0	3 666 035	96,0	3 820 729	100,0	1 673 625	100,3	1 669 384	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	3 475 396	52,7	3 610 089	54,5	2 305 299	60,3	2 410 618	63,1	463 700	29,1	498 092	31,3
Оплату труда	1 326 389	20,1	1 359 787	20,5	569 935	14,9	578 042	15,1	438 721	27,5	465 048	29,2
На выплату дивидендов, процентов	11 366	0,2	15 061	0,2	0	0,0	0	0,0	10 885	0,7	11 558	0,7
Расчеты по налогам и сборам	622 860	9,4	576 246	8,7	298 849	7,8	309 141	8,1	206 630	13,0	183 397	11,5
На выдачу подотчетных сумм	33 684	0,5	30 236	0,5	14 138	0,4	13 550	0,4	15 387	1,0	12 567	0,8
Прочие платежи	196 592	3,0	184 364	2,8	53 718	1,4	54 069	1,4	34 564	2,2	60 694	3,8
Приобретение ОС	659 183	10,0	466 246	7,0	288 751	7,6	216 197	5,7	340 437	21,4	222 450	14,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	25	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	268 214	4,1	379 550	5,7	143 190	3,7	240 000	6,3	125 024	7,8	139 550	8,8
Итого	6 593 684	100,0	6 621 604	100,0	3 673 880	96,1	3 821 617	100,0	1 635 348	102,6	1 593 356	100,0
Остаток денежных средств на конец года	291 902		374 506		1 738		850		208 873		284 901	

Наименование		СГМУП "Тепловик"				СГМУ КП				СГМУЭП "Горсвет"			
		2016		2017		2016		2017		2016		2017	
		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		1 144		2 325		539		3 548		37 056		18 558	
Получено денежных средств													
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		198 717	90,4	214 906	97,8	39 952	47,4	31 596	37,5	86 565	39,3	80 724	36,7
Целевое финансирование		0	0,0	0	0,0	87 827	104,2	45 366	53,8	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы		2 816	1,3	4 891	2,2	8 635	10,2	7 298	8,7	141 124	64,1	138 881	63,1
Выручка от продажи основных средств		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	313	0,1
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	385	0,2	266	0,1
Поступления от займов и кредитов		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого		201 533	91,7	219 797	100,0	136 414	161,9	84 260	100,0	228 074	103,6	220 184	100,0
Направлено денежных средств													
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья		113 141	51,5	112 665	51,3	54 989	62,7	29 949	34,2	98 600	46,6	99 732	47,1
Оплату труда		51 436	23,4	61 903	28,2	61 759	70,4	42 023	47,9	80 329	37,9	71 742	33,9
На выплату дивидендов, процентов		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам		21 529	9,8	0	0,0	15 310	17,5	13 347	15,2	33 374	15,8	28 830	13,6
На выдачу подотчетных сумм		0	0,0	0	0,0	1 347	1,5	2 357	2,7	2 167	1,0	1 762	0,8
Прочие платежи		14 139	6,4	45 077	20,5	0	0,0	0	0,0	27 602	13,0	3 972	1,9
Приобретение ОС		107	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4 500	2,1	5 744	2,7
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		200 352	91,2	219 645	100,0	133 405	152,2	87 676	100,0	246 572	116,4	211 782	100,0
Остаток денежных средств на конец года		2 325		2 477		3 548		132		18 558		26 960	

Наименование		СГМУП "Дорремтех"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"			
		2016		2017		2016		2017	
		тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года		49 220		35 855		9 051		21 005	
Получено денежных средств									
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		601 036	96,8	596 284	96,0	18 033	2,9	17 695	2,8
Целевое финансирование		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы		26 740	4,3	24 772	4,0	56 907	9,2	51 103	8,2
Выручка от продажи основных средств		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
Поступления от займов и кредитов		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого		627 776	101,1	621 056	100,0	74 940	12,1	68 798	11,1
Направлено денежных средств									
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья		423 330	68,2	441 160	71,1	16 337	2,6	17 873	2,9
Оплату труда		94 506	15,2	110 752	17,9	29 703	4,8	30 277	4,9
На выплату дивидендов, процентов		481	0,1	3 200	0,5	0	0,0	303	0,0
Расчеты по налогам и сборам		36 417	5,9	30 147	4,9	10 751	1,7	11 384	1,8
На выдачу подотчетных сумм		0	0,0	0	0,0	645	0,1	0	0,0
Прочие платежи		61 019	9,8	13 208	2,1	5 550	0,9	7 344	1,2
Приобретение ОС		25 388	4,1	21 855	3,5	0	0,0	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений		0	0,0	0	0,0	0	0,0	25	0,0
Погашение займов и кредитов		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого		641 141	103,4	620 322	100,0	62 986	10,2	67 206	10,8
Остаток денежных средств на конец года		35 855		36 589		21 005		22 597	

Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 378 125	3 661 520	1 616 746	205 821	132 133	95 361	605 525	61 019
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 247 871	3 571 193	1 561 628	238 452	147 623	94 560	582 831	51 584
Прибыль от продаж	тыс. руб.	130 254	90 327	55 118	-32 631	-15 490	801	22 694	9 435
Чистая прибыль	тыс. руб.	-67 514	-33 454	17 203	-42 399	-16 517	-12 573	19 671	555
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	12 945 966	5 480 190	6 610 803	299 705	176 838	163 612	161 834	52 985
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 478 604	3 954 335	5 930 422	211 866	165 251	107 767	89 597	19 366
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 467 362	1 525 855	680 381	87 838	11 588	55 845	72 236	33 619
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 583 014	4 256 181	5 674 955	189 894	168 790	148 509	138 726	5 959
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 362 952	1 224 009	935 848	109 810	8 048	15 103	23 108	47 026
Рентабельность производственной деятельности	%	-1,08	-0,94	1,10	-17,78	-11,19	-13,30	3,38	1,08
Рентабельность продаж (оборота)	%	-1,06	-0,91	1,06	-20,60	-12,50	-13,18	3,25	0,91
Рентабельность (доходность)									
капитала	%	-0,52	-0,61	0,26	-14,15	-9,34	-7,68	12,16	1,05
основного капитала	%	-0,64	-0,85	0,29	-20,01	-10,00	-11,67	21,95	2,87
оборотного капитала	%	-2,74	-2,19	2,53	-48,27	-142,54	-22,51	27,23	1,65
собственного капитала	%	-0,64	-0,79	0,30	-22,33	-9,79	-8,47	14,18	9,31
заемного капитала	%	-2,86	-2,73	1,84	-38,61	-205,23	-83,25	85,13	1,18

Показатели рентабельности муниципальных предприятий городского хозяйства за 2017 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 375 811	3 679 663	1 672 895	197 685	83 016	77 279	602 426	62 847
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 210 530	3 555 915	1 623 195	218 829	98 521	76 193	590 786	47 091
Прибыль от продаж	тыс. руб.	165 281	123 748	49 700	-21 144	-15 505	1 086	11 640	15 756
Чистая прибыль	тыс. руб.	-24 051	1 161	20 707	-27 119	-18 052	-12 497	8 327	3 422
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	13 137 014	5 471 540	6 819 343	296 144	117 160	208 908	168 187	55 733
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 581 608	3 940 098	6 058 273	205 357	108 364	156 428	96 062	17 027
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 555 408	1 531 442	761 070	90 789	8 796	52 480	72 125	38 706
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 799 457	4 300 187	5 897 636	156 496	100 668	192 479	144 156	7 836
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 337 557	1 171 353	921 707	139 649	16 492	16 429	24 031	47 897
Рентабельность производственной деятельности	%	-0,39	0,03	1,28	-12,39	-18,32	-16,40	1,41	7,27
Рентабельность продаж (оборота)	%	-0,38	0,03	1,24	-13,72	-21,75	-16,17	1,38	5,44
Рентабельность (доходность)									
капитала	%	-0,18	0,02	0,30	-9,16	-15,41	-5,98	4,95	6,14
основного капитала	%	-0,23	0,03	0,34	-13,21	-16,66	-7,99	8,67	20,10
оборотного капитала	%	-0,94	0,08	2,72	-29,87	-205,23	-23,81	11,55	8,84
собственного капитала	%	-0,22	0,03	0,35	-17,33	-17,93	-6,49	5,78	43,67
заемного капитала	%	-1,03	0,10	2,25	-19,42	-109,46	-76,07	34,65	7,14

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 378 125	3 661 520	1 616 746	205 821	132 133	95 361	605 525	61 019
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 467 362	1 525 855	680 381	87 838	11 588	55 845	72 236	33 619
в том числе									
запасов	тыс. руб.	215 894	117 479	56 378	3 163	7 138	16 860	14 635	241
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 959 568	1 401 735	433 482	79 414	2 371	9 309	14 923	18 334
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,58	2,40	2,38	2,34	11,40	1,71	8,38	1,82
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	141	152	154	156	32	214	44	201
в том числе									
запасов	дни	12	12	13	6	20	65	9	1
дебиторской задолженности	дни	112	140	98	141	7	36	9	110

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 375 811	3 679 663	1 672 895	197 685	83 016	77 279	602 426	62 847
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 555 408	1 531 442	761 070	90 789	8 796	52 480	72 125	38 706
в том числе									
запасов	тыс. руб.	242 071	142 817	52 534	3 336	5 119	18 207	19 775	283
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 978 088	1 386 683	461 420	84 911	1 838	10 657	15 985	16 594
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,50	2,40	2,20	2,18	9,44	1,47	8,35	1,62
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	146	152	166	168	39	248	44	225
в том числе									
запасов	дни	14	14	11	6	23	86	12	2
дебиторской задолженности	дни	113	138	101	157	8	50	10	96

**Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
за 2016-2017 годы**

	Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям за 2016 год	Всего по предприятиям за 2017 год	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации	продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 378 125,0	6 375 811,0	-2 314,0	-0,04
Среднегодовая стоимость	оборотного капитала	тыс. руб.	2 467 362,0	2 555 408,0	88 046,0	3,57
Коэффициент оборачиваемости	оборотного капитала		2,585	2,495	-0,090	-3,48
Продолжительность оборота	оборотного капитала	дни.	141	146	5	3,61

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

-0,090

в том числе:

за счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг

-0,089

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

-0,001

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

дни.

5

в том числе:

за счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг

0

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

5

211

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2017**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	ПРЕДПРИЯТИЯ							ВСЕГО	Нормат. знач.
			"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	СГМУ КП	"Горсвет"	"Дорремтех"	"РКЦ ЖКХ"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	4 000 103	6 038 152	210 473	117 244	109 478	95 006	18 093	10 588 549	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	1 627 433	713 656	90 215	12 484	48 914	76 454	38 005	2 607 161	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	4 306 435	5 815 683	169 379	115 721	145 828	145 098	6 237	10 704 381	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	367 137	540 823	2 340	0	160	163	160	910 783	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	953 964	395 302	128 969	14 007	12 404	26 199	49 701	1 580 546	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	5 627 536	6 751 808	300 688	129 728	158 392	171 460	56 098	13 195 710	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-21 453	23 961	-45 950	-16 456	-12 860	25 006	907	-46 845	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,19	-0,31	-0,46	-0,12	0,74	0,66	-0,31	0,04	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,31	0,16	0,78	0,12	0,09	0,18	7,99	0,23	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,83	0,94	0,57	0,89	0,92	0,85	0,11	0,88	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		-0,004	0,004	-0,15	-0,09	-0,08	0,15	0,01	-0,005	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2018**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	ПРЕДПРИЯТИЯ								ВСЕГО	Нормат. знач.
			"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	СГМУ КП	"Горсвет"	"Дорремтех"	"РКЦ ЖКХ"			
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	3 880 092	6 078 394	200 240	99 484	203 377	97 118	15 960	10 574 665		
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	1 435 451	808 483	91 362	5 108	56 046	67 795	39 407	2 503 652		
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	4 293 939	5 979 588	143 612	85 615	239 130	143 213	9 434	10 894 531		
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	188 610	520 772	2 487	0	783	165	109	712 926		
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	832 994	386 517	145 503	18 977	19 510	21 535	45 824	1 470 860		
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	5 315 543	6 886 877	291 602	104 592	259 423	164 913	55 367	13 078 317		
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	17 284	28 473	-31 605	-17 579	-14 263	11 119	5 198	-1 373		
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,29	-0,12	-0,62	-2,72	0,64	0,68	-0,17	0,13	>0,1	
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,24	0,15	1,03	0,22	0,08	0,15	4,87	0,20	<1	
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,84	0,94	0,50	0,82	0,92	0,87	0,17	0,89	0,75-0,8	
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		0,003	0,004	-0,11	-0,15	-0,068	0,07	0,05	0,000		

Раздел 2.

Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 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 от 23.12.1998 № 3169 путем реорганизации ГМУП «Сургут-жилкомхоз» 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 2016-2017 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.01.2018	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	3 661 520	3 679 663	18 143	0,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 571 193	3 555 915	- 15 278	- 0,4
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-33 454	1 161	34 615	- 103,5
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	8 371 413	8 702 179	330 766	3,9
5.	Износ основных средств	%	58,45	60,25	1,8	

6.	Среднесписочная численность	чел.	910	903	- 7	- 0,8
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	58 254	59 762	1 508	2,6
8	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 507 438	1 265 928	- 241 510	- 16,0
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	607 736	559 764	- 47 972	- 7,9
10	Уставный фонд	тыс. руб.	490 648	490 648	0	0
11	Чистые активы	тыс. руб.	4 320 287	4 307 010	- 13 277	- 0,3

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 2017 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 2014-2020, 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 на 2017 год СГМУП «Городские тепловые сети» 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 31 423 тыс. руб.

Выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей и внутриквартальных сетей теплоснабжения, протяженностью 11 238,6 м,

на основе современных технологий с использованием труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана для снижения тепловых потерь на сумму 267 580 тыс. руб.

Выполнен ямочный ремонт, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях на сумму 6 496 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт ветхих трубопроводов, протяженностью 420 м, в том числе в поселках временного жилья на сумму 2 820 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт изоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения, ЦТП и тепловых камер на сумму 4 737 тыс.руб.

Выполнено техническое перевооружение технологической части ЦТП на общую сумму 29 473 тыс. руб.

Также, выполнен капитальный ремонт, техническое перевооружение, монтаж, наладка и модернизация систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации в зданиях котельных, ЦТП, ПС, АБК на сумму 38 726 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 позволяют 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 также создает комфортный климат в жилых помещениях. 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 блоки управления розжига и сигнализации типа: «БУРС-2ВМ», которые производят автоматизированный розжиг горелок, контроль за технологическими защитами, изменение нагрузок;

6. Для автоматического определения возникновения пожара или точек проникновения в охраняемые объекты предприятия, установлена охранно-пожарная сигнализация (ОПС) и система видеонаблюдения.

В целях своевременного погашения кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы перед ресурсоснабжающими организациями и прочими поставщиками, предприятием заключен договор с ПАО «Сбербанк России» от 26.11.2016 об открытии возобновляемой кредитной линии. По состоянию на 01.01.2018 задолженность по основному долгу составляет 200 000 тыс.руб., дата полного погашения – 28.11.2018.

По итогам работы за 2017 год предприятием получена прибыль 1 161 тыс.руб.

Характеризуя показатели за отчетный период следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятия как устойчивое.

2.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

СГМУП «Горводоканал» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута от 26.06.1998 № 1698 путем реорганизации ГМУП «Сургут-жилкомхоз» 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 2016-2017 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.01.2018	Абс. откл.	Отн. откл. , %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 616 746	1 672 895	56 149	3,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 561 628	1 623 195	61 567	3,9
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	17 203	20 707	3 504	20,4
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	9 553 979	10 136 283	582 304	6,1
5.	Износ основных средств	%	41,17	42,61	1,44	
6.	Среднесписочная численность	чел.	755	743	- 12	- 1,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	47 611	50 511	2 900	6,1
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	449 948	472 892	22 944	5,1
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	175 610	170 033	- 5 577	- 3,2
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	1 481 918	1 481 918	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	5 852 490	6 011 911	159 421	2,7

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 2017 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.

Ежегодно предприятием осуществляются капитальные вложения – инвестиции в основной капитал с целью восстановления и обновления объектов основных средств. За отчетный период предприятием направлено 416 018 тыс.руб. на строительство, приобретение и восстановление основных фондов СГМУП «Горводоканал».

Восстановление и обновление объектов основных средств осуществляется посредством ежегодного выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов, а также выполнения мероприятий по реализации инвестиционных программ «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 гг» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 гг».

Согласно постановления Администрации города от 20.09.2016 № 6999 «О даче согласия на совершение крупной сделки» предприятие привлекло кредитные средства в сумме 214 562 тыс. руб. у ПАО «Сбербанк России» для финансирования «Проекта модернизации Комплекса очистки стоков и системы водоснабжения», с периодом реализации проекта 2016-2021 годы. Целями проекта являются:

- обеспечение степени очистки сточных вод до уровней нормативов предельно допустимых нормативов (ПДК) рыбохозяйственных водоемов;
- подключение к канализационным сетям города Сургута потребителей поселка Снежный;
- бесперебойная подача питьевой воды с Водозабора 8 промышленного узла СГМУП «Горводоканал» в восточную часть города Сургута.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2017 году возвращено в бюджет города 49 476 тыс. руб.

По кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития от 07.07.2009 № 39651 на сумму 200 000 тыс. руб. в отчетном периоде погашено средств кредита на сумму 28 571 тыс. руб.

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

По итогам работы за 2017 год предприятием получена чистая прибыль в сумме 20 707 тыс.руб., в том числе по основной деятельности – 10 340 тыс.руб., по инвестиционной деятельности 10 367 тыс.руб.

Финансовые показатели находятся в пределах нормативных значений. 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 от 02.12.1992 № 207 путем преобразования Ремонтно-строительного управления треста «Сургут-трансстрой» 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 2016-2017 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.01.2018	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	205 821	197 685	- 8 136	-3,9
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	238 452	218 829	- 19 623	-8,2
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 42 399	- 27 119	15 280	- 36,0
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	388 120	388 120	0	0
5.	Износ основных средств	%	54,57	59,14	4,57	
6.	Среднесписочная численность	чел.	135	137	2	1,5
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	37 641	40 854	3 213	8,5
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	84 109	85 102	993	1,2
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	123 964	139 740	15 776	12,7

10.	Уставный фонд	тыс. руб.	5 133	5 133	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	169 379	143 612	- 25 767	- 15,2

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 бесхозного жилищного фонда с 01.04.2009 года (по результатам открытого конкурса).

В рамках программы производственного развития СГМУП «Тепловик» на 2017 год выполнены следующие мероприятия:

- произведено техническое перевооружение трубопроводов системы тепловодоснабжения поселка Кедровый-1, переврезка трубопроводов системы ТВС с целью исключения неэффективно используемых участков трубопровода на сумму 1 251 тыс. руб.;

- произведено техническое перевооружение трубопроводов системы тепловодоснабжения поселка Юность, переврезка трубопроводов системы теплоснабжения с целью исключения неэффективно используемых участков трубопровода на сумму 3 305 тыс. руб.;

- произведено техническое перевооружение трубопроводов системы тепловодоснабжения поселка Лунный, переврезка трубопроводов системы теплоснабжения с целью исключения неэффективно используемых участков трубопровода на сумму 317 тыс. руб.;

- произведено техническое перевооружение трубопроводов системы тепловодоснабжения поселка Лунный, ремонт участка трубопроводов системы теплоснабжения с целью снижения потерь теплоносителя на сумму 201 тыс. руб.;

- произведено техническое перевооружение теплообменного оборудования в поселке Кедровый-2 на сумму 173 тыс.руб.;

- произведена замена насосов ХВС на станциях первого подъема с установкой частотных преобразователей в поселке Юность на сумму 112 тыс.руб.;

- проведена поверка приборов учета теплоснабжения, горячего водоснабжения на сумму 187 тыс.руб.

По итогам работы за 2017 год предприятием получен убыток в размере 27 119 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;

- фактическое снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии, в связи с повышением температуры наружного воздуха на 0,6°С (2016 год t = -6,4°С, 2017 год t = -5,8°С).

- 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. Уровень платежей населения в поселках временного жилья ниже уровня платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженности, обрачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия.

Показатели финансовой устойчивости предприятия находятся ниже нормативных значений.

2.4. 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);

- содержание крематория окружного значения;

- услуги по санитарной очистке города от бродячих животных (собак);

- вывоз твердых бытовых отходов от предприятий, организаций и учреждений города;

- доставка и обслуживание биотуалетов;

- похоронные услуги (салон-магазин).

Основные показатели за 2016-2017 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.01.2018	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	132 133	83 016	- 49 117	- 37,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	147 623	98 521	- 49 102	- 33,3

3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 16 517	- 18 052	- 1 535	9,3
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	165 213	150 304	- 14 909	- 9,0
5.	Износ основных средств	%	29,03	33,81	4,78	
6.	Среднесписочная численность	чел.	96	72	- 24	- 25,0
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	53 610	49 760	- 3 850	- 7,2
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 916	1 759	- 157	- 8,2
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	13 134	17 809	4 675	35,6
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	31 628	230	- 31 398	- 99,3
11.	Чистые активы	тыс. руб.	116 424	86 318	- 30 106	- 25,8

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 вопросов, связанных с похоронным делом. В соответствии с программой ХМАО-Югры по решению 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.

Здание и сооружения крематория расположены на свободной от захоронений территории второй очереди действующего Чернореченского кладбища с западной стороны и занимают площадь 0,82 га.

Двухэтажное здание крематория площадью 1024,1 м² оборудовано траурным залом, кремационным блоком, помещением для приема и регистрации умерших, двумя холодильными камерами, помещением медицинского психологического назначения, помещением для обработки праха и подготовки урн с прахом с последующей выдачей их родным или близким.

На территории крематория размещены: трансформаторная подстанция, пожарные резервуары, склад дизельного топлива. Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий разбиты газоны, устроены проезды и площадки с твердым покрытием, пробурена скважина для технической воды.

Текущее содержание крематория в отчетном периоде осуществлялось согласно условий заключенного соглашения по содержанию объектов похоронного обслуживания.

За 2017 год проведено 618 кремаций, в том числе по гарантированному перечню проведено 205 кремаций, что выше показателя 2016 года на 87 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, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте, с которыми предприятие работает в рамках заключенных договоров (соглашений).

В 2017 году по соглашению на выделение субсидии на возмещение затрат СГМУ КП по отлову и содержанию безнадзорных животных было отловлено в городе 2053 головы безнадзорных животных с 10-ти дневной их передержкой, усыплением и утилизацией трупов, что ниже уровня 2016 года на 77 голов.

Объем вывезенного мусора (твердых бытовых отходов) от предприятий и организаций города составил 5 461,68 м³, что выше показателя 2016 года на 408,68 м³.

На коммерческой основе осуществляет свою работу участок по реализации похоронной атрибутики, объем реализации за 2017 год составил 21 011 тыс.руб., что на 8 230 тыс.руб. ниже уровня 2016 года. Это связано прежде всего с возрастающей конкуренцией на рынке ритуальных услуг.

Также на коммерческой основе предприятие оказывает услуги по предоставлению биотуалетов на праздничные и спортивные мероприятия города, выполняет работы по освобождению квартир от выморочного имущества, реализует памятники, занимается их установкой, сдает в аренду транспорт. Выручка от прочей деятельности за 2017 год составила 2 564 тыс.руб., что на 533 тыс.руб. ниже показателя 2016 года.

Согласно постановления Администрации города от 21.04.2017 № 3238 «Об изъятии имущества из хозяйственного ведения и передаче его к учету муниципальному казенному учреждению «Казна городского хозяйства» из хозяйственного ведения СГМУ КП автостоянки на 120 машино-мест и сектор 3 колумбария.

Предприятием за 2017 год получен убыток в сумме 18 052 тыс. руб., что связано с не выигранными конкурсами на выполнение работ по содержанию территории городских кладбищ муниципального образования городской округ город Сургут, снижением объема продаж ритуальных товаров и услуг на участке по реализации похоронной атрибутики.

Финансовые показатели по итогам работы за 2017 год, такие как рентабельность капитала, рентабельность продаж (оборота), рентабельность производственной деятельности и коэффициент обеспеченности собственными средствами имеют отрицательное значение.

2.5. 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 2016-2017 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.01.2018	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	95 361	77 279	- 18 082	- 19,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с управленческими расходами	тыс. руб.	94 560	76 193	- 18 367	- 19,4
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 12 573	- 12 497	76	-0,6
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	253 767	418 156	164 389	64,8
5.	Износ основных средств	%	57,51	59,25	1,74	
6.	Среднесписочная численность	чел.	118	117	- 1	- 0,8

7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	50 419	49 489	- 931	- 1,8
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	12 061	9 253	- 2 808	- 23,3
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	7 081	14 452	7 371	104,1
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	53 475	53 475	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	145 828	239 130	93 302	64,0

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

Основным Заказчиком предприятия в 2017 году являлась Администрация города Сургута (департамент городского хозяйства и муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»). Финансирование работ производилось 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.

На предприятии внедрена трехуровневая автоматизированная система управления уличным освещением, которая предназначена для централизованного управления уличным освещением из диспетчерского пункта и автоматического контроля состояния сетей уличного освещения. В целях улучшения качества обслуживания линий электроосвещения дорог предприятие производит замену оборудования на более современное.

Также, на предприятии внедрена автоматизированная система управления дорожным движением в городе Сургуте, которая обеспечивает координированное, диспетчерское и специальное управление работой светофорных объектов. Данная система контролирует работу светофорных объектов, исправность управляющей аппаратуры и обеспечивает получение оперативных данных.

В 2017 году в рамках программы производственного развития СГМУЭП «Горсвет» предприятием проведены следующие мероприятия:

- модернизация линий электроосвещения по улице Декабристов;
- замена оборудования на линиях уличного освещения (бесконтактных коммутаторов БК 100-01 на БК 100-07);
- модернизация и реконструкция 16 светофорных объектов;
- приобретены легковой и грузовой автомобили;
- произведен монтаж видеонаблюдения на зданиях АБК.

По итогам 2017 года предприятием получен убыток в размере 12 497 тыс. руб. На показатели деятельности предприятия повлияли следующие факторы:

- недополучение субсидии на возмещение затрат на содержание линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения, в связи с передачей на баланс предприятия дополнительных объектов основных средств не запланированных к передаче в отчетном периоде и увеличением фактических расходов на их содержание сверх запланированных;

- убытки по содержанию нежилых помещений (коммунальные услуги, налог на имущество) административного здания по ул. Профсоюзов д.19 (1-3 этажи). Предприятие неоднократно выходило с коммерческим предложением о сдаче в аренду данного недвижимого муниципального имущества, но в связи с высокой арендной платой и возрастающей конкуренцией на рынке недвижимости, оказывается не востребованным.

Финансовые показатели по итогам работы за 2017 год такие как рентабельность капитала, рентабельность продаж (оборота), рентабельность производственной деятельности имеют отрицательное значение.

2.6. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии».

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом от 25.11.1992 № 134 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 2016-2017 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.01.2018	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	605 525	602 426	- 3 099	- 0,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с управленческими расходами	тыс. руб.	582 831	590 786	7 955	1,4
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	19 671	8 327	- 11 344	- 57,7
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	229 370	247 492	18 122	7,9
5.	Износ основных средств	%	60,12	62,10	1,98	
6.	Среднесписочная численность	чел.	123	127	4	3,3
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	69 315	71 630	2 315	3,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	26 886	5 083	- 21 803	- 81,1
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	19 318	14 660	- 4 658	- 24,1
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	11 635	11 635	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	145 118	143 220	- 1 898	- 1,3

В целях обеспечения объемами производства на 2017 год по результатам открытого аукциона СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» был заключен муниципальный контракт от 27.12.2016 № 63-ГХ на выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок и дождевой канализации, заказчиком является муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Сумма муниципального контракта составила 689 890 тыс.руб.

С целью своевременного выполнения объемов работ предприятием привлечены субподрядные организации и заключены договоры:

- договор от 30.12.2016 № 1/2017 с ООО «Дорстройиндустрия» на сумму 159 133 тыс.руб.;

- договор от 30.12.2016 № 2/2017 с АО «ГК «Северавтодор» Филиал № 3 на сумму 93 151 тыс.руб.;
- договор от 30.12.2016 № 3/2017 с ООО «ТЭКСиБ» на сумму 68 631 тыс.руб.;
- договор от 30.12.2016 № 4/2017 с ООО «СтройДорСервис» на сумму 23 634 тыс.руб.;
- договор от 30.12.2016 № 5/2017 с Индивидуальным предпринимателем Ружевиным Владимиром Васильевичем на сумму 52 424 тыс.руб.;
- договор от 30.12.2016 № 6/2017 с ООО «ЮграЭнергоСервис», на сумму 14 347 тыс. руб.;
- договор от 30.12.2016 № 7/2017 с ООО «Сантехремстрой» на сумму 10 040 тыс.руб.;
- договор от 30.12.2016 № 8/2017 с ООО «ВВВ ЛТД» на сумму 6 613 тыс.руб.

Выполнение субподрядными организациями в 2017 году составило 60,6 % или 365 177 тыс. руб. от выручки по предприятию (602 426 тыс. руб.).

Кроме того, в течение отчетного периода предприятие заключило 58 договоров со сторонними организациями на выполнение работ и оказание услуг, в том числе:

- прием снега на площадки для его складирования (3 договора);
- розлив битумных эмульсий (13 договоров);
- реализация битумных эмульсий (19 договоров);
- нанесение линий дорожной разметки (2 договора);
- устранение повреждений дорожных покрытий литым асфальтобетоном (4 договора);
- фрезерование асфальтобетонного покрытия городских дорог (2 договора);
- оказание услуг техники (12 договоров);
- устройство площадки отстоя автотранспорта (1 договор);
- демонтаж ограждений (1 договор);
- предоставление услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (1 договор).

В целях исполнения показателей программы производственного развития предприятием в 2017 году были приобретены специализированная дорожная техника и специальное оборудование на общую сумму 22 304,6 тыс.руб.

За отчетный период предприятием получена чистая прибыль в размере 8 327 тыс.руб., в сравнении с показателем 2016 года чистая прибыль снизилась на 11 344 тыс. руб.

Рассчитанные коэффициенты обеспеченности собственными средствами, ~~финансовой активности и финансовой устойчивости~~ соответствуют нормативным показателям, и указывают на абсолютную финансовую устойчивость и независимость в деятельности предприятия в 2017 году.

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

**2.7. 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 от 16.04.1999 № 1171.

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 претензионной 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 2016-2017 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2017	по состоянию на 01.01.2018	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	61 019	62 847	1 828	3,0
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	51 584	47 091	-4 493	-8,7
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	555	3 422	2 867	516,6
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	38 947	34 071	-4 876	-12,52
5.	Износ основных средств	%	81,01	82,88	1,87	
6.	Среднесписочная численность	чел.	59	57	-2	-3,4
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	38 576	39 038	462	1,2
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	16 774	16 414	-360	-2,1

9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	46 617	43 437	-3 180	-6,8
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	2 687	2 687	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	6 237	9 434	3 197	51,3

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 Сургута обеспечение единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги осуществляют СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», ООО «РКЦ ЖКУ», МУП «РКЦ ЖКХ МО Сургутский район» и расчетно-кассовый центр ООО УК «Система».

В течение нескольких последних лет от СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» часть управляющих компаний и товариществ собственников жилья перешли на обслуживание в другие расчетно-кассовые центры города.

Так, с ноября 2017 года не пользуются услугами предприятия управляющие компании ООО «Сибпромстрой № 25», ООО «Сибпромстрой № 30», ООО «Сибпромстрой № 31», с сентября 2017 года ООО УК «Комфорт».

Однако, с декабря 2017 года предприятие заключило договор на комплексное обслуживание ООО «Спец-Сервис», ООО УК «СеверСтрой Комплекс», ТСЖ «Майское». Также, увеличение объема обслуживаемого предприятием жилого фонда произошло, за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов, находящихся в управлении ООО УК «Возрождение» и ООО «Ютерра», что привело к положительной динамике развития предприятия.

В отчетном периоде предприятием произведен расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг по 47 459 лицевым счетам 26 управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Уровень собираемости платежей населения за 2017 год по управляющим компаниям и товариществам собственников жилья, обслуживаемых предприятием, составил 103 %.

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

В соответствии с договорными отношениями между СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» и МКУ «Казна городского хозяйства» с января 2012 года по декабрь 2017 года предприятие оказывало услуги по начислению, учету, сбору и перечислению платежей за социальный наем муниципальных жилых

помещений, а также проводило претензионно-исковую работу в отношении лиц, не исполнивших свои обязательства по внесению платы за социальный наем.

Кроме того, предприятие осуществляет сбор и перечисление денежных средств за услуги сотовой и абонентской связи, интернет, кабельное телевидение, пользование услугами механических кодовых замков, замочно-переговорных устройств, платы за содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание, продажу авиа и ж/д билетов, услуги паркинга, инвестиционные расходы и текущий ремонт арендного дома (ул. Ивана Захарова, д.12), коммунальные услуги от собственников жилых и нежилых помещений по договорам, заключенным напрямую с ресурсоснабжающими организациями.

Предприятие обеспечивает широкий выбор способов и мест приема платежей. Прием платежей можно осуществить в пунктах приема платежей, которых по состоянию на 01.01.2018 насчитывается 10.

Также, все платежи можно осуществлять через «Личный кабинет» на сайте предприятия. Заметен существенный рост востребованности данной услуги.

Предприятием обеспечено предоставление информации о задолженности (сальдо) банкам, расположенным на территории города, с которыми заключены договоры на перевод платежей, а именно с ПАО «Сбербанк России», АО «Сургутнефтегазбанк», ПАО «ФК Открытие», АО «Газпромбанк» и ПАО «БИНБАНК».

По итогам работы за 2017 год предприятием получена прибыль в сумме 3 422 тыс.руб., что выше показателя за 2016 год на 2 867 тыс.руб.

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

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 город Сургут;

- методические рекомендации по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет.

Характеризуя показатели за 2017 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.

В целом, городское хозяйство Сургута представляет собой сложный и взаимосвязанный хозяйственный комплекс с четким и бесперебойным функционированием. Коммунальная инфраструктура города характеризуется низкими показателями аварийности, демонстрирует устойчивую работу в суровых условиях Севера.

Подводя итоги деятельности за 2017 год по семи муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства, необходимо отметить, что в совокупности предприятия подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

Раздел 3.

Стратегии развития муниципальных унитарных предприятий

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

С учетом достигнутых результатов деятельности предприятий по итогам 2017 года, рисков, новых обстоятельств и рекомендаций балансовой комиссии предприятиями представлены предложения по актуализации стратегии развития предприятий.

План-графики реализации мероприятий актуализированных стратегий представлены в приложениях 3.1-3.6, за исключением плана-графика Сургутского муниципального унитарного коммунального предприятия в связи с планируемой его ликвидацией и созданием муниципального казенного учреждения «Ритуал» в соответствии с распоряжением Администрации города от 02.04.2018 № 509 «О создании муниципального казенного учреждения «Ритуал» и об утверждении его устава».

Объем реализации услуг и основные ключевые показатели эффективности деятельности предприятий, обеспечивающие достижение стратегических целей предприятий представлены ниже.

Таблица 1.

СГМУП «Горводоканал» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	1 650 201	1 672 895	1 817 402	1 880 995
1.1	Выручка от реализации услуг без учета инвестиционной деятельности	тыс.руб.	1 621 753	1 652 349	1 786 320	1 880 995
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 26 696	20 707	3 399	4 788
3	Чистые активы	тыс.руб.	5 721 669	6 011 911	5 922 405	5 904 362
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	48 940	50 511 ¹	50 284	52 295
5	Объем реализации услуг					
5.1	холодной воды	тыс.м3	22 13,9	22 395,5	22 624,0	22 963,4
5.2	принято сточных вод от потребителей на очистку	тыс.м3	22 408,7	22 807,4	22 969,7	23 314,2

¹Превышение фактической среднемесячной зарплаты работников СГМУП «Горводоканал» за 2017 года над плановой связано с осуществлением следующих выплат:

- компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении работников;
- выходного пособия при увольнении (начальник планово-экономического отдела, заместитель начальника юридического отдела);
- единовременной выплаты к отпуску.

При смене кадрового состава аппарата управления единовременная выплата к отпуску произведена предыдущему и новому руководящему составу (заместитель директора по экономике и финансам, заместитель директора по правовым и общим вопросам).

Таблица 2.

СГМУП «Городские тепловые сети» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	3 695 219	3 679 663	3 829 792	4 074 678
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 95 390	1 161	150 ²	166 ²
3	Чистые активы	тыс.руб.	4 169 616	4 307 010	4 411 600	4 386 997
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	61 319	59 762	61 036	63 417
5	Объем реализации услуг					
5.1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	2 019,69	2 024,58	1 992,91	2 053,31
5.2	Транспортирование воды	тыс.м3	9 955,96	9 969,91	10 055,99	9 955,65
5.3	Подъем воды	тыс.м3	14,67	15,78	14,36	14,36
5.4	Очистка воды	тыс.м3	4,81	5,25	4,47	4,47
5.5	ГВС	тыс.м3	5 470,07	5 370,46	5 432,23	5 370,46

²Основной причиной снижения чистой прибыли в 2018 и 2019 годах от фактической 2017 года является рост резерва по сомнительным долгам в связи с задолженностью управляющих организаций (НУ УК «Комфорт», ООО УК «Комфорт», ООО УК «РЭУ-10», ООО УК «ЗАСК», ООО «Жилкомхозсервис») сроком возникновения от 24 месяцев на 51 103 тыс. руб. (2018 год), 122 735 тыс. руб. (2019 год).

Таблица 3.

СГМУП «Тепловик» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	178 352	197 685	226 313	246 003
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 23 856	-27 119	1 889	10 387
3	Чистые активы	тыс.руб.	180 661	143 612	148 228	117 211
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	39 829	40 854 ³	36 651 ⁴	37 750 ⁴
5	Объем реализации услуг					
5,1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	48,35	42,87	47,67	49,28
5.2	Водоснабжение	тыс.м3	352,52	329,02	380,82	380,82
5.3	Водоотведение	тыс.м3	133,65	79,70	67,28	67,28

³Превышение фактической среднемесячной зарплаты работников СГМУП «Тепловик» за 2017 года над плановой связано с осуществлением доплат за расширенную зону обслуживания, выполнение обязанностей отсутствующего работника при неполном укомплектовании штатной численности.

⁴В связи с поэтапной передачей объемов работ по эксплуатации и содержанию жилищного фонда и инженерных сетей и сооружений от подрядной организации ООО «Сантехремстрой» в СГМУП «Тепловик» плановые показатели среднемесячной заработной платы 2018, 2019 годов ниже плана 2017 года в связи с изменением штатного расписания рабочих. Средний разряд рабочих специальностей снизился с 3,8 до 3,3 в связи с невысокой квалификацией рабочих, требующихся для выполнения указанных видов работ.

На 2019 год среднемесячная заработная плата проиндексирована относительно 2018 года в соответствии с ожидаемым прогнозом инфляции.

Таблица 4.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	597 525	602 426	631 466	646 481
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	5 367	8 327	5 815	5 978
3	Чистые активы	тыс.руб.	142 400	143 220	142 400	140 500

4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	70 679	71 630	73 503	73 797
5	Объем реализации услуг					
5.1	Содержание городских дорог	м2	3 699 831	3 699 831	3 799 453	3 799 453
5.2	Содержание тротуаров	м2	610 893	610 908	610 543	610 543
5.3	Устранение повреждений дорожных покрытий (литой асфальтобетон)	м2	1 580	1 089	1 500	1 000
5.4	Устранение повреждений дорожных покрытий (струйно-инъекционный метод)	м2	22 000	17 811	15 000	15 000
5.5	Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии	м	8 000	8 800	8 000	8 000
5.6	Нанесение дорожной разметки	км	676	676	676	676
5.7	Нанесение защитных тонкослойных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС)	м2	-	500	-	-
5.8	Содержание искусственных сооружений	шт.	19	19	19	19

Таблица 5.

СГМУЭП «Горсвет» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	81 378	77 279	49 799	51 841
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	926	-12 497	945	964
3	Чистые активы	тыс.руб.	246 134	239 130	261 462	262 426
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	49 107	49 489	49 489	51 516

5	Объемы реализации услуг					
5.1	Линии уличного освещения	км.	349,75	349, 47	354,26	354,26
5.2	Средства дорожного регулирования (светофоры)	шт.	160	161	159	159
5.3	Дорожные знаки	шт.	12 808	13 205	13 260	13 260

Таблица 6.

СГМУ КП за 2017 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	99 909	83 016
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	148	-18 052
3	Чистые активы	тыс.руб.	125 000	86 318
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	48 062	49 760
5	Объем реализации услуг			
5.1	Текущее содержание городских кладбищ	Га	0	0
5.2	Текущее содержание крематория	м2	2 874,1	1 024,1
5.3	Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению умерших	услуга	972	926
5.4	Отлов и содержание бродячих животных (собак) в городе	голов	2 200	2 053
5.5	Вывоз мусора от предприятий и организаций	м ³	0	5 461

Плановые показатели на 2018, 2019 годы не представлены в связи с планируемой ликвидацией предприятия.

Таблица 7.

СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	52 796	62 847	48 283	49 071
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	52	3 422	55	57
3	Чистые активы	тыс.руб.	6 289	9 434	9 489	9 546

4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	38 900	39 038 ⁵	38 900	38 900
5	Объем оказанных услуг					
5.1	-объем денежных средств, собранных от физических лиц в год	тыс. руб.	2 650 000	3 415 565	2 730 000	2 830 000
5.2	Начисление стоимости ЖКУ в месяц	л/счет	64 400	47 459	51 000	51 000
5.3	Абонентская работа	л/счет	44 500	25 440	28 300	28 300
5.4	Изготовление счетов-извещений в месяц	шт.	44 500	26 813	29 700	29 700
5.5	Расчет платежей за соц.наем в месяц	л/счет	4 550	3 911	3 911	4 000

⁵Превышение фактической среднемесячной заработной платы работников СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» за 2017 год над плановой связано с осуществлением следующих выплат:

- компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении работников;
- материальной помощи в связи с выходом на пенсию в соответствии с коллективным договором.

План-график мероприятий стратегии развития СГМУП "Горводоканал" на 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по				2018 год актуализация	2019 год прогноз	2019 год актуализация	Удельный вес		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				2018 год	2019 год			
1	Мероприятия производственного характера (с учетом НДС)		325 080	247 761	277 632	334 994	368 253	281 847	355 415	46 420	18 493	66 864	79 654	211 431	294 570	415 371	85,0%	85,0%			освоение: зам.директора по производству, своевременное фин-нис: зам.директора по экономике и финансам
1.1.	Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	200 446	182 870	166 904	211 745	225 054	173 936	155 872	46 420	18 493	52 088	64 879	181 880	219 475	296 394	50,9%	60,6%			
1.1.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	157 214	140 179	92 887	150 512	137 028	133 782	63 350		16 392	37 916	45 581	99 889	209 475	221 032	17,9%	45,1%			
1.1.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды	тыс.руб.	54 918	39 901	20 526	20 531	35 932	35 443	30 618		8 616	8 616	8 616	25 848			10,4%				
	Автоматизация технологических процессов обезжелезивания произ. 20 000 м3/сут 8-й пром. узел. I этап.	тыс.руб.	19 045	7 198	20 526	20 531	35 932	35 443	30 618		8 616	8 616	8 616	25 848			10,4%		2015-2018	амортизационные отчисления	
	Реконструкция системы водоснабжения Восточного жилого района, в целях обеспечения нормативного качества воды	тыс.руб.	35 873	32 703															2 015	амортизационные отчисления	
1.1.1.2.	Мероприятия, направленные на уменьшение износа основных фондов	тыс.руб.	65 322	65 292	51 430	112 272	99 043	96 307	32 732		7 776	29 300	36 139	73 215	209 475	221 032	7,2%	45,1%			
	Сборные водоводы 9-го п/у (реконструкция сборных водоводов от скважин и колодцев в зоне 18 скважин, Ду-100, -150мм).	тыс.руб.	10 266	8 973															2 015	амортизационные отчисления	
	Реконструкция (перебуривание) скважин и водозаборах 8,8а промыслов с монтажом блэк-бокса и технологической обвязки.	тыс.руб.					10 580	8 399	9 324		2 500	4 089	4 089	10 678	9 902	9 902	4,3%	2,0%	2017-2019	амортизационные отчисления	
	Сборные водоводы подозаборного узла 8-й п/у, реконструкция, (Ду-600-800мм).	тыс.руб.			26 739	79 934	15 745	17 506											2016-2017	амортизационные отчисления	
	Реконструкция сборного трубопровода Ду 400мм от зоны 17 скважин до станции 9-й п/у. I этап	тыс.руб.													24 219	24 219		4,9%	2 019	амортизационные отчисления	
	Резервуар чистой воды №2 воды емкостью 2000 м3 на станции обезжелезивания 8 п.у (реконструкция)	тыс.руб.	25 981	25 295															2 015	амортизационные отчисления	
	Реконструкция технологической обвязки с заменой насосного оборудования на повысительной станции «Кедровый Лог»	тыс.руб.													12 100	12 100		2,5%	2 019	амортизационные отчисления	
	Реконструкция технологической обвязки с заменой насосного оборудования станции второго подъема ст. Сургут.	тыс.руб.											1 705	1 705	13 539	13 539	0,7%	2,8%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Резервуар чистой воды №2 воды емкостью 2000 м3 на станции обезжелезивания 9 п.у (реконструкция)	тыс.руб.													27 592	27 592		5,6%	2 019	амортизационные отчисления	
	Реконструкция РЧВ №3 V-2000м3 на станции 8 п/у.	тыс.руб.													31 119	31 119		6,4%	2 019	амортизационные отчисления	
	Инженерное обеспечение баз обслуживания нефтепроводов пос. Снежный. Участок по ул. Нововосточная от ВК 1 по Нефтеюганскому шоссе до точки 2.	тыс.руб.	25 234	24 782	2 233	2 332													2015-2016	амортизационные отчисления	
	Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 17. Участок по пр-ту Комсомольский от ВК ж.д. пр-т Комсомольский, 12, в сторону ул. Геологической.	тыс.руб.	3 841	6 240															2 015	амортизационные отчисления	

172

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по				2018 год актуализация	2019 год прогноз	2019 год актуализация	Удельный вес		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				2018 год	2019 год			
	Магистральный водовод по ул. 78П (ул. Островского), от ул. Профсоюзной до пр.Мира)	тыс.руб.					2 380	2 385										2 017	амортизационные отчисления		
	Холодное водоснабжение от ЦТП-18 до ул.80П (Лермонтова), (Ду200)	тыс.руб.																2 016	амортизационные отчисления		
	Сети холодного водоснабжения ЦТП-17 (закольцовка от ул.Островского, (Ду200)	тыс.руб.							6 475						6 475		1,3%	2 018	амортизационные отчисления		
	Сети холодного водоснабжения от существующей ВК-суш. до ЦТП-17, (Ду250)	тыс.руб.							6 306						6 306		1,3%	2 018	амортизационные отчисления		
	Закольцовка пожарного водовода мкр. I Б, Ду150	тыс.руб.							1 200						11 851	1 200		0,2%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Водовод по ул.Маяковского, (участок от 8п/у до ул.50 лет ВЛКСМ, Ду400)	тыс.руб.													55 153	55 153		11,3%	2 019	амортизационные отчисления	
	Водовод от в/з Аэропорт до п.Ташежный, Ду200	тыс.руб.							9 427							9 427		1,9%	2 018	амортизационные отчисления	
	Магистральный водопровод от водозаборного узла 9 до автодороги города (реновация), 1этап	тыс.руб.													24 000	24 000		4,9%	2 019	амортизационные отчисления	
	Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского, (участок от ж/д 7/3 по ул.Дзержинского до ул.Республики)	тыс.руб.									1 961	1 185	2 368	5 514			2,2%	2 018	амортизационные отчисления		
	Водопроводные сети к ЦТП (27)33 мкрн. I I	тыс.руб.					2 198	2 218											2 017	амортизационные отчисления	
	Реконструкция участка от ВК на кольцо Бизнес-центра до ВК ул.Бахилова объекта: "Магистральные сети водопровода от ВК-102 до КП-2 по ул. Ленина"	тыс.руб.					52 210	50 289											2 017	амортизационные отчисления	
	Водовод по ул.Профсоюзной (участок от ул.Пушкина до ул.Лермонтова, Ду250)	тыс.руб.		2	22 458	30 006													2015-2016	амортизационные отчисления	
	Водопровод по ул.Профсоюзной, от ул.Пушкина до ул.Маяковского к мкр. I 6А, (Ду250)	тыс.руб.					15 930	15 510											2 017	амортизационные отчисления	
	Сооружение водовода (Водовод от ВК-23 по ул.Геологической до ВК-3 по ул. Мелик-Карамова)	тыс.руб.									492	6 450	9 883	16 825					2 018	амортизационные отчисления	
	Сети водоснабжения от ВК-2 по ул.Геологической до 9ТК126"	тыс.руб.									369	1 500	2 017	3 886					2 018	амортизационные отчисления	
	Водовод до ЦТП-61 мкрн. 25	тыс.руб.									1 137	6 478	6 478	14 093					2 018	амортизационные отчисления	
	Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова, ул. Привокзальная	тыс.руб.										5 176	5 176	10 352					2 018	амортизационные отчисления	
	Водовод по пр.Пролетарский (от ул.Геологической до ул.Югорской)	тыс.руб.									1 317	4 422	4 423	10 162					2 018	амортизационные отчисления	
1.1.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	36 974	34 986	20 931	17 709	2 053	2 032					826	826			0,3%				
	Выполнение энергетического обследования	тыс.руб.			3 033	1 350													2 016	амортизационные отчисления	
	Станция дегазации, 8-го водозаборного узла, реконструкция дегазаторов. (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	11 217	20 136	12 954	11 533													2015-2016	амортизационные отчисления	
	Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании артезианских скважин водозаборов 8, 8А, 9 п/у (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	10 269	10 171	4 944	4 826							826	826			0,3%		2015-2016, 2018	амортизационные отчисления	
	Замена галогеновых, ртутных на светодиодные прожектора на водозаборах 8, 8А промузлов (по программе энергосбережения)	тыс.руб.					2 053	2 032											2 017	амортизационные отчисления	
	Магистральный водовод по ул.Республики -Энгельса (от ул.Дзержинского до ул.Рабочая), реконструкция участка от ул.Энергетиков до ул.Рабочая (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	15 488	4 679															2 015	амортизационные отчисления	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по				2018 год актуализация	2019 год прогноз	2019 год актуализация	Удельный вес		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				2018 год	2019 год			
1.1.2.	Водоотведение	тыс.руб.	43 232	42 691	74 017	61 233	88 026	40 154	92 522	46 420	2 101	14 172	19 298	81 991	10 000	75 362	33,0%	15,5%			
1.1.2.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки стоков	тыс.руб.	14 181	16 923	60 667	53 800	74 594	25 175	15 000	46 420			1 994	48 414		3 988	19,5%	0,8%			
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов, в т.ч.	тыс.руб.																			
	предпроектные работы	тыс.руб.	4 912	4 822															2 015	амортизационные отчисления	
	разработка проектной и рабочей документации	тыс.руб.			54 265	53 800	74 594	25 175		46 420				46 420			18,7%		2016-2018	амортизационные отчисления	
	Головн. кан. нас.ст. произв. 51264 т.м3, пос. Механизаторов (монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс.руб.		5 534	6 402														2 015	амортизационные отчисления	
	КНС-7 /12/(монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс.руб.							15 000				1 994	1 994		3 988	0,8%	0,8%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Реконструкция объекта: "Блок доочистки"	тыс.руб.	9 269	6 567															2 015	амортизационные отчисления	
1.1.2.2.	Мероприятия, направленные на уменьшение износа основных фондов	тыс.руб.	29 051	25 768	10 198	4 281	13 432	14 979	70 464		2 101	14 172	17 304	33 577		56 374	13,5%	11,6%			
	Модернизация автоматизации системы управления технологическими процессами КОС (замена контроллеров) 2 этап.	тыс.руб.	21 004	17 763	2 338		3 080	3 093											2015-2017	амортизационные отчисления	
	Водопровод и канализация восточной части поселка ст. Сургут, (Напорный коллектор от КНС-9, 2Ду200)	тыс.руб.							9 110		2 101	14 172	14 173	30 446			12,2%		2 018	амортизационные отчисления	
	Сети канализации п.Кедровый-2 Ду150	тыс.руб.							24 391							24 391		5,0%	2 019	амортизационные отчисления	
	Сети канализации мкрн. 17 (участок от ул.Ленина до ж/д 10 по пр-ду Дружбы, Ду500)	тыс.руб.							27 165							27 165		5,6%	2 019	амортизационные отчисления	
	Магистральный напорный канализационный коллектор 2Ду300 от КНС- 3 (15) до МК11	тыс.руб.			2 360	4 281													2016-2019	в 2016г. - амортизационные отчисления, 2018-2019гг. - бюджетные средства	
	Сети канализации от КНС-4 до общежития по ул. Автомобилистов, 11.	тыс.руб.	8 047	8 005															2 015	амортизационные отчисления	
	Реконструкция аварийного участка объекта "Самотечный канализационный коллектор по пр.Пролетарский, ул.Геологическая"	тыс.руб.					4 852	4 898											2 017	амортизационные отчисления	
	КНС-21 (монтаж второго ввода электроснабжения)	тыс.руб.							1 298							1 298		0,3%	2 019	амортизационные отчисления	
	Замена насосных агрегатов на КНС -2,37, УЗД, 20,21 на затопляемые с меньшим напором и мощностью	тыс.руб.			5 500		5 500	6 988	8 500				3 131	3 131		3 520	1,3%	0,7%	2017-2019	амортизационные отчисления	
1.1.2.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.			3 152	3 152			7 058						10 000	15 000		3,1%			
	Замена галогеновых, ртутных на светодиодные прожекторов на канализационных очистных сооружениях (по программе энергосбережения)	тыс.руб.			3 152	3 152			2 058										2016-2018	амортизационные отчисления	
	Монтаж автоматизированной информационной измерительной системы контроля учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	тыс.руб.							5 000						10 000	15 000		3,1%	2018-2019	амортизационные отчисления	
1.2.	Мероприятия по строительству новых объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	124 634	64 891	110 728	123 249	143 199	107 911	199 543			14 776	14 775	29 551	75 095	118 977	11,8%	15,3%			

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по				2018 год актуализация	2019 год прогноз	2019 год актуализация	Удельный вес		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				2018 год	2019 год			
1.2.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	31 239	33 018	33 213	50 640	11 168	10 600	180 023			5 016	5 015	10 031	75 095	118 977	4,0%	15,3%			
1.2.1.1	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды	тыс.руб.							43 355						44 625	44 625		9,1%			
	Вторые ввода водопровода на ЦТП - 13,15,48,60,61,62,63,65,67,70,71,75	тыс.руб.							33 376						44 625	44 625		9,1%	2 019	амортизационные отчисления	
	Второй ввод водовода на канализационные очистные сооружения о. Заячий	тыс.руб.							9 979											амортизационные отчисления	
1.2.1.2.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов.	тыс.руб.	20 516	23 022	24 731	41 093	11 168	10 600	136 668			5 016	5 015	10 031		43 882	4,0%				
	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерская с устройством повысительной станции	тыс.руб.	3 983	2 676					126 637										2015, 2016	2015 - амортизационные отчисления, 2019 - бюджетные средства	
	Магистральный водовод по ул. Инженерной до ул. Рационализаторов	тыс.руб.													19 132			2 019	амортизационные отчисления		
	Магистральный водовод по ул. Кайдалова (от ул. 1В до ул. 2В (пр.Комсомольский) г.Сургут	тыс.руб.			20 025	29 982												2 016	амортизационные отчисления		
	Магистральный водовод по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 "З" и по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до ул. Билецкого г. Сургут	тыс.руб.													24 750			2 019	тариф на подключение		
	Водовод по ул. Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул.39 "З" до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)	тыс.руб.			560	85	475	450											2016-2017 гг.	2015-2017 гг. - тариф на подключение, 2019 г. - бюджетные средства	
	Магистральные сети водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП	тыс.руб.	16 533	20 346	4 146	11 026	10 693	10 150	10 031			5 016	5 015	10 031			4,0%		2015-2016	тариф на подключение	
1.2.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	10 723	9 996	8 482	9 547									30 470	30 470		6,2%			
	Водовод от ул.Крылова до п.Лушный(2 Ду250)	тыс.руб.													30 470	30 470		6,2%	2 019	амортизационные отчисления	
	Водовод от ул.Щепеткина до водозабора "Ечпорт" (2Д150мм) окончание	тыс.руб.	9 242	9 235															2 015	амортизационные отчисления	
	Повысительная насосная станция на водоводе от ул.Щепеткина"	тыс.руб.	1 481	761	8 482	9 547													2015-2016	амортизационные отчисления	
1.2.2.	Водоотведение	тыс.руб.	93 395	31 873	77 515	72 609	132 031	97 311	19 520			9 760	9 760	19 520			7,8%				
1.2.2.1.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов.	тыс.руб.	73 036	8 486	53 327	35 163	29 520		19 520			9 760	9 760	19 520			7,8%				
	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова-пр. Комсомольскому (2В) Ду-500 мм L-590 м.п.	тыс.руб.	2 707	7 799	28 209	32 841													2015-2016	тариф на подключение	
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	тыс.руб.	70 329	687	25 118	2 322	29 520		19 520			9 760	9 760	19 520			7,8%		2015-2016	тариф на подключение	
1.2.2.2.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	20 359	23 387	24 188	37 446	102 511	97 311													
	Переключение канализационной сети от КНС-90 к самотечному канализационному коллектору по ул. 1 "З" (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	614	1 630	10 737	9 572	13 336	12 322											2015-2016	амортизационные отчисления	
	Самотечный коллектор по пр. Ленина от КНС-7 (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	19 745	21 757	13 451	13 345													2015-2016	амортизационные отчисления	
	Канализационный самотечный коллектор от КНС-14 до КНС-15	тыс.руб.					17 246	16 878											2 017	амортизационные отчисления	
	Напорный канализационный коллектор от очистных сооружений Геронтологического центра до напорного коллектора 9 п/у	тыс.руб.				14 529	71 929	68 111											2016-2017	амортизационные отчисления	
2	Мероприятия кадровой политики																5,0%	5,0%			

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по				2018 год актуализация	2019 год прогноз	2019 год актуализация	Удельный вес		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				2018 год	2019 год			
2.1.	Подготовка, переподготовка и обучение по требованиям охраны труда и техники безопасности кадров предприятия	курс	102	114	100	99	100	103	100	22	30	26	22	100	100	100	2,5%	2,5%		смета затрат по текущей деятельности	начальник кадровой службы руководитель службы охраны труда
2.2.		тыс.руб.	1 081,4	1 379,2	1 547,9	1 284,0	1 328,3	999,3	1 367,6	378,7	270,9	332,2	346,5	1 328,3	1 422,3	1 381,4	2,5%	2,5%			
3	Мероприятия по финансовому направлению																10,0%	10,0%			
3.1.	Разработка регламента бюджетирования и системы ключевых показателей деятельности предприятия и структурных подразделений	регламент	+	+	+	+	+	+	+				+	+	1	1			4 кв.2015-2019	мероприятия организационного характера (смета затрат по текущей деятельности)	зам.директора по экономике и финансам
3.2.	Разработка системы премирования руководителей структурных подразделений с привязкой к исполнению ключевых показателей эффективности деятельности предприятия и структурных подразделений	свод показателей премирования	+	+	+	+	+	+	+				+	+	1	1			4 кв.2015-2019		зам.директора по экономике и финансам
3.3.	Разработка регламентов деятельности структурных подразделений (через описание бизнес-процессов производства)*	регламент							+				+	+	1	1	10,0%		2018-2019		зам.директора по экономике и финансам, зам.директора по производству, главный инженер
3.4.	Автоматизация бизнес-процессов предприятия*	программа													+	+		10,0%	2019	смета затрат по текущей деятельности	
4.	Управленческие мероприятия																				
4.1.	Внедрение системы мотивации на достижение установленных стратегических показателей	нормативный акт			1	1													1 кв.2016		зам.директора по экономике и финансам
	ВСЕГО																100,0%	100,0%			

* При условии согласования расходов в структуре тарифов на оказываемые регулируемые виды деятельности

План-график мероприятий стратегии развития СГМУП "Городские тепловые сети" на 2018-2019 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	2015 год факт	2016 год		2017 год		Утверждено стратегия	2018 год					2019 год		Источник финансирования	Ответственные лица
			Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Факт		Утверждено стратегия	Данные для актуализации				Утверждено стратегия	Данные для актуализации		
									Итого:	1 квартал	2 квартал	3 квартал				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Мероприятия по обучению и развитию персонала:															
	- количество, чел.	19	27	22	82	1	19	61	0	15	16	30	15	48	С/с. (подготовка кадров)	Директор предприятия.
	- сумма, тыс. руб.	32	525	465	955	48	398	903	0	425	129	349	284	820		Непосредственный исполнитель: Начальник отдела кадров, тел.: 52-43-46.
2.	Внедрение современных информационных технологий, в т.ч.:															
	- количество мероприятий, шт.	2	1	1	1	0	1	2	0	0	2	0	2	2	С/с. (программное обеспечение)	Директор предприятия.
	- стоимость продукта	0	90	90	307	0	945	2 275	0	0	2 275	0	268	268		Непосредственный исполнитель: Начальник отдела АСУ, тел.: 52-43-66.
	- внедрение продукта	1 110	0	0	0	0	850	850	0	0	850	0	504	504		
3.	Производственные мероприятия по модернизации производства, созданию и внедрению новых технологий, в т.ч.:	377 436	425 680	383 666	393 939	301 244	443 842	365 571	0	46 174	246 289	73 108	456 259	406 944		
	Капитальный ремонт, тыс. руб.	94 026	122 422	95 447	124 124	84 011	167 839	119 219	0	14 401	80 980	23 838	173 141	119 219		
	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	283 410	303 258	288 219	269 815	217 233	276 003	246 352	0	31 773	165 309	49 270	283 118	287 725		
	- техническое перевооружение и капитальный ремонт котельных для увеличения установленной тепловой мощности и обеспечения бесперебойной выработки тепловой энергии, с поддержанием заданных параметров в т.ч.:	31 228	44 411	31 392	31 423	6 932	22 246	55 247	0	12 060	32 812	10 375	21 404	47 946		
	Капитальный ремонт															
	- количество, шт.	4	3	3	5	2	3	0	0	0	0	0	4	2	С/с. (капитальный ремонт)	
	- сумма, тыс. руб.	5 032	8 431	9 257	2 227	1 352	4 621	3 371	0	1 685	1 686	0	4 426	2 372		
	Амортизационные отчисления															
	- количество, шт.	5	5	5	6	3	4	4	0	0	3	1	6	2	С/с. (амортизационные отчисления)	
	- сумма, тыс. руб.	26 196	35 980	22 135	29 196	5 580	17 625	51 876	0	10 375	31 126	10 375	16 978	45 574		
	- техническое перевооружение и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей для увеличения пропускной способности, снижения тепловых потерь:	123 647	154 279	153 090	143 601	129 757	199 873	113 589	0	11 359	79 512	22 718	187 148	155 616		
	Капитальный ремонт															
	- протяженность, км.	1,916	1,332	1,123	1,168	1,168	1,624	1,336	0,000	0,000	1,336	0,000	3,325	1,216	С/с. (капитальный ремонт)	
	- сумма, тыс. руб.	34 951	15 620	14 513	29 328	21 105	29 549	28 042	0	2 804	19 629	5 609	68 875	34 955		
	Амортизационные отчисления															
	- протяженность, км.	2,724	1,879	2,141	2,224	2,224	5,668	1,664	0,000	0,000	1,664	0,000	2,606	2,307	С/с. (амортизационные отчисления)	1) Непосредственный исполнитель: Главный специалист по капитальному ремонту, тел.: 52-43-19.
	- сумма, тыс. руб.	88 696	138 659	138 577	114 273	108 652	170 324	85 547	0	8 555	59 883	17 109	118 273	120 661		2) Главный инженер.
	- техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения для увеличения пропускной способности, снижения тепловых потерь при транспортировке:	169 736	142 661	141 550	155 843	132 299	171 054	119 818	0	11 981	83 873	23 964	188 968	146 166		3) Заместитель директора по финансам и экономике.
	Капитальный ремонт															4) Заместитель директора по общим вопросам.
	- протяженность, км.	4,942	6,270	5,737	3,983	4,248	10,912	4,343	0,000	0,000	4,343	0,000	4,831	4,025	С/с. (капитальный ремонт)	5) Заместитель директора по безопасности.
	- сумма, тыс. руб.	42 804	81 802	58 760	76 385	58 824	124 111	63 148	0	6 314	44 204	12 630	81 891	73 820		
	Амортизационные отчисления															
	- протяженность, км.	12,220	5,759	6,460	4,283	4,283	3,528	3,773	0,000	0,000	3,773	0,000	6,940	4,276	С/с. (амортизационные отчисления)	
	- сумма, тыс. руб.	126 932	60 859	82 790	79 458	73 475	46 943	56 670	0	5 667	39 669	11 334	107 077	72 346		

1) Непосредственный исполнитель:
Главный специалист по капитальному ремонту, тел.: 52-43-19.
2) Главный инженер.
3) Заместитель директора по финансам и экономике.
4) Заместитель директора по общим вопросам.
5) Заместитель директора по безопасности.

№ п/п	Наименование мероприятия	2015 год факт	2016 год		2017 год		2018 год					2019 год		Источник финансирования	Ответственные лица	
			Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Данные для актуализации				Утверждено стратегия	Данные для актуализации			
								Итого:	1 квартал	2 квартал	3 квартал					4 квартал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- капитальный ремонт, модернизация цп и пс для обеспечения четкого и систематического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, повышения эффективности работы основного оборудования:	29 063	47 427	26 371	43 049	30 929	25 724	49 175	0	4 250	34 423	10 502	26 537	40 874		
	Капитальный ремонт															
	- количество, шт.	-	-	-	-	1	-	0	0	0	0	0	-	-	С/с, (капитальный ремонт)	
	- сумма, тыс. руб.	1 892	1 876	869	1 989	1 403	2 488	6 670	0	0	4 669	2 001	2 488	3 737		
	Амортизационные отчисления															
	- количество, шт.	41	36	36	44	29	31	33	0	3	20	10	26	24	С/с, (амортизационные отчисления)	
	- сумма, тыс. руб.	27 171	45 551	25 502	41 060	29 526	23 236	42 505	0	4 250	29 754	8 501	24 049	37 137		
	- капитальный ремонт зданий, помещений, кровли (общестроительные работы):	23 762	36 902	31 263	20 023	1 327	24 945	27 742	0	6 524	15 669	5 549	32 202	16 342		
	Капитальный ремонт, тыс. руб.	9 347	14 693	12 048	14 195	1 327	7 070	17 988	0	3 598	10 792	3 598	15 461	4 335	С/с, (капитальный ремонт)	
	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	14 415	22 209	19 215	5 828	0	17 875	9 754	0	2 926	4 877	1 951	16 741	12 007		С/с, (амортизационные отчисления)

План-график реализации стратегии развития СГМУП "Теплопарк"

№ п/п	Мероприятие	Ед. Измерения	Источник финансирования	Ответственное лицо	План на 2015 год	Факт за 2015 год	План 2016 год	Факт за 2016 год	План 2017	Факт за 2017 год	План на 2018 год	План 2018 (Актуализация)					План 2019
												ВСЕГО	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1. Мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных сетей и оборудования.																	
1.1.	Энергосбережение и повышение эффективности деятельности в области теплоснабжения.	тыс. руб.	Не обеспечено денежными ср-вами	Начальник ПТО	19 702,74	0	21 707,33	880,00	23 635,41	346,12	-	24 377,37			518,22	23 859,15	
1.2	Разработка нормативных энергетических характеристик котлов.	тыс. руб.	Собств. ср-ва	Начальник ПТО	9 980,94	3201,31	1 666,18	-	6 842,12	1 817,33	-	4 344,69			3 682,81	661,88	-
1.3	Техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей теплоснабжения	тыс. руб.	Собств. ср-ва	Начальник ПТО	9 026,67	8995,32	7 138,17	10 867,24	14 161,91	5 074,15	23 614,47	25 342,61			2 710,38	22 632,23	-
1.4	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	тыс. руб.	Не обеспечено денежными ср-вами	Начальник ПТО	-	-	15 671,21	-	18 536,17	-	-	3 191,80				3 191,80	17 531,90
1.5	Капитальный ремонт и строительство объектов водоотведения	тыс. руб.	Не обеспечено денежными ср-вами	Начальник ПТО	35 844,54	2954,61	23 810,21	912,18	31 326,75	-	7 208,00	31 326,75				31 326,75	-
2. Мероприятия по кадровой политике.																	
2.1	Профессиональная подготовка и переподготовка	тыс. руб.	Собств. ср-ва	Начальник ОК	27,00	25,8	12,2	42,5	26,00	93,8	15	95,00				95,00	10,00
2.2	Обучение в области ГО и ЧС, Охрана труда, промышленная безопасность, пожарно-технич. минимум	тыс. руб.	Собств. ср-ва.	Начальник СТП ГО и ЧС	71,50	72	12,9	86,6	100,00	35,5	71,5	-					58,50
Итого расходов:					74 653,39	15 249,04	70 018,20	12 788,52	94 628,37	7 366,90	30 908,97	88 678,22	-	-	6 911,41	81 766,81	17 600,40
3. Мероприятия по финансовому оздоровлению																	
3.1.	Проведение внутреннего аудита			Главный бухгалтер, Начальник СФЭПИА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	Реализация контроля текущих расходов				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.	Реализация контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.	Контроль за исполнением стратегии			Директор	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

18

ПЛАН - график реализации мероприятий стратегии развития СГМУП "ДорРемТех" на 2018-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год план	2018 год Актуализация					2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Финансово-хозяйственная деятельность предприятия										Собственные средства (сметы затрат по текущей деятельности)	главный бухгалтер, заместитель директора
1.1.	Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ежегодная корректировка		+	+	-	-	-	+	+	+		
1.2.	Исполнение программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе:		+	+	+	+	+	+	+	+		
1.3.	- подготовка документов для участия предприятия в торгах, проводимых Заказчиками по 44-ФЗ, заключение договоров со сторонними организациями		+	+	+	+	+	+	+	+		
1.4.	- качественное выполнение работ, оказание услуг по заключенным договорам, контрактам		+	+	+	+	+	+	+	+		главный инженер, начальник участка ДРР
1.5.	- своевременное проведение плановых и внеплановых работ по ремонту техники и оборудования, задействованных для исполнения договорных обязательств		+	+	+	+	+	+	+	+		главный инженер, главный механик
1.6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия		+	+	+	+	+	+	+	+		главный бухгалтер, заместитель директора
2.	Мероприятия по Программе производственного развития											заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель директора
2.1.	Разработка и утверждение Программы производственного развития на текущий год		+	+	+	+	+	+	+	+		
2.2.	Корректировка Программы производственного развития		+	+	+	+	+	+	+	+		
2.3.	Исполнение Программы производственного развития	тыс. руб.	22304,6	28765,4	12 084,1	2146	2009,9	12525,4	28765,4	19 000	Амортизационные отчисления, сформированный фонд развития производства	
3.	Закупочная деятельность предприятия											
3.1.	Разработка Плана закупки товаров, работ и услуг		+	+	+	+	+	+	+	+		Заместитель директора
3.2.	Исполнение программы закупочной деятельности предприятия	тыс. руб.	76152,7	79395,4	7968	27715	27453	16259,4	79395,4	88450	Собственные средства (План закупки товаров, работ, услуг на текущий год)	заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель директора
	В том числе:											
3.2.1.	Приобретение техники и оборудования в соответствии с ППР	тыс. руб.	22304,6	28765,4	-	9650	11256	7859,4	28765,4	19000		
3.2.2.	Приобретение материалов для выполнения плана ФХД	тыс. руб.	25552,7	25 000	138	13215	11647	-	25 000	36000		
3.2.3.	Оказание услуг для нужд предприятия (откачка и	тыс.	3490,5	3600	900	900	900	900	3600	1450		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год план	2018 год Актуализация					2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вывоз сточных вод, оказание услуг по приему, хранению и отгрузке грузов, информационному обслуживанию электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», ремонт производственной базы	руб.										
3.2.4.	Поставка моторного топлива, тепло-, электроэнергия	тыс. руб.	24804,9	22030	6930	3950	3650	7500	22030	32000		
3.4	Отчетность по закупочной деятельности		+	+	+	+	+	+	+	+		
3.5	Отчетность по заключенным договорам		+	+	+	+	+	+	+	+		Заместитель директора
4.	Кадровая политика предприятия, организационная структура предприятия											главный бухгалтер, заместитель директора, начальник общего отдела
4.1.	Утверждение штатной численности рабочих согласно потребности предприятия, в персонале на зимний период года	раз	1	1	1	-	-	-	1	1		главный бухгалтер, заместитель директора, начальник общего отдела
4.2.	Утверждение штатной численности рабочих согласно потребности предприятия, в персонале на летний период года	раз	1	1	1	-	-	-	1	1		
4.3.	Утверждение штатной численности руководителей, специалистов и служащих на год	раз	-	1	-	1	-	-	1	1		
4.4.	Изменения к штатному расписанию руководителей, специалистов, служащих и рабочих	раз	3	3	2	1			3	2		
4.5.	Исполнение коллективного договора (за счет средств фонда прочих выплат)	тыс. руб.	7014	7 750	1 120	650	2 100	3 880	7 750	7 750	Собственные средства	
4.6.	Заключение договоров с образовательными учреждениями (вузами, техникумами, училищами, курсы повышения квалификации.)	тыс. руб.	-	28	14	-	14	-	28	34		
V	Внедрение системы мотивации руководителей на достижение стратегических целей	Нормативный акт	+	+	-	-	-	-	-	-		заместитель директора
VI	Программа энергоэффективности и энергосбережения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	170	Собственные средства	главный инженер. специалист по охране труда
6.1.	Своевременное проведение энергетического обследования		+	+	+	+	+	+	+	+		
6.2.	Проведение энергосберегающих мероприятий, в том числе											
6.2.1.	Замена светильников на светодиодные	шт.	39	-	-	-	-	-	-	6		
6.3.	Контроль за системами тепло-, электроснабжения		+	+	+	+	+	+	+	+		

План-график реализации мероприятий стратегии развития СГМУЭП "Горсвет" на 2015 г. – 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (наименование показателя)	Источник финансирования	объем финансирования (тыс.руб.) /значение показателя	2016			2017			2018		в том числе				2019		Ответственные	Примечание
				план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	план	актуализация плана		
1.	Цель: Увеличение объемов производства (выручки от реализации товаров, услуг) на период с 2015 года по 2019 год на 6 % ежегодно																		
1.1	Организация Сургутского парковочного пространств (количество парковочных пространств)	За счет средств местного бюджета	149 000 /	64 000/	59 000 /		90 000 /			59 000 /							59 000 /	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы перенесено на 2019 г.
			39 ед	32 ед	9 ед	-	30 ед	0	0	9 ед	0	0	0	0	0	9 ед			
1.2	Увеличение объемов по содержанию элементов светового оформления (рост выручки, %)	За счет средств местного бюджета	Прием на баланс предприятия элементов светового оформления от Департамента архитектуры и градостроительства ежегодно / 19 %	3	7	11	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	Заместитель директора по производству Начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования	в 2018 году планируется увеличение объемов, в связи с увеличением объема финансирования
1.3	Развитие автоматизированной системы управления организации дорожным движением г. Сургута (количество светофорных объектов)	За счет средств местного бюджета	99 000 /	60 000/	44 000	-	55000/	0/	0/	44000/	0/	0/	0/	0/	0/	0/	44000/	Главный инженер Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы перенесено на 2019 г.
			34 объекта	34	14		20	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14		
2.	Цель: Улучшение качества предоставляемых услуг																		
2.1	Создание интерактивной транспортной модели г. Сургута (количество моделей)	За счет средств местного бюджета	1 500 /				1500/			1500/							1500/	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы перенесено на 2019 г.
			1 ед.	0	0	0	1 ед.	0	0	1 ед.	0	0	0	0	0	0	1 ед.		
	Повышение квалификации	За счет	720 /	144 /	144 /	52 /	144 /	144 /	144 /	144 /	144 /			72/	72/	144 /	144 /	Заместитель директора по производству	

№ п/п	Наименование мероприятия (наименование показателя)	Источник финансирования	объем финансирования (тыс.руб.) /значение показателя	2016			2017			2018		в том числе				2019		Ответственные	Примечание	
				план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	план	актуализация плана			
2.2	работников (количество работников, чел.)	средств предприятия	20 чел.	4 чел	4 чел	8 чел	4 чел	4 чел	4 чел	4 чел	4 чел	0	0		2 чел	2 чел	4 чел	4 чел	Ведущий специалист по кадрам	
2.3	Реконструкция и модернизация основных средств (линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения), в т.ч.:	За счет собственных средств (амортизационные отчисления и фонд развития производства)	30887	8120	5420	3269	9686	6579	4504	11451	8150	0			5344	2806	9969	5369	Главный инженер	Положительные результаты внедрения АСУ уличного освещения, предусматривают замену устаревших БК на более усовершенствованные модели, в связи с чем принято решение увеличить кол-во БК, за счет снижения объема реконструкции (модернизации) ЛУО.
	- количество бесконтактных коммутаторов, БК;		9127/ 60 БК;	2329/10 БК	3645/20 БК	2332/ 20 БК	2515/ 10 БК	2676/ 20 БК	2258/ 20 БК	2716/10Б К	2806/20Б К	0	0	0	2806/20 БК	0	0	Начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования		
	- протяженность линий уличного освещения, км;		10643/ 3,546 км.	3822/ 0,9 км.	-	-	5045/ 1,1 км	2283/ 0,686 км	1653/ 0,686 км	6439/ 1,3 км.	2582/ 0,86 км.	0	0	2582/ 0,86 км.		7489/ 1,4 км.	2889/ 1 км.			
	- количество светофорных объектов, СО.		11117/ 9 СО	1969/ 2СО	1775/ 1СО	937/ 1СО	2126/ 1СО	1620/ 1СО	593/ 1СО	2296/ 2СО	2762/ 3СО	0	0	2762/ 3СО	0	2480/ 2СО	2480/ 2СО	Начальник цеха по организации дорожного движения		
3	Цель: Снижение себестоимости производства (снижение расхода теплоэнергии,%)																			
	Монтаж автоматизированного узла управления тепловой энергией (АУУ ТЭ) здания АБК по ул. Профсоюзов, 19 (снижение расхода теплоэнергии, %)	За счет собственных средств (амортизационные отчисления)	950/		950	839													Заместитель директора по производству	Внедрение автоматизированного узла управления тепловой энергии в 2016 году позволило снизить расходы на теплоэнергию по сравнению с 2015 годом на 14,52%.
			15%		15%	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Заместитель начальника ремонтно-транспортного цеха	

План- график мероприятий Стратегии развития

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» на 2015-2019 годы (актуализация на 2018 год)

№ п/п	Мероприятия	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2019 год		Примечание	Источник финансирования	Ответственные лица
		план	факт	план	факт	план	факт	план	актуализация					план	актуализация			
1	Направления деятельности																	
1.1.	Услуги по размещению коммерческой рекламы сторонних организаций на сайте предприятия, в пунктах по приему платежей (тыс.руб.)	180	94	19,2	92,8	20	49	80	20	5	5	5	5	80	32	Услуги по размещению коммерческой рекламы недостаточно востребованы. В пунктах приема платежей размещается рекламная информация одного коммерческого предприятия в виде стендов	Собственные средства предприятия	Руководитель службы по обслуживанию населения
1.2.	Сдача в аренду свободных помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения (тыс.руб.)	596	-	91	68,3	552	621	632	632	158	158	158	158	660	660	Сдано в долгосрочную аренду сроком на 5 лет 6 помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер ведущий юрисконсульт
1.3.	Предоставление места в пунктах приема платежей для размещения банкоматов кредитных учреждений по договору аренды (тыс.руб.)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году данное направление деятельности предприятия было реализовано в соответствии с договором с ПАО «Сбербанк России». Однако, для обеих сторон данная деятельность оказалась нерентабельной. В 2015 году договор расторгнут.	Собственные средства предприятия	
1.4.	Осуществление деятельности по ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности оплаты взносов на капитальный ремонт МКД и процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт МКД (тыс.руб.)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году Предприятие выступало инициатором предложения об осуществлении деятельности по ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности оплаты взносов на капитальный ремонт МКД и процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт МКД в пользу Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов было принято решение об осуществлении данной деятельности самостоятельно	Собственные средства предприятия	
1.5.	Осуществление деятельности по оказанию услуг управляющим компаниям и ТСЖ по загрузке информации в ГИС ЖКХ(тыс.руб.)	-	-	-	-	120	-	320	340	-	10	150	180	320	620	Предприятием осуществляется разработка модуля "Интеграция в ГИС ЖКХ" для оперативного обмена информацией между управляющими организациями и ГИС ЖКХ.	Собственные средства предприятия	Начальник управления, иНачальник службы АСУ
1.6.	Продажа авиабилетов через пункты приема платежей(тыс.руб.)	90	6	80,5	1	45	-	60	-	-	-	-	-	60	-	В связи с увеличением возможностей покупки авиабилетов через интернет, сокращается востребованность данной услуги и низкое вознаграждение предприятию	Собственные средства предприятия	Руководитель службы по приему платежей
1.7.	Агентские услуги для РСО по заключению прямых договоров с потребителями ресурсов, а также по начислению и сбору платежей для РСО по прямым договорам (тыс.руб.)	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700	-	2800	В связи с изменениями в ч.2 ст. 44 ЖК РФ в редакции ФЗ от 03.04.2018 № 59-ФЗ "О внесении изменений в ЖК РФ" Предприятие планирует заключить агентские договоры по заключению прямых договоров с потребителями ресурсов, а также договоры по начислению, сбору и перечислению платежей в пользу РСО и получить дополнительную выручку	Собственные средства предприятия	Директор предприятия
2	Модернизация производства																	

26

№ п/п	Мероприятия	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2019 год		Примечание	Источник финансирования	Ответственные лица
		план	факт	план	факт	план	факт	план	актуализация					план	актуализация			
2.1.	Усовершенствование имеющегося программного комплекса: «АИС ЖКХ» (тыс.руб.)	180	169	100	59	420	429	420	2244	561	561	561	561	420	0	Проводится постоянное усовершенствование и доработка программного обеспечения «АИС ЖКХ» в рамках текущей работы	Амортизационные отчисления	Начальник службы АСУ
2.2.	Перевод ПК «Социальный наем» из оболочки 1С.7 на 1С.8 (тыс.руб.)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на перевод ПК «Социальный наем» из оболочки 1С.7 на 1С.8. Программа была доработана в оболочке 1С.7	Собственные средства предприятия	
2.3.	Автоматизация процесса подготовки документов для ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате социального найма (тыс.руб.)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на автоматизацию процесса подготовки документов для ведения ГИР	Собственные средства предприятия	
2.4.	Доработка сайта предприятия, обеспечение информационного обмена с управляющими организациями для размещения на сайте новостей об УК и ТСЖ, сопровождение «Личного кабинета» на сайте предприятия, обеспечение сжатых сроков для ответов заявителям (тыс.руб.)	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году доработан сайт Предприятия с целью обеспечения информационного обмена с УО и ТСЖ, а также сжатых сроков для ответов заявителей	Собственные средства предприятия	
2.5.	Приобретение технологического оборудования (тыс.руб.)	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на приобретение технологического оборудования	Собственные средства предприятия	
2.6.	Приобретение 1С Розница - серверное решение (тыс.руб.)	-	-	-	-	180	154	100	40	-	-	40	-	100	40	В 2017 году Предприятие приобрело программное обеспечение 1С: Розница 8 ПРОФ в связи с вступлением в силу Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» для обеспечения деятельности Предприятия в части приема платежей, а также 15 лицензий на рабочие места.	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер, руководитель службы по приему платежей
2.7.	Разработка программного модуля для перехода на формат «Интеграция с ГИС ЖКХ» (тыс.руб.)	-	-	-	-	50	53	-	280	30	85	90	75	-	-	Доработка программного комплекса с целью перехода на формат «Интеграция с ГИС ЖКХ» с целью оперативного обмена информацией между управляющими организациями и ГИС ЖКХ	Собственные средства предприятия	Начальник службы АСУ
2.8.	Приобретение контрольно-кассовой техники нового образца (тыс.руб.)	-	-	-	-	544	490	-	135	-	135	-	-	-	135	С 01.07.2017 функционал имеющейся у предприятия контрольно-кассовой техники не позволил обеспечивать передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме онлайн через оператора по передаче фискальных данных в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Модернизация имеющейся техники нецелесообразна в связи с тем, что затраты на модернизацию превышали стоимость приобретения новой. В 2017 году было приобретено 16 единиц новой ККТ. Также ежегодно планируются затраты по замене фискальных накопителей.	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер, руководитель службы по приему платежей

№ п/п	Мероприятия	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2019 год		Примечание	Источник финансирования	Ответственные лица
		план	факт	план	факт	план	факт	план	актуализация					план	актуализация			
5.1.	Актуализация Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 годы (с корректировкой)							+	+					+	+			Директор, главный бухгалтер
5.2.	Контроль над реализацией плана ФХД	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор, главный бухгалтер
6.	Анализ финансово-экономической деятельности	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+			Директор, главный бухгалтер
6.1.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор, главный бухгалтер
6.2.	Учетная политика предприятия	+						+	+				+	+	+			Главный бухгалтер
6.3.	Мероприятия по инвентаризации	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+			Директор, главный бухгалтер

Раздел 4.
Информация по проверкам Контрольно-ревизионного управления
Администрации города, Контрольно-счетной палаты города
в 2017 году

В отчетном периоде Контрольно-ревизионным управлением Администрации города проведены контрольные мероприятия финансово-хозяйственной деятельности в следующих предприятиях:

- Сургутском городском муниципальном унитарном коммунальном предприятии;

- СГМУЭП «Горсвет»;

- СГМУП «Городские тепловые сети»;

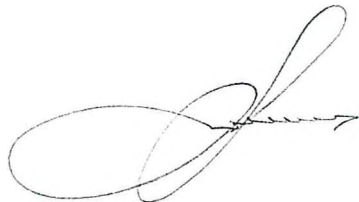
- СГМУП «Горводоканал».

Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий представлены в приложениях 4.1 – 4.4.

Контрольно-счетной палатой города в 2017 году контрольное мероприятие проведено в СГМУП «Тепловик», мероприятия по устранению выявленных нарушений представлены в приложении 4.5.

Департаментом городского хозяйства на постоянной основе осуществляется контроль исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений, согласно предоставляемых предприятиями ежемесячных отчетов об их исполнении.

Директора департамента
городского хозяйства



Р.А. Богач

Нутфуллина Елена Сергеевна
Тел. (3462) 52 44 03
Яконова Лилия Валентиновна
Тел. (3462) 52 45 10
Клёнингер Наталия Викторовна
Тел. (3462) 52 44 94

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
контрольно-ревизионного управления Администрации города за 2017 год

Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2017 г.	Принятые и принимаемые меры предприятием
СГМУ КП	Внеплановая проверка осуществления процедуры заключения и исполнения договоров на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативных правовых актов за период работы с 01.01.2016г. по 31.08.2017 г.	Акт проверки от 25.09.2017 Предписание от 27.09.2017 г.	1. Нарушение п.1.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» порядок оформления первичными учетными документами фактов хозяйственной жизни Предприятия. 2. Обеспечить внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и достоверностью финансовой отчетности.	1. Акты выполненных работ по договору от 23.01.2017 г. № 4/17 с ООО «Холдинг «СервисСтрой Инвест» на оказание услуг по копке могил и захоронению, не представленных на момент проверки, были направлены в контрольно-ревизионное управление города Сургута 28.09.2017. 2. На Предприятии осуществляется внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной деятельности, бухгалтерской и финансовой отчетностью.

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
Контрольно-ревизионного управления Администрации города в 2017 году

Предприятие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению нарушений
СГМУЭП "Горсвет"	Внеплановая проверка формирования и использования фонда оплаты труда за период 01.01.2015 - 28.02.2017	Акт от 05.04.2017 № 10-02/17	1. Выплата директору вознаграждения за 2014 год в апреле 2015г произведена за счет прочих расходов, а не за счет чистой прибыли предприятия. 2. Выплата директору премии по итогам работы за 2016 год произведена без разрешения куратора. 3. Расчет вознаграждения по итогам работы за год производился без учета стажа непрерывной работы работников на предприятии.	1. Нарушение принято во внимание в целях дальнейшего недопущения. 2. Премия согласована куратором, приказ департамента городского хозяйства от 31.03.2017 № ПД-41/14-0. 3. Нарушение принято во внимание в целях дальнейшего недопущения в соответствии с предписанием КРУ.

ИНФОРМАЦИЯ по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в 2017 году

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
СГМУП "Городские тепловые сети"	Ревизия финансово- хозяйственной деятельности в СГМУП «ГТС» за период работы с 01 октября 2014 года по 31 декабря 2016 года	Акт проверки № 07-02/17 от 16.03.2017г по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП «ГТС» за период работы с 01 октября 2014 года по 31 декабря 2016 года	Оформить надлежащим образом первичные документы и включить в состав основных средств законченный строительством сложный объект муниципального имущества "Застройка микрорайона № 31. Внутриквартальные инженерные сети и сооружения. I пусковой комплекс" общей стоимостью 132 452 915,54 руб., начиная от даты его передачи Предприятию и фактического ввода в эксплуатацию. Провести инвентаризацию оборудования, не используемого на протяжении длительного времени и числящегося на балансе в сумме 3 642 526,74 руб. с целью установления причин несвоевременного ввода в эксплуатацию, выявления в его составе неликвидного, выявления недостат и порчи имущества, а также в целях определения возможных сроков ввода пригодного к эксплуатации оборудования. Обеспечить формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия и его имущественном положении для внутренних и внешних пользователей.	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. Замечание устранено при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. В состав объектов основных средств переведены объекты, ранее учитываемые как вложения во внеоборотные активы на сумму 132 452 915,54 руб. 1.2. Дончислена амортизация за период декабрь 2012 года – декабрь 2016 года. Указанное исправление отражено в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 1.3. Проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства. Принято решение о включении оборудования на сумму 3 642 526,74 руб. в лимит неприкосновенного резервного оборудования для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время аналогичное оборудование установлено и эксплуатируется на объектах предприятия. 1.4. С 2016г. услуги по сбору и вывозу снега оказываются в рамках договора на оказание транспортных услуг, отдельный договор на сбор и вывоз снега не заключается. 1.5. На Предприятии разработан регламент взаимодействия бухгалтерии, юридического и технического отдела по постановке на бухгалтерский учет имущества, закрепленного органом местного самоуправления за СГМУП "ГТС" на праве хозяйственного ведения (Приказ 601-02 от 24.04.2017г.). 1.6. Издан приказ о направлении сотрудников бухгалтерии на курсы повышения квалификации (611-02 от 27.04.2017г.). Подготовку по программе "Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ" прошли следующие бухгалтера: Онищенко И.А., Искендерова С.В.к., Савенкова Л.С. 1.7. Приказом № 806-02 от 01.06.2017г. утвержден порядок оформления результатов регулярных выборочных проверок правильности заполнения первичных учетных документов; 1.8. Внесены дополнения в должностные инструкции лиц, ответственных за оформление путевых листов.
			Начислить амортизацию основных средств, входящих в состав сложного объекта "Застройка микрорайона № 31. Внутриквартальные инженерные сети и сооружения. I пусковой комплекс" с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объектов к бухгалтерскому учету (период с 01.12.2012 по 31.12.2016) с учетом срока полезного использования, предусмотренного каждой амортизационной группой.	
			Обеспечить контроль за заполнением обязательных реквизитов, предусмотренных формой первичных документов, служащих основанием для подтверждения произведенных расходов Предприятия и выполнения работ подрядчиком.	
			Обеспечить своевременное заполнение дополнительных сведений об изменении параметров и индивидуальных особенностей объекта основных средств, связанных с его реконструкцией перевооружением или капитальным ремонтом.	
			Обеспечить контроль за ведением и оформлением подрядчиком при осуществлении работ исполнительной и производственной документации в соответствии с требованиями нормативных документов.	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. Все необходимые данные внесены в индивидуальную карточку основных средств. 1.2. Издан приказ о направлении сотрудников бухгалтерии на курсы повышения квалификации (611-02 от 27.04.2017г.). Подготовку по программе "Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ" прошли следующие бухгалтера: Онищенко И.А., Искендерова С.В.к., Савенкова Л.С. 1.3. Контроль за ведением и оформлением подрядчиком исполнительной и производственной документации осуществляется в соответствии с требованием нормативных документов РД-11-05-2007 и утвержденными приказами по предприятию от 13.03.2017г. № 341-02, №342-02, №343-02, №344-02.

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
			Предприятию обеспечить соблюдение порядка отнесения затрат на себестоимость работ(услуг), общехозяйственные расходы. Сторнировать в учете необоснованно отнесенные на себестоимость расходы: - по очистке и вывозу снега в сумме 321 826,56 руб.; - по оплате стоимости проезда в служебные командировки и к месту проведения отпуска и обратно работникам Предприятия, произведенные сверх установленных в ТК и Коллективном договоре норм в сумме 17 141,26 руб. Впредь не допускать случаев отражения на счетах учета производственных затрат экономически неоправданных и документально не подтвержденных расходов	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. Сторнированы необоснованные расходы на вывоз снега в сумме 321 826,56 руб 1.2. Восстановлена сумма НДС, неправомерно предъявленная к вычету в размере 57 928,78 тыс. руб. 1.3. Подряднику предъявлена претензия и возвращены необоснованно полученные денежные средства в размере 379 755,34 руб. 1.4. Сделаны исправления в бухгалтерском учете по питанию в самолетах и поездах согласно акта КРУ Исправления в сумме 2 921,26 руб. по сборам авиакомпании "Победа" не проводились, т.к. было получено электронное письмо от данной авиакомпании, что сборы за бронирование и обработку платежа являются обязательными. 1.5 Согласно исправлениям сотрудники организации внесли деньги в кассу, либо написали заявления на удержание из заработной платы. Удержания произведены из заработной платы за март 2017г. в сумме 14 220 руб. Сумма 2 705,4 руб. внесена сотрудниками в кассу в процессе проверки. 1.6. Издан приказ о направлении сотрудников бухгалтерии на курсы повышения квалификации (611-02 от 27.04.2017г.). 1.7. Приказом № 806-02 от 01.06.2017г. утвержден порядок оформления результатов регулярных выборочных проверок правильности заполнения первичных учетных документов.
			Обеспечить выполнение основной задачи управления и распоряжения выделенным имуществом по достижению и увеличению доходов бюджета города.	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. Приняты меры, исключающие возможность бесконтрольного проникновения транспортных средств и лиц в нежилые здания и гаражи. На текущий момент ворота заварены сваркой на неиспользуемых гаражах и частично поменаны замки. 1.2. Службе безопасности дано указание об установлении лиц, возможно эксплуатировавших данные помещения. 1.3. Издан приказ о проведении ежеквартальных внеплановых проверок имущества предприятия № 602-02 от 24.04.2017г., согласно которому назначены ответственные лица, регулярность проведения проверок и порядок оформления. 1.4. Проводится ежеквартальная сверка имущества Предприятия с реестром муниципального имущества 1.5. Внесены дополнения в должностные инструкции.
			Самостоятельно закончить мероприятия по проведению сверки соответствия стоимости объектов основных средств, находящихся на балансе и закреплённого за Предприятием муниципального имущества, и учтенного в реестре муниципального имущества города Сургута, мероприятия по восстановлению первичных документов, подтверждающих его приобретение.	1.2. Службе безопасности дано указание об установлении лиц, возможно эксплуатировавших данные помещения. 1.3. Издан приказ о проведении ежеквартальных внеплановых проверок имущества предприятия № 602-02 от 24.04.2017г., согласно которому назначены ответственные лица, регулярность проведения проверок и порядок оформления. 1.4. Проводится ежеквартальная сверка имущества Предприятия с реестром муниципального имущества 1.5. Внесены дополнения в должностные инструкции.
			Обеспечить соблюдение требования законодательства о заключении крупных сделок, решение о совершении которых может приниматься только с согласия собственника имущества унитарного предприятия.	1. Выполнены следующие мероприятия: 1.1. Письмом №11469 от 16.11.2016г. в адрес ДГХ г.Сургута было направлено обращение с просьбой разработки регламента(порядка) взаимодействия между собственником имущества и муниципальным предприятием. В 2017г. разработан порядок согласования сделок (постановление Администрации г.Сургута №8955 от 12.12.16г.), в соответствии с которым упорядочен алгоритм согласования крупных сделок. 1.2. Приказом № 401-02 от 27.03.2017г. утвержден Регламент по организации закупок в рамках ФЗ от 05.04.2013г № 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 1.3. В течение 2017г. предприятием осуществлено согласование 21 крупной сделки в установленном порядке.
			Обеспечить возврат необоснованно полученных по Соглашению от 18.08.2016 № 31 денежных средств в сумме 299 450,50 руб.	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. Денежные средства в сумме 299 450,50 руб. возвращены в бюджет города п/п 1414 от 20.04.17г.; 1.2. Затраты на проведение капитального ремонта, предъявляемые к возмещению за счет средств субсидий уменьшены на 299 240,50руб.; С целью недопущения дальнейших нарушений контроль за ведением и оформлением подрядчиком исполнительной и производственной документации осуществляется в соответствии с требованием нормативных документов РД-11-05-2007 и утвержденными приказами по предприятию от 13.03.2017г. № 341-02, №342-02, №343-02, №344-02.

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
			Обеспечить эффективное планирование закупки на выполнение работ с учетом экономности расходования средств для достижения необходимых результатов по подготовке к осенне-зимнему периоду инженерных сетей (капитальный ремонт). Осуществлять закупки для нужд Предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства по формированию начальной (максимальной) цены с учетом включения в нее стоимости объемов работ при условии необходимости их выполнения.	С целью недопущения дальнейших нарушений: 1. Приказом № 401-02 от 27.03.2017г. утвержден Регламент по организации закупок в рамках ФЗ от 05.04.2013г № 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 2. Приказом №581-02 от 27.04.17г. Утвержден "Порядок внесения изменений и корректировок в проектно-сметную документацию". 3. Контроль за ведением и оформлением подрядчиком исполнительной и производственной документации осуществляется в соответствии с требованием нормативных документов РД-11-05-2007 и утвержденными приказами по предприятию от 13.03.2017г. № 341-02, №342-02, №343-02, №344-02.
			Обеспечить порядок ведения оформления исполнительной и производственной документации в соответствии с требованиями нормативных документов. Уточнения, обнаруженные в ходе производства и согласования работ вносить в проектную и сметную документацию. В том числе путем заключения соглашений об изменении объемов работ и договорной цены в дополнение к заключенному договору подряда.	С целью недопущения дальнейших нарушений: 1. Приказом №581-02 от 27.04.17г. Утвержден "Порядок внесения изменений и корректировок в проектно-сметную документацию". 2. Контроль за ведением и оформлением подрядчиком исполнительной и производственной документации осуществляется в соответствии с требованием нормативных документов РД-11-05-2007 и утвержденными приказами по предприятию от 13.03.2017г. № 341-02, №342-02, №343-02, №344-02.
	Контрольное мероприятие по осуществлению процедуры заключения и исполнения договоров на выполнение работ, оказание услуг, финансово-хозяйственной деятельности, связанной с приемкой и оплатой выполненных работ и услуг за период с 01.01.2014 по 30.06.2017	Акт проверки № 40-03/17 от 11.08.2017г осуществления процедуры заключения и исполнения договоров на выполнение работ, оказание услуг, финансово-хозяйственной деятельности, связанной с приемкой и оплатой выполненных работ и услуг за период с 01.01.2014 по 30.06.2017	Обеспечить: - надлежащий контроль Предприятия за порядком осуществления закупок в рамках установленных требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок; - качество планирования закупок, в том числе осуществлять надлежащим образом обоснование и формирование начальной предельной цены договоров, включать объемы работ, исходя из их необходимости; - осуществление закупок для нужд Предприятия и отбор подрядчиков (исполнителей, поставщиков) в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок; - своевременное размещение в ЕИС информации об исполнении (расторжении) договоров с учетом ее достоверности и полноты. Указать должностным лицам Предприятия на обязанность осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства о закупках. Применить меры дисциплинарного и материального взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения Закона № 223-ФЗ при осуществлении закупок и внесении изменений в договоры.	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. В Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг СГМУП "Городские тепловые сети" в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц" внесены изменения о заключении дополнительных соглашений. Приказ от 16.08.2017 № 1191-02). Данное Положение относится к исполнению договоров, заключенных в рамках законодательства, действующего для Предприятия до 01 января 2017 года. С 01 января 2017 года Предприятие при закупках товаров, работ и услуг руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В настоящее время для работы в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок на предприятии проведены следующие мероприятия: 1) 26.12.2016г. создана Контрактная служба без образования структурного подразделения (приказ № 1815-02 от 26.12.2016г.) 2) 30.12.2016г. создана Приемочная комиссия для экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг (приказ № 1875 от 30.12.2016). 3) 27.03.2017г. утвержден Регламент по организации закупок в рамках ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Все члены контрактной службы прошли обучение. Между Предприятием и Управлением муниципальных закупок налажена совместная работа по повышению профессионального уровня работников Предприятия по осуществлению закупок в соответствии с Законом о контрактной системе. Специалисты Предприятия направлены на обучение по образовательной программе "Управление государственными и муниципальными закупками" (Приказы № 72, 71 от 29.08.2017г.). Специалистами Предприятия регулярно посещают курсы повышения квалификации.

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
			Принять меры по возврату в бюджет города необоснованно использованных средств субсидии в размере 29 979,95 рублей.	Выполнены следующие мероприятия: 1) платежным поручением № 2728 от 14.08.2017г. осуществлен возврат денежных средств в бюджет города; 2) в результате самостоятельно проведенного расчета платежными поручениями № 2831, 2832 от 17.08.2017г. дополнительно возвращены излишне предъявленные к возмещению затрат по соглашению № 98 от 26.08.2014г. суммы 56 996,94 руб. и 16 451,44 руб.
			Предъявить к возмещению исполнителю ООО «ИнтерАвтоСервис» необоснованно оплаченную сумму 321 205,56 рублей (с учетом НДС) за услуги по очистке и вывозу снега. Восстановить в учете расходы по очистке и вывозу снега на сумму 272 208,10 рублей, необоснованно отнесенные на себестоимость, путем исправительных бухгалтерских проводок. Произвести корректировку суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1 квартал 2014 года на 48 997,46 рублей, подготовить уточненную декларацию по НДС для представления в ИФНС.	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. Контрагенту ООО "ИнтерАвтоСервис" направлена претензия об обязанности возратить неосновательно приобретенную (сбереженную) денежную сумму по договору № 85 от 28.12.2013г. 1.2. Платежным поручением № 194 от 21.08.2017г. сумма в размере 321 205,56 руб. перечислена на р/сч предприятия. 1.3. НДС принятый к вычету восстановлен. 22.08.2017г. подана уточненная декларация по НДС. 1.4. Необоснованно отнесенная в состав расходов сумма в размере 272 208,10 руб. отражена в составе прочих доходов на дату получения денежных средств.
			Не допускать включение в состав производственных расходов экономически неоправданных, необоснованных затраты, в том числе на оплату завышенных объемов работ (услуг). Обеспечить учет, приемку и оплату выполненных подрядчиками (исполнителями) работ (услуг) в соответствии с действующим законодательством. Обеспечить включение в состав производственных расходов экономически оправданных затрат.	Выполнены следующие мероприятия: 30.12.2016г. создана Приемочная комиссия для экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг (приказ № 1875 от 30.12.2016).
			Обеспечить своевременное согласование крупных сделок в соответствии с требованиями законодательных нормативных правовых и муниципальных правовых актов	Выполнены следующие мероприятия: В целях своевременного получения согласования (одобрения) крупных сделок в соответствии с Порядком согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования город Сургут, утвержденного Постановлением администрации г. Сургута от 12.12.2016 № 8955. В течение 2017г. предприятием осуществлено согласование 21 крупной сделки в установленном порядке.

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
			Произвести расчет-распределение расходов для определения части (доли), относящейся к непроизводственной деятельности и исключения таких затрат из состава себестоимости, предъявить к возмещению сумму необоснованного обогащения юридическому лицу ООО «ИнтерАвтоСервис», использующему муниципальную собственность (землю) при осуществлении своей деятельности.	Выполнены следующие мероприятия: 1.1. На основании докладной записки материально-ответственного лица Предприятием осуществлен ориентировочный расчет суммы, возможной к предъявлению (0,17 руб.); 1.2. По состоянию на текущую дату территория ограждена. 1.3. Специалисты предприятия направили письма (исх. № 8383 и 8382 от 30.08.2017г.) в КУИ и ДГХ для рассмотрения вопроса об изъятии земельного участка. 1.4. На основании приказа № 602-02 от 24.04.2017г. проводятся ежеквартальные внеплановые проверки имущества предприятия. 1.5. Предприятием принято решение отчуждения указанного объекта. С этой целью договор аренды земельного участка заключен на срок 11 месяцев, при этом в связи с наличием обременения в виде "аренды" согласно данным росреестра и отказом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре регистрации прекращения договора аренды предприятием направлено заявление в суд (А75-2223/2018) о признании незаконным отказа в прекращении аренды. По состоянию на текущую дату обременение в виде "аренды" прекращено, предприятием заявлено ходатайство о прекращении производства по делу. Предприятием продолжается процедура согласования продажи объекта.
	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, связанной с приемкой и оплатой фактически оказанных услуг по договорам на оказание транспортных услуг за период работы с 01 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года	Акт проверки № 55-02/17 от 16.10.2017г. по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП «ГТС» за период работы с 01 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года	Указанное нарушение устранено в период проведения контрольного мероприятия	Платежным поручением № 217 от 13.10.2017г. ООО «ИнтерАвтоСервис» согласно направленной претензии б/н от 11.10.2017г. на общую сумму 31 822,97 руб.

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
Контрольно-ревизионного управления Администрации города в 2017 году

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
СГМУП «Горводоканал»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период работы с 01.01.2015 по 31.03.2017	Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП «Горводоканал» за период работы с 01.01.2015 по 31.03.2017 № 26-02/17, № 27-02/17 от 22.05.2017 Предписание № 25-02-229/17 от 26.05.2017	1. Привести в соответствие с требованиями:	
			1.1. п.6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций» п.5 приказа Предприятия от 01.06.2016 № 415/1 «Об утверждении списка штатных должностей, имеющих право на получение денежных средств подотчет» порядок выдачи денежных средств работникам предприятия на расходы, связанные с осуществлением деятельности.	Выдача денежных средств в под отчет производится строго в соответствии с требованиями п.6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций».
			Впредь не допускать выдачи денежных средств работнику при неполном погашении подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег	
			1.2. п.26 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, п.2.6 Положения о служебных командировках, утвержденного приказом Предприятия от 01.07.2015 № 463, работники Предприятия по возвращении из командировки несвоевременно предоставляли отчеты об израсходованных в связи с командировкой денежных средств.	Усилен контроль за своевременным предоставлением авансовых отчетов после возвращения работников Предприятия из командировки.
			1.3. ст.325 Трудового кодекса РФ, ст.33 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», ст. 252 Налогового кодекса РФ, п.2.8. Положения о порядке и условиях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.	Исправления в учете внесены во время проверки бухгалтерской справкой б/н от 14.06.2017. Не допускается оплата проезда не до одного места отдыха и обратно, а по фактическим расходам.
			1.4. п.1 ст.272 Налогового кодекса п.18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации ПБУ 10/99», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, порядок своевременного отражения хозяйственных	

			операций на счетах бухгалтерского учета. Обеспечить отражение и признание в учете расходов, принимаемых для целей налогообложения, в том отчетном периоде, к которому они относятся.	Не допускается несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций по учету расходов предприятия.
			1.5. ст.9 Закона № 403-ФЗ, п.13 Методических указаний № 91н – порядок заполнения инвентарных карточек, п. 31 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ст. 77-78,86 Методических указаний № 91-н - порядок учета наличия и движения материальных ценностей, полученных от ликвидации объектов основных средств. Обеспечить своевременное заполнение дополнительных сведений об изменении параметров и индивидуальных особенностей объекта основных средств, связанных с его списанием. Предприятию закрепить учетной политикой порядок учета наличия и движения материальных ценностей, полученных от ликвидации объектов основных средств.	Внесены изменения в инвентарные карточки основных средств, отражены результаты списания основного средства. Не допускается не своевременное отражение результатов списания основного средства. Внесены изменения в учетную политику предприятия, о порядке учета наличия и движения материальных ценностей, полученных от ликвидации объектов основных средств.
			2. Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932, Положения о закупке, утвержденного приказом Предприятия от 03.12.2013г. № 675. Порядок формирования плана закупки. Производить корректировку плана закупок при изменении потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора и изменении более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки. Порядок оформления закупки. Впредь заключать договора с победителем конкурса в сроки, установленные Положением о закупке. Усилить контроль за соблюдением условий договоров и поставкой материалов в соответствии со спецификацией Порядок размещения информации о закупках в ЕИС. Усилить контроль за процедурой размещения в ЕИС обязательной информации.	На предприятии порядок формирования плана закупки, порядок оформления закупки и порядок размещения информации о закупках в ЕИС ведется в соответствии с требованиями законодательства.

			2.1. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ч. 8 ст. 17 - порядок формирования плана закупок товаров, работ, услуг, соблюдая сроки его утверждения и размещения в ЕИС; ч. 2 ст. 21 – порядок формирования плана-графика в соответствии с планом закупок; п. 6 ч. 6 ст. 17, п. 2, 3 ч. 13 ст. 21 - порядок внесения изменений в план закупок и план-график, размещенные в ЕИС. При изменении даты начала закупки вносить изменения в план закупок и план-график. ч. 6 ст. 38 – провести обучение всех сотрудников Предприятия, входящих в состав контрактной службы по осуществлению закупок. 2.2. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы города Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ: ст. 5 – порядок государственной регистрации права хозяйственного ведения на муниципальное недвижимое имущество; порядок учета имущества в реестре муниципального имущества. Провести мероприятия по осуществлению государственной регистрации права хозяйственного ведения на муниципальное недвижимое имущество. ст. 22 – порядок принятия на баланс переданного Администрацией города недвижимого имущества. Провести мероприятия по принятию на баланс бесхозяйного имущества. 3. Усилить внутренний финансовый контроль: • за совершаемыми фактами хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и достоверностью финансовой отчетности; за порядком применения законодательных, нормативных, муниципальных правовых актов.	Порядок формирования плана закупок товаров, порядок формирования плана-графика в соответствии с планом закупок ведется в соответствии с требованиями законодательства и регламентом организации закупочной деятельности СГМУП «Горводоканал» утвержденный приказом №689 от 31.08.2017г. Еженедельно проводится совещание контрактной службы. Проведено обучение сотрудников Предприятия, входящих в состав контрактной службы по осуществлению закупок. 1) Разработан и утвержден приказом №947 от 16.11.2017 план мероприятий по оформлению государственной регистрации права муниципальной собственности и хозяйственного ведения по СГМУП «Горводоканал» на 01.10.2017г. 2) Введен приказом 859/01 от 25.10.2017 регламент взаимодействия между отделами (участниками) по организации оформления правоустанавливающих документов на муниципальное имущество и по утверждению комиссии по регистрации прав на муниципальное имущество. 3) Внесены изменения в распоряжение Администрации города Сургута №270 от 28.02.2017 «Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе на бесхозяйные объекты» № 2291 от 15.12.2017 На предприятии усилен внутренний финансовый контроль, разработаны положения по ведению отдельных участков учета и расчетов на предприятии, в том числе: 1) регламент установления факта предоставления услуги ХВС ненадлежащего качества; 2) регламент «О порядке транспортного обеспечения предприятия, ведении, заполнении, обработки путевой документации, контроле работы собственных и привлеченных транспортных средств, учета рабочего времени участка спецтехники» и создании рабочей группы»; 3) регламент по управлению дебиторской задолженности абонентов СГМУП «ГВК» 4) порядок составления и предоставления графиков сменности; 5) порядок о табельном учете рабочего времени; 6) график документооборота (с корректировками)
--	--	--	---	---

			Указать должностным лицам Предприятия на обязанность осуществлять внутренний контроль в сфере закупок в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, в соответствии со своими должностными полномочиями, функциями и обязанностями.	Должностным лицам Предприятия указано на обязанность осуществлять внутренний контроль в сфере закупок в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, в соответствии со своими должностными полномочиями, функциями и обязанностями. Внесены изменения в должные инструкции лиц контрактной службы.
			4. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.	План мероприятий был разработан, утвержден и направлен в адрес контрольно-ревизионного управления Администрации города 17.06.2017 исх.№ 3681/02, в адрес департамента городского хозяйства Администрации города 16.06.2017 исх. № 3669/02
			5. Предоставить в срок до 17.06.2017 года информацию о принятых и принимаемых Предприятием мерах по устранению выявленных нарушений с приложением копии подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.	

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2017 год

Муниципально е унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2017 г.	Принятые и принимаемые меры предприятием
СГМУП «Тепловик»	Контрольное мероприятие «Выборочная проверка порядка распоряжения муниципальным имуществом в части его передачи СГМУП «Тепловик» по договорам аренды, а также полноты и своевременности начисления и перечисления в бюджет города арендной платы за использование СГМУП «Тепловик» земельных участков в 2016 году и текущем периоде 2017 года»	Акт проверки от 19.10.2017 № 19 Представление от 14.11.2017 № 01-27-785/17-0	1. В целях соблюдения требований, предусмотренных п. 2 ст. 295 ГК РФ, п. 2 ст. 18 ФЗ № 161-ФЗ, п. 9 ст. 5 Положения № 604, а также п. 3.9. Устава СГМУП «Тепловик» не допускать заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, без получения согласия комитета по управлению имуществом. 2. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности и начислений по договорам аренды с обязательной письменной сверкой с контрагентами в разрезе договоров на предмет своевременности начисления и поступления доходов. 3. Организовать претензионную работу с контрагентами по факту несвоевременного поступления арендных платежей. 4. Закрепить в Учетной политике Предприятия периодичность проведения сверок взаимных расчетов с контрагентами в разрезе договоров. 5. Определить меру и привлечь к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.	1. Принято к сведению. Перед заключением договоров аренды муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, получать согласование комитета по управлению имуществом. 2. Проведена инвентаризация дебиторской задолженности и начислений по договорам аренды. Совместная сверка с контрагентами по договорам аренды производится ежеквартально. 3. Организована претензионно-исковая работа по факту несвоевременного поступления арендных платежей. Контроль ведется постоянно. 4. В учетной политике предприятия закреплена периодичность проведения сверок взаимных расчетов с контрагентами в разрезе договоров (периодичность – ежеквартально) 5. Виновные лица привлечены к ответственности.

604