



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-820/13-0-0
от 19.04.2013

Информация о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 23.12.2012 №54, о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» по иной приносящей доход деятельности за 1 квартал 2013 года (деятельность столовой)

Муниципальное казенное учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» является специализированным учреждением и осуществляет в соответствии с Положением о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута, утвержденным решением Думы города от 27.02.2007 № 173-IVДГ (далее – Положение) материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Согласно пп.5 п.2 ст.2 Положения создание условий для обеспечения питанием в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, санитарных правил и правил личной гигиены относится к материально-техническому обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности и работников органов местного самоуправления города.

Согласно Уставу МКУ «ХЭУ», утвержденному распоряжением Администрации города от 20.07.2011 № 1915, одним из видов приносящей доход деятельности учреждения является услуги столовой:

- обеспечение обедами работников органов местного самоуправления;
- буфетное обслуживание (проведение мероприятий по заявкам, обслуживание участников мероприятий на выезде);
- услуги стола заказов;
- обслуживание официальных и праздничных мероприятий в залах столовой по заявкам структурных подразделений Администрации города;
- торговля продовольственными товарами и полуфабрикатами через буфет столовой;

– выездная торговля на общественных мероприятиях, организуемых Администрацией города.

Постановлением Председателя Думы города от 29.12.2011 №34 утверждено протокольное поручение относительно проведения мероприятий по исключению вида деятельности МКУ «ХЭУ» «предоставление питания работникам органов местного самоуправления».

Заседания рабочих групп с участием депутатов Думы города и представителей Администрации города по рассмотрению протокольного поручения состоялись 24.07.2012, 06.09.2012. На заседании рабочей группы от 06.09.2012 Администрацией города представлена информация по вопросу оптимизации расходов местного бюджета в части предоставления питания работникам органов местного самоуправления. По итогам обсуждения решено в целях оптимизации расходов местного бюджета при составлении сметы расходов МКУ «ХЭУ» для включения в проект бюджета города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов:

– не предусматривать расходы, связанные с деятельностью столовой (в том числе на выплату заработной платы работникам столовой) за счет средств бюджета города;

– предусмотреть расходы на проведение процедуры сокращения численности штата столовой в соответствии с действующим законодательством;

– подготовить и предоставить на утверждение Главе города проект поручения МКУ «ХЭУ» о создании условий для обеспечения питанием работников органов местного самоуправления и подготовке технического задания на проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества для оказания услуг по организации горячего питания работников органов местного самоуправления в помещениях столовых, закрепленных за МКУ «ХЭУ» на праве оперативного управления, предусмотрев в качестве одного из условий технического задания сохранение ценовой доступности предоставляемой услуги.

Информация о проделанной работе Администрацией города по итогам заседания рабочей группы в Думу города не поступала.

В рамках рассмотрения Думой города вопроса «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» постановлением Председателя Думы города от 25.12.2012 №54 утверждено протокольное поручение относительно предоставления Администрацией города в срок до 15.04.2013 в Думу города информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ХЭУ» по иной приносящей доход деятельности за 1 квартал 2013 года (деятельность столовой).

Отчет о выполнении мероприятий МКУ «ХЭУ», направленных на обеспечение самокупаемости столовой в 1 квартале 2013 года (далее – Отчет), представлен Администрацией города в адрес Думы города 11.04.2013 исх. №01-11-1694/13. Согласно Отчету учреждением в III и IV кварталах 2012 года и в 1 квартале 2013 года проведен ряд мероприятий:

- Сокращение численности столовой на 10 штатных единиц:
 - в связи с закрытием столовой по адресу Маяковского,15 (согласно устной информации, поступившей из МКУ «ХЭУ», сокращено 4 единицы);
 - из состава столовой выведена штатная численность рабочих, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы по перемещению грузов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления (согласно устной информации, поступившей из МКУ «ХЭУ», выведены из состава столовой, но остались в штатной численности учреждения 6 единиц);

- Произведено повышение наценки на продукты питания: в настоящее время наценка на готовую продукцию составляет - 240%, на полуфабрикаты – 160%, на реализацию покупных товаров через буфет – 50%.

- В 1 квартале 2013 года увеличен объем реализации полуфабрикатов собственной выработки на 6,19% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года.

- В 1 квартале 2013 года увеличен объем выпечки, который в натуральном выражении составил на 4,08% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года.

- Увеличено количество питающихся в среднем на 45 человек в день за счет обслуживания работников комитета по здравоохранению, управления ГОиЧС, департамента образования, организация питания которых осуществляется по их заявкам в одноразовой посуде.

Доходы и расходы столовой МКУ «ХЭУ» на 2013 год запланированы в сумме 26 211 500,0 тыс.рублей с учетом обеспечения самокупаемости ее деятельности и сокращения численности работников столовой в IV квартале 2012 года.

Из представленного Администрацией города Отчета следует, что объем доходов столовой за 1 квартал 2013 года без НДС составил 3 764 562,0 рублей, на 29,18% больше поступлений доходов в соответствующем периоде 2012 года. Расходы по финансированию деятельности столовой за счет доходов от предпринимательской деятельности в 1 квартале 2013 года составили 3 738 822,0 рублей, на 37,03% ниже расходов соответствующего периода 2012 года, что связано со снижением расходов на оплату труда и начисления, закуп сырья и продуктов питания, снижением текущих расходов по содержанию столовой в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. Таким образом, прибыль по результатам деятельности столовой в 1 квартале текущего года составила 25 740 рублей.

В Отчете Администрации города представлен сравнительный анализ фактически сложившихся доходов и расходов столовой за 1 квартал 2013 года с соответствующими показателями аналогичного периода 2012 года.

Анализ результатов деятельности столовой МКУ «ХЭУ» за 1 квартал 2013 год, представленный в Отчете, не является показательным для определения возможности безубыточной работы столовой в условиях полной самокупаемости без возмещения расходов из бюджета города в 2,3,4 кварталах 2013 года. Следует отметить, что выплаты премий работникам столовой по

результатам работы за кварталы и год, предусмотренные приложением 11 к постановлению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 (в редакции от 26.12.2012 № 9976) запланированы учреждением в 2,3,4 кварталах 2013 года.

Фактически сложившиеся доходы и расходы столовой за 1 квартал 2013 года в сравнении с плановыми показателями в представленном Отчете не отражены, что не позволяет провести анализ сопоставления запланированных показателей с фактически сложившимися и определить их результативность в условиях самокупаемости.

Сравнительные показатели деятельности столовой МКУ «ХЭУ» за 1 квартал 2013 года и аналогичный период 2012 года представлены в приложении 1 к настоящей Информации.

На основании вышеизложенного представляется целесообразным рассмотреть в октябре 2013 года вопрос о результатах финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ХЭУ» по иной приносящей доход деятельности (деятельность столовой) за 9 месяцев 2013 года.

Руководитель аппарата Думы города

Р. Ю. Васильев

Сравнительные показатели деятельности столовой МКУ «ХЭУ» за 1 квартал 2013 года и
аналогичный период 2012 года

№п/п	Наименование направлений расходов	ед. изм.	1 квартал 2012 года	1 квартал 2013 года	отклонение (гр.5-гр.4)	% (гр.6/гр.4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ДОХОДЫ:					
2.	Реализация готовой продукции	руб.	2929097	3713009	783912	26,76
3.	Реализация полуфабрикатов	руб.	294080	532046	237966	80,92
4.	Реализация товаров через буфет	руб.	215549	197128	-18421	-8,55
5.	Итого доходы:	руб.	3438726	4442183	1003457	29,18
6.	Выручка от реализации без НДС	руб.	2914174	3764562	850388	29,18
7.	РАСХОДЫ:					
8.	Оплата труда с начислениями	руб.	4099630	2121615	-1978015	-48,25
9.	Стоимость сырья и продуктов питания без НДС	руб.	1395084	1244160	-150924	-10,82
10.	Текущие расходы столовой без НДС:	руб.	442294	373047	-69247	-15,66
	услуги связи	руб.	6866	4963	-1903	-27,72
	коммунальные расходы	руб.	215349	150579	-64770	-30,08
	ТО средств связи, ККМ и оборудование	руб.	29055	30018	963	3,31
	вывоз ТБО, снега	руб.	13280	2339	-10941	-82,39
	дезинфекция и ремонт автотранспорта	руб.	8486	0	-8486	-100,00
	лабораторные исследования столовой	руб.	0	53097	53097	
	амортизация	руб.	59731	60379	648	1,08
	материальные расходы	руб.	109527	71673	-37854	-34,56
11.	Итого расходы:	руб.	5937008	3738822	-2198186	-37,03
12.	Результат (прибыль+/- убыток)	руб.	-3022834	25740	-	-