

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия, закрепленные в ведении департамента городского хозяйства.

По состоянию на 01.01.2019 в структуре городского хозяйства города Сургута числится 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент городского хозяйства Администрации города.

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2020 году по итогам 2019 года представлены по 6 подведомственным муниципальным предприятиям за исключением Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия в связи с процедурой его ликвидации согласно распоряжению Администрации города от 01.08.2018 № 1259 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия».

Муниципальные унитарные предприятия СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» созданы с целью осуществления видов работ и услуг, относящихся к вопросам местного значения городского округа город Сургут, а также получения прибыли.

По итогам 2019 года планируется получение чистой прибыли следующими муниципальными унитарными предприятиями:

- СГМУП «Городские тепловые сети» - 69 тыс. руб.;
- СГМУП «Горводоканал» - 678,5 тыс. руб.;
- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 3 055 тыс. руб.;
- СГМУЭП «Горсвет» - 2 117 тыс. руб.;
- СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - 60 тыс. руб.

По итогам 2019 года отрицательный финансовый результат ожидается по СГМУП «Тепловик» в размере 19 791,7 тыс. руб. под влиянием следующих объективных обстоятельств (факторов):

- фактическое снижение объемов реализации коммунальных ресурсов против объемов, утвержденных в тарифах, в связи со сносом ветхого и аварийного жилищного фонда;

- высокие объемы потерь (сверхнормативное потребление) ресурсов, в связи с невозможностью учета ресурсов по приборам учета населения ввиду их отсутствия и невозможности их установки;

- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;

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

Следует отметить, что в расчете размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года, представленном департаментом городского хозяйства, за расчетную базу

принята ожидаемая чистая прибыль (Приложение 1-6). По итогам работы за 2019 год муниципальными унитарными предприятиями будет произведена корректировка на сумму текущего налога на прибыль, отложенных налоговых обязательств и активов.

Необходимо отметить, что в 2018 году завершена реализация 10-ти летней инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы, утвержденной решением Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ и инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы, утвержденной решением Думы города от 02.07.2009 № 586- IV ДГ. За весь период реализации вышеуказанных инвестиционных программ СГМУП «Горводоканал» на реализацию мероприятий освоено средств в размере 2 132 438,74 тыс. руб., получено доходов в размере 1 721 926 тыс. руб. Кассовый разрыв в результате реализации инвестиционных программ составил – 410 512,74 тыс. руб. В связи с ожидаемым налоговым убытком отчисления в фонды, образованные из чистой прибыли, в 2019 году СГМУП "Горводоканал" не планируется.

На основании изложенного, в целях оказания предприятиями, подведомственными департаменту городского хозяйства, потребителям города услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, благоустройства и содержания дорог, включая освещение улиц, услуг по начислению и приему платежей граждан за ЖКУ предлагаем рассмотреть установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2019 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2020 году, в размере 15 процентов.

- Приложение: 1. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2020 году по итогам 2019 года (Приложение 1) – на 1 л. в 1 экз.
2. Начисление и использование денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году (Приложение 2-6) – на 6 л. в 1 экз.

Директор департамента городского
хозяйства Администрации города
« 21 » _____ 05 2019 г.



Р.А. Богач

Нутфуллина Елена Сергеевна, тел. (3462) 52 44 03
Яконова Лилия Валентиновна, тел. (3462) 52 45 10
Слуцкая Татьяна Владимировна, тел. (3462) 52 44 94



Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2020 году по итогам 2019 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятий	Ожидаемая чистая прибыль по итогам 2019 года (к использо- ванию в 2020 году)	Распределение и использование чистой прибыли																	Ожидаемый остаток неиспользо- ванных средств на 01.01.2021 г.
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	Резервный фонд 5%				Фонд развития производства				Фонд социальной сферы								
				%	Сумма (тыс. руб.)	Ожидаемое сальдо на 01.01.2020	Прогноз на 2020 год			Ожидаемое сальдо на 01.01.2020	Прогноз на 2020 год			Ожидаемое сальдо на 01.01.2020	Прогноз на 2020 год					
							%	начисление в 2020 году (по итогам 2019 года)	всего к использо- ванию в 2020 году		Ожидаемый остаток на 01.01.2021	%	начисление в 2020 году (по итогам 2019 года)		всего к использо- ванию в 2020 году	Ожидаемый остаток на 01.01.2021	%	начисление в 2020 году (по итогам 2019 года)	всего к использо- ванию в 2020 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	69	15,0	10,3	0,0	5,0	3,4	3,4	0,0	114,0	30,0	0,0	114,0	0,0	0,0	50,0	55,3	55,3	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"*	678,5	15,0	0,0	0,0	5,0	33,9	33,9	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	-19 791,7	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	3 055	15,0	458,2	1 745,3	5,0	0,0	1 745,3	1 745,3	0,0	30,0	916,5	916,5	0,0	911,2	55,0	1 680,3	2 591,5	298,2	2 043,5
5	СГМУЭП "Горсвет"	2 117	15,0	317,6	9,0	5,0	105,9	114,9	114,9	588,0	30,0	635,1	1 223,1	1 223,1	0,0	50,0	1 058,4	1 058,4	0,0	1 338,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургуля"	60	15,0	9,0	238,0	5,0	3,0	0,0	241,0	0,0	30,0	18,0	18,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0	0,0	241,0
ИТОГО:		-13 812,2		795,1	1 992,3		146,2	1 897,5	2 101,2	702,0		1 569,6	2 271,6	1 223,1	911,2		2 824,0	3 735,2	298,2	3 622,5

Примечание: * В связи с ожидаемым налоговым убытком отчисления в фонды, образованных из чистой прибыли, в 2019 году СГМУП "Горводоканал" не планируется.

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 2019 году и планируемое использование в 2020 году**

Резервный фонд (5%)												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2019 (тыс.руб.)	Начислено в 2019 году по итогам 2018 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2019 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду		Планируется начислить в 2020 году по итогам 2019 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 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	3,4	3,4	3,4
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481 917,8	-1 481 917,8	0,0	33,9	33,9	33,9
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	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
5	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	53 475,4	-53 466,4	0,0	105,9	114,9	0,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	238,0	0,0	238,0	0,0	238,0	2 686,5	-2 448,5	8,9	3,0	241,0	0,0
	ИТОГО	1 983,3	67,0	2 050,3	58,0	1 992,3	2 045 495,9	-2 043 503,6		146,2	2 138,5	37,3

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

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

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019 году по итогам 2018 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2019 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 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	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	1 631,2	1 631,2	1 631,2	0,0	30,0	916,5	916,5	916,5
5	СГМУЭП "Горсвет"	532,0	56,0	588,0	0,0	588,0	30,0	635,1	1 223,1	0,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	18,0	18,0	18,0
	ИТОГО	652,0	1 687,2	2 339,2	1 637,2	702,0		1 569,6	2 271,6	1 048,5

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 2019 году и планируемое использование в 2020 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019 году по итогам 2018 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течении 2019 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 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
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									114,0
2	СГМУП "Горводоканал"	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ	6,0		6,0	6,0		30,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	1 631,2	1 631,2	1 631,2	0,0	30,0	916,5	916,5	916,5
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									
5	СМУЭП "Горсвет"	532,0	56,0	588,0	0,0	588,0	30,0	635,1	1 223,1	0,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	18,0	18,0	18,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									
	ИТОГО:	652,0	1 687,2	2 339,2	1 637,2	702,0		1 569,6	2 271,6	1 048,5

Директор департамента городского хозяйства

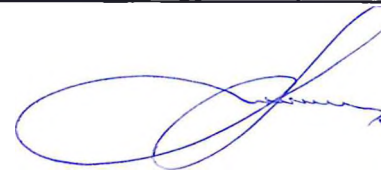
Яконова Лилия Валентиновна
Слуцкая Татьяна Владимировна
тел (3462) 52 44 94

Р.А. Богач

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году.**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019 году по итогам 2018 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2019 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	1 105,0	1 105,0	1 105,0	0,0	50,0	55,3	55,3	55,3
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	5 137,9	2 489,6	7 627,5	6 716,3	911,2	55,0	1 680,3	2 591,5	2 293,3
5	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1 058,4	1 058,4	1 058,4
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	ИТОГО	5 137,9	3 594,6	8 732,5	7 821,3	911,2		2 824,0	3 735,2	3 437,0

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 2019 году и планируемое использование в 2020 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019 году по итогам 2018 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2019 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2020 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	1 105,0	1 105,0	1 105,0	0,0	50,0	55,3	55,3	55,3
	<i>Единовременная выплата при выходе на пенсию</i>				1 105,0					55,3
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	5 137,9	2 489,6	7 627,5	6 716,3	911,2	55,0	1 680,3	2 591,5	2 293,3
	<i>Материальная помощь по чрезвычайным обстоятельствам</i>				160,0					160,0
	<i>Отпуск по чрезвычайным обстоятельствам</i>				40,0					40,0
	<i>Вознаграждение по результатам ФХД за год директору, заместителю директора, главному бухгалтеру</i>				326,3					183,3
	<i>Проезд семей работников к месту отдыха и обратно</i>				200,0					150,0
	<i>Оплата путевок</i>				1 400,0					0,0
	<i>Вознаграждение по выходу на пенсию</i>				250,0					250,0
	<i>Единовременное вознаграждение к юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60-летию)</i>				65,0					55,0
	<i>Вознаграждение работников предприятия к профессиональному празднику - "Дню работников дорожного хозяйства"</i>				2 770,0					0,0
	<i>Материальная помощь к отпуску</i>				1 350,0					1 280,0
	<i>Новогодние подарки детям</i>				110,0					115,0
	<i>Премия за особо важное задание</i>				45,0					60,0

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2019 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019 году по итогам 2018 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2019 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2020 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1 058,4	1 058,4	1 058,4
	<i>Единовременная выплата при выходе на пенсию</i>			0,0	0,0	0,0				1 058,4
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	<i>Материальная помощь остро нуждающимся</i>				0,0					30,0
	ИТОГО	5 137,9	3 594,6	8 732,5	7 821,3	911,2		2 824,0	3 735,2	3 437,0

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

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

Раздел 2. Муниципальные унитарные предприятия, закреплённые в ведении комитета по управлению имуществом

По состоянию на 01 января 2019 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом (далее – Комитет):

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» (СГМУП «БТИ»);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» (СГМУП «Городской рынок»);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания (СГМУП «КШП»);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (СГМУП «СХЗ»).

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за отчётный 2018 год в целом получена чистая прибыль в размере 16 802 тыс. руб. (приложение 1), в том числе:

- чистая прибыль 3 (трёх) прибыльных предприятий 23 926 тыс. руб. (СГМУП «КШП» 17 004 тыс. руб., СГМУП «СХЗ» 5 166 тыс. руб., СГМУП «БТИ» 1 756 тыс. руб.);

- убыток СГМУП «Городской рынок» 7 124 тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2019 года все предприятия являются платёжеспособными (приложение 2).

Исходя из показателей финансово-экономического состояния СГМУП «КШП» имеет некоторые трудности в покрытии текущих обязательств. В целом предприятие находится в состоянии абсолютной финансовой неустойчивости.

По итогам 2019 года СГМУП «КШП» планируется получение прибыли в размере 17 377 тыс. руб., в том числе:

- средства фонда развития производства 5 213 тыс. руб.;

- средства фонда социальной сферы:

- 12 164 тыс. руб. при условии освобождения в 2020 году от отчислений в бюджет;

- 11 295 тыс. руб. при нормативе отчислений 5%;

- 10 426 тыс. руб. при нормативе отчислений 10%;

- 9 557 тыс. руб. при нормативе отчислений 15%.

Потребность в средствах для поддержания фабрики-кухни СГМУП «КШП» в рабочем состоянии и замены торгово-технологического оборудования, для проведения текущего ремонта в 2019 году (из фонда развития производства) составляет 16 419 тыс. руб.

Необходимая сумма денежных средств для предоставления социальных гарантий работникам согласно Коллективному договору на 2019 год (из фонда социальной сферы) составляет 14 839 тыс. руб.

Предприятие сможет направить полученную чистую прибыль

на частичную замену устаревшего оборудования, проведение текущих ремонтных работ и предоставление социальных гарантий работникам.

По СГМУП «СХЗ» за 2018 год зафиксировано незначительное снижение рентабельности продаж и оборотного капитала. Размер прибыли, приходящейся на 1 (один) рубль вложений в оборотные активы, на 1 (один) рубль выручки, сокращается. Прибыльность работы предприятия умеренно падает. Число оборотов запасов, скорость оборота дебиторской задолженности сокращаются. Исходя из структуры баланса СГМУП «СХЗ» находится в состоянии минимальной финансовой устойчивости.

Ситуация на хлебозаводе соответствует сложившейся ситуации в хлебопекарной отрасли, когда систематический рост закупочных цен на основное и вспомогательное сырьё, тарифов на энергоресурсы и других составляющих себестоимости, а также значительный возврат из магазинов продукции с истекшим сроком реализации (12,3 млн. руб. в 2018 году) при одновременном сдерживании по социальным мотивам цен на хлеб приводит к снижению рентабельности.

Общий износ основных фондов составляет 61,9%. Значительная доля основных средств приходится на машины, оборудование, транспортные средства – коэффициент износа 80,4%. Износ производственного и хозяйственного инвентаря 88,0%. При таком высоком уровне износа предприятие имеет высокие производственно-технические риски.

СГМУП «СХЗ» постоянно нуждается в обновлении и реконструкции основных производственных фондов, внедрении передовых технологий и новой техники, модернизации и автоматизации производства, замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования на современное и высокотехнологичное, частичной перестройке существующих производственных зданий.

По итогам 2019 года СГМУП «СХЗ» планируется получение прибыли в размере 5 000 тыс. руб.

В 2019 году фонд развития производства в сумме 1 550 тыс. руб., планируется направить на приобретение технологического и хлебопекарного оборудования для замены физически изношенного и морально устаревшего.

Средства фонда социальной сферы подлежат направлению на социальные выплаты работникам:

3 250 тыс. руб. при условии освобождения в 2020 году от отчислений в бюджет;

2 716 тыс. руб. при нормативе отчислений 5%;

2 180 тыс. руб. при нормативе отчислений 10%;

1 645 тыс. руб. при нормативе отчислений 15%.

По итогам 2018 года часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут в 2019 году (СГМУП «БТИ» 15%, СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ» 5%), составляет 1 717 тыс. руб. (приложение 3).

За 2019 год планируется суммарная чистая прибыль в размере 24 986 тыс. руб.

В случае установления норматива отчислений части прибыли на уровне 15% (для всех предприятий) сумма части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в 2020 году по итогам 2019 года, составит 3 748 тыс. руб. (при условии достижения предприятиями целевых показателей). В случае освобождения СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ» от отчислений в бюджет – 392 тыс. руб. (приложение 4). Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образуемых из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2020 году по итогам 2019 года представлен в приложении 5.

На основании вышеизложенного предлагается:

1) освободить СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ» в 2020 году от отчислений части прибыли в бюджет городского округа город Сургут;

2) установить для СГМУП «БТИ» и СГМУП «Городской рынок» норматив отчислений части прибыли в бюджет городского округа город Сургут 15%.

- Приложение:
1. Чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий за 2014 – 2019 годы на 1 л. в 1 экз.
 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий по состоянию на 01.01.2019 на 1 л. в 1 экз.
 3. Часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в 2019 году на 1 л. в 1 экз.
 4. Расчёт части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в 2020 году на 1 л. в 1 экз.
 5. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов в 2020 году на 1 л. в 1 экз.
 6. Начисление и использование резервного фонда в 2020 году на 1 л. в 1 экз.
 7. Начисление и использование фонда развития производства в 2020 году на 1 л. в 1 экз.
 8. Начисление и использование фонда развития производства в 2020 году (по видам расходов) на 1 л. в 1 экз.
 9. Начисление и использование фонда социальной сферы в 2020 году на 1 л. в 1 экз.
 10. Начисление и использование фонда социальной сферы в 2020 году (по видам расходов) на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

« 21 » 05 2019 г.

С.М. Пешков

**Чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2014 - 2019 годы**

№ п/п	Наименование предприятия	Чистая прибыль (тыс. руб.)					
		2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год план
1	СГМУП "БТИ"	-7 913	-3 607	3 707	830	1 756	720
2	СГМУП "Городской рынок"	-14 475	-9 926	-1 772	-1 932	-7 124	1 890
3	СГМУП "КШП"	9 350	6 005	10 701	19 300	17 004	17 376
4	СГМУП "СХЗ"	6 784	9 775	9 391	8 527	5 166	5 000
	ИТОГО:	-6 254	2 247	22 027	26 725	16 802	24 986

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города



С.М. Пешков

Показатели финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
по состоянию на 01.01.2019

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	Код строки	ВСЕГО	Предприятия			
					СГМУП "БТИ"	СГМУП "Городс- кой рынок"	СГМУП "КШП"	СГМУП "СХЗ"
1	Внеоборотные активы	тыс. руб.	1100	355 540	7 659	100 571	19 897	227 413
2	Оборотные активы	тыс. руб.	1600	474 915	8 582	24 638	168 678	273 017
3	Капитал и резервы	тыс. руб.	1300	626 146	13 465	119 127	81 402	412 152
4	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	1400	1 106	7	541	57	501
5	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	1500	165 400	1 949	3 453	84 975	75 023
6	Валюта баланса на начало года	тыс. руб.	1600	851 845	15 925	135 311	173 166	527 442
	Валюта баланса на конец года	тыс. руб.	1700	830 454	16 240	125 209	188 575	500 430
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	2300	25 604	2 208	-6 374	21 069	8 701
8	Коэффициент обеспеченности собственными средствами ($K_{\text{сос}}$)			0,57 <i>хорошо</i>	0,68 <i>хорошо</i>	0,75 <i>хорошо</i>	0,36 <i>хорошо</i>	0,68 <i>хорошо</i>
9	Коэффициент финансовой активности ($K_{\text{фа}}$)			0,27 <i>хорошо</i>	0,15 <i>хорошо</i>	0,03 <i>хорошо</i>	1,04 <i>неуд.</i>	0,18 <i>хорошо</i>
10	Коэффициент финансовой устойчивости ($K_{\text{фу}}$)			0,76 <i>хорошо</i>	0,83 <i>хорошо</i>	0,96 <i>неуд.</i>	0,43 <i>неуд.</i>	0,82 <i>хорошо</i>
11	Рентабельность капитала			0,03	0,14	-0,05	0,12	0,02

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Зайцева Ольга Васильевна
тел. (3462) 52-83-67

С.М. Пешков

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2018 года, подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут в 2019 году

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Чистая прибыль (убыток) за 2018 год	Расчётная база *	Норматив отчисления **	Часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в 2019 году
1	СГМУП "БТИ"	1 756	679	15%	102
2	СГМУП "Городской рынок"	-7 124	0	15%	0
3	СГМУП "КШП"	17 004	18 043	5%	902
4	СГМУП "СХЗ"	5 166	14 252	5%	713
	ИТОГО:	16 802	32 973		1 717

* P_6 = Налоговая база для исчисления налога (стр. 120) - Сумма исчисленного налога (всего) (стр. 180)

** В соответствии с решением Думы города от 04.07.2018 № 287-VI ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут»

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

С.М. Пешков

Расчет части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2019 года,
подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут в 2020 году

№ п/п	Наименование предприятия	Расчетная база * (тыс. руб.)	Часть прибыли, подлежащая пере- числению в бюджет города (тыс. руб.)			
			0%	5%	10%	15%
1	СГМУП "БТИ"	720	0	36	72	108
2	СГМУП "Городской рынок"	1 890	0	95	189	284
3	СГМУП "КШП"	17 376	0	869	1 738	2 606
4	СГМУП "СХЗ"	5 000	0	250	500	750
	ИТОГО:	24 986	0	1 249	2 499	3 748

* За расчётную базу принимается ожидаемая чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий за 2019 год

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

С.М. Пешков

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2020 году по итогам 2019 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Ожидаемая чистая прибыль по итогам 2019 г. (к использованию в 2020 г.)	Распределение и использование чистой прибыли																												Ожидаемый остаток неиспользованных средств на 01.01.2021			
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей				Резервный фонд				Фонд развития производства				Фонд социальной сферы																			
															Прогноз на 2020 г.																			
															Прогноз на 2020 г.																			
			0%	5%	10%	15%	ожидаемое сальдо на 01.01.2020	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	ожидаемое сальдо на 01.01.2020	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	ожидаемое сальдо на 01.01.2020	Норматив отчислений в бюджет 15%				Норматив отчислений в бюджет 10%				Норматив отчислений в бюджет 5%				Освобождение от отчислений в бюджет						
0%	5%	10%	15%	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	начисление в 2020 г. (по итогам 2019 г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021	0%	5%	10%	15%						
1	СГМУП "БТИ"	720	0	36	72	108	0	36	36	0	8 181	216	8 397	8 097	1 501	360	1 861	911	396	1 897	947	432	1 933	983	468	1 969	1 019	9 116	9 080	9 044	9 008			
2	СГМУП "Городской рынок"	1 890	0	95	189	284	0	95	95	95	60 934	567	61 501	60 934	0	945	0	345	1 040	1 040	440	1 134	1 134	534	1 229	1 229	629	61 657	61 563	61 468	61 374			
3	СГМУП "КШП"	17 376	0	869	1 738	2 606	349	0	349	349	915	5 213	6 128	658	2 462	9 557	12 019	0	10 426	12 888	0	11 295	13 757	0	12 164	14 626	36	1 043	1 007	1 006	1 007			
4	СГМУП "СХЗ"	5 000	0	250	500	750	7 426	250	7 676	7 676	0	1 500	1 500	0	0	1 645	1 645	0	2 180	2 180	0	2 716	2 716	0	3 250	3 250	0	7 676	7 676	7 676	7 676			
	ИТОГО	24 986	0	1 249	2 499	3 748	7 775	381	8 155	8 119	70 030	7 496	77 526	69 689	3 963	12 507	15 525	1 256	14 041	18 004	1 386	15 577	19 540	1 517	17 110	21 073	1 684	79 492	79 325	79 194	79 064			

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города

С.М. Пешков



Начисление и использование денежных средств резервного фонда,
образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году

Резервный фонд												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2019 (тыс.руб.)	Начислено в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс. руб.)	Итого к исполь- зованию в 2019 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2019 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду		Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)	Итого к исполь- зованию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс.руб.)
								"+", "-"	%			
1	СГМУП "БТИ"	0	88	88	88	0	5 070	-5 070	0,0%	36	36	36
2	СГМУП "Городской рынок"	0	0	0	0	0	2 000	-2 000	0,0%	95	95	0
3	СГМУП "КШП"	349	0	349	0	349	1 165	-816	30,0%	0	349	0
4	СГМУП "СХЗ"	7 167	258	7 426	0	7 426	302 287	-294 861	2,46%	250	7 676	0
	ИТОГО:	7 516	346	7 863	88	7 775	310 522	-302 747	2,50%	381	8 155	36

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

С.М. Пешков

Начисление и использование денежных средств фонда развития производства,
образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2019 (тыс.руб.)	Начислено в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)	Итого к исполь- зованию в 2019 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2019 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)		Итого к исполь- зованию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	СГМУП "БТИ"	7 824	527	8 351	170	8 181	30%	216	8 397	300
2	СГМУП "Городской рынок"	77 934	0	77 934	17 000	60 934	30%	567	61 501	567
3	СГМУП "КШП"	11 393	5 040	16 433	15 518	915	30%	5 213	6 128	5 470
4	СГМУП "СХЗ"	0	1 550	1 550	1 550	0	30%	1 500	1 500	1 500
	ИТОГО:	97 151	7 117	104 268	34 238	70 030		7 496	77 526	7 837

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

С.М. Пешков

Распределение денежных средств фонда развития производства, образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году
и планируемое использование в 2020 году (по видам расходов)

№ п/п	Наименование предприятия (вид расходов)	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2019 (тыс.руб.)	Начислено в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)	Итого к исполь- зованию в 2019 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2019 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)		Итого к исполь- зованию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	СГМУП "БТИ"	7 824	527	8 351	170	8 181	30%	216	8 397	300
	Приобретение компьютеров и оргтехники				120					200
	Приобретение оборудования и спец.техники				50					100
2	СГМУП "Городской рынок"	77 934	0	77 934	17 000	60 934	30%	567	61 501	567
	Текущий ремонт				17 000					567
3	СГМУП "КШП"	11 393	5 040	16 433	15 518	915	30%	5 213	6 128	5 470
	Приобретение компьютеров и оргтехники				1 212					1 370
	Приобретение обоорудования и специальной техники				8 806					2 000
	Текущие ремонты (помещений, кровли и т.д.)				5 500					2 100
4	СГМУП "СХЗ"	0	1 550	1 550	1 550	0	30%	1 500	1 500	1 500
	Приобретение технологического и хлебопекарного оборудования				1 550					1 500
	ИТОГО:	97 151	7 117	104 268	34 238	70 030		7 496	77 526	7 837

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Зайцева Ольга Васильевна
тел. (3462) 52-83-67

С.М. Пешков

Начисление и использование денежных средств фонда социальной сферы,
образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы																								
		Сальдо на 01.01.2019 (тыс руб.)	Начислено в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 г. (тыс руб.)	Планируется использовать за 2019 г. (тыс руб.)	Остаток на 01.01.2020 (тыс руб.)	Норматив отчислений части прибыли в бюджет 15%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 10%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 5%			Освобождение от уплаты части прибыли (0%)										
							Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)								
																			%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма
																			%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма
1	СГМУП "БТИ"	1 362	1 039	2 401	900	1 501	50%	360	1 861	950	55%	396	1 897	950	60%	432	1 933	950	65%	468	1 969	950				
2	СГМУП "Городской рынок"	0	0	0	0	0	50%	945	945	600	55%	1 040	1 040	600	60%	1 134	1 134	600	65%	1 229	1 229	600				
3	СГМУП "КШП"	6 381	10 920	17 301	14 839	2 462	55%	9 557	12 019	12 019	60%	10 426	12 888	12 888	65%	11 295	13 757	13 757	70%	12 164	14 626	14 589				
4	СГМУП "СХЗ"	5 609	2 646	5 609	5 609	0	50%	1 645	1 645	1 645	55%	2 180	2 180	2 180	60%	2 716	2 716	2 716	65%	3 250	3 250	3 250				
	ИТОГО	13 352	14 605	25 311	21 348	3 963		12 507	16 470	15 214		14 042	18 005	16 618		15 577	19 540	18 023		17 111	21 074	19 389				

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

С.М. Пешков

Распределение денежных средств фонда социальной сферы,
образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году (по видам расходов)

№ п/п	Наименование предприятия (вид расходов)	Сальдо на 01.01.2019 (тыс руб.)	Начислено в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс руб.)	Итого к использо- ванию в 2019 г. (тыс руб.)	Планируется использовать за 2019 г. (тыс руб.)	Остаток на 01.01.2020 (тыс руб.)	Фонд социальной сферы																
							Норматив отчислений части прибыли в бюджет 15%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 10%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 5%			Освобождение от уплаты части прибыли (0%)							
							Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется начислить в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс руб.)		Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс руб.)	Планируется использовать в 2020 г. (тыс руб.)	
							%	сумма			%	сумма			%	сумма			%	сумма			%
1	СГМУП "БТИ"	1 362	1 039	2 401	900	1 501	50%	360	1 861	950	55%	396	1 897	950	60%	432	1 933	950	65%	468	1 969	950	
	Материальная помощь к отпуску				600					620			620				620				620		
	Расходы к юбилеям, праздникам				300					330			330				330				330		
2	СГМУП "Городской рынок"	0	0	0	0	0	50%	945	945	600	55%	1 040	1 040	600	60%	1 134	1 134	600	65%	1 229	1 229	600	
	Расходы к юбилеям, праздникам									100			100				100				100		
	Выплаты к отпуску									500			500				500				500		
3	СГМУП "КШП"	6 381	10 920	17 301	14 839	2 462	55%	9 557	12 019	12 019	60%	10 426	12 888	12 888	65%	11 295	13 757	13 757	70%	12 164	14 626	14 589	
	Материальная помощь к юбилейным датам				120					120			120				120				120		
	Оплата контейнера неработающим пенсионерам при переезде				80					80			80				80				80		
	Материальная помощь неработающим пенсионерам				133					133			133				133				133		
	Пособие по уходу на пенсию				130					130			130				130				130		
	Пособие на погребение				150					150			150				150				150		
	Выплаты единовременных премий к праздникам				5 200					4 000			5 200				5 200				5 200		
	Материальная помощь остро нуждающимся				149					146			149				149				149		
	Путевки				2 250					1 500			1 116				1 475				2 000		
	Материальная помощь на рождение ребенка				60					60			60				60				60		
	Взносы, отчисления, сборы				2 307					1 800			1 850				2 000				2 307		
	Материальная помощь к отпуску				4 260					3 900			3 900				4 260				4 260		
4	СГМУП "СХЗ"	5 609	2 646	5 609	5 609	0	50%	1 645	1 645	1 645	55%	2 180	2 180	2 180	60%	2 716	2 716	2 716	65%	3 250	3 250	3 250	
	Материальная помощь нуждающимся работникам				312					97			142				200				200		
	Расходы к юбилеям, праздникам				2 900					800			980				1 200				1 450		
	Выплаты к отпуску				62					0			0				0				60		
	Расходы на оздоровление, спорт				95					0			30				30				60		
	Материальная помощь неработающим пенсионерам				400					100			200				300				300		
	Пособие по уходу на пенсию				700					300			400				470				600		
	Пособие на погребение				182					100			150				180				180		
	Санаторно-курортные путевки				300					0			0				0				0		
	Выплаты на рождение ребенка, вступление в брак				48					48			48				46				60		
	Отчисления во внебюджетные фонды				610					200			230				290				340		
	ИТОГО:	13 352	14 605	25 311	21 348	3 963		12 507	16 470	15 214		14 042	18 005	16 618		15 577	19 540	18 023		17 111	21 074	19 389	

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

С.М. Пешков

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия, закреплённые в ведении управления по природопользованию и экологии.

По состоянию на 01.01.2019 функции учредителя и собственника имущества предприятия от имени муниципального образования город окружного значения Сургут осуществляет Администрация города Сургута. Куратор предприятия – управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.

По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год в бюджет города Сургут направлены отчисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Сумма отчислений составила 430 578,90 рублей.

Итогом работы за 2018 года является:

- прибыль до налогообложения в размере 3 409 тыс. руб., что на 1 618 тыс. руб. выше запланированного программой ФХД результата;
- чистая прибыль отчетного периода – 2 689 тыс. руб., что выше плана на 87,6% или 1 256 тыс. руб.

Следует отметить, что предприятие впервые за долгое время завершило финансовый год с положительным результатом – прибылью. Данный факт является положительной динамикой развития предприятия по сравнению с аналогичными периодами:

- 2016 год - чистый убыток отчетного периода – 14 182 тыс. руб.;
- 2017 год - чистый убыток отчетного периода – 53 тыс. руб.;
- 2018 год – чистая прибыль отчетного периода – 2 689 тыс. руб.

За указанный период Предприятие находилось исключительно на самофинансировании с соблюдением установленных тарифов на размещение (захоронение) ТКО, транспортирование ТКО и отходов производства.

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.

На снижение тарифа существенно повлияло увеличение объемных показателей размещаемых на полигоне твердых коммунальных отходов, который был утвержден в Территориальной схеме обращения с отходами 07.12.2018 № 647-рп. Объем был увеличен с 850 тыс.м3 до 1 149,52 тыс. м., что является объективно завышенным и Предприятие не сможет обеспечить исполнение данного показателя в дальнейших периодах (согласно аналитическим данным за последние 5 лет средний объем размещаемых отходов ТКО на полигоне СГМУП «СКЦ Природа» не превышает 750-780 тыс.м3.).

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 негативным фактором является высокий износ (83%) 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:

- получение чистой прибыли по итогам деятельности за 2018 год;
- предприятие находится исключительно на самофинансировании, субсидий из бюджетов всех уровней предоставлено не было;
- чистые активы превышают уставной капитал;
- обеспеченность собственными оборотными средствами;
- доля собственного капитала высока;
- увеличение остатка денежных средств по итогу года в 1,96 раза;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

На основании положительной динамики вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что Предприятие находится в финансово-устойчивом состоянии и полностью платежеспособно. Деятельность Предприятия из убыточной перешла в стабильно стремящуюся к прибыли, показатели программы ФХД были выполнены в полном объеме, а по некоторым позициям даже перевыполнены, достигнуты поставленные цели по выходу на стабильный безубыточный и рентабельный уровень работы.

Согласно утвержденной программы финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год СГМУП «СКЦ Природа» планирует получение чистой прибыли в размере 1 197 тыс. рублей.

Сумма уплаты чистой прибыли Предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет города в 2020 году, предполагается в размере 179,6 тыс. рублей.

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 2020 году, в размере 15 процентов.

Приложение:

1. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2020 году по итогам 2019 года на 6 л. в 1 экз.

Директор СГМУП «СКЦ Природа»

Д.А. Пивовар

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2020 г. по итогам 2019 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятий	Ожидаемая ЧП по итогам 2019г. (к использованию в 2020г.)	Распределение и использование чистой прибыли																
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей		Резервный фонд 5%			Фонд развития производства				Фонд социальной сферы				Ожидаемый остаток нениспользованных средств на 01.01.2021 г.			
			%	сумма	ожидаемое с-до на 01.01.2020г.	Прогноз на 2020 г.			ожидаемое с-до на 01.01.2020г.	Прогноз на 2020 г.			ожидаемое с-до на 01.01.2020г.	Прогноз на 2020 г.					
			начисление в 2020г. (по итомам 2019г.)	всего к использован ию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021 г.		начисление в 2020г. (по итомам 2019г.)	всего к использованию в 2020 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021 г.		начисление в 2020г. (по итомам 2019г.)	всего к использова нию в 2020г.	ожидаемый остаток на 01.01.2021г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	СГМУП "СКЦ Природа"	1 197,0	15	179,6	143,5	59,9	203,4	203,4	0,0	30	359,1	359,1	0,0	0,0	50	598,5	598,5	0,0	203,3
	ИТОГО:	1 197,0		179,6	143,5	59,9	203,4	203,4	0,0		359,1	359,1	0,0	0,0		598,5	598,5	0,0	203,3

Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута



С.А. Бондаренко

Начисление и использование денежных средств резервного фонда, образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году

Резервный фонд (5%)												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2019г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019г. по итогам 2018г. (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2019г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2019 год (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020г. (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду		Планируется начислить в 2020г. по итогам 2019г. (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2020г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020г. (тыс.руб.)
								"+" , "-"	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	СГМУП "СКЦ Природа"	0,0	143,5	143,5	0,0	143,5	3 733,5	-3 590,0	3,8	59,9	203,4	0,0
	ИТОГО:	0,0	143,5	143,5	0,0	143,5	3 733,5	-3 590,0	3,8	59,9	203,4	0,0

Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута



С.А.Бондаренко

Начисление и использование денежных средств фонда развития производства, образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2019г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019г. по итогам 2018г. (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2019г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2019 год (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020г. по итогам 2019г. (тыс.руб.)		Итого к использова нию в 2020г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 году (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СГМУП "СКЦ Природа"	0,0	861,2	861,2	861,2	0,0	30	359,1	359,1	359,1
	ИТОГО:	0,0	861,2	861,2	861,2	0,0		359,1	359,1	359,1

Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута

С.А.Бондаренко

**Распределение денежных средств фонда развития производства, образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году
и планируемое использование в 2020 году (по видам расходов)**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2019г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019г. по итогам 2018г. (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2019г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2019 год (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020г. по итогам 2019г. (тыс.руб.)		Итого к использов анию в 2020г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СГМУП "СКЦ Природа"	0,0	861,2	861,2	861,2	0,0	30	359,1	359,1	359,1
	<i>Приобретение оборудования и спец. техники</i>				861,2					359,1
	ИТОГО:	0,0	861,2	861,2	861,2	0,0		359,1	359,1	359,1

Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута



С.А.Бондаренко

Начисление и использование денежных средств фонда социальной сферы, образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году и планируемое использование в 2020 году

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2019г (тыс.руб.)	Начислено в 2019 г. по итогам 2018 г. (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2019 год (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2019 год (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020г. по итогам 2019г. (тыс.руб.)		Итого к использов анию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 году (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СГМУП "СКЦ Природа"	0,0	1 435,3	1 435,3	1 435,3	0,0	50	598,5	598,5	598,5
	ИТОГО	0,0	1 435,3	1 435,3	1 435,3	0,0		598,5	598,5	598,5

Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута

С.А.Бондаренко

**Распределение денежных средств фонда социальной сферы, образованного из чистой прибыли предприятия в 2019 году
и планируемое использование в 2020 году (по видам расходов)**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2019г. (тыс.руб.)	Начислено в 2019г. по итогам 2018г. (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2019г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2019 год (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2020г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2020г. по итогам 2019г. (тыс.руб.)		Итого к использов анию в 2020г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2020 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СГМУП "СКЦ Природа"	0,0	1 435,3	1 435,3	1 435,3	0,0	50	598,5	598,5	598,5
	<i>Расходы к юбилеям, праздникам, единовр. поощрения</i>				241,0					50,0
	<i>Материальная помощь к отпуску</i>				394,3					250,0
	<i>Выплата единовременных премий</i>				400,0					148,5
	<i>Вознаграждение по итогам года</i>				400,0					150,0
	Итого:	0,0	1 435,3	1 435,3	1 435,3	0,0	50,0	598,5	598,5	598,5

Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута

С.А.Бондаренко