

Таблица поправок и пояснений
по замечаниям аппарата Думы города, изложенные в информации к проекту решения Думы города
«О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2013 год»

| № п/п | Текст пояснительной записки | Предложения аппарата Думы города | Предложения (пояснения) Администрации города |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Снижение объемов реализации тепловой энергии по отношению к плановым показателям составило 4,41 %, в том числе: увеличение объемов реализации на 0,65 % в связи с понижением температуры наружного воздуха на 0,2°С (план -6,9°С, факт -7,1°С) и увеличением дней отопительного периода (по плану - 253, а по факту - 257 дней); снижение объемов реализации на 4,21 % за счет установки приборов учета потребителями и на 0,83 % за счет позднего запуска и раннего отключения промышленных потребителей, а так же в связи со сносом ветхого жилья. | Во 2 абзаце «СГМУП Городские тепловые сети» пп. I «Тепловая энергия», п.1.1. раздела 1 некорректно изложена информация о показателях, составляющих снижение объемов реализации тепловой энергии. Представленные в данном абзаце показатели не полностью отражают, из каких составляющих складывается 4,41% . | Снижение объемов реализации тепловой энергии по отношению к плановым показателям сложился следующим образом: $(4,22\% + 0,84\%) - 0,65\% = 4,41\%$. Разница 0,02 образовалась из-за округления. |
| 2. | Реализовано горячей воды 6 790,2 тыс. м3 - при плане 9 429,6 тыс.м3., что составило 73,6 %. Снижение объемов горячей воды на 28 % связано с тем, что при формировании тарифов регулирующими органами превышены объемы реализации, а также за счет установки потребителями приборов учета. | В 7 абзаце «СГМУП Городские тепловые сети» пп. II «Водоснабжение и водоотведение», п.1.1. раздела 1 показатель 73,6% необходимо заменить на 72%, в соответствии с приложением 2.1. Кроме того, в приложении 2.1. данные столбца «Отклонения в %» отражают не размер отклонения, а факт 2013 года в %. | Принимается. Пояснение: в приложении 2.1. данные столбца «Отклонения в %» показывают отклонение факта от плана в процентном отношении. |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | В структуре баланса поднятой воды за отчетный год предприятия величина расходов воды на собственные нужды составляет 9,4 %, фактическая величина утечек составляет 3,9 % от поднятой воды, фактически полезный отпуск воды потребителям составил 82,0 %. | Во 2 абзаце «СГМУП Горводоканал» пп. II «Водоснабжение и водоотведение», п.1.1. раздела 1 показатели, представляющие структуру баланса поднятой воды, не полностью отражают баланс, расхождение составляет 4,7%. | Принимается (следовало указать 86,7 %, указано 82 %). |
| 4. | В структуре баланса приобретенной воды за 2013 год величина расходов на собственные нужды составляет 6,5 %, фактическая величина потерь составляет 0,8 % от поднятой воды, фактическая величина неучтенного расхода составляет 32,7 %, фактически полезный отпуск воды потребителям составляет 60,0 %. | В 3 абзаце «СГМУП «Тепловик» пп. II «Водоснабжение и водоотведение», п.1.1. раздела 1 в структуре баланса отражена величина неучтенного расхода воды 32,7%. Приложение 2.3 не отражен данный показатель. Кроме того, фактическая величина потерь указана в размере 0,8% от поднятой воды, а не от приобретенной. | Пояснение: фактическая величина неучтенного расхода составляет 32,7 %, в том числе: слив 29,2%, сверхнормативное потребление 3,4 %, что соответствует показателям в приложении 2.3. Принимается замечание в отношении фразы «... 0,8 % от поднятой воды», следовало написать «...0,8 % от приобретенной воды». |
| 5. | Объем реализации воды потребителям (как собственной, так и приобретенной со стороны) имеет динамику снижения и составляет 87,5 % от запланированного объема и 94,3 % от объемов реализации за 2011 год. | В СГМУП «Тепловик» пп. II «Водоснабжение и водоотведение», п.1.1. раздела 1 поскольку показатели 2013 года сравниваются с показателями 2012 года «2011 год» необходимо заменить на «2012 год». | Принимается. |
| 6. | Суммарная величина кредиторской задолженности за анализируемый период уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 6 177 тыс.руб. или на 0,7 % и составила 927 760 тыс.руб. | В 6 абзаце п.1.6.2. раздела 1 указана суммарная величина кредиторской задолженности за отчетный период в размере 927 760 тыс. рублей. Согласно приложению 13 данный показатель относится к 2012 году, показатель 2013 года составляет 921 583 т. р. | Принимается. |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | В совокупности по 7 предприятиям коэффициент оборачиваемости оборотного актива за 2013 год в сравнении с 2012 годом уменьшился на 0,205. | В 4 абзаце п.1.6.2. раздела 1 указано, что коэффициент оборачиваемости оборотного актива за 2013 год уменьшился по сравнению с 2012 годом, при этом согласно приложениям 17 и 18 данный коэффициент увеличился в 2013 году по сравнению с 2012 годом. | Принимается. |
| 8. | | В приложении 5 к разделу 1: - в столбце «Отклонения к предыдущему периоду в %» СГМУП «Горводоканал» по срокам 2,4,9,10 размер отклонений указан со знаком «-», при этом в абсолютной величине отклонения показаны положительные; - СГМУП КП по срокам 9 и 10 показатели в абсолютных величинах равны, при этом отклонения в % имеют существенную разницу. | Приложение 5 прилагается. В электронном виде приложение с поправками направлено 04.06.2014 специалистам аппарата Думы. |
| 9. | | В приложении 7 к разделу 1 в столбце «Отклонения к предыдущему периоду в %» СГМУП «Горводоканал» по срокам 6,7,10 размер отклонений указан со знаком «-», при этом в абсолютной величине отклонения показаны положительные. | Приложение 7 прилагается. В электронном виде приложение с поправками направлено 04.06.2014 специалистам аппарата Думы. |

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Начальник правового управления

А.Г. Лазарев

Дружнина Галина Ивановна
Тел. (3462) 52 44 94

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2012 - 2013 г.г.**

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Едизм. | ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ | | | | СПМУП "Городские тепловые сети" | | | | СПМУП "Городскаякап" | | | | ПРЕДПРИЯТИЯ СПМУП "Тепловые" | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-------|----------------------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | |
| | | | | | абс.отк. | % | | | абс.отк. | % | | | абс.отк. | % | | | абс.отк. | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 5 087 642 | 5 679 633 | 591 991 | 11,6 | 3 059 667 | 3 295 596 | 235 929 | 7,7 | 1 326 980 | 1 396 122 | 69 142 | 5,2 | 224 206 | 201 087 | -23 119 | -10,3 |
| 2. | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 63 773 | 46 238 | -17 535 | -27,5 | 67 159 | 10 967 | -46 192 | -80,8 | -1 989 | 27 679 | 29 668 | | -11 971 | -20 928 | -8 957 | 74,8 |
| 3. | Чистая прибыль отчетного периода | тыс. руб. | 62 326 | 24 254 | -38 072 | -61,1 | 60 781 | 7 723 | -52 978 | -87,3 | -3 512 | 16 633 | 20 145 | | -10 329 | -21 387 | -11 058 | 107,1 |
| 4. | Среднесписочная численность персонала | чел. | 2 226 | 2 253 | 27 | 1,2 | 958 | 952 | -6 | -0,6 | 730 | 732 | 2 | 0,3 | 111 | 102 | -9 | -8,1 |
| 5. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1 101 301 | 1 224 904 | 123 603 | 11,2 | 535 805 | 559 859 | 24 054 | 4,5 | 297 453 | 354 369 | 56 918 | 19,1 | 51 916 | 51 087 | -829 | -1,6 |
| 6. | Среднемесячная заработная плата 1 работающего | руб. | 41 229 | 45 306 | 4 078 | 9,9 | 46 608 | 49 007 | 2 399 | 5,1 | 33 966 | 40 343 | 6 387 | 18,8 | 38 976 | 41 738 | 2 762 | 7,1 |
| 7. | Среднемесячная выработка 1 работающего | тыс. руб. | 190,46 | 210,08 | 19,61 | 10,3 | 266,15 | 288,48 | 22,33 | 8,4 | 151,48 | 158,94 | 7,46 | 4,9 | 168,32 | 164,29 | -4,04 | -2,4 |
| 8. | Выручка на 1 рубль зарплаты | руб. | 4,62 | 4,64 | 0,02 | 0,4 | 5,71 | 5,89 | 0,18 | 3,1 | 4,46 | 3,94 | -0,52 | -11,7 | 4,32 | 3,94 | -0,38 | -8,9 |
| 9. | Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты | руб. | 0,06 | 0,04 | -0,02 | -34,8 | 0,11 | 0,02 | -0,09 | -81,6 | -0,01 | 0,06 | 0,08 | | -0,23 | -0,41 | -0,18 | 77,7 |
| 10. | Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты | руб. | 0,057 | 0,020 | -0,037 | -65,0 | 0,11 | 0,01 | -0,10 | | -0,01 | 0,05 | 0,06 | | -0,20 | -0,42 | -0,22 | |

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Ед.изм. | ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------------|-------|------------------|-----------|----------------------------|-------|------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | СГМУП "РЦ ЖЭС" | | | | СГМУП | | | | СГМУЗП "Торскет" | | | | СГМУП "Добротка" | | | |
| | | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | | 2012 факт | 2013 факт | отклонение к пред. периоду | |
| | | | | | абс.отк. | % | | | абс.отк. | % | | | абс.отк. | % | | | абс.отк. | % |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 65 298 | 75 858 | 10 560 | 16,2 | 150 828 | 155 138 | 4 308 | 2,9 | 77 276 | 81 155 | 3 879 | 5,0 | 183 387 | 474 679 | 291 292 | 158,8 |
| 2. | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 399 | 307 | -92 | -23,1 | 263 | -6 679 | -6 842 | | 2 333 | 271 | -2 062 | -88,4 | 17 579 | 33 521 | 15 942 | 90,7 |
| 3. | Чистая прибыль отчетного периода | тыс. руб. | 194 | 18 | -176 | -90,7 | 183 | -6 682 | -6 745 | | 1 613 | 229 | -1 384 | -85,8 | 13 496 | 26 620 | 13 124 | 97,2 |
| 4. | Среднесписочная численность персонала | чел. | 87 | 102 | 15 | 17,2 | 129 | 140 | 11 | 8,5 | 112 | 110 | -2 | -1,8 | 99 | 115 | 16 | 16,2 |
| 5. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 33 441 | 38 522 | 5 081 | 15,2 | 61 364 | 71 432 | 10 068 | 16,4 | 59 372 | 58 755 | -617 | -1,0 | 61 950 | 90 880 | 28 930 | 46,7 |
| 6. | Среднемесячная заработная плата 1 работающего | руб. | 32 032 | 31 472 | -560 | -1,7 | 39 641 | 42 519 | 2 878 | 7,3 | 44 176 | 44 511 | 336 | 0,8 | 52 146 | 65 855 | 13 709 | 26,3 |
| 7. | Среднемесячная выработка 1 работающего | тыс. руб. | 62,55 | 61,98 | -0,57 | -0,9 | 97,43 | 92,34 | -5,09 | -5,2 | 57,50 | 61,48 | 3,98 | 6,9 | 154,37 | 343,97 | 189,60 | 122,8 |
| 8. | Выручка на 1 рубль зарплаты | руб. | 1,95 | 1,97 | 0,02 | 0,8 | 2,46 | 2,17 | -0,29 | -11,6 | 1,30 | 1,38 | 0,08 | 6,1 | 2,96 | 6,22 | 2,26 | 76,4 |
| 9. | Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты | руб. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | -0,08 | -0,08 | | 0,04 | 0,00 | -0,03 | | 0,28 | 0,37 | 0,09 | 30,0 |
| 10. | Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты | руб. | 0,01 | 0,00 | -0,01 | | 0,00 | -0,08 | -0,08 | | 0,03 | 0,004 | -0,02 | | 0,22 | 0,29 | 0,08 | 34,5 |

**Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями
сферы городского хозяйства за 2012-2013 г.г.**

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Ед.изм. | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ | | | | ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----------|-------|---------------------------------|------------|----------|-----|----------------------|------------|----------|-----|------------------|------------|----------|-------|
| | | | | | | | СГМУП "Городские тепловые сети" | | | | СГМУП "Горводоканал" | | | | СГМУП "Тепловик" | | | |
| | | | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % |
| 1. | Балансовая стоимость основных средств | тыс. руб. | 14 554 680 | 15 223 273 | 668 593 | 5 | 6 608 086 | 7 017 501 | 409 415 | 6 | 6 869 346 | 7 069 234 | 199 888 | 3 | 456 554 | 466 875 | 10 321 | 2 |
| 2. | Остаточная стоимость основных средств | тыс. руб. | 8 438 367 | 8 296 608 | -141 759 | -2 | 3 426 265 | 3 389 323 | -36 942 | -1 | 4 299 135 | 4 195 973 | -103 162 | -2 | 301 704 | 288 455 | -13 249 | -4 |
| 3. | Износ основных средств | тыс. руб. | 6 116 313 | 6 926 665 | 810 352 | 13 | 3 181 821 | 3 628 178 | 446 357 | 14 | 2 570 211 | 2 873 261 | 303 050 | 12 | 154 850 | 178 420 | 23 570 | 15 |
| 4. | Коэффициент износа основных средств | | 42,02 | 45,50 | 3,48 | 8,3 | 48,15 | 51,70 | 3,55 | 7,4 | 37,42 | 40,64 | 3,23 | 8,6 | 33,92 | 38,22 | 4,30 | 12,3 |
| 5. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 5 087 642 | 5 679 633 | 591 991 | 12 | 3 050 667 | 3 295 596 | 235 929 | 8 | 1 326 980 | 1 396 122 | 69 142 | 5 | 224 206 | 201 087 | -23 119 | -10 |
| 6. | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 63 773 | 46 238 | -17 535 | -27 | 57 159 | 10 967 | -46 192 | -81 | -1 969 | 27 679 | 29 668 | | -11 971 | -20 928 | -8 957 | -7 |
| 7. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс. руб. | 62 326 | 24 254 | -38 072 | -61 | 60 701 | 7 723 | -52 978 | -87 | -3 512 | 16 633 | 20 145 | | -10 329 | -21 387 | -11 058 | -11 |
| 8. | Среднегодовая стоимость основных средств | тыс. руб. | 8 537 134 | 8 436 326 | -100 808 | -1 | 3 409 014 | 3 406 385 | -2 629 | 0 | 4 336 861 | 4 227 767 | -109 094 | -3 | 300 608 | 297 634 | -2 974 | -1 |
| 9. | Фондоотдача основных средств | руб. | 0,60 | 0,67 | 0,08 | 13,0 | 0,90 | 0,97 | 0,07 | 7,8 | 0,31 | 0,33 | 0,02 | 7,9 | 0,75 | 0,66 | -0,07 | -9,3 |
| 10. | Фондорентабельность основных средств | руб. | 0,0073 | 0,0029 | -0,0044 | -60,5 | 0,018 | 0,002 | -0,016 | | -0,001 | 0,004 | 0,005 | | -0,034 | -0,072 | -0,037 | -43,8 |

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-----|------------|------------|----------|------|-------------------|------------|----------|------|-------------------|------------|----------|-----|
| | | СГМУП "РКЦ ЖХХ" | | | | СГМУ КП | | | | СГМУЭП "Горсовет" | | | | СГМУП "Дорремтех" | | | |
| | | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % | 01.01.2013 | 01.01.2014 | абс.отк. | % |
| 1. | Балансовая стоимость основных средств | 43 366 | 45 306 | 1 940 | 4 | 237 960 | 256 134 | 18 174 | 8 | 190 085 | 195 116 | 5 031 | 3 | 149 283 | 173 107 | 23 824 | 16 |
| 2. | Остаточная стоимость основных средств | 17 017 | 15 905 | -1 112 | -7 | 211 519 | 223 454 | 11 935 | 6 | 111 835 | 102 737 | -9 098 | -8 | 70 892 | 80 761 | 9 869 | 14 |
| 3. | Износ основных средств | 26 349 | 29 401 | 3 052 | 12 | 26 441 | 32 680 | 6 239 | 24 | 78 250 | 92 379 | 14 129 | 18 | 78 391 | 92 346 | 13 955 | 18 |
| 4. | Коэффициент износа основных средств | 60,76 | 64,89 | 4,13 | 6,8 | 11,11 | 12,76 | 1,65 | 14,8 | 41,17 | 47,35 | 6,18 | 15,0 | 52,51 | 53,35 | 0,83 | 1,6 |
| 5. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 65 298 | 75 858 | 10 560 | 16 | 150 828 | 155 136 | 4 308 | 3 | 77 276 | 81 155 | 3 879 | 5 | 183 387 | 474 679 | 291 292 | 15 |
| 6. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 399 | 307 | -92 | -23 | 263 | -5 579 | -5 842 | | 2 333 | 271 | -2 062 | -88 | 17 579 | 33 521 | 15 942 | 91 |
| 7. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 194 | 18 | -176 | -91 | 163 | -5 582 | -5 745 | | 1 613 | 229 | -1 384 | -86 | 13 496 | 26 620 | 13 124 | 97 |
| 8. | Среднегодовая стоимость основных средств | 36 309 | 16 139 | -20 170 | -55 | 210 549 | 217 487 | 6 938 | 3 | 105 376 | 107 286 | 1 908 | 2 | 138 415 | 163 628 | 25 213 | 18 |
| 9. | Фондоотдача основных средств | 1,80 | 4,70 | 2,90 | | 0,72 | 0,71 | 0,00 | -0,4 | 0,73 | 0,76 | 0,02 | 3,2 | 1,32 | 2,90 | 1,58 | 119 |
| 10. | Фондорентабельность основных средств | 0,005 | 0,001 | -0,004 | | 0,001 | -0,026 | -0,026 | | 0,015 | 0,002 | -0,013 | | 0,098 | 0,163 | 0,065 | |



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

Главе города Сургута
Д.В. Попову

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



№18-02-1326 14-0-0
от 09 06 2014

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Направляю Вам копии замечаний и информации к проектам решений Думы города:

1. «О внесении изменения в решение Думы города Сургута от 01.10.2013 №377-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений»;
2. «О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2013 год»

Приложение на 8-и листах

Председатель Думы

С.А. Бондаренко

Агапитова Т.А.
52-83-36