



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел.(3462) 522-175, факс(3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru
Администрация г. Сургута
№ 01-11-4756/16-0-0
от 20.06.2016



На № 18-02-1702/16 от 20.06.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет уточненную информацию к проекту решения Думы города «О работе муниципальных унитарных предприятий за 2015 год», подготовленную управлением по природопользованию и экологии по замечаниям аппарата Думы города на проект решения.

Прошу заменить информацию о работе муниципальных унитарных предприятий за 2015 год и приложения с 1 по 8 к пояснительной записке проекта решения Думы города «О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2015 год» в части информации, представленной комитетом по управлению имуществом, в связи с допущенной технической ошибкой и поступившими замечаниями аппарата Думы города на проект решения.

Приложение: на 37 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

В.В. Базаров

Ускова Валентина Васильевна
52-20-90

Дума № 18-01-1655/16-0-0
от 21.06.2016



Уточненная информация к проекту решения Думы города
«О работе муниципальных унитарных предприятий за 2015 год»

Рассмотрев замечания к проекту решения Думы города (письмо от 20.06.2016 № 18-02-1701/16), сообщаем, что информация о работе Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа» за 2015 год, предоставленная управлением по природопользованию и экологии в приложении 1 уточнена, в строке 4 отражены данные по управленческим расходам, в строках 11, 12, 13, 14, 15 в столбцах «отн. отклон. %» показатели отклонений в процентах соответствуют показателям отклонений в абсолютной величине.

Уточненная информация прилагается.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления
по природопользованию и экологии

Н.Н. Шарипов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
В.В. Базаров
« » 2016

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2014-2015г.г.**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "СКЦ Природа"							
		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2015 года		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2015 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. %	абс.отк. тыс.руб.	отн. откл. %
1. Выручка	10	66 104	60 390	60 341	-5 763	-8,7	-49	-0,1	66 104	60 390	60 341	-5 763	-8,7	-49	-0,1		
2. Себестоимость продаж	20	65 576	58 140	59 668	-5 908	-9,0	1 528	2,6	65 576	58 140	59 668	-5 908	-9,0	1 528	2,6		
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0		0					0		0			
4. Управленческие расходы	40	31 203	0	21 877	-9 326	-29,9	21 877	0,0	31 203	0	21 877	-9 326	-29,9	21 877	0,0		
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	528	2 250	673	145	27,5	-1 577	-70,1	528	2 250	673	145	27,5	-1 577	-70,1		
6. Прочие доходы	90	32	0	18 977	18 945	59 203,1	18 977	59 203,1	32	0	18 977	18 945	59 203,1	18 977	0,0		
7. Проценты к получению	60	-10	0	0	10	0,0	0		-10	0	0	10		0			
8. Прочие расходы, в том числе:	100	2 186	44	20 105	17 919	819,7	20 061	45 593,2	2 186	44	20 105	17 919	819,7	20 061	45 593,2		
оплата услуг банка		51	26	57	6	11,8	31	119,2	51	44	57	6	11,8	13	29,5		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-1 636	2 206	-455	1 181	-72,2	-2 661	-120,6	-1 636	2 206	-455	1 181	-72,2	-2 661	-120,6		
11. Текущий налог на прибыль		-4	125	-50	-46	1 150,0	-175	-140,0	-4	441	-50	-46	1 150,0	-491	-111,3		
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-357	0	-133	224	-62,7	-133	0,0	-357	0	-133	224	-62,7	-133	0,0		
13. Отложенные налоговые обязательства		-26	0	13	39	-150,0	13	0,0	-26	0	13	39	-150,0	13	0,0		
14. Отложенные налоговые активы		0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
15. Прочее		0	265	0	0	0,0	-265	-100,0	0	265	0	0	0,0	-265	-100,0		
16. Чистая прибыль (убыток)	190	-1 666	1 500	-492	1 174	-70,5	-1 992	-132,8	-1 666	1 500	-492	1 174	-70,5	-1 992	-132,8		

**Информация
о работе муниципальных унитарных предприятий
за 2015 год,
представленная комитетом по управлению
имуществом Администрации города**

Содержание

Раздел 1. Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2015 год.....	2
1.1. Численность работников муниципальных унитарных предприятий и использование трудовых ресурсов.....	2
1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование.....	3
1.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и результаты деятельности предприятий.....	4
1.4. Состояние расчетов и анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий.....	6
1.5. Общие показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.....	7
Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015 год.....	9
1. Торговля.....	9
2. Промышленность.....	9
3. Общепит.....	14
4. Сельское хозяйство.....	14
5. Прочие отрасли.....	14

Раздел 1

«Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015 год»

По состоянию на 01 января 2016 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 6 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута (далее Комитет). В отношении двух предприятий - СГМУТП «Книга» и СГМУСП «Северное» проводятся мероприятия по ликвидации (распоряжение Администрации города от 17.09.2014 № 2847 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга» и 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 01.01.2016 увеличилась на 7 человек к уровню прошлого года и составила 1 062 человека (приложение 1).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий наибольшую часть (89,5%) занимают рабочие, руководители, специалисты - 9,7 % и совместители по трудовому соглашению – 0,8 % (приложение 1).

Анализируя данные приложения 2 «Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.», необходимо отметить следующее:

Значительное увеличение среднесписочной численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в СГМУП «Комбинат школьного питания» на 16 человек или 2,9 % по причине недоукомплектованности обслуживающим персоналом школьных столовых ввиду роста численности учащихся. Уменьшение численности на 10 человек наблюдается в СГМУП «Бюро технической инвентаризации» в связи с мероприятиями по сокращению затрат на оплату труда.

Фонд оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий за 2015 год составил 409 826 тыс.руб. Сравняя фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло незначительное увеличение на 21 510 тыс.руб. или 5,5% (строка 5 приложения 2).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 32 158 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого

года произошло незначительное увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 1 486 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 109,79 тыс.руб., что на 7,71 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 уменьшения убытков в целом по предприятиям.

1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного финансового года составила 657 600 тыс.руб., а на конец 2015 года балансовая стоимость выросла на 2 595 тыс.руб. и составила 660 195 тыс.руб. (строки 1 и 4 приложения 3).

В течение 2015 года поступило основных средств балансовой стоимостью 13 147 тыс.руб. выбыло основных средств балансовой стоимостью 10 552 тыс.руб. (строки 2 и 3 приложения 3).

СГМУП «Сургутский хлебозавод»:

- за счет собственных средств приобретено и введено в эксплуатацию хлебопекарное оборудование на общую сумму 6 556 тыс.руб.; торговое оборудование и прочее – 624 тыс.руб.; приобретены транспортные средства для производственных целей, в том числе: два авто – фургона на общую сумму 1 566 тыс.руб., грузовой - бортовой автомобиль – 912 тыс.руб.;

- выбыло оборудование на сумму 5 777 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Комбинат школьного питания»:

- закуплено оборудование для фабрики - кухни общей стоимостью 73 тыс.руб.; - выбыло оборудование на сумму 378 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Городской рынок»:

- за счет собственных средств произведена модернизация и приобретено объектов основных средств на общую сумму 532 тыс.руб., в том числе: в здании рынка «Центральный» - 356 тыс.руб., в гостинице «Кедр» - 126 тыс.руб., в административную часть предприятия – 50 тыс.руб.;

- выбыло основных средств на общую сумму 4 216 тыс.руб., в том числе списаны объекты основных средств в связи с ликвидацией торговли на территории рынка «Вещевой» на сумму 3 933 тыс.руб. и списано по причине физически устаревшего оборудования на сумму 283 тыс.руб.

СГМУП «Бюро технической инвентаризации»:

- поступило основных средств на общую сумму 2 844 тыс.руб., в том числе закреплено на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество (1 нежилое помещение площадью 128 кв.метров);

- выбыло оборудование на сумму 181 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

Износ основных средств предприятий по состоянию на 01.01.2016 составил 349 495 тыс.руб. или 52,9 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2016 изменился в сторону увеличения на 6,2 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (строки 5 и 7 приложения 3).

Износ основных средств более 50 % по состоянию на 01.01.2015 имеется у следующих предприятий: СГМУП «Сургутский хлебозавод» - 61,1 %, СГМУП «Комбинат школьного питания» - 51,6 %.

СГМУП «Городской рынок» имеет наименьший износ основных средств по сравнению с другими муниципальными предприятиями – 22,3 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 составила 310 700 тыс.руб. (строка 6 приложения 3).

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

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

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

Вследствие того, что показатель среднегодовой стоимости основных средств вырос на 3,7 %, а выручка от реализации (продажи товаров, продукции, работ, услуг) продукции увеличилась на 8,3 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос на 9 коп. и составил 2,13 руб. (строка 12 приложения 3).

Ввиду увеличения показателя по чистой прибыли по итогам 2015 года и увеличения среднегодовой стоимости основных средств 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 2015 год составила 1 399 145 тыс.руб., что превышает плановый показатель на 17 853 тыс.руб. (1,3 %) и выше фактического показателя 2014 года на 106 843 тыс.руб. (8,3 %).

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2015 год приходится:

- 52,9 % - СГМУП «Сургутский хлебозавод» по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, а также оптовой и розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;

- 42,4 % - СГМУП «Комбинат школьного питания» по осуществлению деятельности столовых при предприятиях и учреждениях на территории города и розничной торговли вне магазинов;

- 2,7 % - СГМУП «Городской рынок» от сдачи в наем собственного недвижимого имущества, деятельности гостиницы;

- 2,0 % - 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 2015 году получены прочие доходы на общую сумму 11 895 тыс.руб. (строка 10 приложения 4), в том числе:

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» - на сумму 935 тыс.руб., в том числе списание дебиторской задолженности по истечению срока давности в сумме – 362 тыс.руб., закрытие резерва на выплату 13 з/платы – 62 тыс.руб., доходы прошлых лет – 367 тыс.руб. 144 тыс.руб.;

- СГМУП «Комбинат школьного питания» – на сумму 2 557 тыс.руб., в том числе возмещение расходов за совместное использование наружных сетей водопотребления и водоотведения – 1 062 тыс.руб., оприходование излишков товара, материалов и тары – 678 тыс.руб., реализованное наложение на недостачу товаров – материальных ценностей – 400 тыс.руб., выплата процентов на остаток денежных средств - 246 тыс.руб. и прочие доходы – 171 тыс.руб.;

- СГМУП «Городской рынок» - на сумму 8 233 тыс.руб., в том числе реализация материалов после сноса магазинов № 3,4 рынка «Вещевой» - 491 тыс.руб., возмещение коммунальных расходов – 1 297 тыс.руб., возмещение расходов на вывоз снега за 2014 год – 3 645 тыс.руб., списание резерва по сомнительным долгам – 2 652 тыс.руб. и прочие доходы - 148 тыс.руб. СГМУП «Городской рынок» также имеются такие доходы как проценты по депозиту на общую сумму 4 572 тыс.руб.;

- СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - на сумму 170 тыс.руб., в том числе возмещение по договорам страхования «КАСКО» - 20 тыс.руб., списание резерва по сомнительным долгам – 98 тыс.руб. и прочие доходы - 52 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2015 год составила 911 928 тыс.руб., что выше планового показателя на 30 024 тыс.руб. (3,4 %) и выше фактического показателя 2014 года на 61 728 тыс.руб. (7,3 %) (строка 2 приложения 4).

В течение 2015 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».

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, прочие расходы по муниципальным предприятиям составили 41 353 тыс.руб., в т.ч.:

- 5 033 тыс.руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);

- 1 555 тыс.руб. составляют убытки по возврату хлебобулочной продукции с истекшим сроком хранения;

- 3 797 тыс.руб. составили налоги;

- 2 115 тыс.руб. составили расходы по сносу рынка «Вещевой», произведенные в 2014 году и выявленные в 2015 году;

- 28 853 тыс.руб. составили расходы, не связанные с основными видами деятельности (выплаты социального характера, списание дебиторской задолженности по сроку давности, резерв по сомнительным долгам и другие расходы, связанные непосредственно с деятельностью предприятий).

За 2015 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 2015 год в целом получена прибыль в размере 2 247 тыс.руб., в том числе:

- 2 предприятия получили убытки, которые составили 13 533 тыс.руб;

- 2 муниципальных унитарных предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей получили прибыль общей суммой 15 780 тыс.руб.

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

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 год в сравнении с 2014 годом муниципальных предприятий представлен в приложении 5.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составила 43 976 тыс.руб., что ниже дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 на 20 832 тыс.руб. или на 32,1 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 39,17 % (17 224 тыс.руб.) занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, 37,72 % (16 587 тыс.руб.) прочая дебиторская задолженность и задолженность с поставщиками и подрядчиками 23,11 % (10 165 тыс.руб.). По характеру образования вся дебиторская задолженность по муниципальным унитарным предприятиям относится к нормальной задолженности, т.е. которая обусловлена ходом выполнения производственного цикла программ предприятий, а также действующими формами расчетов

(задолженность по предъявленным претензиям, задолженность за подотчетными лицами, за товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил).

Суммарная величина кредиторской задолженности за анализируемый период также имеет тенденцию к уменьшению в сравнении с 2014 годом на 10 785 тыс.руб. (8 %) и составляет 123 760 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности за 2015 год наибольший удельный вес составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками (25,82 %), задолженность перед прочими кредиторами, в т.ч. перед покупателями и заказчиками (32,60 %) и по оплате труда перед персоналом (24,17 %). По налогам и сборам кредиторская задолженность составила 12,15 %, а перед внебюджетными фондами 5,26 %.

Вся сумма кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2015 год является текущей.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2014-2015 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 2015 году 95,5 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 110 913 тыс.руб. (8,6 %) больше чем в 2014 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья - 55,2 %, оплата труда - 27,8 %.

Общее поступление денежных средств в 2015 году по муниципальным унитарным предприятиям выше чем в предыдущем году на 143 453 тыс.руб. или на 10,9 %, использование денежных средств в отчетном периоде также выше показателя прошлого года на 82 751 тыс.руб. (6,1 %). В целом по муниципальным унитарным предприятиям остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 22 068 тыс.руб. (24,8 %).

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

Средние сроки возможного погашения задолженности перед кредиторами около 1,4 месяца (41 дн.), что соответствует установленным требованиям и указывает на способность предприятий рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам.

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

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,90 (нормативное значение 0,2-0,5) характеризует платежеспособность большинства муниципальных предприятий на дату составления баланса, т.е. какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.

Коэффициент промежуточного покрытия 1,25 (нормативное значение 0,7-0,8) указывает на возможность муниципальных предприятий рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в заданные сроки.

Коэффициент покрытия обязательств 3,48 (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) 79,07 % (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 осталась на уровне 2014 года, а рентабельность оборотного капитала имеет спад что свидетельствует об неэффективном 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 2015 год»

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

Наименование отрасли	Кол-во	Средняя числ-ть	Ср.мес. з/пл. (руб.)	Выручка (в торговле товарооборот) (тыс.руб.)	Фин. результат (свернутое сальдо) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
Торговля	1	ликвидация			
Промышленность	1	410	39 864	740 332	9 775
Общепит	1	569	25 478	593 908	6 005
Сельское хозяйство	1	ликвидация			
Прочие отрасли	2	83	39 891	64 905	-13 533
И Т О Г О:	6	1 062	32 158	1 399 145	2 247

1. Торговля

1.1. СГМУТП «Книга»

В соответствии распоряжением Администрации города от 17.09.2014 № 2847 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга» в 2015 году проводились мероприятия по ликвидации СГМУТП «Книга».

2. Промышленность

2.1. СГМУП «Сургутский хлебозавод»

Основные виды деятельности:

15.81. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

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

51.38.24. Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;

52.24.1. Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.

Основные показатели СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+", "-"	%
1	Средняя численность	чел.	398	410	12	3,0
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	38 055	39 864	1 808	4,8
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	486 348	490 229	3 881	0,8
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	205 449	190 842	-14 607	-7,1
5	Уставный фонд	тыс.руб.	302 287	302 287	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	673 404	740 332	66 928	9,9
7	Себестоимость	тыс.руб.	491 513	550 143	58 630	11,9
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	8 525	16 144	7 619	89,4
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	6 784	9 775	2 991	44,1
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	68 147	60 610	- 7 537	- 11,1
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	32 546	30 588	- 1 958	- 6,0
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	398 839	404 275	5 530	1,4
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Основным видом деятельности СГМУП «Сургутский хлебозавод» является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2015 году произведено 13 035 тонн хлебобулочной продукции в натуральном выражении, что на 323,7 тонн или (2,5 %) больше по сравнению с прошлым годом. В том числе производство хлеба увеличилось на 305,2 тонн (3,0 %), производство хлебобулочных изделий увеличилось на 18,5 тонн (0,8 %). Кондитерских изделий произведено 407,1 тонн, снижение против прошлого года составило 10,5 тонн или 2,5 %, снижение объемов произошло в основном за счет снижения объемов производства пряников и мучных кондитерских изделий. Уменьшение объемов производства продукции связано с ужесточением конкуренции на рынке кондитерской продукции, открытием федеральными сетями торговых комплексов, которые производят и реализуют собственную кондитерскую и булочную продукцию, а также завозят хлебобулочные изделия из других городов (Тюмень, Челябинск, Нижневартовск и др.).

Выручка от реализации продукции, услуг по всем видам деятельности увеличилась к прошлому году на 9,9 % и составила 740 332 тыс.руб. Рост выручки был обеспечен приростом объемов производства и цен на хлеб и хлебобулочную продукцию. Оптовые цены в среднем увеличились от 7,4% до 8,5% на хлебобулочную продукцию, и от 5,9 % до 6,1 % на кондитерские изделия.

Основное влияние на увеличение себестоимости (на 58 630 тыс.руб.) оказали расходы на сырье – увеличились на 35% из-за резкого роста цен на основное и вспомогательное сырье в конце 2014 года. Цены на отдельные виды

сырья увеличились в 2 раза. Расходы на упаковочный материал увеличились на 27,5% из-за роста цен на упаковку и этикетки, а также из-за увеличения доли упаковочной продукции с 31% в 2014 году до 40% в 2015 году.

Динамика других составляющих себестоимости следующая: цены на природный газ с транспортировкой выросли в среднем на 7,3 %, воду для производственных нужд на 11,5 %, водоотведение на 11,5 %, теплоэнергию на 8,3 %, электроэнергию – 3,1 %. При этом в целом по предприятию расходы на электроэнергию в суммовом выражении увеличились только на 3,8 %. Расходы на природный газ снизились по причине сокращения производства теплоэнергии собственной котельной для нужд сторонних потребителей (ООО «Мясокомбинат «Сургутский»). Расходы на теплоэнергию для бисквитно – кремового цеха и минипекарни снизились по причине теплой зимы 2015 года. Расходы на водоснабжение и водоотведение возросли на 9,2 – 10,3 % из-за роста тарифов.

Списочная численность работников на конец 2015 года составила 428 человек. В течение года было принято 80 человек, уволено 69 человек, текучесть кадров – 16,1 %. Количество обучающихся в ВУЗах и СУЗах - 7 работников, работающих пенсионеров - 130 человек. Высокий уровень текучести кадров обусловлен невысокой заработной платой особенно по отношению к средней по городу Сургуту при наличии тяжелого физического труда и многосменного режима работы. Из-за низкой заработной платы, отдельные цеха и участки недоукомплектованы квалифицированными рабочими, кроме этого, в связи с эксплуатацией высокотехнологичного производственного оборудования имеет место недостаток квалифицированных рабочих кадров.

Среднесписочная численность увеличилась к 2014 году на 12 человек и составила 410 человек. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,8 % к уровню 2014 года и составила 39 864 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы связано с повышением окладов на некоторые рабочие профессии для привлечения квалифицированных рабочих кадров.

Чистая прибыль предприятия за 2015 год составила 9 775 тыс. руб., что на 2 991 тыс.руб. больше прибыли 2014 года.

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

На предприятии поддерживается в рабочем состоянии и совершенствуется Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП), внедренная на предприятии с января 2015 года. Эта система необходима для выполнения требований вступившего в действие технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В РФ внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП, является обязательным для

обеспечения принятой «Декларации о продовольственной безопасности». Главная функция системы ХАССП - защита пищевых продуктов, производственных процессов от биологических, физических, химических и других рисков загрязнения.

За 2015 год внедрены в производство новые виды продукции: хлеб «Кукурузный» и печенье «Хельга».

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

В 2015 году СГМУП «Сургутский хлебозавод» участвовал в выставках – продажах и выездных торгоях 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 2015 год представлена в приложении 9.

3. Общепит

3.1. СГМУП «Комбинат школьного питания»

Основные виды деятельности:

55.51. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

52.63. Прочая розничная торговля вне магазинов.

Основные показатели СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	553	569	16	2,9

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	23 322	25 478	2 156	9,2
3	Балансовая стоимость средств	тыс.руб.	32 435	32 129	-306	- 0,9
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	17 514	15 566	- 1 948	- 11,1
5	Уставный фонд	тыс.руб.	1 165	1 165	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	535 661	593 908	58 247	10,9
7	Себестоимость	тыс.руб.	284 309	313 971	29 662	10,4
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	11 748	7 736	- 4 012	- 34,2
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	9 350	6 005	- 3 345	- 35,8
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	60 435	57 665	- 2 770	- 4,6
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	28 430	10 078	- 18 352	- 64,6
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	56 623	54 727	- 1 896	- 3,4
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Среднесписочная численность увеличилась к 2014 году на 16 человек и составила 569 человек. Увеличение численности объясняется недоукомплектованностью обслуживающим персоналом школьных столовых в виду роста численности учащихся. Среднемесячная заработная плата выросла на 9,2 % к 2014 году и составила 25 478 руб. Увеличение заработной платы обусловлено увеличением численности, а также повышением с 01.01.2015 окладов работникам на 10%.

За 2015 год выручка от продажи товаров по СГМУП «Комбинат школьного питания» составила 593 908,0 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым – 592 176,6 тыс.руб. (+ 58 361,4 тыс.руб. к 2014 году);

- по открытой сети – 1 731,4 тыс.руб. (-114,0 тыс.руб. к 2014 году).

За 2015 год предприятие получило прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 6 005 тыс.руб.

С целью улучшения организации труда, качества приготовления блюд в 2015 году было проведено 75 занятий Школы Кулинарного мастерства, 4 заседания Кулинарного совета, 39 потребительских конференций, 33 Дня качества, 76 контрольных приготовлений блюд, 474 проверки предприятий общественного питания.

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.

4. Сельское хозяйство

В соответствии распоряжением Администрации города от 27.11.2013 № 4117 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» в 2015 году проводились мероприятия по ликвидации СГМУСП «Северное».

5. Прочие отрасли

5.1. 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 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	44	33	-11	-25,0
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	48 403	52 543	4 140	8,6

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	121 435	117 751	-3 684	- 3,0
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	94 881	91 548	-3 333	-3,5
5	Уставный фонд	тыс.руб.	2 000	2 000	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	45 664	37 277	-8 387	-18,4
7	Себестоимость	тыс.руб.	38 131	28 430	-9 701	-25,4
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-15 812	-9 710	6 102	38,6
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-14 475	-9 926	4 549	31,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	4 413	3 300	-1 113	-25,2
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	411	1 631	1 220	396,8
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	138 990	128 990	-10 000	-7,2
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

По состоянию на 01.01.2016 на предприятии функционировали 2 структурных подразделения: рынок «Центральный» и гостиница «Кедр».

Среднесписочная численность работающих сократилась к 2014 году на 11 человек (25,0 %) и составила за отчетный период 33 человека. Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню 2014 года на 4 140 руб. или на 8,6 % и составила 52 543 руб. Уменьшение численности и рост заработной платы обусловлены сокращением численности работников рынка «Вещевой» и административно-управленческого персонала в связи с чем возросли затраты на компенсационные выплаты, а так же выплаты пособий на период трудоустройства сокращенным работникам.

Выручка за отчетный период составила 37 277 тыс.руб., что меньше 2014 года на 9 701 тыс.руб. Уменьшение выручки обусловлено в основном с ликвидацией с 02.10.2014 рынка «Вещевой» (в среднем ежемесячная выручка составляла 1 357 тыс.руб.), так же затратами связанными с ликвидацией торговли и сносом торговых объектов за счет собственных средств.

Кроме полученной выручки от реализации продукции, работ (услуг) по основным видам деятельности, предприятием в 2015 году получены прочие доходы на основную сумму 8 233 тыс.руб., в том числе:

- пени и неустойки 135 тыс.руб.,
- списание резерва по сомнительным долгам 2 652 тыс.руб.,
- ошибки прошлых лет 3 749 тыс.руб.,
- прочие доходы 1 697 тыс.руб.

Управленческие расходы уменьшились к 2014 году на 1 708 тыс.руб. и составили 16 785 тыс.руб. ввиду сокращения численности административного персонала на 6 человек.

Кроме затрат на производство и реализацию продукции (услуг) по основным видам деятельности, прочие расходы составили 14 577 тыс.руб., в том числе:

- списание остаточной стоимости основных средств рынка «Вещевой» 725 тыс.руб.,
- выплаты работникам по коллективному договору 1 584 тыс.руб.,
- налог на имущество 1 380 тыс.руб.,
- списание по решению суда дебиторской задолженности 2 652 тыс.руб.,
- расходы на проживание беженцев 22 тыс.руб.,
- аренда земельного участка рынка «Вещевой» 950 тыс.руб.,
- начислен резерв по сомнительным долгам 4 879 тыс.руб.,
- прочие расходы 2 385 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год предприятием получен убыток в сумме 9 926 тыс.руб. Убыток уменьшился к прошлому году на 4 549 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 № 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.

5.2. 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 2014-2015 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	60	50	- 10	- 16,7
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	36 449	31 540	- 4 909	-13,5
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	17 383	20 086	2 703	15,5
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	12 008	12 744	736	6,1
5	Уставный фонд	тыс.руб.	5 070	5 070	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	37 573	27 628	- 9 945	- 26,5
7	Себестоимость	тыс.руб.	30 043	19 384	- 10 659	- 35,5
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-9 990	- 4 472	5 518	55,2
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-7 913	- 3 607	4 306	54,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	2 312	2 185	- 127	- 5,5
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	3 421	1 679	- 1 742	- 50,9
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	11 281	9 792	- 1 499	- 13,2
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

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

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

Средняя численность сократилась к 2014 году на 10 человек и составляет 50 человек. Среднемесячная заработная так же уменьшилась на 4 909 руб. или на 13,5 % и составила за отчетный 2015 год 31 540 руб.

Выручка в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 9 945 тыс.руб. и составила 27 628 тыс.руб. Одним из факторов снижения выручки является вступление в силу изменения по Федеральному закону № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости» в части отношений, возникающих в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства», согласно которым кадастровую деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. Таким образом, крупные застройщики самостоятельно нанимают кадастровых инженеров в штат предприятия и изготавливают технические планы на жилые объекты, что снижает объемы работ СГМУП «БТИ». В 2015 году участие кадастровых инженеров в тендерах на изготовление технических паспортов и технических планов заметно усилилось, что привело к снижению начальной стоимости работ. СГМУП «БТИ» принимает активное участие в тендерах, однако общий процент снижения от первоначальной стоимости работ составляет 60-80%, что так же негативно отражается на выручке предприятия.

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.

По результатам работы за 2015 год предприятие получило убытки в сумме 3 607 тыс.руб., что на 54,4 % меньше убытков 2014 года.

В рамках оптимизации расходов предприятия в 2015 году были снижены до минимума расходы на заработную плату, на охрану помещений, на аренду рекламных площадей, на страхование, на расходные материалы. Заработная плата работников предприятия была снижена на 13,5 % в сравнении с 2014 годом. Планировалось, что соблюдение подобного режима жесткой экономии позволит СГМУП «БТИ» получить по 2015 году прибыль.

Из 50 человек, находящихся в штате предприятия на конец 2015 года, 9 находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Несмотря на сложившуюся ситуацию СГМУП «БТИ» продолжает развиваться, реализуя ряд мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности, что позволит предприятию увеличить объем выручки в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

В декабре 2015 года СГМУП «БТИ» вступило в саморегулируемую организацию, получив допуск к работам по осуществлению строительного контроля. Планируемый объем выручки от нового вида деятельности в 2016 году составит 7-9 млн. руб., что позволит предприятию получить прибыль в 2016 году.

По состоянию на 31.12.2015 г. предприятие является платежеспособным, остаток денежных средств составляет 1 135 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.

И.о. председателя комитета
по управлению имуществом
Администрации города Сургута



М.Г. Виер

**Структура среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.**

№ п/п	Предприятия	2014 год							2015 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"	398	359	90,2	34	8,5	5	1,3	410	364	88,8	41	10,0	5	1,2
2	СГМУП "Комбинат школьного питания"	553	501	90,6	38	6,9	14	2,5	569	525	92,3	40	7,0	4	0,7
3	СГМУП "Городской рынок"	44	28	63,6	16	36,4	0	0,0	33	21	63,6	12	36,4	0	0,0
4	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	60	53	88,3	6	10,0	1	1,7	50	40	80,0	10	20,0	0	0,0
	Всего	1055	941	89,2	94	8,9	20	1,9	1062	950	89,5	103	9,7	9	0,8

Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015-2014 гг.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 292 302	1 399 145	106 843	8,3	673 404	740 332	66 928	9,9	535 661	593 908	58 247	10,9
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-5 529	9 698	15 227	275,4	8 525	16 144	7 619	89,4	11 748	7 736	-4 012	-34,2
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-6 254	2 247	8 501	135,9	6 784	9 775	2 991	44,1	9 350	6 005	-3 345	-35,8
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 055	1 062	7	0,7	398	410	12	3,0	553	569	16	2,9
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	388 316	409 826	21 510	5,5	181 751	196 131	14 380	7,9	154 765	173 964	19 199	12,4
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	30 673	32 158	1 486	4,8	38 055	39 864	1 809	4,8	23 322	25 478	2 156	9,2
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	102,08	109,79	7,71	7,6	141,00	150,47	9,48	6,7	80,72	86,98	6,26	7,8
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,33	3,41	0,09	2,6	3,71	3,77	0,07	1,9	3,46	3,41	-0,05	-1,4
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,02	0,02	100,0	0,05	0,08	0,04	75,5	0,08	0,04	-0,03	-41,4
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,000	0,005	0,005	100,0	0,04	0,05	0,01	33,5	0,06	0,03	-0,03	-42,9

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	45 664	37 277	-8 387	-18,4	37 573	27 628	-9 945	-26,5
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-15 812	-9 710	6 102	38,6	-9 990	-4 472	5 518	55,2
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-14 475	-9 926	4 549	31,4	-7 913	-3 607	4 306	54,4
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	44	33	-11	-25,0	60	50	-10	-16,7
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	25 557	20 807	-4 750	-18,6	26 243	18 924	-7 319	-27,9
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	48 403	52 543	4 140	8,6	36 449	31 540	-4 909	-13,5
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	86,48	94,13	7,65	8,8	52,18	46,05	-6,14	-11,8
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,79	1,79	0,00	0,0	1,43	1,46	0,03	2,0
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

**Анализ использования основных средств муниципальными унитарными
предприятиями, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2014 год	2015 год	абс.отк.	%	2014 год	2015 год	абс.отк.	%	2014 год	2015 год	абс.отк.	%
			1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	647 971	657 600	9 629	1,5	470 852	486 348	15 496	3,3	31 488
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	20 530	13 147	-7 383	-36,0	16 303	9 658	-6 645	-40,8	2 043	73	-1 970	-96,4
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	10 900	10 552	-348	-3,2	807	5 777	4 970	615,9	1 096	378	-718	-65,5
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	657 600	660 195	2 595	0,4	486 347	490 229	3 882	0,8	32 435	32 129	-306	-0,9
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	327 748	349 495	21 747	6,6	280 898	299 387	18 489	6,6	14 921	16 563	1 642	11,0
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	329 852	310 700	-19 152	-5,8	205 449	190 842	-14 607	-7,1	17 514	15 566	-1 948	-11,1
7.	Коэффициент износа основных средств		49,8	52,9	3,1	6,2	57,8	61,1	3,3	5,7	46,0	51,6	5,5	12,1
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 292 302	1 399 145	106 843	8,3	673 404	740 332	66 928	9,9	535 661	593 908	58 247	10,9
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-5 529	9 698	15 227	-275,4	8 525	16 144	7 619	89,4	11 748	7 736	-4 012	-34,2
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-6 254	2 247	8 501	-135,9	6 784	9 775	2 991	44,1	9 350	6 005	-3 345	-35,8
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	634 236	657 839	23 603	3,7	478 600	488 289	9 689	2,0	32 010	32 241	231	0,7
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	2,04	2,13	0,09	4,4	1,41	1,52	0,11	7,8	16,73	18,42	1,69	10,1
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-	0,0034	0,0000	0,0	0,014	0,020	0,006	41,2	0,292	0,186	-0,106	0,0

**Анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий,
куратором которых является комитет по управлению
имуществом, за 2014-2015 гг.**

(тыс.руб.)

	Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							
			Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	1 292 302	1 364 792	1 399 145	106 843	8,3		34 353	2,5
2	Себестоимость продаж	2120	843 996	874 504	911 928	67 932	8,0		37 424	4,3
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	448 306	490 288	487 217	38 911	8,7		-3 071	-0,6
4	Коммерческие расходы	2210	332 696	355 710	366 750	34 054	10,2		11 040	3,1
5	Управленческие расходы	2220	94 310	84 855	86 915	-7 395	-7,8		2 060	2,4
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 300	49 723	33 552	12 252	57,5		-16 171	-32,5
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0	0,0
8	Проценты к получению	2320	3 952	3 200	5 604	1 652	41,8		2 404	75,1
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0	0,0
10	Прочие доходы	2340	9 826	4 116	11 895	2 069	21,1		7 779	189,0
11	Прочие расходы	2350	40 607	29 330	41 353	746	1,8		12 023	41,0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5 529	27 709	9 698	15 227	-275,4		-18 011	-65,0
13	Текущий налог на прибыль	2410	6 753	6 827	8 744	1 991	29,5		1 917	28,1
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 053	400	3 996	1 943	94,6		3 596	899,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	1 422	150	1 040	-382	-26,9		890	593,3
15	Отложенные налоговые активы	2450	4 620	500	402	-4 218	-91,3		-98	-19,6
16	Прочее	2460	3 125	1 100	-899	-4 024	-128,8		-1 999	-181,7
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-6 254	20 592	2 247	8 501	-135,9		-18 345	-89,1

(тыс.руб.)

Показатели		СГМУП "Сургутский хлебозавод"								
		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года		
					Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	
1	Выручка	2110	673 404	691 390	740 332	66 928	9,9		48 942,0	7,1
2	Себестоимость продаж	2120	491 513	500 421	550 143	58 630	11,9		49 722,0	9,9
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 891	190 969	190 189	8 298	4,6		-780,0	-0,4
4	Коммерческие расходы	2210	91 402	92 000	96 612	5 210	5,7		4 612,0	5,0
5	Управленческие расходы	2220	58 971	62 900	58 237	-734	-1,2		-4 663,0	-7,4
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 518	36 069	35 340	3 822	12,1		-729,0	-2,0
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	1 032	1 032	100,0		1 032,0	100,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
10	Прочие доходы	2340	5 648	1 200	935	-4 713	-83,4		-265,0	-22,1
11	Прочие расходы	2350	28 641	26 500	21 163	-7 478	-26,1		-5 337,0	-20,1
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 525	10 769	16 144	7 619	89,4		5 375,0	49,9
13	Текущий налог на прибыль	2410	3 482	3 769	6 162	2 680	77,0		2 393,0	63,5
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 924	0	3 140	1 216	63,2		3 140,0	100,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	336	0	18	-318	-94,6		18,0	100,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	190	0	-225	-415	-218,4		-225,0	-100,0
16	Прочее	2460	1 888	0	0	-1 888	-100,0		0,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 784	7 000	9 775	2 991	44,1		2 775,0	39,6

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Комбинат школьного питания"							
			Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	535 661	585 489	593 908	58 247	10,9		8 419	1,4
2	Себестоимость продаж	2120	284 309	310 895	313 971	29 662	10,4		3 076	1,0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	251 352	274 594	279 937	28 585	11,4		5 343	1,9
4	Коммерческие расходы	2210	241 294	263 470	270 138	28 844	12,0		6 668	2,5
5	Управленческие расходы	2220	0	0	0	0	0,0		0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 058	11 124	9 799	-259	-2,6		-1 325,0	-11,9
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
10	Прочие доходы	2340	2 134	1 716	2 557	423	19,8		841,0	49,0
11	Прочие расходы	2350	444	530	4 620	4 176	940,5		4 090,0	771,7
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 748	12 310	7 736	-4 012	-34,2		-4 574,0	-37,2
13	Текущий налог на прибыль	2410	3 271	2 462	2 582	-689	-21,1		120,0	4,9
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	50	0	224	174	348,0		224,0	100,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	873	0	851	-22	-2,5		851,0	100,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 350	9 848	6 005	-3 345	-35,8		-3 843,0	-39,0

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Городской рынок"							
			Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	45 664	39 038	37 277	-8 387	-18,4		-1 761	-4,5
2	Себестоимость продаж	2120	38 131	24 638	28 430	-9 701	-25,4		3 792	15,4
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 533	14 400	8 847	1 314	17,4		-5 553	-38,6
4	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0,0		0	0,0
5	Управленческие расходы	2220	18 493	14 200	16 785	-1 708	-9,2		2 585	18,2
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-10 960	200	-7 938	3 022	27,6		-8 138	-4 069,0
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0	0,0
8	Проценты к получению	2320	3 952	3 200	4 572	620	15,7		1 372	42,9
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0	0,0
10	Прочие доходы	2340	1 642	1 200	8 233	6 591	401,4		7 033	586,1
11	Прочие расходы	2350	10 446	1 700	14 577	4 131	39,5		12 877	757,5
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-15 812	2 900	-9 710	6 102	38,6		-12 610	-434,8
13	Текущий налог на прибыль	2410	0	250	0	0	0,0		-250	-100,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	400	661	661	100,0		261	65,3
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	212	150	170	-42	-19,8		20	13,3
15	Отложенные налоговые активы	2450	2 362	500	513	-1 849	-78,3		13	2,6
16	Прочее	2460	1 237	1 100	-899	-2 136	-172,7		-1 999	-181,7
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-14 475	2 360	-9 926	4 549	31,4		-12 286	-520,6

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"							
			Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	37 573	48 875	27 628	-9 945	-26,5		-21 247	-43,5
2	Себестоимость продаж	2120	30 043	38 550	19 384	-10 659	-35,5		-19 166	-49,7
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 530	10 325	8 244	714	9,5		-2 081	-20,2
4	Коммерческие расходы	2210	0	240	0	0	0,0		-240	-100,0
5	Управленческие расходы	2220	16 846	7 755	11 893	-4 953	-29,4		4 138	53,4
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-9 316	2 330	-3 649	5 667	60,8		-5 979	-256,6
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0		0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0	0,0
10	Прочие доходы	2340	402	0	170	-232	-57,7		170	0,0
11	Прочие расходы	2350	1 076	600	993	-83	-7,7		393	65,5
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-9 990	1 730	-4 472	5 518	55,2		-6 202	-358,5
13	Текущий налог на прибыль	2410	0	346	0	0	0,0		-346	-100,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	79	0	-29	-108	-136,7		-29	-100,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	1	0	1	0	100,0		1	100,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	2 068	0	114	-1 954	-94,5		114	100,0
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0		0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-7 913	1 384	-3 607	4 306	54,4		-4 991	-360,6

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом,
за 2014-2015 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "Сургутский хлебозавод"		СГМУП "КШП"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "БТИ"	
		01.01.2015		01.01.2016		01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016
		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	64 808	100,00	43 976	100,00	32 546	30 588	28 430	10 078	411	1 631	3 421	1 679
	<i>в том числе</i>												
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	22 071	34,06	10 165	23,11	8 905	7 066	13 023	2 835	14	95	129	169
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	27 312	42,14	17 224	39,17	11 484	10 690	14 459	4 424	0	810	1 369	1 300
	<i>прочая задолженность</i>	15 425	23,80	16 587	37,72	12 157	12 832	948	2 819	397	726	1 923	210
2	Кредиторская задолженность, всего	134 545	100,00	123 760	100,00	68 147	60 610	60 435	57 665	4 413	3 300	2 663	2 185
	<i>в том числе</i>												
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	43 524	32,35	31 953	25,82	36 587	28 054	6 064	3 054	2 763	730	143	115
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	30 716	22,83	29 915	24,17	15 449	15 338	14 312	13 974	0	603	352	0
	<i>внебюджетными фондами</i>	5 105	3,79	6 508	5,26	17	704	4 733	4 974	331	355	0	475
	<i>по налогам и сборам</i>	15 383	11,43	15 042	12,15	8 163	10 649	3 925	1 567	1 242	1 539	1 756	1 287
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	39 817	29,59	40 342	32,60	7 931	5 865	31 401	34 096	77	73	412	308

Анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
	2014 год		2015 год		2014 год		2015 год		2014 год		2015 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	127 529		88 895		10 454		5 541		52 566		45 041	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 282 913	97,6	1 393 146	95,5	654 554	99,7	716 568	94,8	530 206	96,0	607 657	97,5
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	27 346	2,1	65 063	4,5	2 286	0,3	39 474	5,2	22 036	4,0	15 801	2,5
Выручка от продажи основных средств	141	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	141	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	4 356	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	1 314 756	100,0	1 458 209	100,0	656 840	100,0	756 042	100,0	552 383	100,0	623 458	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	714 477	52,8	792 615	55,2	379 842	57,4	434 439	58,5	302 603	54,0	332 549	55,0
Оплату труда	367 907	27,2	399 614	27,8	160 719	24,3	173 787	23,4	158 617	28,3	189 012	31,3
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	45 865	3,4	65 325	4,5	4 548	0,7	37 885	5,1	4 017	0,7	5 237	0,9
На выдачу подотчетных сумм	11 759	0,9	5 133	0,4	6 496	1,0	0	0,0	2 901	0,5	4 047	0,7
На прочие расходы	183 930	13,6	164 664	11,5	86 463	13,1	87 876	11,8	89 727	16,0	73 678	12,2
Приобретение ОС	5 767	0,4	605	0,0	0	0,0	0	0,0	2 043	0,4	73	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	8 185	0,6	0	0,0	8 185	1,1	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	23 685	1,8	0	0,0	23 685	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	1 353 390	100,0	1 436 141	100,0	661 753	100,0	742 172	100,0	559 908	100,0	604 596	100,0
Остаток денежных средств на конец года	88 895		110 963		5 541		19 411		45 041		63 903	

Наименование	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
	2014 год		2015 год		2014 год		2015 год	
	тыс.руб	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	49 884		35 203		14 625		3 110	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	51 281	91,1	36 439	86,2	46 872	95,2	32 482	89,2
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	674	1,2	5 843	13,8	2 350	4,8	3 945	10,8
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	4 356	7,7		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	56 311	100,0	42 282	100,0	49 222	100,0	36 427	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	23 267	32,8	20 761	40,7	8 765	14,4	4 866	12,7
Оплату труда	22 953	32,3	18 162	35,6	25 618	42,2	18 653	48,6
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	16 519	23,3	9 598	18,8	20 781	34,2	12 605	32,8
На выдачу подотчетных сумм	1 081	1,5	875	1,7	1 281	2,1	211	0,5
На прочие расходы	3 494	4,9	1 043	2,0	4 246	7,0	2 067	5,4
Приобретение ОС	3 678	5,2	532	1,0	46	0,1	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	70 992	100,0	50 971	100,0	60 737	100,0	38 402	100,0
Остаток денежных средств на конец года	35 203		26 514		3 110		1 135	

**Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2015 год**

№ п/п	Наименование предприятия	Коэффициц. абсолют. ликвидности		Коэффициент промеж. покрытия		Коэффициент покрытия обязательств		Коэффициент 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 "Сургутский хлебозавод"	0,32	"удовл"	0,82	"хор"	3,90	"хор."	0,85	"хор."
2	СГМУП "КШП"	1,11	"хор."	1,28	"хор."	1,92	"неуд."	42,20	"неуд."
3	СГМУП "Городской рынок"	8,04	"хор."	8,53	"хор."	9,11	"хор."	96,03	"хор."
4	СГМУП "БТИ"	0,52	"хор."	1,29	"хор."	1,41	"неуд."	71,67	"хор."
	Итого	0,90	"хор"	1,25	"хор"	3,48	"хор"	79,07	"хор"

Показатели деловой активности и рентабельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотного капитала (руб.)				Рентабельность продаж (руб.)			
		2014 год	2015 год	2015 к 2014		2014 год	2015 год	2015 к 2014	
				"+", "-"	%			"+", "-"	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,03	0,03	0,00	100,0	0,05	0,05	0,00	100,0
3	СГМУП "КШП"	0,09	0,05	-0,04	-44,4	0,02	0,02	0,00	100,0
4	СГМУП "Городской рынок"	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
5	СГМУП "БТИ"	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Итого	0,03	0,01	-0,02	-66,7	0,02	0,02	0,00	100,0