



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

И.о. Председателя Думы города
А.М. Кириленко

Администрация Сургута



На № 18-02-1317/0 от 29.07.2020

Уважаемый Артем Михайлович!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города в 2020 году и их прогнозах на 2021 год с отражением возникших негативных тенденций в сложившейся экономической ситуации и механизмов минимизации их влияния», подготовленную департаментом городского хозяйства, комитетом по управлению имуществом в соответствии планом работы Думы города на II полугодие 2020 года, утвержденным решением Думы города от 06.07.2020 № 611-VI ДГ, а также поступившим обращением депутата Думы города Барсова Е.В. для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу в сентябре 2020 года.

Приложение: на 95 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.А. Жердев



Информация для рассмотрения на сентябрьском заседании постоянного комитета
Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

По вопросу «О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города в 2020 году и их прогнозах на 2021 год с отражением возникших негативных тенденций в сложившейся экономической ситуации и механизмов минимизации их влияния», включенному в план работы представительного органа на 2 полугодие 2020 года (решение Думы города от 06.07.2020 № 611-VI ДГ), представляем анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за периоды 1 полугодие 2019 года, 2020 и 2021 годы с пояснительной запиской по предприятиям, подведомственным департаменту городского хозяйства:

- СГМУП «Горводоканал» на 10 л. в 1 экз.;
- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 8 л. в 1 экз.;
- СГМУП «Тепловик» на 2 л. в 1 экз.;
- СГМУЭП «Горсвет» на 9 л. в 1 экз.;
- СГМУП «Расчетно – кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» на 7 л. в 1 экз.;
- СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» на 9 л. в 1 экз.
- СГМУП «Городские тепловые сети» на 45 л. в 1 экз.

А также по обращению депутата Думы города Барсова Е.В. представляем динамику финансово – хозяйственной деятельности за последние 10 лет СГМУП «Городские тепловые сети».

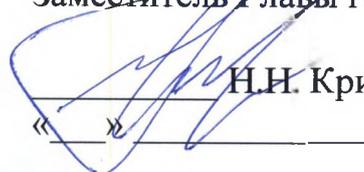
Пояснительная записка основных проблем предприятия и возможные варианты их решения представлена к анализу основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за периоды 1полугодие 2019 года, 2020 и 2021 годы.

Директор департамента
городского хозяйства

Р.А. Богач

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города


Н.И. Кривцов
« » 2020

Яконова Лилия Валентиновна
Белова Олеся Витальевна
тел. (3462) 52 44 94

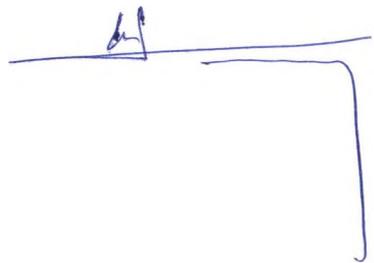
Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "Горводоканал" за периоды 2019, 2020 и 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1 полугодие 2019 года				2019 год				1 полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (ожидаемое)	Отклонение		
					абс.	%			абс.	%			абс.	%			абс.	%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам	физ. объем																	
1.1	холодное водоснабжение		12 058,61	11 536,09	522,52	4,33	23 959,88	22 750,21	1 209,68	5,05	11 868,43	11 630,42	238,01	2,01	23 584,00	23 584,00			
1.2	водоотведение		12 172,30	12 530,15	357,85	2,94	24 296,00	24 252,25	43,75	0,18	12 204,90	12 726,35	521,45	4,27	24 356,00	24 356,00			
2	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	10 404 606,69	10 429 862,41	25 255,72	0,24	10 537 940,69	10 525 512,56	12 428,13	0,12	10 546 981,80	10 885 260,13	338 278,33	3,21	10 837 988,91	11 164 858,35	326 869,44	3,02	
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	5 518 373,77	5 554 035,29	35 661,53	0,65	5 473 489,61	5 485 047,38	11 557,77	0,21	5 328 308,58	5 613 054,69	284 746,10	5,34	5 442 631,54	5 761 500,98	318 869,44	5,86	
4	Уставный капитал	тыс. руб.	1 481 917,75	1 481 917,75	0,00	0,00	1 481 917,75	1 481 917,75	0,00	0,00	1 481 917,75	1 481 917,75	0,00	0,00	1 481 917,75	1 481 917,75	0,00	0,00	
5	Чистые активы	тыс. руб.	6 185 262,28	6 248 950,00	63 687,72	1,03	6 205 901,70	6 238 272,00	32 370,30	0,52	6 241 129,90	6 331 750,00	90 620,10	1,45	6 289 814,06	6 380 434,16	90 620,10	1,44	
6	Фонд оплаты труда (без соц выплат)	тыс. руб.	249 114,88	236 247,50	12 867,39	5,17	507 606,06	514 180,11	6 574,05	1,30	272 375,89	256 923,03	15 452,87	5,67	544 751,78	544 751,78			
7	Среднестатистическая численность персонала	чел.	801,00	768,40	32,60	4,07	801,00	775,40	25,60	3,20	808,50	785,60	22,90	2,83	808,50	808,50			
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	тыс. руб.	51 834,14	51 242,30	591,84	1,14	52 809,62	55 259,66	2 450,04	4,64	56 148,40	54 506,75	1 641,65	2,92	56 148,40	56 148,40			
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	602 029,28	627 648,00	25 618,72	4,26	605 181,59	596 167,00	9 014,59	1,49	654 504,58	639 325,00	15 179,58	2,32	658 282,60	658 282,60			
10	в том числе просроченная	тыс. руб.	283 570,36	227 172,00	56 398,36	19,89	303 506,68	200 611,00	102 895,68	33,90	391 649,02	306 361,00	85 288,02	21,78	419 183,77	419 183,77	0,00	0,00	
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	214 827,48	210 039,00	4 788,48	2,23	182 208,32	197 230,00	15 021,69	8,24	219 190,00	205 331,00	13 859,00	6,32	221 213,90	221 213,90			
12	в том числе просроченная	тыс. руб.																	
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	935 802,35	920 986,00	14 816,35	1,58	1 923 622,07	1 827 723,00	95 899,07	4,99	971 167,96	955 008,00	16 159,96	1,66	1 970 731,37	1 970 731,37			
14	Себестоимость продаж	тыс. руб.	919 602,73	846 460,00	73 142,73	7,95	1 889 404,26	1 786 455,93	102 948,32	5,45	939 994,31	864 933,00	75 061,31	7,99	1 889 184,08	1 838 375,35	50 808,72	2,69	
15	Управленческие расходы	тыс. руб.																	
16	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	16 199,62	74 526,00	58 326,38	360,05	34 217,81	41 267,07	7 049,26	20,60	31 173,65	90 074,86	58 901,21	188,95	81 547,29	132 356,02	50 808,72	62,31	
17	Прочие доходы	тыс. руб.	3 585,88	39 113,00	35 527,12	990,75	7 171,77	85 218,00	78 046,23	1 088,24	4 496,22	21 308,00	16 811,78	373,91	8 971,28	25 783,07	16 811,78	187,40	
18	Проценты к получению	тыс. руб.	5 094,62	10 314,00	5 219,38	102,45	10 189,23	19 657,00	9 467,77	92,92	6 920,90	3 408,00	3 512,90	50,76	13 783,56	13 783,56			
19	Прочие расходы	тыс. руб.	17 610,46	82 769,00	65 158,54	370,00	39 733,14	108 720,00	68 986,86	173,63	24 217,11	96 475,00	72 257,89	298,38	79 170,13	151 428,01	72 257,88	51,27	
20	Проценты к уплате	тыс. руб.	6 381,11	6 325,00	56,11	0,88	11 038,46	11 040,00	1,54	0,01	3 518,01	3 366,00	152,01	4,32	5 676,66	5 524,28	152,37	2,68	
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	888,56	34 859,00	33 970,44	3 823,11	807,20	26 382,07	25 574,86	3 168,34	14 855,64	14 949,86	94,22	0,63	19 455,35	14 970,35	4 485,00	23,05	
22	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	651,14	18 227,00	17 575,86	2 699,24	128,67	10 837,00	10 708,33	8 322,32	6 864,00	7 216,00	352,00	5,13	17 824,00	12 994,07	4 829,93	27,10	
23	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	237,42	16 632,00	16 394,58	6 905,45	678,53	15 911,07	15 232,53	2 244,93	7 991,64	7 733,86	257,78	3,23	1 631,35	1 976,28	344,93	21,14	
24	Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)	тыс. руб.																	
			289 700,00	289 700,00			174 898,00	174 898,00			141 888,00	141 888,00			90 358,00	90 358,00		46 144,00	

Справка:

Бюджетные ассигнования и другое финансирование	тыс. руб.	0	0	0		0	2459	2459		0	0	0		0	900		
за счет местного бюджета	тыс. руб.	0	0	0		0	492	492		0	0	0		0	900		
за счет средств территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	0		0	1967	1967		0	0	0		0			
за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0			

Директор предприятия



В.Ю. Карпов

Исполнители:
 Заместитель главного бухгалтера Горкунова Ольга Сергеевна
 тел: 55-04-41 (153)
 Начальник ПЭО Устинова Светлана Васильевна
 тел: 55-04-41 (124)

**Пояснительная записка СГМУП «Горводоканал»
к анализу основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2020 год (ожидаемых к плановым) и планируемых на 2021 год.**

Предприятием произведен анализ предварительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год, по результатам которого в основных показателях произошли следующие изменения:

п.1. «Объем производства»

Ожидается выполнение плановых показателей на 2020 год. В связи с вводом ограничительных мероприятий, действующих в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции наблюдается снижение объемов реализации услуг в натуральном выражении по группе «Бюджетные потребители», однако это снижение перекрывается ростом реализации по группе «Население».

п.2 Балансовая стоимость основных средств

Увеличение ожидаемого показателя за 2020 год в сумме 326 689,44 тыс.руб, а так же прогнозируемого показателя на 2021 год, связано с принятием на баланс объектов основных средств по постановлениям Администрации города. Данный фактор оказал влияние на рост показателей по **п. 3 Остаточная стоимость, п.5 Чистые активы.**

п.6 Фонд оплаты труда

Ожидаемое исполнение по Фонду оплаты труда соответствует плановым показателям, экономия, сложившаяся по результатам 1 полугодия, будет использована до конца года для проведения второго этапа индексации заработной платы. Увеличение фонда оплаты труда на 2021 год также обусловлено ежегодной индексацией заработной платы.

п. 9 Дебиторская задолженность

Ожидаемые показатели по дебиторской задолженности на 2020 год остаются на уровне плановых, предприятие предпринимает все необходимые меры по недопущению роста данного показателя. План на 2021 год снижен по сравнению с показателем на 2020 год за счет усиления работы в данном направлении, путем сотрудничества с коллекторским агентством ООО «КА-Регион», а также автоматизировать претензионно-исковую работу с контрагентами на всех этапах досудебного, судебного и исполнительного производства.

В целях снижения дебиторской задолженности проводятся мероприятия по работе с должниками: ежемесячно формируются планы работы с дебиторской задолженностью, ведется еженедельное автоматическое уведомление о дебиторской задолженности абонентов (автодозвон), на сайте предприятия еженедельно публикуются списки компаний-должников, оформляются письменные уведомления об ограничении/отключении услуг водоснабжения/водоотведения, подписываются акты сверок взаимных расчетов, осуществляется претензионно-исковая работа (направляются претензии абонентам, исковые заявления в судебные органы, исполнительные документы о взыскании денежных средств или об их аресте в отдел службы судебных приставов, банки или иные кредитные организации, заявления о выдаче судебных приказов).

п.13 Выручка

Ожидается выполнение показателей на 2020 год путем достижения плановых объемов реализации услуг в натуральном выражении.

На 2021 год планируется увеличение выручки за счет ежегодной индексации утвержденных тарифов по услугам холодного водоснабжения и водоотведения, а также увеличения объема реализации услуг в натуральном выражении по результатам работы по контролю недопущения постороннего вмешательства в работу приборов учета.

п.14 Себестоимость продаж

Ожидаемые показатели по себестоимости за 2020 год уточнены с учетом экономии сложившейся по итогам 1 полугодия 2020 года. Снижение ожидаемого показателя за 2020 год по сравнению с плановыми значениями на 50 809 тыс. руб. произведено за счет следующих статей:

- «Добровольное медицинское страхование». Сумма снижения затрат составляет 10552 тыс. руб, или 36% в связи с ограничением поездок работников, не воспользовавшихся правом на оплату путевок;

- «Текущий ремонт». Сумма снижения затрат составляет 12 364 тыс.руб. или 30,66%. Сумма затрат снизилась в связи с увеличением сроков поставки материалов закупаемых предприятием после проведения конкурса в соответствии с годовой заявкой, а также в связи со снижением стоимости закупаемых материалов по результатам закупочных процедур;

- «Транспортные расходы». Сумма снижения затрат в целом по статье составляет 8 255 тыс. руб. (10%). Снижение произошло в большей части за счет фактического меньшего количества использования моточасов транспортных средств, а так же в связи с уменьшением стоимости машина часа по сравнению с запланированным по результатам проведения торгов;

- «Промывка сетей водоснабжения». Сумма снижения затрат составляет 14 412 тыс. руб. или 100%. От данного вида услуг предприятие вынуждено было отказаться в связи с тем, что для качественной промывки сетей водоснабжения необходимо придерживаться последовательности промывки объектов. В первую очередь необходимо произвести промывку магистрального водовода, подающего воду с Водозабора 9 промузла. Протяженность водовода более 3,9 км, диаметр 1000 мм. Затраты на его промывку составляют более 20 800 тыс.руб.;

- «Льготный проезд». Сумма снижения затрат составляет 5 975 тыс. руб., или 44% в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире. Работники предприятия отказались или перенесли на следующий период право на предоставление льготного отпуска;

- «Текущий ремонт и обслуживание оборудования». Сумма снижения затрат составила 5 024 тыс. руб., или 17,9% за счет проведения закупочных процедур, в результате которых снизилась стоимость ежемесячного обслуживания по ряду услуг по сравнению с плановыми показателями;

-«Транспортировка сторонних организаций». Сумма снижения затрат составляет 4 064 тыс. руб., за счет снижения объемов транспортируемой воды и сточных вод по сетям СГМУП «Тепловик» в связи с передачей части объектов и сетей на баланс СГМУП «Горводоканал»;

- «Услуги по обращению с осадком». Увеличение суммы затрат составляет 9 837 тыс. руб. за счет проведения работ по очистке иловых карт на основании решения суда по делу об административном правонарушении и предписания Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре № 276-ОН/44 от 28.12.2017;

Плановые расходы по себестоимости на 2021 год остаются без изменений согласно утвержденному плану ФХД на 2020-2022г. Увеличение планируемой себестоимости на 2021 год по сравнению с ожидаемой себестоимостью за 2020 год обусловлено применением индекса роста на услуги организаций ЖКХ согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-

2024 годов, а также переносом работ по промывке магистрального водовода, подающего воду с Водозабора 9 промузла, на 2021 год.

п. 17. Прочие доходы

Увеличение ожидаемых прочих доходов за 2020 года по сравнению с плановым показателем на 16 811,78 тыс. руб. произошло за счет выставления пени и штрафов за неисполнение условий договоров, а также восстановления резерва по сомнительным долгам.

Плановые доходы на 2021 год остаются без изменений согласно утвержденному плану ФХД на 2020-2022г. Планируемые доходы на 2021 год меньше ожидаемого показателя 2020 года за счет снижения доходов от выставления пени и штрафов за неисполнение условий договора в сумме 16 811,78 тыс.руб., а также снижения суммы доходов от возмещение госпошлины и пени должниками в сумме 1 799,52 тыс.руб.

п. 19. Прочие расходы

Увеличение ожидаемых прочих расходов за 2020 год по сравнению с плановым показателем на 72 257,88 тыс. руб. произошло за счет начисления резерва по сомнительным долгам в сумме 64 886 тыс. руб., а так же отнесения расходов на обеспечение защитных мер от коронавирусной инфекции в сумме 1 048 тыс. руб., увеличились расходы по списанию ОС на 784,26 тыс. руб.

Плановые расходы на 2021 год остаются без изменений согласно утвержденному плану ФХД на 2020-2022 гг. Планируемые расходы на 2021 год меньше ожидаемого показателя 2020 года на 64 857,88 тыс.руб. за счет снижения роста дебиторской задолженности не реальной к взысканию, в связи с чем планируется меньшее начисление резерва по сомнительным долгам.

п.20 Проценты к уплате

Снижение ожидаемых расходов на 2020 года по сравнению с плановыми значениями на 152,01 тыс.руб. обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

Плановые расходы на 2021 год остаются без изменений согласно утвержденному плану ФХД на 2020-2022 гг. и уменьшаются в связи с окончанием срока действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 16-011-46 от 28.09.2016, заключенного с ПАО Сбербанк РФ.

п. 22 Текущий налог на прибыль

Снижение ожидаемого значения данного показателя на 2020 года по сравнению с плановыми значениями обусловлено увеличением прочих расходов, которые уменьшают сумму налогооблагаемой базы для исчисления налога.

СГМУП «Горводоканал» обеспечивает бесперебойное предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Кроме того, предприятие осуществляет аварийные работы на сетях водопровода и канализации, текущий и капитальный ремонт своих объектов. Согласно предварительному анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятие планирует закончить год с чистой прибылью в размере 1 976,28 тыс.руб.

Информация о проблемных вопросах и предложениях по их решению.

1. Рост дебиторской задолженности.

Одной из негативных тенденций в сложившейся экономической ситуации является рост дебиторской задолженности потребителей за оказанные услуги холодного

водоснабжения и водоотведения. Данная проблема решается предприятием самостоятельно в текущем режиме, предпринимаются все необходимые меры по недопущению роста дебиторской задолженности.

Динамика изменения дебиторской задолженности по СГМУП «ГВК» за период с 01.08.2019. по 01.07.2020 приведена на диаграмме ниже.



Как видно из таблицы ниже основная доля задолженности и причина роста приходится на население жилищного фонда (управляющие организации города).

	На 01.01.2020 (тыс.руб.)	На 01.07.2020 (тыс.руб.)	Структура задолженности и на 01.07.2020	Прирост на 1.07.2020 в сравнении с 01.01.2020, (тыс. руб.)
Население жилищного фонда	441 705	519 764	78%	78 059
Прочие организации	94 282	106 904	16%	12 622
Население МКД	5 624	10 837	2%	5 212
Население частного сектора	2 480	2 123	0%	356
Бюджетные организации	5 921	4 032	1%	1 889
Прочая ДЗ	24 579	18 836	3%	5 742
Итого:	574 590	662 495	100%	87 905

Структура управляющих организаций города, допустивших наиболее высокий рост дебиторской задолженности перед СГМУП «ГВК» приведена в таблице ниже.

Наименование УК	На 01.01.2020 (тыс.руб.)	На 01.07.2020 (тыс.руб.)	Прирост на 1.07.2020 в сравнении с 1.01.2020 (тыс. руб.)	План действий
УК ДЕЗ ЦЖР ООО	57 723	83 486	25 763	Задолженность по срокам долга выросла до 3,5 месяцев. Перевод контрагента в разряд недобросовестных плательщиков, отказ в предоставлении рассрочек по уплате пени, направление претензий и подача исковых заявлений на ежемесячной основе
УК ДЕЗ ВЖР ООО	29 801	50 029	20 228	Задолженность по срокам долга выросла до 1,5 месяцев. Перевод контрагента во 2 категорию неплательщиков, направление претензий
СЕРВИС-3 ООО УК	57 128	69 826	12 698	Задолженность по срокам долга выросла до 4,4 месяцев. Перевод контрагента в разряд недобросовестных плательщиков, отказ в предоставлении рассрочек по уплате пени, направление претензий и подача исковых заявлений на ежемесячной основе
ЮТЕРРА ООО	15 582	21 030	5 448	Задолженность по срокам долга выросла до 4,6 месяцев. Перевод контрагента в разряд недобросовестных плательщиков, отказ в предоставлении рассрочек по уплате пени, направление претензий и подача исковых заявлений на ежемесячной основе
УЮТ ООО	11 978	17 064	5 086	Задолженность по срокам долга выросла до 2,8 месяцев. Перевод контрагента в 3 категорию плательщиков, направление претензий и подача исковых заявлений
ЗАПАД ООО УК	15 071	18 825	3 754	Задолженность по срокам долга выросла до 3,1 месяцев. Перевод контрагента в разряд недобросовестных плательщиков, отказ в предоставлении рассрочек по уплате пени, направление претензий и подача исковых заявлений на ежемесячной основе
РЭУ № 6 ООО	6 388	8 675	2 287	Задолженность по срокам долга выросла до 3,9 месяцев. Перевод контрагента в разряд недобросовестных плательщиков, отказ в предоставлении рассрочек по уплате пени, направление претензий и подача исковых заявлений на ежемесячной основе
Тепловик, СГМУП	11 016	13 249	2 233	Претензионно-исковая работа
Прочие УК	237 018	237 580	563	Претензионно-исковая работа
Всего по УК	441 705	519 764	78 059	

Работа по взысканию задолженности за оказанные услуги управляющим компаниям ведется в непрерывном режиме: ежемесячно подается до 25 претензий и 20 исковых заявлений в арбитражный суд ХМАО-Югры в отношении УК и ТСЖ. На стоимость оказанных, но не оплаченных своевременно услуг начисляются и взыскиваются пени в соответствии с требованиями действующего законодательства. При наличии задолженности за 2 и более расчетных периода готовятся обращения о проверке соблюдения лицензионных требований в Жилстройнадзор ХМАО-Югры. Ведется работа по расторжению договоров холодного водоснабжения и водоотведения с УК и ТСЖ,

имеющими просроченную задолженность, и переходу на прямые договоры с собственниками (нанимателями) жилых помещений в МКД. Ведется работа по закреплению доли платежей, перечисляемых платежным агентом УК и ТСЖ в пользу РСО, и организации контроля за правильностью «расщепления» со стороны РСО.

Рост и структура дебиторской задолженности по группе потребителей Прочие организации приведена в таблице ниже.

Наименование контрагента	На 01.01.2020 (тыс.руб.)	На 01.07.2020 (тыс.руб.)	Прирост на 1.07.2020 в сравнении с 1.01.2020 (тыс. руб.)	План действий
ГТС СГМУП	55 811	59 101	3 290	Ведение претензионно-исковой работы по взысканию потерь в сетях СГМУП «ГТС» при транспортировке холодной воды абонентам СГМУП «ГВК» за 2019 и 2020 г.г.
ТО УТВИБ №1 МО СР МУП	11 431	22 759	11 328	Задолженность по срокам долга выросла до 7 месяцев. Работа с Администрацией Сургутского района по согласованию и обеспечению графика гашения задолженности контрагентом.
Прочие	27 040	25 043	-1 997	
Итого:	94 282	106 904	12 622	

В связи с переходом на прямые договоры отмечается рост дебиторской задолженности по группе потребителей Население МКД. Динамика представлена в таблице ниже.

Группа потребителей	На 01.01.2020 (тыс.руб.)	На 01.07.2020 (тыс.руб.)	Прирост на 1.07.2020 в сравнении с 1.01.2020, (тыс. руб.)
Население МКД	5 624	10 837	5 212
Население частного сектора	2 480	2 123	-356

Рост дебиторской задолженности по группе потребителей «Население МКД» связан с переходным периодом, который возникает в первые 1-2 месяца после перехода новых МКД на прямые договоры с РСО. Так с 1.02.2020 на прямые договоры со СГМУП «Горводоканал» перешло 3 дома по адресам: ул. Университетская, 39, пр. Набережный, 29, ул. Александра Усольцева, 13, с 01.04.2020 1 дом пр. Мира, 19., с 01.07.2020 перешло 2 дома 30 лет Победы, Каролинского,9. В переходный период происходит процесс заключения договоров, открытие лицевых счетов, получение потребителями первых платежных документов, привыкание к новым способам оплаты и новым реквизитам исполнителя коммунальных услуг. Так, в период с 01.01.2020 по 01.08.2020 прирост лицевых счетов и заключение такого же количества договоров с физическими лицами составило 1990 ед. По состоянию на 01.08.2020 количество открытых лицевых счетов по данной группе – 7 176 лицевых счетов.

Поставлена задача по подаче в мировые суды не менее 30 судебных приказов в месяц о взыскании задолженности за оказанные коммунальные услуги в упрощенном порядке. Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ внесены изменения в ст. 124 ГК РФ, согласно которой, в заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны:

3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они

известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации-должника - наименование и адрес, а также идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, если они известны.

Данное изменение законодательства вступило в законную силу 30 марта 2020 года и значительно усложнило процедуру подачи заявления о вынесении судебного приказа. В связи с чем планируется интенсифицировать работу в данном направлении путем организации сотрудничества с коллекторским агентством ООО «КА-Регион», а также автоматизировать претензионно-исковую работу с контрагентами на всех этапах досудебного, судебного и исполнительного производства.

В целях снижения дебиторской задолженности проводятся мероприятия по работе с должниками: ежемесячно формируются планы работы с дебиторской задолженностью, ведется еженедельное автоматическое уведомление о дебиторской задолженности абонентов (автодозвон), на сайте предприятия еженедельно публикуются списки компаний-должников, оформляются письменные уведомления об ограничении/отключении услуг водоснабжения/водоотведения, подписываются акты сверок взаимных расчетов, осуществляется претензионно-исковая работа: направляются претензии абонентам, исковые заявления в судебные органы, исполнительные документы о взыскании денежных средств или об их аресте в отдел службы судебных приставов, банки или иные кредитные организации, заявления о выдаче судебных приказов.

Меры, предпринимаемые предприятием

в целях снижения дебиторской задолженности в соответствии с распоряжением Администрации города от 28.04.2017 № 706 «О комплексе мероприятий, направленных на снижение задолженности за ЖКУ в городе Сургуте» (с изменениями).

Показатели	за период с 01.01.2020г. по 01.08.2020г.		
	Проведены мероприятия		Результат по проведенным мероприятиям
	кол-во	сумма, тыс.руб.	оплачено, тыс.руб.
Уведомления на отключение и ограничение	341	9 731	6 549
Направленно претензий по группе УК и ТСЖ, Бюджетные организации	221	567 735	152 871
Направленно претензий по группе прочие организации	354	28 339	6 955
Направленно исковых заявлений	112	393 280	129 259
Задолженность, находящаяся в исполнительном производстве	117	122 300	57 549

Показатели	за период с 01.01.2020г. по 01.08.2020г.		
	Проведены мероприятия		Результат по проведенным мероприятиям
	кол-во	сумма, тыс.руб.	оплачено, тыс.руб.
Направленно заявлений на выдачу судебных приказов	267	3 804	1 165
Получено судебных приказов	124	2 141	1 068

2. Непредвиденные расходы по недопущению распространения коронавирусной инфекцией.

Согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре от 15.04.2020 № 01-03/2221 СГМУП «Горводоканал» осуществляет приготовление дезинфицирующего раствора, на основании гипохлорита кальция для обеззараживания слоев почвы, асфальта и других объектов вне помещения, в целях обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Между Администрацией города Сургута и СГМУП «Горводоканал» заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда и содержание улично-дорожной сети города. Размер выделяемой субсидии составляет 900 тыс.руб. Однако, фактические затраты предприятия сложившиеся на 01.08.2020 составляют 1 066,582 тыс.руб.

Предлагаем, выделить дополнительный объем бюджетного финансирования в связи с расширением перечня предприятий имеющих право на получение дезинфицирующего раствора на безвозмездной основе, посредством внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии заключенное между Администрацией города Сургута и СГМУП «Горводоканал». Соответствующее обращение будет подготовлено предприятием.

3. Затраты на содержание пожарных гидрантов.

В соответствии со ст. 10 Закона N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, является расходным обязательством муниципального образования. Таким образом, поддержание находящихся на территории муниципального образования средств пожаротушения в исправном состоянии является публично-правовой обязанностью соответствующих органов местного самоуправления.

СГМУП «Горводоканал» был произведен расчет стоимости содержания пожарных гидрантов, находящихся на балансе СГМУП «Горводоканал», и направлено обращение в адрес департамента городского хозяйства о рассмотрении возможности возмещения затрат по содержанию пожарных гидрантов, находящихся на балансе СГМУП «Горводоканал» из средств бюджета муниципального образования затрат (письма исх.№ 2041/08 от 17.06.2019, исх.№ 343/08 от 04.02.2020).

04.03.2020 Предприятие получило ответ, что в целях предоставления предприятию субсидии на содержание пожарных гидрантов данные мероприятия необходимо включить в муниципальные программы. Данная ситуация доведена до Главы города с

предложением об определении ответственным структурным подразделением по данному вопросу - управление по делам ГО и ЧС.

Предлагаем включить расходы СГМУП «Горводоканал» по содержанию пожарных гидрантов в городские целевые программы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях предоставления субсидии.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop at the end, and a vertical line extending downwards from the right side of the horizontal line.

В.Ю. Карнов

Исп.
Начальник ПЭО
Устинова Светлана Васильевна
т.(3462) 55-03-49

**СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

ул. Инженерная, д.11, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, 628412
Тел. (3462) 23-59-71, 23-59-70; факс (3462) 23-59-73; e-mail: drtpo@yandex.ru
р/с: 40702810700000106879 в АО БАНК «СНГБ» г. Сургута
к/с: 30101810600000000709 БИК: 047144709

ОКПО 34953390 ОКВЭД: 90.00.3 74.14 45.23.1; ОКОПФ 42 ИНН 8602001285 КПП 860201001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к приложению «Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «ДорРемТех» за периоды 2019, 2020 и 2021 годы» по отклонениям ожидаемых показателей 2020 года от утвержденных плановых показателей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год			Примечание
			План	Факт (ожидаемое)	Отклонение Ожидаем-План	
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам	физ. объем				
1.1.	Содержание дорог, внутриквартальных проездов и автобусных остановок	м2	3 871 847	3 871 847	-	
1.2.	Содержание тротуаров	м2	636 017	636 017	-	
1.3.	Устранение повреждений дорожных покрытий (струйно-инъекционный метод)	м2	14 000	14 000	-	
1.4.	Устранение повреждений дорожных покрытий (дорожный ремонт)	м2	1 031	1 031	-	
1.5.	Устранение повреждений дорожных покрытий (литой асфальтобетон)	м2	1 500	1 500	-	
1.6.	Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии	м.п.	4 000	4 000	-	
1.7.	Нанесение дорожной разметки	км	679	679	-	
1.9.	Содержание искусственных сооружений (мостов, путепроводов)	шт.	20	20	-	
2	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	299 106	290 605	-8 501	Ожидаемая стоимость основных средств определена согласно утвержденной программы производственного развития на 2020г.
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	94 824	88 067	-6 757	
4	Уставный капитал	тыс. руб.	11 635	11 635	-	
5	Чистые активы	тыс. руб.	135 913	135 913	-	
6	Фонд оплаты труда (без соц.выплат)	тыс. руб.	113 069	113 069	-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год			Примечание
			План	Факт (ожидаемое)	Отклонение Ожидаем-План	
1	2	3	4	5	6	7
7	Среднесписочная численность персонала	тыс. руб.	127	127	-	
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	тыс. руб.	74	74	-	
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	105 192	105 192	-	
10	в том числе просроченная	тыс. руб.				
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	104 689	104 689	-	
12	в том числе просроченная	тыс. руб.				
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	646 985	641 713	-5 272	Уточнение объемов заказчиком МКУ «ДДТиЖКК»
14	Себестоимость продаж	тыс. руб.	595 472	591 943	-3 529	Уточнение объемов работ по субподрядным организациям заказчиком МКУ «ДДТиЖКК» и оптимизация затрат
15	Управленческие расходы	тыс. руб.	50 705	49 549	-1 156	Оптимизация затрат
16	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	808	221	-587	
17	Прочие доходы	тыс. руб.	2 300	5 500	3 200	Увеличение ожидаемых доходов
18	Проценты к получению	тыс. руб.	1 200	730	-470	Уменьшение процентных ставок по депозитным счетам
19	Прочие расходы	тыс. руб.	3 957	6 100	2 143	Увеличение ожидаемых расходов
20	Проценты к уплате	тыс. руб.	-	-	-	
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	351	351	-	
22	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	81	81	-	
23	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	270	270	-	

По п.2 Ожидаемая стоимость основных средств согласно утвержденной в 2020 году программы производственного развития составляет 290 605 тыс.руб. Уменьшение на 8 501 тыс. руб. связано с резервированием денежных средств на проведение работ по обустройству площадки для складирования снега по ул. Инженерная в отчетном году при планировании программы ФХД на 2020 год в 2019 году.

По п.13. Ожидаемая выручка за 2020 год составит 641 713 тыс. руб., что на 5 272 тыс. руб. меньше выручки по предприятию, сформированной в программе ФХД на 2020 год.

Изменение (уменьшение) ожидаемой выручки 2020 года связано с уточнением объемов работ заказчиком по муниципальному контракту от 29.11.2019 № 64-ГХ на содержание дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения:

- по зимнему содержанию городских дорог на 2 602,0 тыс. руб.;
- по летнему содержанию городских дорог на 2 170,0 тыс. руб.;
- по нанесению линий дорожной разметки на 500 тыс. руб.

По п.14. Ожидаемая себестоимость ниже плановой на 3529 тыс. руб. за счет:

- уточнения на 1 606 тыс. руб. заказчиком МКУ «ДДТиЖКК» объемов работ, выполняемых субподрядными организациями;
- уменьшения на 1 923 тыс. руб. затрат по вывозу и приему снега на площадки для его складирования, связанных с эксплуатацией собственной площадки по ул. Инженерная вместо планируемого ранее вывоза снега на площадки сторонних организаций (по решению суда договор аренды земельного участка, используемого для целей складирования снежных масс, признан действующим и возобновленным на неопределенный срок).

По п.15 Ожидаемые управленческие расходы ниже плановых на 1 156 тыс. руб. в связи со снижением ожидаемой выручки по предприятию на 2020 год собственными силами и оптимизацией затрат по оплате труда работников АУП, в том числе:

- по единовременным поощрительным выплатам (вознаграждения за выслугу лет и итогам года), зависящим от объемов работ, которые снизились в отчетном периоде, страховых взносов (всего на общую сумму 1036 тыс. руб.);
- уменьшение на 120 тыс. руб. от плановых затрат по льготному проезду членов семьи и работников АУП из-за смены планов проведения льготного отпуска в связи с пандемией.

По п.17 По прочим доходам предприятия ожидается увеличение на 3200 тыс. руб., связанное:

- с перевыставлением штрафов по постановлениям ГИБДД субподрядным организациям на сумму 1 860 тыс. руб. за неисполнение договорных обязательств по муниципальному контракту от 29.11.2019 № 64-ГХ, в том числе:

- 720 тыс. руб. АО «ГК «Северавтодор» Филиал № 3;
- 960 тыс. руб. ООО «ТЭКСИБ»;
- 120 тыс. руб. ООО «Дорстройиндустрия
- 60 тыс. руб. ИП Ружевич В.В.

Размер перевыставленных штрафов субподрядным организациям увеличен на 20% , так как данные расходы не учитываются в целях налогообложения.

- с отражением в бухгалтерском учете оприходованных материалов на сумму 1774,4 тыс. руб. по результатам инвентаризации (эмульгатор «Дорос-Эм», адгезионная присадка Ветфикс и битума нефтяного дорожного БНД 90/130).

По п. 18 Уменьшение ожидаемых процентов на депозитных счетах на 470 тыс. руб. в 2020 году связано со снижением депозитной суммы на счетах и процентных ставок в отчетном периоде.

По п.19. На изменение (увеличение) плановых прочих расходов на 2143 тыс. руб. повлияла оплата штрафов в зимний период 2020 года по постановлениям ГИБДД на сумму 3000 тыс. руб. (из них СГМУП «ДорРемТех» 1450 тыс. руб.) за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по муниципальному контракту от 29.11.2019 № 64-ГХ на выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения, в том числе:

По перевыставленным штрафам на сумму 1 550 тыс. руб.:

- 600 тыс. руб. АО «ГК «Северавтодор» Филиал № 3;
- 800 тыс. руб. ООО «ТЭКСИБ»;
- 100 тыс. руб. ООО «Дорстройиндустрия»
- 50 тыс. руб. ИП Ружевиц В.В.

Директор



А.Д. Молодых

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ул. Инженерная, д.11, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, 628412
Тел. (3462) 23-59-71, 23-59-70; факс (3462) 23-59-73; e-mail: drtpo@yandex.ru
р/с: 40702810700000106879 в АО БАНК «СНГБ» г. Сургута
к/с: 30101810600000000709 БИК: 047144709

ОКПО 34953390 ОКВЭД: 90.00.3 74.14 45.23.1; ОКОПФ 42 ИНН 8602001285 КПП 860201001

Пояснение

по влиянию экономической ситуации 2020 года на деятельность СГМУП
«ДорРемТех»

В силу Указа п.п. а п.2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в силу п.2.1. Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 31.03.2020 №24 с 04.04.2020 на период до особого распоряжения предприятие продолжало работать в штатном режиме, так как СГМУП «ДорРемТех» отнесено к непрерывно действующим организациям, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим условиям, а именно является организацией, осуществляющей неотложные работы по содержанию и ремонту городских дорог.

Негативных последствий, связанных с экономической ситуацией по распространению короновирусной инфекции, для СГМУП «ДорРемТех» не наступило, за исключением уменьшения количества договоров на поставку битумных эмульсий сторонним организациям.

Работы по МК от 29.11.2019 №64-ГХ, предприятием выполнены своевременно в установленные контрактом сроки.

Субподрядные организации, привлеченные для исполнения МК, также продолжали выполнять объемы работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения.

Для обеспечения предприятия материально-техническими ресурсами, были проведены закупки, необходимые для своевременного выполнения работ. Срывов в проведении закупочных процедур и поставке товаров, работ, услуг по заключенным договорам в указанный период не было.

В период с 02.03.2020 по 09.08.2020 года СГМУП «ДорРемТех» были приняты дополнительные меры по предупреждению завоза и распространению короновирусной инфекции, а именно:

- Приказом от 20.03.2020 №47 назначено лицо ответственное за оформление отпусков работникам, вернувшимся из стран с повышенным риском заражения, обеспечен контроль за состоянием здоровья работников;

- Приобретены средства индивидуальной защиты (маски, латексные перчатки, антисептик), приобретен бесконтактный термометр для контроля температуры работников на сумму 70 480 руб.;

- Производилась дополнительная обработка территории предприятия и городских дорог дезинфицирующим раствором;

- Проведен инструктаж работников по применению индивидуальной защиты на рабочих местах и в местах общего пользования.

В 2020 году предприятие планирует участвовать в аукционе на содержание городских дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения на 2021 год, проводимом основным заказчиком МКУ «ДДТиЖКК», а также более детально проводить мониторинг рынка с целью заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг по направлениям деятельности предприятия. В случае победы в торгах и заключении муниципального контракта на 2021 год и договоров со сторонними организациями на выполнение работ, оказание услуг, СГМУП «ДорРемТех» получит объемы работ и сохранит имеющиеся квалифицированные кадры, а также получит финансовые возможности для развития производства, выполнения социальных программ, программы производственного развития предприятия.

Директор



А.Д. Молодых

Анализ основн0 и 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	2020 год					2021 год план
		ие	План	Факт (ожидае- мое)	Отклонение		
					%	абс.	
1	2	15	16	17	18	19	20
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам						
1.1.	Содержание дорог, внутриквартальных проездов и автобусных остановок		3 871 847	3 871 847	-	0	3 871 847
1.2.	Содержание тротуаров		636 017	636 017	-	0	636 017
1.3.	Устранение повреждений дорожных покрытий (струйно-инъекционный метод)	65	14 000	14 000	-	0	14 000
1.4.	Устранение повреждений дорожных покрытий (дорожный ремонтер)	10	1 031	1 031	-	0	1 031
1.5.	Устранение повреждений дорожных покрытий (литой асфальтобетон)		1 500	1 500	-	0	1 500
1.6.	Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии		4 000	4 000	-	0	4 000
1.7.	Нанесение дорожной разметки	-34	679	679	-	0	679
1.9.	Содержание искусственных сооружений (мостов, путепроводов)		20	20	-	0	20
2	Балансовая стоимость основных средств	1	299 106	290 605	-8 501	-3	301 623
3	Остаточная стоимость основных средств	6	94 824	88 067	-6 757	-7	90 085
4	Уставный капитал		11 635	11 635	-	0	11 635
5	Чистые активы	-1	135 913	135 913	-	0	133 850
6	Фонд оплаты труда (без соц.выплат)	2	113 069	113 069	-	0	114 200
7	Среднесписочная численность персонала		127	127	-	0	127
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	2	74	74	-	0	75
9	Дебиторская задолженность	-2	105 192	105 192	-	0	105 592
10	в том числе просроченная						
11	Кредиторская задолженность	-5	104 689	104 689	-	0	105 183
12	в том числе просроченная						
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1	646 985	641 713	-5 272	-1	642 355
14	Себестоимость продаж	0,4	595 472	591 943	-3 529	-1	591 450
15	Управленческие расходы	3	50 705	49 549	-1 156	-2	49 500
16	Прибыль (убыток) от продаж	3	808	221	-587	-73	1 405
17	Прочие доходы	700	2 300	5 500	3 200	139	2 085
18	Проценты к получению	-44	1 200	730	-470	-39	700
19	Прочие расходы	92	3 957	6 100	2 143	54	3 800
20	Проценты к уплате		-	-	-		
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	18	351	351	-	0	390
22	Текущий налог на прибыль	1	81	81	-	0	90
23	Чистая прибыль (убыток)	23	270	270	-	0	300

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "Тепловик" за периоды 2019, 2020 и 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1 полугодие 2019 года				2019 год				1 полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (ожидаемое)	Отклонение		
					абс.	%			абс.	%			абс.	%			абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	388 891,11	386 924,29	-1 966,82	-0,5	388 891,11	386 924,29	-1 966,82	-0,50575	4 013,70	23 545,90	19 532,20	486,6	11 795,8	11 795,8	0,00	0,0	4 013,67
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	138 105,56	138 117,15	11,59	0,0	131 965,23	124 045,49	-7 919,74	-6,00138	0,00	11 486,30	11 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Уставный капитал	тыс. руб.	5 133,00	5 133,00	0,00	0,0	5 133,00	5 133,00	0,00	0	932,00	932,00	0,00	0,0	932,00	932,00	0,00	0,0	
5	Чистые активы	тыс. руб.	88 239,83	80 801,00	-7 438,83	-8,4	80 010,72	89 386,00	9 375,28	11,71753	-97 764,66	-8 536,00	89 228,66	-91,3	-101 144,55	-11 377,00	89 767,55	-88,8	-101 144,55
6	Фонд оплаты труда (без соц выплат)	тыс. руб.	39 930,80	35 097,20	-4 833,60	-12,1	78 975,80	68 346,20	-10 629,60	-13,4593	8 122,90	12 163,60	4 040,70	49,7	14 791,60	18 446,94	3 655,34	24,7	13 533,81
7	Среднесписочная численность персонала	тыс. руб.	150,50	121,10	-29,40	-19,5	150,50	115,20	-35,30	-23,4551	36,10	34,60	-1,50	-4,2	34,10	30,80	-3,30	-9,7	30,00
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	тыс. руб.	43,90	48,30	4,40	10,0	44,60	44,60	0,00	0	37,50	58,59	21,09	56,2	36,15	49,91	13,76	38,1	37 593,92
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	86 637,27	76 328,00	-10 309,27	-11,9	77 446,63	83 335,00	5 888,37	7,603133	22 435,93	71 947,00	49 511,07	220,7	22 248,14	58 604,95	36 356,81	163,4	22 470,62
10	в том числе просроченная	тыс. руб.	45 917,75	50 303,44	4 385,69	9,6	40 736,93	56 117,21	15 380,28	37,75513	15 158,98	59 464,00	44 305,02	292,3	15 158,98	47 994,40	32 835,42	216,6	15 381,46
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	131 370,00	144 817,00	13 447,00	10,2	124 268,14	177 162,00	52 893,86	42,5643	119 268,59	148 282,00	29 013,41	24,3	122 460,69	131 382,00	8 921,31	7,3	122 683,17
12	в том числе просроченная	тыс. руб.	96 556,95	142 701,00	46 144,05	47,8	88 851,72	106 548,00	17 696,28	19,91664	110 757,59	132 328,00	21 570,41	19,5	112 923,69	115 428,00	2 504,31	2,2	113 146,17
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	108 449,43	83 553,60	-24 895,83	-23,0	193 814,38	142 389,61	-51 424,77	-26,533	15 011,08	18 059,68	3 048,60	20,3	29 010,76	27 180,94	-1 829,82	-6,3	17 533,21
14	Себестоимость продаж	тыс. руб.	101 230,16	92 299,40	-8 930,76	-8,8	193 738,52	169 968,42	-23 770,10	-12,2692	18 222,98	24 875,53	6 652,55	36,5	31 957,23	38 781,20	6 823,97	21,4	17 037,30
15	Управленческие расходы	тыс. руб.			0,00				0,00		0,00	0,00							
16	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	7 219,27	-8 745,00	-15 964,27	-221,1	75,86	-27 578,81	-27 654,67	-36454,9	-3 211,90	-6 815,85	-3 603,95	112,2	-2 946,47	-11 600,26	-8 653,79	293,7	495,91
17	Прочие доходы	тыс. руб.	14 046,00	25 222,00	11 176,00	79,6	28 092,00	41 588,00	13 496,00	48,04215	15 363,93	6 566,56	-8 797,37	-57,3	19 130,26	22 401,16	3 270,90	17,1	2 736,45
18	Проценты к получению	тыс. руб.			0,00				0,00		0,00	0,00							
19	Прочие расходы	тыс. руб.	14 000,00	29 024,00	15 024,00	107,3	28 000,00	56 513,00	28 513,00	101,8321	15 613,02	13 240,91	-2 372,11	-15,2	16 185,69	20 655,82	4 470,13	27,6	3 232,36
20	Проценты к уплате	тыс. руб.			0,00				0,00		0,00	0,00							
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	7 265,27	-12 547,00	-19 812,27	-272,7	167,86	-42 503,00	-42 670,86	-25420,5	-3 460,99	-13 490,20	-10 029,21	289,8	0,00	-9 854,92	-9 854,92		0,00
22	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00	-4 968,00	-4 968,00		0,00	-2 981,00	-2 981,00		
23	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 265,27	-10 305,00	-17 570,27	-241,8	167,86	-35 123,00	-35 290,86	-21024	-3 460,99	-8 520,20	-5 059,21	146,2	0,00	-6 873,92	-6 873,92		0,00
24	Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)	тыс. руб.							0,00		0,00	0,00					0,00		

Справочно:

Бюджетные ассигнования и другое финансирование	тыс. руб.	13 116,56	10 194,00			23 326,42	20 328,00	-2 998,42	-12,8542	2 298,04	5 689,00	3 390,96	147,56	4 596,08	11 378,00	6 781,92	147,6	4 596,08
за счет местного бюджета	тыс. руб.	13 116,56	10 194,00			23 326,42	20 328,00	-2 998,42	-12,8542	2 298,04	5 689,00	3 390,96	147,6	4 596,08	11 378,00	6 781,92	147,6	4 596,08
за счет средств территориального бюджета	тыс. руб.	0,00	0,00															
за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	0,00	0,00															
.....	тыс. руб.	0,00	0,00															

Пояснительная записка к выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2020 СГМУП «Тепловик»

В соответствии с распоряжением Администрации города № 1528 от 31.07.2019 «О реорганизации Сургутского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети» в 10 января 2020 окончен процесс реорганизации предприятия. В связи с этим СГМУП «Тепловик» до 09.01.2020г. включительно оказывало услуги по предоставлению теплоснабжения и горячего водоснабжения. Так же в рамках вышеуказанной реорганизации 10.02.2020 переданы в СГМУП «Горводоканал» объекты водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеуказанным, выручка и себестоимость по предоставленным коммунальным услугам выше запланированной.

Увеличение выручки составило на 4 654,72 тыс. руб., а себестоимости 7 915,47 тыс. руб.

В течении первого полугодия произошло снижение обслуживаемого жилищного фонда, в связи с переход отдельных многоквартирных домов в другие управляющие компании, что снизило выручку от реализации по содержанию жилищного фонда на 1 611,18 тыс. руб. Также в течении первых месяцев 3 квартала 2020 переданы в другие управляющие компании 13 080,76 кв. м. обслуживаемого фонда.

В соответствии с утвержденным планом ФХД на 2020, плановый период 2021-2022 г. с целью оздоровления предприятия и вывода из неплатежеспособного состояния и нормальное его функционирование во втором квартале запланировано продажа недвижимого имущества. При согласовании на отчуждение имущества, выяснилось, что в марте 2020 внесены изменения в кадастровые границы земельного участка, на котором расположено здание АБК, которые попадают в границы красных линий. В связи с чем, необходимо провести мероприятия по изменению границ земельного участка.

В соответствии с Определением Арбитражного суда от 20.07.2020 по делу А-75 22821//2019, назначена процедура наблюдения в процессе банкротства предприятия. Что в дальнейшем может привести к полному банкротству предприятия.

Главный бухгалтер

Г.В.Санчаева

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУЭП "Горсвет" за периоды 2019, 2020 и 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	I полугодие 2019 года				2019 год				I полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (ожидаемое)	Отклонение		
					абс.	%			абс.	%			абс.	%			абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам	физ. объем																	
	техническое содержание линий уличного освещения	км	358,48	350,58	-7,90	-2	350,58	350,58	0,00	0	355,39	355,98	0,59	0	355,39	356,55	1	0	356,55
	техническое содержание средств регулирования дорожного движения																		
	а) светофорные объекты	шт.	163	163	0	0	163	163	0	0	167	163	-4,00	-2	167	167	0	0	167
	б) дорожные знаки	шт.	14 394	14 532	138	1	14 437	14 689	252	2	14 907	15 121	214,00	1	14 907	15 121	214	1	15 308
2	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	520 803	551 872	31 069	6	575 818	577 474	1 656	0	584 207	623 536	39 329,00	7	610 769	656 226	45 457	7	656 226
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	179 866	209 961	30 095	17	191 024	212 738	21 714	11	201 014	227 196	26 182,00	13	213 628	244 052	30 424	14	213 320
4	Уставный капитал	тыс. руб.	53 475	53 475	0	0	53 475	53 475	0	0	53 475	53 475	0,00	0	53 475	53 475	0	0	53 475
5	Чистые активы	тыс. руб.	279 219	278 741	-478	0	304 880	292 401	-12 479	-4	280 644	305 378	24 734,00	9	292 174	316 950	24 776	8	317 306
6	Фонд оплаты труда (без соц. выплат)	тыс. руб.	35 218	33 147	-2 071	-6	71 426	68 948	-2 478	-3	33 918	31 999	-1 919,00	-6	70 114	72 978	2 864	4	75 386
7	Среднесписочная численность персонала	чел.	122,0	109,0	-13,0	-10,7	122,0	108,6	-13,4	-11	117,0	105,0	-12,00	-10	117,0	117,0	0	0	117,0
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	тыс. руб.	48,112	50,683	2,571	5	48,788	52,907	4,119	8	48,316	50,792	2,48	5	49,939	51,979	2	4	53,694
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	10 489	9 419	-1 070	-10	10 294	20 645	10 351	101	11 351	10 274	-1 077,00	-9	20 350	20 350	0	0	21 001
10	в том числе просроченная	тыс. руб.			0			2 207	2 207	100		2 800	2 800,00	100					
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	11 958	10 484	-1 474	-12	16 923	20 517	3 594	21	12 033	15 676	3 643,00	30	22 904	22 904	0	0	23 637
12	в том числе просроченная	тыс. руб.																	
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	21 974	25 674	3 700	17	58 591	61 545	2 954	5	25 651	24 967	-684,00	-3	53 398	66 971	13 573	25	54 499
14	Себестоимость продаж	тыс. руб.	19 975	23 471	3 496	18	53 047	54 847	1 800	3	24 029	20 901	-3 128,00	-13	50 115	63 898	13 783	28	51 162
15	Управленческие расходы	тыс. руб.			-	-			-	-	-		-	-					
16	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	1 999	2 203	204	10	5 544	6 698	1 154	21	1 622	4 066	2 444,00	151	3 283	3 073	-210	-6	3 337
17	Прочие доходы	тыс. руб.	75 973	72 784	-3 189	-4	182 840	182 766	-74	0	78 275	72 416	-5 859,00	-7	194 456	195 306	850	0	210 431
18	Проценты к получению	тыс. руб.	106	600	494	466	1 201	1 710	509	42	600	679	79,00	13	1 018	1 018	0	0	
19	Прочие расходы	тыс. руб.	91 088	87 901	-3 187	-3	186 888	188 709	1 821	1	94 682	88 610	-6 072,00	-6	197 909	197 909	0	0	212 474
20	Проценты к уплате	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-13 010	-12 314	696	-5	2 697	2 465	-232	-9	-14 185	-11 449	2 736,00	-19	848	1 488	640	75	1 294
22	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	1 300	829	-471	-36	0	0	0,00	0	597	824	227	38	698
23	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-10 783	-10 563	220	-2	413	1 113	700	169	-11 135	-9 389	1 746,00	-16	395	643	248	63	545

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1 полугодие 2019 года				2019 год				1 полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (ожидаемое)	Отклонение		
					абс	%			абс.	%			абс.	%			абс	%	
24	Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Справочно:

Бюджетные ассигнования и другое финансирование	тыс. руб.	75 973	72 015	-3 958	-5	182 070	180 252	-1 818	0	78 198	72 040	-6 158	-8	194 197	194 197	0	0	208 762
за счет местного бюджета	тыс. руб.	75 973	72 015	-3 958	-5	182 070	180 252	-1 818	0	78 198	72 040	-6 158	-8	194 197	194 197	0	0	208 762
за счет средств территориального бюджета	тыс. руб.																	
за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.																	

Директор

Кузнецов С.Л.

Главный бухгалтер

Лузянина Г.Н.

Исполнитель Лузянина Г.Н.
Контактный телефон 23-25-29

**Пояснительная записка
к предварительным показателям финансово - хозяйственной деятельности
СГМУЭП "Горсвет" за 2020 год**

1. Объем производства услуг в натуральном выражении по основным видам деятельности

Показатели	2019 г. факт	2020 год план	2020 год (факт ожид.)	2021год (план)
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам:				
- техническое содержание линий уличного освещения, км	350,58	355,39	356,55	356,55
- техническое содержание средств регулирования дорожного движения, шт.:				
а) светофорные объекты (СО)	163	167	167	167
б) дорожные знаки (ДЗ)	14 689	14 907	15 121	15 308

Фактическая протяженность линий уличного освещения относительно 2019г. увеличилась на 5,97 км., относительно плана на 2020г. на 1,16 км. в связи с принятием на баланс предприятия ЛУО на праве хозяйственного ведения. В 2020г. относительно 2019г. количество светофорных объектов увеличилось на 4 шт. в результате передачи на баланс предприятия СО, построенных по ул. Киртбая. План на 2021г. на уровне 2020г. Увеличение дорожных знаков в 2020г. относительно прошлого года и плана на 2020г. произошло в результате реализации проекта организации дорожного движения и решения рабочей группы по разработке и реализации мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Протяженность ЛУО в 1 полугодии 2020г. относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась в связи с передачей линий на баланс предприятия, количество знаков так возросло согласно предписанию ГИБДД.

2. Балансовая стоимость основных средств

3. Остаточная стоимость основных средств

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год Факт	2020 год план	2020 год (факт ожид.)	2021 год план
Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	577 474	610 769	656 226	656 226
Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	212 738	213 628	244 052	213 320

При расчете ожидаемого показателя на 31.12.2020г «Балансовая стоимость основных средств» учитывалось:

- а) балансовая стоимость на 01.07.2020г. - 623 536 тыс. руб;
- б) выполнение мероприятий производственной программы в 3 квартале 2020 года на сумму 6 330 тыс.руб, в 4 квартале 2020 года на сумму 21 613 тыс.руб;
- в) поступление от собственника светофорных объектов по ул. Киртбая стоимостью 4 013 тыс. руб.

По сравнению с планом ожидаемый показатель на 31.12.2020г увеличен на 45 457 тыс. руб. или 7%. Обусловлено получением в 1 квартале 2020 г основных средств от собственника, поступление которых планировалось в 2019г., увеличением объема и стоимости работ, выполняемых в рамках производственной программы 2020г.

На 2021г балансовая стоимость основных средств планируется в размере по состоянию на 31.12.2020г.

При расчете ожидаемого показателя на 31.12.2020г «Износ основных средств» учитывалось:

а) фактически начисленная амортизация по состоянию на 01.07.2020 г. в размере 396 340 тыс.руб, в том числе по полученным от собственника основным средствам, бывшим в употреблении – 16 273 тыс.руб;

б) ожидаемой величины исчисленной амортизации за 2 полугодие 2020г. в сумме 15 576 тыс.руб;

в) планируемое за 2-е полугодие начисление амортизации в связи с увеличением стоимости основных средств в результате модернизации и полученных светофорных объектов в сумме 258 тыс. руб.

При планировании показателя за 2021г учтена дополнительно ожидаемая величина исчисленной амортизации за 2021 год 30 372 тыс. руб.

Информация о предполагаемом списании объектов основных средств отсутствует, списание не планируется.

Наименование показателя	Единица измерения	1-е полугодие 2019	1-е полугодие 2020
		Факт	Факт
Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	551 872	623 536
Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	209 961	227 196

Анализ фактических показателей за 1-е полугодие 2020 г по сравнению с аналогичным периодом 2019 г показал, что балансовая стоимость увеличилась на 71 664 тыс. руб. или 13%, за

счет получения основных средств от собственника, проведенной модернизации во 2-м полугодии 2019 года, приобретения основных средств. Остаточная стоимость увеличилась на 17 235 тыс руб или 8%. Обусловлено фактически начисленной амортизацией за период июль 2019 – июнь 2020г, получением в хозяйственное ведение от собственника основных средств, бывших в употреблении с начисленной амортизацией.

4. Уставный фонд

Изменение величины уставного фонда не планируется. Фонд составляет сумму 53 475 тыс.руб.

5. Чистые активы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год Факт	2020 год план	2020 год (факт ожид.)	2021 год план
Чистые активы	тыс. руб.	292 401	292 174	316 950	317 306

При расчете ожидаемого показателя на 31.12.2020г «Чистые активы» учитывалось:

1. Изменение величины «Уставного фонда» не планируется;
2. Фактическая величина «Добавочный капитал» на 01.7.2020 в сумме 207460 тыс. руб;
3. Величина «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» рассчитан исходя из суммы предполагаемой суммы нераспределенной прибыли на 01.07.2020г. – 54 673 тыс. руб;
4. Предполагаемые финансовые результаты по итогам отчетных периодов.

Ожидаемый на 31.12.2020г. показатель больше запланированного на 24 776 тыс.руб. в связи с корректировкой суммы добавочного капитала, ожидаемого финансового результата деятельности предприятия.

Предприятием планируется рост чистых активов за период 2020 - 2021 годы. За анализируемый период так же наблюдается постоянный рост показателя.

Наименование показателя	Единица измерения	1-е полугодие 2019	1-е полугодие 2020
		Факт	Факт
Чистые активы	тыс. руб.	278 741	305 378

Анализ фактических показателей за 1-е полугодие 2020 г по сравнению с аналогичным периодом 2019 г показал, что чистые активы предприятия увеличилась на 26 637 тыс. руб. или 10%, за счет увеличения стоимости основных средств и чистой прибыли, полученной по итогам деятельности предприятия за 2019 год.

6-8. Среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, среднесписочная численность

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год Факт	2020 год план	2020 год (факт ожид.)	2021 год план
Фонд оплаты труда (без соц.выплат)	тыс. руб.	68 948	70 114	72 978	75 386
Среднесписочная численность персонала	чел.	108,6	117,0	117,0	117,0
Среднемесячная заработная плата 1 работающего	тыс. руб.	52,907	49,939	51,979	53,694

Рост среднесписочной численности в 2020 г. и 2021 г. относительно 2019 г. наблюдается в связи планируемым укомплектованием штата, а так же в связи с ростом объемов обслуживания муниципального имущества, выполняемых работ.

Снижение численности в 1 полугодии 2020г. относительно аналогичного периода 2019г. связано с текучестью кадров. При этом, не смотря на снижение фонда оплаты труда, снижение среднемесячной заработной платы в указанном периоде не наблюдается, за счет доплат за увеличенный объем работ, расширенную зону обслуживания и совмещение.

Увеличение ожидаемого размера затрат по фонду оплаты труда относительно плана составило 2 864 тыс. руб. Это вызвано переносом единовременной выплаты к отпуску из состава социальных выплат в фонд заработной платы (в целях корректного учета расходов) в размере 1 142 тыс. руб., а так же в связи с проведенной индексацией заработной платы с 1 июля 2020г.

Увеличение фонда оплаты труда в 2020г. относительно 2019г. связано с ростом численности, а так же в связи с переносом единовременной выплаты к отпуску из соц. выплат в фонд оплаты труда. Увеличение планового фонда оплаты труда связано с проведением ежегодной индексации заработной платы (согласно ст. 134 ТК РФ, письма Федеральной службы по труду и занятости от 19.05.2020 № ПГ/24272-6-1). Для планового периода 2021 повышающий коэффициент составил 3,3%, согласно прогноза роста потребительских цен.

Фактическая среднемесячная заработная плата в 2019г. выше, чем ожидаемый уровень в 2020г. так как в результате не укомплектованности штата работников производились выплаты за внутреннее совмещение профессий и за расширенную зону обслуживания.

9. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год Факт	2020 год план	2020 год (факт ожид.)	2021 год план
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	20 645	20350	20 350	21 001
в том числе просроченная	тыс. руб.	2 207			

При расчете ожидаемого показателя на 31.12.2020г «Дебиторская задолженность» учитывалось среднее значение за 2018 - 2019 годы и 6 месяцев 2020г. В связи с незначительными отклонениями, показатель оставлен на уровне запланированного.

Рост дебиторской задолженности по сравнению с предыдущими периодами обусловлен к снижению платежной дисциплины контрагентов, поступлением от контрагентов обеспечений по исполнению гарантийных обязательств и исполнения заключаемых контрактов при проведении закупочных процедур, переносом сроков предоставления субсидий на возмещение расходов по содержанию муниципального имущества за декабрь отчетного года на следующий год.

С должниками ведется постоянная претензионно - исковая работа, по задолженности, признанной сомнительной, формируется резерв по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность на 2021г увеличена относительно показателя на 31.12.2020г на 3,2% - коэффициент инфляции.

Наименование показателя	Единица измерения	1-е полугодие 2019	1-е полугодие 2020
		Факт	Факт
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	9 419	10 274
в том числе просроченная	тыс. руб.		2 800

Анализ фактических показателей за 1-е полугодие 2020 г по сравнению с аналогичным периодом 2019 г показал рост дебиторской задолженности на 9 % или 855 тыс.руб, просроченная дебиторская задолженность на 30.06.2020 составила сумму 2 800 руб.

Рост дебиторской задолженности обусловлен снижением платежной дисциплины контрагентов, поступлением от контрагентов обеспечений по исполнению гарантийных обязательств и исполнения заключаемых контрактов при проведении закупочных процедур. С должниками ведется постоянная претензионно - исковая работа, по задолженности, признанной сомнительной, формировался резерв по сомнительным долгам. По состоянию на 30.06.2019г резерв составил сумму 322 тыс. руб, на 30.06.2020г – 712 тыс.руб.

11. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год Факт	2020 год (факт ожид.)	2021 год план
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	20 517	22 904	23 637
в том числе просроченная	тыс. руб.			

При расчете ожидаемого показателя на 31.12.2020г «Кредиторская задолженность» учитывались фактические суммы, сложившиеся 2018 – 2019 годах и 6 месяцев 2020 года. Просроченная задолженность отсутствует.

Так же учтены запланированные на 2-е полугодие 2020 г закупки товаров, работ, услуг для осуществления деятельности предприятия, рост их стоимости. В связи с незначительными отклонениями, показатель оставлен на уровне запланированного.

Показатель за 2021 год рассчитан с применением коэффициента инфляции 3,2 %.

Наименование показателя	Единица измерения	1-е полугодие 2019	1-е полугодие 2020
		Факт	Факт
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	10 484	15 676
в том числе просроченная	тыс. руб.		

Анализ фактических показателей за 1-е полугодие 2020 г по сравнению с аналогичным периодом 2019 г показал рост кредиторской задолженности на 50 % или 5 192 тыс.руб, просроченная задолженность отсутствует.

Рост показателя обусловлен увеличением задолженности перед поставщиками в связи с приобретением материалов для выполнения работ по модернизации основных средств в рамках производственной программы.

13. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Выручка рассчитана исходя из фактических и планируемых к заключению контрактов и договоров, с учетом фактических данных за предыдущие периоды.

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год Факт	2020 год план	2020 год (факт ожид.)	2021 год план
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	61 545	53 398	66 971	54 499

Увеличение выручки в 2020г. относительно фактического уровня 2019г. и планового на 2020г. и 2021г. в связи с заключением договоров на проведение ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные, качественные автомобильные дороги».

Снижение выручки в 1 полугодии 2020г. по сравнению с 1 полугодием 2019г. связано с меньшим количеством проведенных работ, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг спланирована исходя из среднего процента затрат на выполнение работ, рассчитанного за последние 2 года. Рост ожидаемого уровня себестоимости относительно плана на 2020г. связан с увеличением объема выполняемых работ.

17. Прочие доходы 19. Прочие расходы

Показатели указаны исходя из планируемых и ожидаемых сумм по соглашениям на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по содержанию средств регулирования дорожного движения, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по световому оформлению города, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по содержанию линий уличного освещения.

Ожидаемый размер прочих расходов на запланированном уровне, по прочим же доходам увеличение на 850 тыс. руб. за счет дополнительно полученных доходов по аренде нежилых помещений в размере 454 тыс. руб., а так же за счет доходов прошлых лет и пеней полученных от контрагентов.

Рост прочих расходов в 1 полугодии 2020г. относительно 1 полугодия 2019г., так же как и рост расходов в 2020г. относительно 2019г. связан с ростом стоимости содержания ЛУО и РДД, преимущественно вызванный ростом цен на электроэнергию.

По результатам финансово – хозяйственной деятельности по итогам 2020г предприятие планирует получение чистой прибыли в размере 643 тыс. руб.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в стране не оказало существенного влияния на финансово – хозяйственную деятельность предприятия.

Директор



С.Л. Кузнецов

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» за периоды 2019, 2020 и 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	I полугодие 2019 года				2019 год				I полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (ожидаемое)	Отклонение		
					абс.	%			абс.	%			абс.	%			абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам	физ. объем																	
2	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	33 590	33 590	0	0	33 590	26 692	-6 898	-21	27 407	27 287	-120	0	27 407	27 407	0	0	27 607
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	5 044	5 346	302	6	5 176	5 099	-77	-1	5 625	5 542	-83	-1	5 417	5 417	0	0	5 135
4	Уставный капитал	тыс. руб.	2 687	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687
5	Чистые активы	тыс. руб.	5 214	6 923	1 709	33	5 516	7 994	2 478	45	6 097	4 524	-1 573	-26	6 082	6 082	0	0	6 105
6	Фонд оплаты труда (без соц.выплат)	тыс. руб.	18 446	12 873	-5 573	-30	36 223	26 041	-10 182	-28	18 111	12 621	-5 490	-30	36 223	36 223	0	0	36 223
7	Среднесписочная численность персонала	тыс. руб.	72	55	-17	-24	72	48	-24	-33	72	47	-25	-35	72	72	0	0	72
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	тыс. руб.	42 699	39 009	-3 690	-9	41 925	45 209	3 284	8	41 924	44 756	2 832	7	41 925	41 925	0	0	41 925
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	15 149	25 415	10 266	68	15 125	17 820	2 695	18	21 500	19 427	-2 073	-10	19 500	19 500	0	0	19 000
10	в том числе просроченная	тыс. руб.																	
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	33 460	42 471	9 011	27	33 294	29 036	-4 258	-13	34 189	33 048	-1 141	-3	32 960	32 960	0	0	32 532
12	в том числе просроченная	тыс. руб.																	
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	25 507	24 495	-1 012	-4	48 314	45 948	-2 366	-5	23 808	22 931	-877	-4	41 214	40 701	-513	-1	43 765
14	Себестоимость продаж	тыс. руб.	14 222	12 548	-1 674	-12	26 577	25 516	-1 061	-4	12 071	14 406	2 335	19	21 004	20 704	-300	-1	24 258
15	Управленческие расходы	тыс. руб.	6 449	7 914	1 465	23	13 029	14 985	1 956	15	7 720	8 213	493	6	13 547	13 340	-207	-2	12 756
16	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	4 300	4 033	-267	-6	8 708	5 447	-3 261	-37	4 017	312	-3 705	-92	6 663	6 657	-6	0	6 753
17	Прочие доходы	тыс. руб.	132	204	72	55	418	2 614	2 196	525	167	209	42	25	312	312	0	0	324
18	Проценты к получению	тыс. руб.																	
19	Прочие расходы	тыс. руб.	4 366	4 020	-346	-8	9 086	8 007	-1 079	-12	4 165	4 339	174	4	6 957	6 957	0	0	7 057
20	Проценты к уплате	тыс. руб.																	
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	66	217	151	229	40	54	14	35	19	-3 818	-3 837	-20 195	18	12	-6	-33	20
22	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	-13	-263	-250	1 923	-8	-59	-51	638	4	704	700	17 500	4	1	-3	-75	4
23	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67	117	50	75	39	44	5	13	14	-3 114	-3 128	-22 343	14	11	-3	-21	16
24	Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)	тыс. руб.																	

Справочно:

Бюджетные ассигнования и другое финансирование	тыс. руб.																		
за счет местного бюджета	тыс. руб.																		
за счет средств территориального бюджета	тыс. руб.																		
за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.																		
	тыс. руб.																		

И.о. директора



К.А. Дюкова

 Исполнитель Яхьяева Т.В.
 Контактный телефон 52-53-08

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» за периоды 2019, 2020 и 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	I полугодие 2019 года				2019 год				I полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (сложное)	Отклонение		
					абс.	%			абс.	%			абс.	%			абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам	физ. объем																	
2	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	33 590	33 590	0	0	33 590	26 692	-6 898	-21	27 407	27 287	-120	0	27 407	27 407	0	0	27 607
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	5 044	5 346	302	6	5 176	5 099	-77	-1	5 625	5 542	-83	-1	5 417	5 417	0	0	5 135
4	Уставный капитал	тыс. руб.	2 687	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687
5	Чистые активы	тыс. руб.	5 214	6 923	1 709	33	5 516	7 994	2 478	45	6 097	4 524	-1 573	-26	6 082	6 082	0	0	6 105
6	Фонд оплаты труда (без соц.выплат)	тыс. руб.	18 446	12 873	-5 573	-30	36 223	26 041	-10 182	-28	18 111	12 621	-5 490	-30	36 223	36 223	0	0	36 223
7	Среднесписочная численность персонала	тыс. руб.	72	55	-17	-24	72	48	-24	-33	72	47	-25	-35	72	72	0	0	72
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	тыс. руб.	42 699	39 009	-3 690	-9	41 925	45 209	3 284	8	41 924	44 756	2 832	7	41 925	41 925	0	0	41 925
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	15 149	25 415	10 266	68	15 125	17 820	2 695	18	21 500	19 427	-2 073	-10	19 500	19 500	0	0	19 000
10	в том числе просроченная	тыс. руб.																	
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	33 460	42 471	9 011	27	33 294	29 036	-4 258	-13	34 189	33 048	-1 141	-3	32 960	32 960	0	0	32 532
12	в том числе просроченная	тыс. руб.																	
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	25 507	24 495	-1 012	-4	48 314	45 948	-2 366	-5	23 808	22 931	-877	-4	41 214	40 701	-513	-1	43 765
14	Себестоимость продаж	тыс. руб.	14 222	12 548	-1 674	-12	26 577	25 516	-1 061	-4	12 071	14 406	2 335	19	21 004	20 704	-300	-1	24 258
15	Управленческие расходы	тыс. руб.	6 449	7 914	1 465	23	13 029	14 985	1 956	15	7 720	8 213	493	6	13 547	13 340	-207	-2	12 756
16	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	4 300	4 033	-267	-6	8 708	5 447	-3 261	-37	4 017	312	-3 705	-92	6 663	6 657	-6	0	6 753
17	Прочие доходы	тыс. руб.	132	204	72	55	418	2 614	2 196	525	167	209	42	25	312	312	0	0	324
18	Проценты к получению	тыс. руб.																	
19	Прочие расходы	тыс. руб.	4 366	4 020	-346	-8	9 086	8 007	-1 079	-12	4 165	4 339	174	4	6 957	6 957	0	0	7 057
20	Проценты к уплате	тыс. руб.																	
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	66	217	151	229	40	54	14	35	19	-3 818	-3 837	-20 195	18	12	-6	-33	20
22	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	-13	-263	-250	1 923	-8	-59	-51	638	4	704	700	17 500	4	1	-3	-75	4
23	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67	117	50	75	39	44	5	13	14	-3 114	-3 128	-22 343	14	11	-3	-21	16
24	Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)	тыс. руб.																	

Справочно

Бюджетные ассигнования и другое финансирование	тыс. руб.																		
за счет местного бюджета	тыс. руб.																		
за счет средств территориального бюджета	тыс. руб.																		
за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.																		
	тыс. руб.																		

И.о. директора



К.А. Дюкова

Исполнитель Яхьяева Т.В.
Контактный телефон 52-53-08

Пояснения к

Аналізу основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "РКЦ ЖКХ" за 1 полугодие 2020 года

тыс.руб.

№ п./п. Анализа	Показатели	1 полугодие 2020 года		Отклонение		Примечания
		план	факт	"+" "-"	"%"	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам:					
2.	Балансовая стоимость основных средств	27 407	27 287	-120	0	Снижение показателя Стоимость основных средств по сравнению с плановым связано с принятием на учет серверного оборудования и корректировкой стоимости на сумму НДС.
3.	Остаточная стоимость основных средств	5 625	5 542	-83	-1	
5.	Чистые активы	6 097	4 524	-1 573	-26	Уменьшение показателя связано с уменьшением материальных запасов и с увеличением кредиторской задолженности, по причине увеличения срока прохождения денежных потоков из-за дистанционной работы в период пандемии Коронавирусной инфекции.
6.	Фонд оплаты труда (без соц. выплат)	18 111	12 621	-5 490	-30	Снижение показателя связано с фактической численностью сотрудников Предприятия.
7.	Среднесписочная численность персонала	72	47	-25	-35	В целях экономии, из-за тяжелого текущего финансового положения, Предприятием реализуется замещение вакансий работающими сотрудниками, путем возложения части обязанностей.
8.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	41 924	44 756	2 832	7	Увеличение показателя связано с выплатами компенсационного характера при увольнении сотрудников.

9.	Дебиторская задолженность	21 500	19 427	-2 073	-10	Снижение показателя связано с проводимыми мероприятиями по снижению задолженности.
11	Кредиторская задолженность	34 189	33 048	-1 141	-3	Снижение показателя связано с проводимыми мероприятиями по снижению задолженности.
13.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	23 808	22 931	-877	-4	Снижение показателя обусловлено рядом причин: -переходом на прямые договоры с РСО и как следствие снижением объемов принятых платежей за ЖКУ; -с резким увеличением объема платежей через банки на прямую УК и РСО. -в связи с мероприятиями по ограничению передвижения из-за пандемии Коронавирусной инфекции;
14.	Себестоимость продаж	12 071	14 406	2 335	19	Увеличение показателя связано с рядом причин: в связи с мероприятиями по ограничению передвижения из-за пандемии Коронавирусной инфекции и переводом сотрудников на дистанционную работу произошло увеличение часов сопровождения нового программного продукта, согласно Письма Минтруда № 14-2/ООГ-9211 сотрудникам имеющих детей дошкольного и школьного возраста предоставлены очередные отпуска, вне графика отпусков.
15.	Управленческие расходы	7 720	8 213	493	6	Увеличение показателя связано с мерами поддержки сотрудников согласно Письма Минтруда № 14-2/ООГ-9211, а именно предоставление сотрудникам имеющих детей дошкольного и школьного возраста очередных отпусков, вне графика отпусков.

16.	Прибыль (убыток) от продаж	4 017	312	-3 705	-92	Снижение показателя связано с изменением показателей Выручка, Себестоимость и Управленческие
17.	Прочие доходы	167	209	42	25	Увеличение показателя в связи с выполнением запланированных мероприятий по снижению дебиторской задолженности
19.	Прочие расходы	4 165	4 339	174	4	Фактическое увеличение показателя связано с увеличением объемов оплат за банковские услуги, в связи с увеличением объемов платежей населения через банки.
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	19	-3 818	-3 837	х	
22.	Текущий налог на прибыль	4	704	700	х	
23.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	14	-3 114	-3 128	х	Убыток Предприятия за 1 полугодие 2020 года обусловлен объективными причинами, которые не могли быть предусмотрены при актуализации Программы ФХД. Основным фактором повлиявшим на отрицательный результат деятельности Предприятия являются ограничения введенные в связи с распространением Коронавирусной инфекции.

И.о.директора



К.А. Дюкова

**План мероприятий
по минимизации негативных тенденций в сложившейся экономической
ситуации на 2020 год.**

№ п/п	Наименование негативной тенденции	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	Переход на прямые договоры с РСО и как следствие снижение объемов принятых платежей за ЖКУ.	Продолжить работу с ресурсоснабжающими организациями для увеличения объемов жилфонда передаваемого для начисления и приема платежей Предприятию.	2020 год	Директор Мумгаудене Ю.Г.
2	Увеличение объемов платежей населения через кредитные организации напрямую в УК и РСО, в связи с ограничением передвижения населения введенного в качестве меры по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.	Информирование населения о возможности без комиссионной оплаты услуг через пункты приема платежей и на сайте Предприятия	Ежемесячно	Заместитель директора Дюкова К.А.
		Введение системы быстрых платежей на сайте Предприятия посредством Apple Pay, Google Pay и т.п.	4 квартал 2020 года	Начальник службы информационных технологий Родионов С.Г.
3	Увеличение затрат на меры поддержки сотрудников согласно Письма Минтруда № 14-2/ООГ-9211, а именно предоставление сотрудникам имеющих детей дошкольного и школьного возраста очередных отпусков, вне графика отпусков.	На Предприятии введен контроль за использованием ежегодных оплачиваемых отпусков и ограничение предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков за неотработанный период, для компенсации затрат Предприятия на предоставление оплачиваемых отпусков запланированных на второе полугодие 2020 года к концу года, в виду использования сотрудниками в первом полугодии ежегодных отпусков.	Ежемесячно	Главный бухгалтер Яхьяева Т.В.
4	Увеличение размеров оплат за банковские услуги, в связи с увеличением объемов платежей населения через кредитные организации.	Для минимизации негативного влияния проводится встречи с представителями банков города Сургута, для снижения тарифов на оплату банковских услуг.	2020 год	Заместитель директора Дюкова К.А. Главный бухгалтер Яхьяева Т.В.

		В конце июня достигнуто соглашение с ПАО «Сургутнефтегазбанк» на снижение стоимости услуг интернет-эквайринга и торгового-эквайринга.		
5	Ухудшение экономического положения и снижение конкурентоспособности Предприятия.	Разработать меры по привлечению новых контрагентов путем изменения и расширения линейки порядка оплат за услуги Предприятия и снижения стоимости услуг за счет увеличения объемов.	2020 год	Директор Мумгаудене Ю.Г. Главный бухгалтер Яхьяева Т.В. Ведущий юрист-консультант Люкшина Н.В.
		Разработать меры для поддержания финансовой стабильности Предприятия путем расширения перечня оказываемых услуг.	2020 год	Заместитель директора Дюкова К.А. Главный бухгалтер Яхьяева Т.В. Ведущий юрист-консультант Люкшина Н.В.

И.о. директора



К. А. Дюкова

Справочно:

Бюджетные ассигнования и другое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за счет местного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за счет средств территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.																	

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ

Салмина Лариса Валерьевна

Контактный телефон

8-3462-250-132



**Сургутское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Сургутский кадастровый центр Природа»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О предварительных результатах
финансово-хозяйственной деятельности в
2020 году и их прогнозах на 2021 год**

**-г.Сургут-
2020**

О предприятии.

СГМУП «СКЦ Природа» создано в соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сургута от 23.03.1993 № 37.

Функции учредителя и собственника имущества Предприятия от имени муниципального образования город окружного значения Сургут осуществляет Администрация города Сургута. Куратор Предприятия до 10.07.2020 – Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. Распоряжением Администрации города от 10.07.2020 № 995 функции куратора осуществляет Департамент городского хозяйства.

Основные виды деятельности Предприятия: размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов (ТКО); размещение (захоронение) отходов производства, не относящихся к ТКО (ОПП); транспортирование твердых коммунальных отходов, отходов производства, крупногабаритных отходов, жидких коммунальных отходов.

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности выдана 31.03.2016 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО- Югре.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъектов Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, и территориальной схемой обращения с отходами. Региональный оператор АО «Югра-Экология» осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами- СГМУП «СКЦ Природа».

Тарифы на размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов подлежат обязательному регулированию Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

При расчете тарифов на услуги по размещению (захоронению) ТКО не учитываются иные виды отходов. Размещение (захоронение) иных видов отходов, не попадающих под категорию твердых коммунальных отходов, в соответствии с действующим законодательством не подлежит регулированию, т.е. может осуществляться на основании отдельных договоров по нерегулируемой стоимости и утверждаться в соответствии с постановлением Администрации города Сургута от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций».

Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия.

1. Следует отметить, что СГМУП «СКЦ Природа» 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.
- 2019 год - чистая прибыль отчетного периода – 20 530 тыс. руб.

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

В связи с тем, что деятельность Предприятия из убыточной перешла в стабильно прибыльную, за 2019 год в бюджет города Сургута были направлены отчисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в размере 4 685 749,95 руб.

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности у Предприятия на 2020 год самый благоприятный, запланирована чистая прибыль по итогу 2020 года в размере 13 499 тыс. руб.

Итогом деятельности за 1 полугодие 2020 года СГМУП «СКЦ Природа» является:

- прибыль от продаж в размере – 43 431 тыс. руб.;
- прибыль до налогообложения в размере - 3 350 тыс. руб.;
- убыток отчетного периода – 5 597 тыс. руб.

Возникновение незапланированного отрицательного результата объясняется созданием резерва по сомнительным долгам в размере 38 169 233,82 рублей, что существенно исказило показатели деятельности и стало причиной расхождений от запланированных Программой финансово-хозяйственной деятельности величин.

Создание резерва было обусловлено решением суда о взыскании стоимости по договору подряда №12-ЕП на выполнение работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов города Сургута и установлением факта невыполнения объема оказанных услуг подрядной организацией ООО Строительная компания «Сибирь».

По завершению 2020 года СГМУП «СКЦ Природа» способно выполнить утвержденные Программой финансово-хозяйственной деятельности показатели в полном объеме, убыток полученный по итогам 1 полугодия 2020 года будет компенсирован увеличением выручки от размещения отходов, что четко прослеживается в ходе деятельности Предприятия.

2. Состав валовой выручки за 1 полугодие 2020 года:

- размещение (захоронение) ТКО – 52 449 285,18 руб. без учета НДС;
- размещение (захоронение) отходов производства и потребления (ОПП), не относящихся к ТКО – 28 860 659,33 без учета НДС;
- аренда муниципального недвижимого имущества – 279 609,90 руб. без учета НДС.

Итого валовая выручка за 1 полугодие 2020 года составила 81 589 554,41 руб. без учета НДС, что в 2,76 раз выше показателя за аналогичный период 2019 года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2020 года план по объему принятых, размещенных отходов (ТКО, ОПП) выполнен:

- размещение (захоронение) ТКО на 142,1%;
- размещение (захоронение) ОПП на 122,8%.

Рост выручки объясняется тем, что со 02.07.2019 года в ХМАО-Югре осуществлен переход на работу с Региональным оператором - АО «Югра-Экология» в части размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов. Учет объема поступивших на полигон отходов производится исходя из массы ТКО в тоннах, определенной с использованием средств измерения - комплекса весового контроля (КВК). Предприятием в 2019 был приобретен за счет собственные средства весовой комплекс «Весы ВСА-Р4000-12.3» стоимостью 1 335 100 руб. с НДС.

С 01.01.2020 СГМУП «СКЦ Природа» установлен тариф на захоронение ТКО в тоннах в размере 922,54 руб. с НДС за тонну, ранее тариф составлял 82,08 руб. с НДС за кубический метр.

Следует отметить, что ситуация на Предприятии значительно улучшилась, переход на прием твердых коммунальных отходов путем измерения массы отходов в тоннах дал положительную динамику в развитии СГМУП «СКЦ Природа», появился финансовый ресурс на восстановление и ремонт спецтехники, а также основных производственных фондов.

3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 38 159 368,75 руб., что выше аналогичного показателя за 2019 год на 29,3%, что вызвано рядом объективных причин:

- рост объема размещаемых отходов в среднем на 32,5%;
- скачкообразный трудно прогнозируемый рост цен на ДТ и АИ-92;
- значительные незапланированные расходы на ремонт спецтехники и приобретение дорогостоящих запчастей по причине высокого износа автотранспорта, влекущего увеличение материальных затрат для поддержания парка в пригодном для эксплуатации состоянии.
- рост амортизации ОС в связи с приобретением имущества;
- расходы на содержание комплекса весового контроля, установленного КПП;
- в связи с прибыльностью Предприятия выросла величина налоговых платежей в бюджеты всех уровней (плата на негативное воздействие на окружающую среду, налог на прибыль);
- инфляционные процессы.

Себестоимость на Предприятии не превышает запланированные показатели и за 1 полугодие 2020 года на 24,4% ниже плановых величин. Этому способствует мероприятия по оптимизации затрат и экономному расходованию товарно-материальных ценностей, а также строгое соблюдение программы финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, утвержденной куратором.

Фонд оплаты труда за 1 полугодие 2020 года ниже планового показателя на 4,2% (721 тыс. руб.) и выше на 17,4 % ФОТ за аналогичный период прошлого года, что связано с принятием решения о дополнительном премировании сотрудников по итогам хозяйственной деятельности за 2019 год. Данное материальное стимулирование рассматривается как инструмент системы мотивации персонала и рассчитано на повышение эффективности личной результативности сотрудников.

За 1 полугодие 2020 года Предприятием перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по налогам у Предприятия нет.

4. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Предприятие не имеет.

По долгам с низкой вероятностью взыскания создан резерв по сомнительным долгам.

№ п/п	Показатель	на 30.06.2020 (факт), тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	19 094
1.1.	авансы выданные	579
1.2.	задолженность покупателей в т.ч.:	16 859
	<i>просроченная</i>	0
1.3.	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	1 030
1.4.	расчеты с персоналом	142
1.5.	прочие дебиторы	484
2	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	53 652
2.1.	<i>просроченная</i>	0
2.2.	задолженность поставщикам	248
2.3.	авансы от покупателей	1 186
2.4.	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	12 761
2.5.	расчеты с персоналом	782
2.6.	задолженность по субсидии	38 170
2.7.	прочие дебиторы	505

5. Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

По состоянию на 30.06.2020 балансовая стоимость основных средств составила 395 444 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 30.06.2020 составила 301 006 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2020 года с целью воспроизведения главных фондов были приобретены основные средства - автомобиль-самосвал на шасси MAN г/н В148НР186 стоимостью 8 743,7 тыс. руб. без учета НДС и бульдозер для полигонов ТБО Beezone D 220S стоимостью 11 494,9 тыс. руб. без учета НДС.

Объекты основных средств, не участвующие в производственном процессе, были законсервированы.

Наряду с основными средствами на балансе Предприятия числятся внеоборотные активы на сумму 7 032 тыс. руб. и оборудование к установке – 1 162 тыс. руб.

6. Уставной капитал равен 3 734 тыс. рублей.

Величину чистых активов рассчитывают по итогу отчетного года, поэтому показатель за 1 полугодие 2020 года является ориентировочным. Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в 97,9 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

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

- получение чистой прибыли по итогам деятельности за 2019 год в размере 20 530 тыс. руб.;
- прибыль от продаж за 1 полугодие 2020 года – 43 431 тыс. руб., данный показатель значительно выше плановых величин;
- валовая выручка за 1 полугодие 2020 года составила 81 590 тыс. руб. без учета НДС, что в 2,76 раз выше показателя за аналогичный период 2019 года;
- 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;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

После негативных показателей финансово-экономической деятельности СГМУП «СКЦ Природа» за 2016 год, в связи с повсеместным ухудшением финансово-экономического положения на предприятиях, занятых в сфере обращения с отходами, были проанализированы предполагаемые доходы и затраты Предприятия, проведена оптимизация по основным статьям затрат, осуществлены кадровые перестановки.

На основании положительной динамики вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что предприятие находится в финансово-устойчивом состоянии и полностью платежеспособно. Возникновение убытков в 1 полугодии 2020 носит исключительный характер. По итогу 2020 года СГМУП «СКЦ Природа» выполнит утвержденные Программой финансово-хозяйственной деятельности показатели в полном объеме.

Заместитель директора по ФЭВ



Л.В.Салмина

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "ГТС" за периоды 2019, 2020 и 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	I полугодие 2019 года				2019 год				I полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (ожидаемое)	Отклонение		
					абс.	%			абс.	%			абс.	%			абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам	физ. объем																	
	- Тепловая энергия	тыс. Гкал	1 138,00	1 249,00	111,00	109,75	2 163,00	2 057,00	-106,00	95,10	1 159,37	1 005,71	-153,66	86,75	2 088,47	1 934,87	-153,60	92,65	2 088,47
	- Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	13,31	-0,90	93,67	25,29	24,39	-0,90	96,44	25,29
	- Транспортирование воды	тыс. м3	4 977,00	4 540,00	-437,00	91,22	9 080,00	10 064,00	984,00	110,84	4 846,75	5 167,88	321,13	106,63	9 693,50	10 015,87	322,37	103,33	9 693,50
	- Подъем воды	тыс. м3	6,18	4,66	-1,52	75,36	9,27	8,88	-0,39	95,81	5,79	3,38	-2,41	58,41	11,59	9,18	-2,41	79,21	11,59
	- Очистка воды	тыс. м3	2,24	1,57	-0,67	70,09	3,14	3,30	0,16	105,10	1,70	1,08	-0,62	63,37	3,41	2,78	-0,62	81,68	3,41
	- ГВС	тыс. м3	2 776,00	2 738,00	-38,00	98,63	5 178,35	5 128,00	-50,35	99,03	2 747,99	2 773,44	25,45	100,93	5 316,00	5 256,86	-59,14	98,89	5 316,00
2	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	9 064 854	9 048 004	-16 850	100	9 433 335	9 357 210	-76 125	99	9 816 237	9 583 693	-232 544	98	10 105 677	9 821 436	-284 241	97	10 428 518
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	3 317 991	3 314 896	-3 095	100	3 555 802	3 482 338	-73 464	98	3 581 416	3 561 830	-19 586	99	3 718 389	3 609 195	-109 194	97	3 661 809
4	Уставный капитал	тыс. руб.	490 648	490 648	0	100	490 648	490 648	0	100	490 648	490 648	0	100	490 648	490 648	0	100	490 648
5	Чистые активы	тыс. руб.	4 476 296	4 586 888	110 592	102	4 503 210	4 441 681	-61 529	99	4 588 064	4 348 217	-239 847	95	4 597 844	4 817 213	219 369	105	4 578 142
6	Фонд оплаты труда (без соц. выплат)	тыс. руб.	379 943	380 751	808	100	776 090	763 507	-12 583	98	409 827	411 127	1 300	100	817 495	818 795	1 300	100	807 237
7	Среднесписочная численность персонала	тыс. руб.	928	933	5	101	933	933	0	100	992	987	-5	99	992	992	0	100	992
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	68 237	68 016	-221	100	69 319	68 193	-1 124	98	68 855	69 424	568	101	68 674	68 783	109	100	67 812
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	917 144	1 176 157	259 013	128	1 615 567	1 483 307	-132 260	92	1 066 650	1 160 123	93 473	109	1 554 904	1 721 638	166 734	111	1 477 920
10	в том числе просроченная	тыс. руб.	145 138	257 493	112 355	177	268 674	237 142	-31 532	88	202 787	356 777	153 990	176	252 814	352 417	99 583	139	195 169
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	385 134	245 308	-139 826	64	573 202	522 331	-50 871	91	450 887	251 185	-199 702	56	573 736	674 879	101 143	118	590 624
12	в том числе просроченная	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	2 146 776	2 318 288	171 512	108	4 115 418	3 952 924	-162 494	96	2 253 131	2 009 753	-243 378	89	4 166 690	3 912 453	-254 237	94	4 260 446
	в т.ч. по видам деятельности																		
	- Тепловая энергия	тыс. руб.	1 684 952	1 860 005	175 053	110	3 240 630	3 078 072	-162 558	95	1 778 361	1 536 615	-241 746	86	3 233 775	2 995 050	-238 725	93	3 303 445
	- Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 862	2 681	-181	94	5 091	4 910	-181	96	5 136
	- Плата за подключение к системе	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
	- Транспортирование воды	тыс. руб.	40 661	37 093	-3 568	91	74 913	83 019	8 106	111	41 577	43 043	1 466	104	84 583	86 076	1 493	102	86 872
	- Подъем воды	тыс. руб.	621	317	-304	75	638	611	-27	96	451	263	-188	58	1 340	1 125	-215	84	1 795
	- Очистка воды	тыс. руб.	518	364	-154	70	747	785	38	105	416	277	-139	67	670	532	-138	79	514
	- ГВС	тыс. руб.	411 890	405 713	-6 177	99	774 870	767 035	-7 835	99	420 515	419 180	-1 335	100	823 661	808 463	-15 198	98	846 522
	- КОП	тыс. руб.	1 484	1 197	-287	81	2 726	2 575	-151	94	1 386	846	-540	61	2 792	2 253	-539	81	2 792
	- Прочие услуги, в том числе:	тыс. руб.	6 850	13 599	6 749	199	20 894	20 827	-67	100	7 563	6 848	-715	91	14 758	14 043	-715	95	13 370
	ТО и оказание услуг	тыс. руб.	2 422	1 417	-1 005	59	2 833	2 478	-355	87	564	860	296	153	1 128	1 424	296	126	1 151
	Ремонт и поверка оборудования	тыс. руб.	141	158	17	112	565	335	-230	59	107	17	-89	17	365	275	-90	75	372
	Установка общедомовых приборов учета	тыс. руб.	0	6 795	6 795		6 795	6 842	47	101	1 101	0	-1 101	0	1 651	550	-1 101	33	0
	Химанализы	тыс. руб.	220	158	-62	72	550	541	-9	98	200	131	-69	66	432	364	-68	84	441
	Аренда	тыс. руб.	4 042	5 024	982	124	10 049	10 474	425	104	5 591	5 839	248	104	11 182	11 430	248	102	11 406
	присоединение газоиспользующего оборудования к сетям	тыс. руб.	25	47	22	188	102	157	55	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Себестоимость продаж	тыс. руб.	2 051 217	2 039 710	-11 507	1 176	3 928 548	3 822 704	-105 844	97	2 134 795	1 988 988	-145 807	93	4 033 190	3 853 014	-180 176	96	4 127 012
	в т.ч. по видам деятельности																		
	- Тепловая энергия	тыс. руб.	1 570 274	1 585 968	15 694	101	2 983 280	2 882 661	-100 619	97	1 606 603	1 421 007	-185 596	88	2 986 814	2 813 142	-173 672	94	3 058 598
	- Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 527	1 172	-1 355	46	4 995	3 641	-1 355	73	5 072
	- Транспортирование воды	тыс. руб.	54 182	52 740	-1 442	97	110 914	109 097	-1 817	98	55 222	50 560	-4 662	92	120 091	117 174	-2 917	98	121 844
	- Подъем воды	тыс. руб.	1 435	1 280	-155	89	2 984	2 650	-334	89	1 638	2 880	1 117	2 923	3 048	125	104	2 550	
	- Очистка воды	тыс. руб.	97	465	368	479	860	1 036	176	120	361	929	568	257	1 060	1 249	189	118	1 373
	- ГВС	тыс. руб.	413 214	381 907	-31 307	92	800 542	798 870	-1 672	100	455 783	504 900	49 117	111	892 628	894 676	2 048	100	914 178
	- БПК	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- КОП	тыс. руб.	7 262	6 690	-572	92	14 253	14 551	298	102	7 009	5 732	-1 277	82	13 836	12 559	-1 277	91	14 116
	- Прочие услуги, в том числе:	тыс. руб.	4 753	10 660	5 907	224	15 715	13 839	-1 876	88	5 652	2 768	-2 884	49	10 823	7 525	-3 298	70	9 281
	ТО и оказание услуг	тыс. руб.	2 148	1 264	-884	59	3 382	2 259	-1 123	67	1 681	681	-1 000	40	3 107	1 693	-1 414	54	3 168
	Ремонт и поверка оборудования	тыс. руб.	128	139	11	109	677	294	-383	43	198	16	-182	8	674	492	-182	73	688
	Установка общедомовых приборов учета	тыс. руб.	0	6 795	6 795		6 795	6 842	47	101	1 101	0	-1 101	0	1 651	550	-1 101	33	0
	Химанализы	тыс. руб.	200	140	-60	70	360	479	119	133	275	115	-160	42	621	461	-160	74	633

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	I полугодие 2019 года				2019 год				I полугодие 2020 года				2020 год				2021 год план
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт (ожидаемое)	Отклонение		
					абс	%			абс	%			абс	%			абс	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Аренда	тыс руб	2 242	2 260	18	101	4 389	3 823	-566	87	2 397	1 956	-441	82	4 770	4 329	-441	91	4 792
	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям	тыс руб	35	62	27	177	112	142	30	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Управленческие расходы	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прибыль (убыток) от продаж	тыс руб	95 559	278 578	183 019	-1 068	186 870	130 220	-56 650	70	118 336	20 765	-97 571	18	133 500	59 439	-74 060	45	133 434
	в т.ч. по видам деятельности																		
	- Тепловая энергия	тыс.руб.	114 678	274 037	159 359	239	257 350	195 411	-61 939	76	171 758	115 608	115 534	156 950	246 961	181 909	-65 052	74	244 847
	- Передача тепловой энергии (ул. Семена Бяделюкского)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	335	1 508	1 173	450	96	1 269	1 174	1 325	64
	- Плата за подключение к системе	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Транспортирование воды	тыс.руб.	-13 521	-15 647	-2 126	116	-36 001	-26 078	9 923	72	-13 645	-7 517	6 128	55	-35 508	-31 098	4 410	88	-34 972
	- Подъем воды	тыс.руб.	-1 014	-963	51	95	-2 346	-2 039	307	87	-1 187	-1 655	-468	139	-1 583	-1 923	-340	121	-755
	- Очистка воды	тыс.руб.	421	-101	-522	-24	-113	-251	-138	222	55	-652	-707	-1 186	-390	-718	-328	184	-859
	- ГВС	тыс.руб.	-1 324	23 806	25 130	-1 798	-25 672	-31 835	-6 163	124	-35 268	-85 720	-50 452	243	-68 967	-86 213	-17 246	125	-67 656
	- КОП	тыс.руб.	-5 778	-5 493	285	95	-11 527	-11 976	-449	104	-5 623	-4 886	737	87	-11 044	-10 306	738	93	-11 324
	- Прочие услуги, в том числе:	тыс.руб.	2 097	2 939	842	140	5 179	6 988	1 809	135	1 911	4 080	2 169	214	3 935	6 518	2 583	166	4 089
	ТО и оказание услуг	тыс.руб.	274	153	-121	56	-549	219	768	-40	-1 117	180	1 297	-16	-1 979	-268	1 711	14	-2 017
	Ремонт и поверка оборудования	тыс.руб.	13	19	6	146	-112	41	153	-37	-91	2	93	-2	-309	-217	92	70	-316
	Установка общедомовых приборов учета	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Химанализы	тыс.руб.	20	18	-2	90	190	62	-128	33	-75	16	91	-21	-189	-97	92	52	-192
	Аренда	тыс.руб.	1 800	2 764	964	154	5 660	6 651	991	118	3 194	3 883	689	122	6 412	7 101	689	111	6 614
	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям	тыс.руб.	-10	-15	-5	150	-10	15	25	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие доходы	тыс.руб.	16 447	78 922	62 475	480	90 709	121 002	30 293	133	26 651	28 393	1 742	107	59 285	35 228	-24 057	59	57 566
18	Проценты к получению	тыс.руб.	0	3 400	3 400		3 400	3 844	444	113	0	404	404		0	404	404	0	0
19	Прочие расходы	тыс.руб.	47 382	115 805	68 423	244	219 164	196 285	-22 879	90	65 649	86 581	20 932	132	162 709	165 650	2 941	102	160 583
20	Проценты к уплате	тыс.руб.	10 911	1 066	-9 845	10	6 366	4 562	-1 804	72	1 307	3 002	1 695	230	7 632	10 698	3 066	140	7 861
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	53 713	244 029	190 316	454	55 448	54 219	-1 229	98	78 031	-40 021	-118 052	-51	22 444	-81 278	-103 722	-362	22 556
22	Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	0	29 176	29 176		-19 373	-15 176	4 197	78	-16 717	-4 296	12 421	26	-17 897	0	17 897	0	-18 534
23	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	36 911	177 057	140 146	480	1 194	5 346	4 152	448	43 896	-47 545	-91 441	-108	-18 821	-97 817	-78 996	520	-18 845
24	Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)	тыс.руб.	300 000	0	-300 000	0	190 000	119 614	-70 386	63	0	76 149	76 149	0	384 000	384 000	0	100	383 636

Справочно

Бюджетные ассигнования и другое финансирование	тыс.руб.	0	390	390	0	664	528	-136	80				0				6		
за счет местного бюджета	тыс.руб.	0	0	0	0	664	528	-136	80	12 816	53	-12 763	0	25 560	1 509	-24 051	6	25 560	
за счет средств территориального бюджета	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за счет средств федерального бюджета	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Исполнитель

Главный бухгалтер
8(3462) 52 43 15

Л.С. Савенкова

Начальник ОГЭ АнП
8(3462) 52 43 26

Н.В. Смирнова

Пояснительная записка

по отклонениям показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «ГТС»

1. Объем производства услуг в натуральном выражении по основным видам деятельности

Показатели	2020 год		
	План	Факт (ожидаемое)	Отклонения (факт-план)
1. Объем производства услуг в натуральном выражении по основным видам деятельности			
- Тепловая энергия, тыс. Гкал	2 088,47	1 934,87	-153,60
- Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	25,29	24,39	-0,90
- Транспортирование воды, тыс. м3	9 693,50	10 015,87	322,37
- Подъем воды, тыс. м3	11,59	9,18	-2,41
- Очистка воды, тыс. м3	3,41	2,78	-0,62
- ГВС	5 316,00	5 256,86	-59,14

Объемы реализации тепловой энергии на 2020 год уточнены исходя из фактических объемов реализации тепловой энергии за 1 полугодие 2020 года и плановых на 2 полугодие 2020 года.

Объемы реализации горячей и холодной воды (подъем, очистка, транспортировка) на 2 полугодие 2020 года запланированы на основании проведенного анализа объемных показателей в динамике лет за предшествующие периоды.

Объемы реализации тепловой энергии, холодной и горячей воды на 2021 г. запланированы на уровне ранее утвержденных показателей ФХД на 2021 год.

2,3. Балансовая и остаточная стоимость основных средств.

Основной причиной формирования отклонений от плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020 г.» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020 г.» являются фактические сложившиеся остатки по состоянию на 01.01.2020.

Фактически сложившиеся отклонения по состоянию на 01.07.2020

тыс. руб.

Показатели	1 полугодие 2020 год		
	план	факт	отклонения
2. Стоимость основных средств	9 816 237	9 583 693	-232 544
на 01.01.2020, в т.ч.	9 767 184	9 357 210	-409 974
ввод	49 087	253 745	204 658
списание	34	27 262	27 228
2.1. Износ основных средств	6 234 821	6 021 863	-212 958
на 01.01.2020, в т.ч.	6 052 797	5 874 872	-177 925
амортизация, в т.ч.	182 058	172 853	-9 205

Показатели	1 полугодие 2020 год		
	план	факт	отклонения
списание	34	25 862	25 828
3. Остаточная стоимость основных средств	3 581 416	3 561 830	-19 586

Отклонения плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020 года»

Показатели	9 месяцев 2020 год			2020 год			Пояснение
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	отклонение	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	отклонение	
2. Стоимость основных средств	10 042 866	9 597 272	-445 594	10 105 677	9 821 436	-284 241	X
на 01.01.2020	9 767 184	9 357 210	-409 974	9 767 184	9 357 210	-409 974	(1)
ввод	311 272	271 183	-40 089	385 029	510 903	125 874	(2)
списание	35 590	31 121	-4 469	46 536	46 677	141	(4)
2.1. Износ основных средств	6 295 021	6 121 822	-173 199	6 387 288	6 212 241	-175 047	X
на 01.01.2020	6 052 797	5 874 872	-177 925	6 052 797	5 874 872	-177 925	(1)
амортизация	275 843	275 843	0	373 954	373 954	0	(3)
списание	33 619	28 893	-4 726	39 463	36 585	-2 878	(4)
3. Остаточная стоимость основных средств	3 747 845	3 475 450	-272 395	3 718 389	3 609 195	-109 194	X

Пояснение причин отклонений:

- (1) Фактически сложившиеся остатки по состоянию на 01.01.2020:
- (2) Отклонение планового показателя **ввода объектов основных средств** за 3 квартал 2020 обусловлено следующим:
 1. фактическим вводом объектов основных средств в январе-июле 2020г. на сумму **254 447** тыс. руб., в т.ч.:
 - a) оборудования (объектов основных средств), приобретенных за счет собственных средств стоимостью **8 196** тыс.руб.;
 - b) полученных от собственника, общей стоимостью **117 046** тыс.руб.;
 - c) введенных в рамках Программы производственного планирования на 2020г. на общую сумму **19 903** тыс.руб.;
 - d) объекты основных средств, полученные в рамках исполнения распоряжения №1528 от 31.07.2019г. «О реорганизации СГМУП «Тепловик» в форме выделения СГМУП «Тепло» с одновременным присоединением к СГМУП «ГТС», учтенные по остаточной стоимости **109 302** тыс.руб.

2. уточнением ожидаемого ввода согласно Программы производственного развития на 2020г., план - 262 185 тыс.руб., в результате уточнения сумма ожидаемого ввода составляет **16 736** тыс.руб.

Отклонение планового показателя **ввода объектов основных средств** за 4 квартал 2020 обусловлено следующим:

- 1) уточнением показателя ввода за 3 квартал 2020;
- 2) ожидаемым вводом объектов основных средств, передаваемых от собственника на сумму **72 974** тыс.руб., в том числе:

1. Постановление администрации г. Сургута от 06.03.2020 №1560. (на общую сумму **48 819** тыс. руб.):

- КРП №1 в мкр.20 А на сумму **15 235** тыс.руб.;
- 10 этап. Наружные сети теплоснабжения. 1-ый пусковой комплекс. Участок ТК-сущ. (у здания ТПП)-ТК6-ТК-10-КРП2; ТК-10-ТК-9 на сумму **7 896** тыс.руб.;
- 10 этап. Сети попутного дренажа и отводящего дренажа на сумму **2 606** тыс.руб.;
- 10 этап. 2-й пусковой. Участок ТК9-ТК5. Сети теплоснабжения на сумму **4 700** тыс.руб.;
- наружные сети теплоснабжения. 11 этап. Участок ТК3-ТК8-КРП1 по ул. Университетская на сумму **8 175** тыс.руб.;
- наружные сети теплоснабжения. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по ул. Университетская на сумму **7 145** тыс.руб.;
- сети отводящего дренажа. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по ул. Университетская на сумму **1 898** тыс.руб.;
- сети попутного дренажа. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по ул. Университетская на сумму **1 164** тыс.руб.;

2. Постановление администрации г. Сургута от 18.06.2020 №3971. Сети водоснабжения к зданию гаражей на сумму **48** тыс.руб.;
3. сети теплоснабжения от УТ-10 до УТ-14, от УТ-14 до внешней стороны жилого дома №3 на сумму **18 509** тыс.руб.;
4. сети теплоснабжения от УТ-12, УТ-13 до внешней стороны жилого дома №4 на сумму **644** тыс.руб.;
5. наружные сети теплоснабжения Многоэтажный жилой дом по проспекту Комсомольский 50 в 28 мкр. г. Сургута на сумму **974** тыс.руб.;
6. наружные сети дренажа Многоэтажный жилой дом по проспекту Комсомольский 50 в 28 мкр. г. Сургута на сумму **391** тыс.руб.;

7. "Развитие застроенной территории- части квартала 23А в г. Сургуте" VII этап строительства дом 2; ТП№11 Внутриквартальные сети теплоснабжения на сумму **358** тыс.руб.;
 8. "Развитие застроенной территории- части квартала 23А в г. Сургуте" VII этап строительства дом 2; ТП№11 Внутриквартальные сети теплоснабжения на сумму **230** тыс.руб.
- 3) уточнением ожидаемого ввода согласно Программы производственного развития на 2020г., план – 73 757 тыс.руб., в результате уточнения сумма ожидаемого ввода составляет **166 746** тыс. руб.

(3)

Ожидаемая сумма показателя «**Износ основных средств**» рассчитана исходя из:

1. ежемесячного начисления амортизации по объектам основных средств;
2. консервации оборудования котельных №1,6,7,9,14,25,29,31 согласно приказу № №89-01 от 12.05.2020 г. в связи с переводом котельных на летний режим работы.

(4)

Отклонение планового показателя **списания объектов основных средств** за 3 квартал 2020 обусловлено следующим:

- 1) фактическим списанием объектов основных средств в январе-июле 2020г. на сумму **27 389** тыс. руб.;
- 2) планируемым полным и частичным списанием объектов основных средств общей первоначальной стоимостью **3 772** тыс. руб. (накопленной амортизации – **3 031** тыс.руб.) в т.ч.:
 - внутриквартальные инженерные сети горячего водоснабжения мкр.33, от УТ-4 до УТ-5 (инв. №30519). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **1 296** тыс.руб., накопленной амортизации – **997** тыс.руб.;
 - внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения мкр.33, от УТ-4 до УТ-5 (инв. №30520). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **1 893** тыс.руб., накопленной амортизации – **1 458** тыс.руб.;
 - попутный дренаж от УТ-4 до УТ-5 микрорайон 33 (инв. №30521). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **389** тыс.руб., накопленной амортизации – **389** тыс.руб.;
 - внутриквартальные инженерные сети водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 микрорайон 33 (инв. №30522). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **194** тыс.руб., накопленной амортизации – **187** тыс.руб.

Отклонение планового показателя **списания объектов основных средств** за 4 квартал 2020 года обусловлено следующим:

- 1) уточнением показателя списания за 3 квартал 2020 года;

- 2) планируемым полным и частичным списанием объектов основных средств общей первоначальной стоимостью **15 555** тыс. руб. (накопленной амортизации – **7 692** тыс.руб.) в т.ч.:
- артскважина с подземным подстроем /скв.9,10 в 30 мкр. (инв. №20312). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **28** тыс.руб., накопленной амортизации – **28** тыс.руб.;
 - сети тепловодоснабжения от ТК-43-1 до ТК-43-2, от ТК-43-2 до ТК-43-3 (инв. №30930). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **950** тыс.руб., накопленной амортизации – **950** тыс.руб.;
 - сети холодного водоснабжения от ТК-43-1 до ТК-43-2, от ТК-43-2 до ТК-43-3 (инв. №30937). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **85** тыс.руб., накопленной амортизации – **85** тыс.руб.;
 - сети тепловодоснабжения от ТК-31 до ТК-38 до ж/д ул.Юности,11,13,15, ул.Парковая,18,20 в мкр.20 (инв. №31271). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **4 116** тыс.руб., накопленной амортизации – **1 553** тыс.руб.;
 - сети холодного водоснабжения от ТК-31 до ТК-38 до ж/д ул. Юности, 11, 13, 15 ул.Парковая,8,20 в мкр.20 (инв. №31281). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **824** тыс.руб., накопленной амортизации – **281** тыс.руб.;
 - сети тепловодоснабжения от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул. Сибирская в 18 мкр. (инв. №31368). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **7 160** тыс.руб., накопленной амортизации – **3 326** тыс.руб.;
 - сети холодного водоснабжения от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул. Сибирская в 18 мкр. (инв. №31369). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **1 358** тыс.руб., накопленной амортизации – **674** тыс.руб.;
 - сети тепловодоснабжения от ТК-29 до ТК-30а, ТК-30б, ж/д.ул. Рабочая, 45,47 в 20 мкр. (инв. №б). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **336** тыс.руб., накопленной амортизации – **336** тыс.руб.;
 - газопровод высокого давления Дн 273 (инв. №30101). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **277** тыс.руб., накопленной амортизации – **138** тыс.руб.;
 - газопровод высокого давления Дн 159 (инв. №20156). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **291** тыс.руб., накопленной амортизации – **242** тыс.руб.;

- сети теплоснабжения от ЦТП п. Госнаб до жилых строений (инв. №30939). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет 130 тыс.руб., накопленной амортизации – 79 тыс.руб.

Планирование на 2021 год

тыс. руб.

Показатели	2021 год		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020 год	отклонение
2. Стоимость основных средств	10 428 518	10 144 277	-284 241
2.1. Износ основных средств	6 764 709	6 561 664	-203 045
3. Остаточная стоимость основных средств	3 663 809	3 582 613	-81 196

Основной причиной формирования отклонений от плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020 г.» является уточнение показателей 2020 года.

При планировании показателя «**Стоимость основных средств**» на 2021 г. учитывалось:

1. ожидаемая первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2021;
2. ожидаемое увеличение стоимости основных средств за счет планируемого ввода, рассчитанного на уровне ожидаемого ввода 2020 г. с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 г. и на плановый период 2021 г., разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

Планируемая сумма показателя «**Износ основных средств**» на 2021 г. рассчитывалась исходя из:

1. ожидаемой суммы накопленного износа по состоянию на начало планируемого года;
2. ежемесячного начисления амортизации по объектам основных средств, учитываемых состоящих на балансе предприятия, с учетом предполагаемого ввода;
3. консервации котельных № 2, 6, 7, 9, 14, п. Лесной, пос. Таежный и пос. Медвежий угол в межотопительный период на уровне 2020 г. ввиду отсутствия, утвержденного календарного графика остановки котельных на 2021 г.

Ввиду отсутствия информации о предполагаемом списании объектов основных средств на предприятии на 2021, **списание не планировалось.**

4, 5. Уставный капитал. Чистые активы.

Основной причиной формирования отклонений плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020» являются фактические данные 1 полугодия 2020.

Фактически сложившиеся отклонения по итогам 1 полугодия 2020 года

тыс.руб.

5. Чистые активы	1 полугодие 2020 года		
	План	Факт	Отклонение
	4 588 064	4 348 217	-239 847

Отклонения плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020 года»

тыс.руб.

Структура "Чистых активов"	9 месяцев			2020 год			Пояснение
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020 года	отклонение	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020 года	отклонение	
ИТОГО:	4 273 137	4 456 903	183 765	4 597 844	4 817 213	219 369	
1310 Уставный фонд	490 648	490 648	0	490 648	490 648	0	х
1340 Переоценка внеоборотных активов	254 720	255 092	372	250 211	254 457	4 246	(1)
1350 Добавочный капитал (без переоценки)	2 433 522	4 181 033	1 747 511	2 501 345	4 262 414	1 761 069	х
х имущество от собственника	2 435 492	3 575 403	1 139 911	2 435 492	3 575 403	1 139 911	(2)
объекты основных средств, полученные по разделительному балансу	0	297 563	297 563	0	297 563	297 563	(3)
х имущество, учтенное СГМУП "Тепло" в составе уставного фонда		4 201	4 201	0	4 201	4 201	(3)
списание имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	-1 970	-26 182	-24 212	-7 072	-32 370	-25 298	(4)
получение от собственника	0	114 226	114 226	72 925	187 200	114 275	(5)
отложенные налоговые обязательства, сформированные согласно ПБУ 18/02	0	215 822	215 822	0	230 417	230 417	(6)
1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:	1 081 556	-482 562	-1 564 118	1 343 162	-202 784	-1 545 907	х
х "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за предыдущий год (для расчета)	1 350 401	106 766	-1 243 635	1 350 401	106 766	-1 243 635	(2)
Часть прибыли в бюджет города по итогам 2019		-9 105	-9 105		-9 105	-9 105	

Структура "Чистых активов"	9 месяцев			2020 год			Пояснение
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020 года	отклонение	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020 года	отклонение	
Чистая прибыль	-270 815	-370 771	-99 956	-18 821	-97 816	-78 995	(7)
Непокрытый убыток, полученный по разделительному балансу	0	-223 534	-223 534	0	-223 534	-223 534	(3)
Присоединение списанного имущества, полученного сверх уставного фонда к нераспределенной прибыли	1 970	26 182	24 212	7 072	32 370	25 298	(4)
Сумма переоценки внеоборотных активов (дооценка) по списанным объектам основных средств	0	437	437	4 510	1 072	-3 438	(1)
Отложенные налоговые обязательства, сформированные согласно ПБУ 18/02		-12 537	-12 537		-12 537	-12 537	(6)
15303 Доходы будущих периодов	12 692	12 692	0	12 478	12 478	0	x

Уточнения обусловлены:

- (1) изменением показателя «Переоценка внеоборотных активов» на сумму переоценки внеоборотных активов (дооценка) по списанным объектам основных средств, с последующим присоединением к показателю «Нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)»;
- (2) фактически сложившимися отклонениями по итогам 2019 года;
- (3) отражена стоимость объектов основных средств по первоначальной стоимости и непокрытый убыток, переданный по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»;
- (4) планируемым уменьшением за счет списания стоимости имущества, переданного собственником без увеличения уставного фонда по объектам основных средств, планируемым к списанию с последующим присоединением к показателю «Нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)», в т.ч.:
 1. в 3 квартале 2020г. на общую сумму **3 772** тыс.руб., в т.ч.:
 - внутриквартальные инженерные сети горячего водоснабжения мкр.33, от УТ-4 до УТ-5 (инв. №30519). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **1 296** тыс.руб.;

- внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения мкр.33, от УТ-4 до УТ-5 (инв. №30520). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **1 893** тыс.руб.;
- попутный дренаж от УТ-4 до УТ-5 микрорайон 33 (инв. №30521). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **389** тыс.руб.;
- внутриквартальные инженерные сети водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 микрорайон 33 (инв. №30522). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **194** тыс.руб.

2. в 4 квартале 2020г. на общую сумму **6 188** тыс.руб. в т.ч.:

- артскважина с подземным подстроем /скв.9,10 в 30 мкр. (инв. №20312). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **28** тыс.руб.;
- сети тепловодоснабжения от ТК-43-1 до ТК-43-2, от ТК-43-2 до ТК-43-3 (инв. №30930). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **950** тыс.руб.;
- сети холодного водоснабжения от ТК-43-1 до ТК-43-2, от ТК-43-2 до ТК-43-3 (инв. №30937). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **85** тыс.руб.;
- сети тепловодоснабжения от ТК-31 до ТК-38 до ж/д ул.Юности,11,13,15, ул.Парковая,18,20 в мкр.20 (инв. №31271). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **1 135** тыс.руб.;
- сети холодного водоснабжения от ТК-31 до ТК-38 до ж/д ул. Юности, 11, 13, 15 ул.Парковая,8,20 в мкр.20 (инв. №31281). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **78** тыс.руб.;
- сети тепловодоснабжения от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул. Сибирская в 18 мкр. (инв. №31368). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **2 648** тыс.руб.;
- сети холодного водоснабжения от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул. Сибирская в 18 мкр. (инв. №31369). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **230** тыс.руб.;
- сети тепловодоснабжения от ТК-29 до ТК-30а, ТК-30б, ж/д.ул. Рабочая, 45,47 в 20 мкр. (инв. №6). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **336** тыс.руб.;
- газопровод высокого давления Дн 273 (инв. №30101). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **277** тыс.руб.;

- газопровод высокого давления Дн 159 (инв. №20156). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **291** тыс.руб.;
- сети теплоснабжения от ЦТП п. Госнаб до жилых строений (инв. №30939). Сумма планируемой первоначальной стоимости списываемой части составляет **130** тыс.руб.

(5) ожидаемым получением имущества, переданного собственником без увеличения уставного фонда по объектам основных средств в 3 квартале 2020г., в т.ч.:

1. в 3 квартале 2020г., по Постановлению администрации г. Сургута от 03.06.2020 №3633, нежилое помещение №2, пристроенное к зданию ЦТП-60, на сумму **602** тыс.руб.
2. в 4 квартале 2020г. на общую сумму **72 974** тыс.руб., в т.ч.:
 - 1) Постановление администрации г. Сургута от 06.03.2020 №1560. (на общую сумму **48 819** тыс. руб.):
 - КРП №1 в мкр.20 А на сумму **15 235** тыс.руб.;
 - 10 этап. Наружные сети теплоснабжения. 1-ый пусковой комплекс. Участок ТК-сущ.(у здания ТПП)-ТК6-ТК-10-КРП2;ТК-10-ТК-9 на сумму **7 896** тыс.руб.;
 - 10 этап. Сети попутного дренажа и отводящего дренажа на сумму **2 606** тыс.руб.;
 - 10 этап. 2-й пусковой. Участок ТК9-ТК5. Сети теплоснабжения на сумму **4 700** тыс.руб.;
 - наружные сети теплоснабжения. 11 этап. Участок ТК3-ТК8-КРП1 по ул.Университетская на сумму **8 175** тыс.руб.;
 - наружные сети теплоснабжения. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по ул.Университетская на сумму **7 145** тыс.руб.;
 - сети отводящего дренажа. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по ул.Университетская на сумму **1 898** тыс.руб.;
 - сети попутного дренажа. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по ул.Университетская на сумму **1 164** тыс.руб.;
 - 2) Постановление администрации г. Сургута от 18.06.2020 №3971. Сети водоснабжения к зданию гаражей на сумму **48** тыс.руб.;
 - 3) сети теплоснабжения от УТ-10 до УТ-14, от УТ-14 до внешней стороны жилого дома №3 на сумму **18 509** тыс.руб.;
 - 4) сети теплоснабжения от УТ-12, УТ-13 до внешней стороны жилого дома №4 на сумму **644** тыс.руб.;
 - 5) наружные сети теплоснабжения Многоэтажный жилой дом по проспекту Комсомольский 50 в 28 мкр. г.Сургута на сумму **974** тыс.руб.;

- 6) наружные сети дренажа Многоэтажный жилой дом по проспекту Комсомольский 50 в 28 мкр. г.Сургута на сумму **391** тыс.руб.;
- 7) "Развитие застроенной территории- части квартала 23А в г.Сургуте" VII этап строительства дом 2; ТП№11 Внутриквартальные сети теплоснабжения на сумму **3 358** тыс.руб.;
- 8) "Развитие застроенной территории- части квартала 23А в г.Сургуте" VII этап строительства дом 2; ТП№11 Внутриквартальные сети теплоснабжения на сумму **230** тыс.руб.
- (6) в связи с внесенными изменениями в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", согласно приказу Министерства финансов РФ от 20.11.2018г. № 236н, в соответствии с которыми изменен подход в формировании временных разниц, возникающих в случаях указанных в п.11 ПБУ 18/02, предприятием осуществлен пересчет, в т.ч. ретроспективный отдельных показателей (отложенные налоговые обязательства, нераспределенная прибыль, добавочный капитал);
- (7) отклонением ожидаемой величины чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2020 г. и 2020 г. в целом.

Планирование на 2021 год

тыс.руб.

Структура "Чистых активов"		2021 год		
		Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020 года	отклонение
ИТОГО:		4 578 142	4 786 983	208 802
1310	Уставный фонд	490 648	490 648	0
1340	Переоценка внеоборотных активов	250 211	254 457	4 246
1350	Добавочный капитал (без переоценки)	2 501 345	4 262 414	1 761 030
x	имущество от собственника	2 501 345	4 262 414	1 761 030
	объекты основных средств, полученные по разделительному балансу	0	0	0
	имущество, учтенное СГМУП "Тепло" в составе уставного фонда	0	0	0
	списание имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	0	0	0
	получение от собственника	0	0	0
	отложенные налоговые обязательства, сформированные согласно ПБУ 18/02	0	0	0
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:	1 324 317	-232 158	-1 556 475
x	"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за предыдущий год (для расчета)	1 343 162	-202 745	-1 545 907
	Часть прибыли в бюджет города по итогам 2020		-10 568	-10 568
	Чистая прибыль	-18 845	-18 845	0
	непокрытый убыток, полученный по разделительному балансу	0	0	0
	Присоединение списанного имущества, полученного сверх уставного фонда к нераспределенной прибыли	0	0	0

Структура "Чистых активов"		2021 год		
		Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020 года	отклонение
	Сумма переоценки внеоборотных активов (дооценка) по списанным объектам основных средств	0	0	0
	отложенные налоговые обязательства, сформированные согласно ПБУ 18/02			0
15303	Доходы будущих периодов	11 621	11 621	0

Уточнения обусловлены:

- фактически сложившимися отклонениями по итогам 1 полугодия 2020;
- отклонением ожидаемой величины чистой прибыли по итогам 2020.

6. Фонд оплаты труда, 7. Среднесписочная численность персонала, 8. Среднемесячная заработная плата 1 работающего.

Показатели	2020 год		
	План	Факт (ожидаемый)	Отклонения (факт-план)
6. Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	817 495	818 795	-1 300
7. Среднесписочная численность персонала (чел.)	992	992	0
8. Среднемесячная заработная плата (руб.)	68 674	68 783	109

Ожидаемый факт фонда оплаты труда – в расчете учтены фактические данные первого полугодия 2020 года и планируемые данные второго полугодия 2020 года согласно утвержденным «Плановым показателям ФХД СГМУП «ГТС» на 2020 год».

Увеличение фонда обусловлено, согласно фактическим данным за первое полугодие 2020 года, работой в выходные дни и оплатой таких дней в повышенном размере (ст. 153 ТК РФ), изменением режима работы - выполнением поставленных задач в ночное время и оплатой таких часов в повышенном размере (ст. 154 ТК РФ).

Показатели	2021 год
	План
6. Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	807 237
7. Среднесписочная численность персонала (чел.)	992
8. Среднемесячная заработная плата (руб.)	67 812

При планировании фонд оплаты труда на 2021 год учтены следующие факторы, изменение оклада работника первого разряда на индекс потребительских цен 103,7 с 01.07.2021, исключено вознаграждение по итогам работы за 2020 год в связи с ожидаемым убытком предприятия (при положительных показателях ФХД 2020 года должно быть выплачено в первой половине 2021 года).

9, 10. Дебиторская задолженность, в т.ч. просроченная.

Основной причиной формирования отклонений плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020 года» являются фактические данные 1 полугодия 2020 года.

Фактически сложившиеся отклонения по итогам 1 полугодия 2020 года.

тыс.руб.

Дебиторская задолженность	1 полугодие 2020 год		
	план	факт	отклонение
Дебиторская задолженность	1 066 650	1 160 123	93 473
Просроченная дебиторская задолженность	202 787	356 777	153 990

Отклонения плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020 года».

тыс.руб.

Дебиторская задолженность	9 месяцев 2020 год			2020 год		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	Отклонение	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	Отклонение
Дебиторская задолженность	839 449	932 101	92 652	1 554 904	1 721 638	166 734
Просроченная дебиторская задолженность	447 146	585 819	138 673	252 834	352 417	99 583

При уточнении показателя «Дебиторская задолженность» учитывалось следующее:

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг).

«Расчеты с покупателями и заказчиками»:

1. Выполнение плана реализации, заявленного при уточнении финансово-хозяйственной деятельности на второе полугодие 2020, в т.ч.:

3 квартал 2020 – 404 532,8 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%;

4 квартал 2020 – 1 878 607,2 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%.

Расчет погашения дебиторской задолженности с покупателями и заказчиками осуществлялся исходя из процента погашения рассчитанного исходя из среднего поквартального коэффициента погашения за 2018-2019гг. с учетом понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитан исходя из среднего отклонения фактического процента погашения от планового за 1-2 квартал 2020г.

2. Реализация ОДПУ, установленных в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009г. управляющим компаниям. Погашение задолженности по ОДПУ рассчитывалось на основании графиков погашения задолженности к договорам и мировым соглашениям, заключенным с управляющими компаниями и ТСЖ.

«Расчеты по налогам и сборам»:

- фактическая переплата по налогам, подтвержденная актами сверок с ИФНС;

- ожидаемая величина налогооблагаемой базы по налогу на прибыль:

9 месяцев 2020 – убыток в размере 274 320 тыс.руб.;

2020 – убыток в размере 394 тыс.руб.;

- применение амортизационной премии к объему планируемых к выполнению СМР в отношении магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения.

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - предполагаемая величина задолженности Фонда социального страхования по возмещению затрат на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рассчитывалось как среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг.).

«Расчеты с подотчетными лицами» - среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг.).

«Расчеты с разными дебиторами» планируется дебиторская задолженность:

- по оплаченной государственной пошлине для рассмотрения исков в Арбитражном суде, суде общей юрисдикции;

- задолженность по процентам, рассчитанным в соответствии со ст. 395 ГК РФ;

- задолженность по пеням, рассчитанным в соответствии с 307-ФЗ от 03.11.2015г., начисление пеней осуществляется на дату вступления решения суда в законную силу, либо на дату признания указанных пеней контрагентами;

- задолженность по договору на добровольное медицинское страхование работников предприятия.

Показатель **«Просроченная дебиторская задолженность»** скорректирован за счет:

- фактически сложившегося поквартального процента просроченной задолженности на уровне 2019 года с учетом повышающего коэффициента, рассчитанного исходя из среднего отклонения фактического процента просроченной задолженности от планового за 1-2 квартал 2020г.

- уточненной величины предполагаемой величины резерва по сомнительным долгам;

- включение в состав просроченной дебиторской задолженности:

- задолженности по процентам, рассчитанным в соответствии со ст. 395 ГК РФ;
- задолженности по пеням, рассчитанным в соответствии с 307-ФЗ от 03.11.2015г.

Величина **резерва по сомнительным долгам** скорректирована на фактическую сумму по итогам 1 полугодия 2020г. и рассчитана исходя из фактической задолженности сроком возникновения от 24 месяцев по состоянию на 28.07.2020.

Планирование на 2021 год

тыс.руб.

Дебиторская задолженность	2021		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020 года	Отклонение
Дебиторская задолженность	1 477 920	1 772 208	294 288
Просроченная дебиторская задолженность	195 169	340 351	145 182

При планировании показателя **«Дебиторская задолженность»** учитывалось следующее:

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг) с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 и на плановый период 2021, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

«Расчеты с покупателями и заказчиками»:

1. Выполнение плана реализации, заявленного при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2021.

Погашение задолженности рассчитывалось исходя из ожидаемого процента погашения за 2020 год.

2. Реализация ОДПУ, установленных в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009г. управляющим компаниям и ТСЖ. Погашение задолженности по ОДПУ, рассчитывается на основании графиков погашения задолженности к договорам и мировым соглашениям, заключенным с управляющими компаниями, а также порядком погашения задолженности, предусмотренным 261-ФЗ от 23.11.2009г.

Реализация ОДПУ, установленных в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009г. управляющим компаниям и ТСЖ в 2020г. не планируется.

«Расчеты по налогам и сборам»:

- переплата по налогам, подтвержденная актами сверок с ИФНС;
- ожидаемая величина налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;
- применение амортизационной премии к объему планируемых к выполнению СМР в отношении магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения.

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - предполагаемая величина задолженности Фонда социального страхования по возмещению затрат на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Рассчитывалось как среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг.) с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019г. и на

плановый период 2020 и 2021гг., разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

«Расчеты с подотчетными лицами» - среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг.) с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020г. и на плановый период 2021, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

«Расчеты с разными дебиторами» планируется дебиторская задолженность:

- по оплаченной государственной пошлине для рассмотрения исков в Арбитражном суде, суде общей юрисдикции;

- задолженность по процентам, рассчитанным в соответствии со ст. 395 ГК РФ;

- задолженность по пеням, рассчитанным в соответствии с 307-ФЗ от 03.11.2015г. В связи с принятием решения комиссией по дебиторской задолженности начисление пеней осуществляется на дату вступления решения суда в законную силу, либо на дату признания указанных пеней контрагентами.

- задолженность по договору на добровольное медицинское страхование работников предприятия.

Показатель **«Просроченная дебиторская задолженность»** рассчитан исходя из ожидаемого процента просроченной задолженности за 2020 год.

Величина **резерва по сомнительным долгам** рассчитана исходя из средней суммы начисленного резерва по сомнительным долгам за три предшествующих года (2017-2019гг.).

11, 12. Кредиторская задолженность, в т.ч. просроченная.

Основной причиной формирования отклонений плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020» являются фактические данные 1 полугодия 2020 года.

Фактически сложившиеся отклонения по итогам 1 полугодия 2020 года

тыс.руб.

Кредиторская задолженность	1 полугодие 2020 года		
	план	факт	отклонение
Кредиторская задолженность	450 887	251 185	-199 702
Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

Отклонения плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и
«уточненных по итогам 1 полугодия 2020 года»

тыс.руб.

Кредиторская задолженность	9 месяцев 2020 год			2020 год		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	Отклонение	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	Отклонение
Кредиторская задолженность	507 599	596 972	89 373	573 736	674 879	101 143
Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

При планировании показателя **«Кредиторская задолженность»** учитывалось следующее:
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

1. Поквартальное потребление объемов энергоресурсов, заявленных при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2 полугодие 2020.

2. Поквартальное выполнение строительно-монтажных работ в рамках Программы производственного развития на 2 полугодие 2020.

3. Поквартальная поставка ТМЦ в целях реализации Программы производственного развития на 2 полугодие 2020.

4. Поквартальная поставка товаров, работ, услуг, учтенных в составе себестоимости, заявленной при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2020.

«Расчеты с покупателями и заказчиками» среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг).

«Расчеты по налогам и сборам»:

- выполнение плана реализации на второе полугодие 2020, заявленного при уточнении финансово-хозяйственной деятельности на 2020;

- уточнение объемов потребления энергоресурсов, заявленных при уточнении финансово-хозяйственной деятельности на второе полугодие 2020;

- выполнение строительно-монтажных работ в рамках утвержденной на предприятии Программы производственного развития на второе полугодие 2020;

- поставка товаров, работ, услуг, учтенных в составе себестоимости, заявленной при уточнении финансово-хозяйственной деятельности на второе полугодие 2020;

- фонд оплаты труда, заявленный при уточнении финансово-хозяйственной деятельности на второе полугодие 2020;

- применение амортизационной премии к объему планируемых к выполнению СМР в отношении магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения.

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и **«Расчеты с персоналом по оплате труда»** - рассчитаны исходя из предполагаемого фонда оплаты труда, заявленного при уточнении финансово-хозяйственной деятельности на второе полугодие 2020.

«Расчеты с подотчетными лицами» - среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2017-2020).

«Расчеты с разными кредиторами» среднее значение за фактически сложившиеся 3 года (2019-2020) с учетом индекса фактического роста по итогам 1 полугодия 2020.

Закупочные процедуры осуществляются в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Закон о закупках не регламентирует напрямую порядок исполнения заказчиком денежных обязательств погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками планировалось в соответствии с требованиями Постановления правительства №1352 от 11.12.2014г.:

14(3) «срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).».

«Просроченная кредиторская задолженность» не планируется.

Планирование на 2021 год

тыс.руб.

Кредиторская задолженность	2021 год		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020	Отклонение
Кредиторская задолженность	590 624	680 785	90 161
Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

При планировании показателя **«Кредиторская задолженность»** учитывалось следующее:

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

1. Потребление объемов энергоресурсов, заявленных при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2021;

2. Кредиторская задолженность подрядчикам на 2021 планировалась с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020г. и на плановый период, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

3. Кредиторская задолженность поставщикам ТМЦ планировалась с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020г. и на плановый период 2021, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

«Расчеты с покупателями и заказчиками» среднее значение за фактически сложившиеся 3 года с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 и на плановый период 2021, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

«Расчеты по налогам и сборам»:

- изменение ставок водного налога (ст. 333.12 НК РФ);
- выполнение плана реализации, заявленного при планировании финансово-хозяйственной деятельности на период 2021;
- потребление объемов энергоресурсов, заявленных при планировании финансово-хозяйственной деятельности на период 2021;
- поставка товаров, работ, услуг, учтенных в составе себестоимости, заявленной при планировании финансово-хозяйственной деятельности на период 2021;
- фонда оплаты труда, заявленный при планировании финансово-хозяйственной деятельности на период 2021;
- применение амортизационной премии к объему планируемых к выполнению СМР в отношении магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения.

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и **«Расчеты с персоналом по оплате труда»** - рассчитаны исходя из предполагаемого фонда оплаты труда, заявленного при планировании финансово-хозяйственной деятельности на период 2021;

«Расчеты с подотчетными лицами» - среднее значение за фактически сложившиеся 3 года, с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018г. и на плановый период 2021, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

«Расчеты с разными кредиторами» - среднее значение за фактически сложившиеся 2 года с учетом показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 и на плановый период 2021, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ.

«Просроченная кредиторская задолженность» не планируется.

13. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

Показатели	2020 год		
	План	Факт (ожидаемый)	Отклонения (факт-план)
12. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	4 166 690,00	3 912 453	-254 237

Показатели	2020 год		
	План	Факт (ожидаемый)	Отклонения (факт-план)
в т.ч. по видам деятельности			
- Тепловая энергия	3 233 775,00	2 995 050	-238 725
- Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	5 091,00	4 910	-181
- Плата за подключение к системе теплоснабжения	20,00	0,00	
- Транспортирование воды	84 583,00	86 076	1 493
- Подъем воды	1 340,00	1 125	-215
- Очистка воды	670,00	532	-138
- ГВС	823 661,00	808 463	-15 198
- КОП	2 792,00	2 253	-539
- Прочие услуги, в том числе:	14 758,00	14 043,00	-715
ТО и оказание услуг	1 128,00	1 424	296
Ремонт и поверка оборудования	365,00	275	-90
Установка общедомовых приборов учета	1 651,00	550	-1 101
Химанализы	432,00	364	-68
Аренда	11 182,00	11 430	248
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения	0	0	0

Выручка на 2 полугодие 2020 года спланирована в соответствии с объемными показателями и установленными тарифами на 2 полугодие 2020 года.

Выручка на 2021 год спланирована на основании объемных показателей и установленных тарифов по полугодиям с учетом индексации по утвержденным показателям прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.

14. Себестоимость продаж

тыс.руб.

Показатели	2020 год		
	План	Факт (ожидаемый)	Отклонения (факт-план)
14. Себестоимость продаж	4 033 190	3 853 014	-180 176
в т.ч. по видам деятельности:			
- Тепловая энергия	2 986 814	2 813 142	-173 672
- Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	4 995	3 641	-1 355
- Плата за подключение к системе теплоснабжения	20	0,00	-20
- Транспортирование воды	120 091	117 174	-2 917
- Подъем воды	2 923	3 048	125
- Очистка воды	1 060	1 249	189
- ГВС	892 628	894 676	2 048
- КОП	13 836	12 559	-1 277
- Прочие услуги, в том числе:	10 823	7 525	-3 298
ТО и оказание услуг	3 107	1 693	-1 414
Ремонт и поверка оборудования	674	492	-182
Установка общедомовых приборов учета	1 651	550	-1 101
Химанализы	621	461	-160
Аренда	4 770	4 329	-441
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения	0	0	0

Себестоимость тепловой энергии на 2020 год уточнена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2020 года и плановых на 2 полугодие 2020 года.

16. Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб.

Показатели	2020 год		
	План	Факт (ожидаемый)	Отклонения (факт-план)
16. Прибыль (убыток) от продаж	133 500	59 439	-74 060
в т.ч. по видам деятельности:			
- Тепловая энергия	246 961,00	181 909	-65 052
- Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	96	1 269	1 174
- Плата за подключение к системе теплоснабжения	0,00	0	0
- Транспортирование воды	-35 508,00	-31 098	4 410
- Подъем воды	-1 583,00	-1 923	-340
- Очистка воды	-390,00	-718	-328
- ГВС	-68 967,00	-86 213	-17 246
- КОП	-11 044,00	-10 306	738
- Прочие услуги, в том числе:	3 935,00	6 518	2 583
ТО и оказание услуг	-1 979,00	-268	1 711
Ремонт и поверка оборудования	-309,00	-217	92
Установка общедомовых приборов учета	0,00	0	0
Химанализы	-189,00	-97	92
Аренда	6 412,00	7 101	689
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения	0,00	0	0

Пояснения приведены по показателям выручка и себестоимость.

17 – 23. Пояснения пунктов

Основной причиной формирования отклонений плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020» являются фактические данные 1 полугодия 2020 года.

Фактически сложившиеся отклонения по итогам 1 полугодия 2020 года

тыс.руб.

Показатели	1 полугодие 2020 год		
	План	Факт	Отклонение
19. Проценты к получению	0	404	404
20. Проценты к уплате	1 307	3 002	1 695
21. Прочие доходы	26 651	28 393	1 742
22. Прочие расходы	65 649	86 581	20 932
24. Текущий налог на прибыль	-16 717	-4 296	12 421
Постоянные налоговые обязательства и постоянные налоговые активы	18 528	0	-18 528
25. Изменение отложенных налоговых обязательств	3 188	1 415	-1 773
26. Изменение отложенных налоговых активов	-14 229	-2 005	12 224
27. Прочее	0	192	192
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	43 896	-47 545	-91 441

Отклонения плановых значений «утвержденных по состоянию на 01.01.2020» и «уточненных по итогам 1 полугодия 2020 года».

тыс.руб.

Показатели	9 месяцев 2020 года			2020 год			Пояснение
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	Отклонение	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам 1 полугодия 2020	Отклонение	
19. Проценты к	0	404	404	0	404	404	(1)

Показатели	9 месяцев 2020 года			2020 год			Пояснение
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020	Отклонение	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020	Отклонение	
получению							
20. Проценты к уплате	1 453	4 797	3 344	7 632	10 698	3 066	(1)
21. Прочие доходы	38 289	31 586	-6 703	59 285	35 228	-24 057	(1), (2)
22. Прочие расходы	97 287	124 427	27 140	162 709	165 650	2 941	(1)
24. Текущий налог на прибыль	0	0	0	-17 897	0	17 897	(1), (3)
Постоянные налоговые обязательства и постоянные налоговые активы	28 517	26 757	-1 760	26 775	32 987	6 212	(1)
25. Изменение отложенных налоговых обязательств	303	-3 662	-3 965	7 468	13 159	5 691	(1)
26. Изменение отложенных налоговых активов	32 360	55 633	23 273	-15 900	-3 571	12 329	(1)
27. Прочее	0	192	192	0	192	192	(1)
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-270 816	-370 771	-99 955	-18 821	-97 817	-78 996	х

При уточнении показателей:

- (1) учитывалась корректировка плана по факту 1 полугодия 2020;
- (2) учитывалось уменьшение планируемых к начислению пеней за просрочку оплаты согласно 307-ФЗ от 03.11.2015 с учетом Постановления Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 с 06.04.2020 начисление пеней приостановлено до 01.01.2021;
- (3) учитывалось уточнение плана реализации, заявленного при планировании финансово-хозяйственной деятельности, уточнение структуры расходов предприятия, заявленной при планировании финансово-хозяйственной деятельности.

Планирование на 2021 год

тыс.руб.

Показатели	2021 год		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020	Отклонение
19. Проценты к получению	0	0	0
20. Проценты к уплате	7 861	7 861	0
21. Прочие доходы	57 566	57 566	0
22. Прочие расходы	160 583	160 583	0
24. Текущий налог на прибыль	-18 534	-18 534	0
Постоянные налоговые обязательства и постоянные налоговые активы	36 889	36 889	0

Показатели	2021 год		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020	Отклонение
25. Изменение отложенных налоговых обязательств	6 197	6 197	0
26. Изменение отложенных налоговых активов	-16 670	-16 670	0
27. Прочее	0	0	0
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-18 845	-18 845	0

(4) При планировании учитывалось:

- начисление пеней в соответствии с 307-ФЗ от 03.11.2015г.;
- отражение начисленной амортизации по безвозмездно переданным работам по проведенной реконструкции (ООО «Строительная компания СОК», ОАО «Заводом промышленных строительных деталей»);
- прочие доходы, в т.ч. доходы по реализации цветного лома – средний процент в общей сумме прочих доходов за фактически сложившиеся 3 года (2017-2019гг);
- величина резерва по сомнительным долгам рассчитана исходя из фактической задолженности сроком возникновения от 24 месяцев;
- социальные выплаты, страховые выплаты, культурно-массовые мероприятия - рассчитаны исходя из предполагаемого фонда оплаты труда, заявленного при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2021;
- расходы на содержание спортзала рассчитаны исходя из предполагаемой сметы расходов, заявленной при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2021;
- прочие расходы (услуги банка, непроизводственные затраты, услуги СМИ, расходы по безвозмездной аренде и прочее) – средний процент в общей сумме прочих доходов за фактически сложившиеся 3 года.

24. Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)

тыс.руб.

Показатели	2020 год		
	Утвержденный план на 01.01.2020	Уточненный план по итогам I полугодия 2020	Отклонения
24. Задолженность по долгосрочным кредитам и займам (по балансу)	384 000	384 000	0

При планировании учитывается:

- 1) частичная выборка кредитных средств;
- 2) выполнение плана реализации, заявленного при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.;
- 3) своевременное погашение обязательств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

4) начисление процентов исходя из кредитного портфеля на 2020г
 Корректировка плана на 2021год не предусмотрена.

Справочно: Бюджетные ассигнования и другое финансирование из бюджета

тыс.руб.

Показатели	1 полугодие 2020			
	План	Факт	Отклонение	Пояснение
Бюджетные ассигнования и другое финансирование из бюджета	12 816	53	-12 763	x
- за счет средств местного бюджета	12 816	53	-12 763	Отклонение обусловлено отсутствием подписанного Соглашения о возмещении недополученных доходов в 1 полугодии 2020
- за счет средств территориального бюджета	0	0	0	x
- за счет средств федерального бюджета	0	0	0	x

Структура финансирования

тыс.руб.

Вид финансирования	Местный бюджет план	Местный бюджет факт	Территориальный бюджет план	Территориальный бюджет факт
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан	10 450	53	0	0
Компенсация потерь при передаче тепловой энергии СГМУП "Тепловик" (разница между стоимостью фактически приобретенного получателем субсидии объема тепловой энергии и теплоносителя (подпитки) для отопления населения, проживающему во временных поселках, и стоимостью услуг отопления, предъявленных к оплате населению)	2 366	0	0	0
Итого	12 816	53	0	0

При планировании показателей учитывалась информация о планировании предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуги теплоснабжения населению, в т.ч. компенсации потерь при передаче тепловой энергии СГМУП «Тепловик» (разница между стоимостью фактически приобретенного получателем субсидии объема тепловой энергии и теплоносителя(подпитки) для отопления населению,

проживающему во временных поселках, и стоимостью услуг отопления, предъявленных к оплате населению) СГМУП «Тепло».

Показатели	2020 год			
	План	Факт (ожидаемое)	Отклонение	Пояснение
Бюджетные ассигнования и другое финансирование из бюджета	25 560	1 509	-24 051	х
- за счет средств местного бюджета	25 560	1 509	-24 051	Отклонение обусловлено отсутствием подписанного Соглашения о возмещении недополученных доходов в 1 полугодии 2020
- за счет средств территориального бюджета	0	0	0	х
- за счет средств федерального бюджета	0	0	0	х

Отклонение обусловлено отсутствием подписанного в 1 полугодии на 2020 год Соглашения о возмещении недополученных доходов при передаче тепловой энергии, а также соглашения о возмещении недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в жилых домах, ранее подключенных от котельных, находящихся на балансе СГМУП «Тепловик». После вступления в силу изменений в Постановление от 03.12.2018 N 9262 "Об установлении размеров снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" планируемый размер субсидии будет скорректирован.

Исполнители:

Главный бухгалтер

И.о.начальника ОТЭАиП



Л.С. Савенкова

Д.В. Селиванов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ СГМУП «ГТС»
И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ**

1. Основные проблемы требующие решения органами местного самоуправления или органами региональной власти.

Проблемы	Возможные варианты их решения
1.1. Основные проблемы образования и взыскания дебиторской задолженности и возможные пути их решения.	
<p>Недобросовестное исполнения (неисполнение или ненадлежащее исполнение) контрагентами РСО условий договоров энергоснабжения в части оплаты поставленного коммунального ресурса или предоставленной коммунальной услуги.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предприятием планируется направить письмо в адрес Администрации города Сургута о совместном рассмотрении с Думой города Сургута предложения Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступить с законодательной инициативной в Федеральном собрании РФ о внесении изменений в действующее законодательство РФ в сфере ресурсоснабжения, согласно которым увеличить размер подлежащей к взысканию неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств потребителями коммунальных ресурсов и коммунальных услуг в части оплаты коммунальных ресурсов и коммунальных услуг - Предприятием самостоятельно планируется дополнительно осуществлять информирование контрагентов РСО посредством СМИ. Примечание: в СМИ осуществляется информирование о сроках исполнения обязательств по оплате фактически принятого коммунального ресурса, а также публикуется информация об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам энергоснабжения.
<p>Недобросовестное исполнения (неисполнение или ненадлежащее исполнение) управляющими организациями перед РСО условий договоров энергоснабжения в части оплаты поставленного коммунального ресурса</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предприятием планируется направить письмо в адрес Администрации города Сургута о совместном рассмотрении с Думой города Сургута предложения Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступить с законодательной инициативной в Федеральном собрании РФ о внесении изменений в действующее законодательство РФ в сфере ресурсоснабжения, которыми обязать управляющие организации иметь заключенный договор страхования ответственности за причиненные убытки в

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по управлению многоквартирными домами.

1.2. Недополученные доходы от предоставления услуг по горячему водоснабжению за счет разницы установленных нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Установленный Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Югры (далее ДепЖКК и энергетики ХМАО Югры) норматив расхода тепловой энергии, используемый на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению определен в размере 0,1002 Гкал на 1м³ воды (приказ от 10.07.2020 года № 7-нп), который предусматривает применение понижающих коэффициентов к нормативам потребления и составляет 0,0708 Гкал на 1м³ воды. Таким образом разница между установленным нормативом и нормативом с понижающим коэффициентом составляет 0,0294 Гкал на 1м³ воды.

СГМУП «ГТС» обратилось в адрес ДепЖКК и энергетики с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. На запрос получен ответ, что 18.02.2020 Департаментом внесен на рассмотрение Правительства автономного округа проект постановления Правительства автономного округа «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», включающий порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса, обеспечивающих не превышение предельных (максимальных) индексов роста платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям. До настоящего времени решение не принято.

Затягивание процедуры принятия решения по данному вопросу приводит к образованию недополученных доходов от предоставления услуг по горячему водоснабжению за счет разницы установленных нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

В качестве примера ниже представлена таблица разницы посчитанного на основании заключения независимой экспертной организации норматива в размере 0,1062 Гкал/м³ (расчет на основании фактических данных предприятия СГМУП «ГТС»), и утвержденного (с учетом применения понижающего коэффициента) норматива в размере 0,0708 Гкал/м³

Расчет представлен ниже в таблице №1.

Расчет недополученных доходов от предоставления услуг по горячему водоснабжению за счет разницы фактического и утвержденного норматива расхода тепловой энергии

№п/п	Показатели	Объем реализации горячей воды потребителям, имеющим на балансе жилой фонд, м3	Норматив на подогрев, Гкал/м3		Объем тепловой энергии, Гкал (гр.3*(гр.4-гр.5))	Тариф тепловой энергии СГМУП «ГТС», руб./Гкал без НДС	Недополученные доходы от предоставления услуг по горячему, руб. (гр.6*гр.7)
			Расчетная величина независимой экспертной организацией	Утвержден администрацией города Сургута			
1	2	3	4	5	6	7	8
2019 год (факт)							
1.1.	1 полугодие 2019 года	2 447 510,70	0,1062	0,0708	86 641,88	1 480,35	128 260 307,06
1.2.	2 полугодие 2019 года	2 131 504,52	0,1062	0,0708	75 455,26	1 509,95	113 933 669,84
1.3.	ИТОГО 2019 год	4 579 015,22	x	x	162 097,14		242 193 976,90
2020 год (план)							
2.1.	1 полугодие 2020 года	2 506 876,00	0,1062	0,0708	88 743,41	1 509,95	133 998 111,93
2.2.	2 полугодие 2020 года	2 169 382,50	0,1062	0,0708	76 796,14	1 543,57	118 540 217,82
2.3.	ИТОГО 2020 год	4 676 258,50	x	x	165 539,55		252 538 329,75

Проблемы	Возможные варианты их решения
1.3. Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.	
В июле 2016 года приказом №1034/16 ФАС России СГМУП «ГТС» включено в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, СГМУП ГТС, осуществляющее деятельность в сфере транспортировки газа по трубопроводам. До настоящего времени тариф на оказание услуг по транспортировке газа получить не представлялось возможным, поскольку со стороны ОАО «Сургутгаз» оказывается	Привлечение административного ресурса на региональном уровне с необходимостью обязать ОАО «Сургутгаз» согласовать схему газоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.

<p>противодействие в согласовании схемы газоснабжения.</p> <p>Как следует из письма РСТ от 05.06.2020 № 5731, отсутствие согласованного ОАО «Сургутгаз» и СГМУП «ГТС» перечня конечных потребителей газа по отдельным точкам подключения к газораспределительным сетям г. Сургута является препятствием для получения тарифа.</p> <p>Данный перечень был согласован в рамках разработки и утверждения схемы газоснабжения города Сургута, после подачи СГМУП «ГТС» заявки на получение тарифа ОАО «Сургутгаз» направил в РСТ ХМАО – Югры письмо с отказом от согласования перечня.</p> <p>Отсутствие тарифа на транспортировку газа вынуждает СГМУП «ГТС» содержать газораспределительные сети за счет тарифа на теплоснабжение, и препятствует развитию газоснабжения муниципалитета</p>	
<p>1.4. Расчета размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года.</p>	
<p>Расчета размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года, исходя из прибыли полученной по данным налогового учета согласно Решению Думы города Сургута от 27.12.2013 № 459-V ДГ № «О Положении о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут».</p>	<p>Рассмотреть возможность вынесения вопроса о внесении изменений в Решение Думы города Сургута от 27.12.2013 № 459-V ДГ № «О Положении о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут» в части рассмотрения вопроса расчета размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года, исходя из прибыли, полученной по данным бухгалтерского учета, на рассмотрение Думой города Сургута.</p> <p>Согласно утверждённому порядку часть прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года, исчисляется на основании данных налогового учёта: расчетная база, определяемая как разность между показателями по строкам «Налоговая база для исчисления налога» и «Сумма исчисленного налога на прибыль» по налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.</p> <p>Экономическое обоснование: фактическая величина части прибыли предприятия, перечисленная в бюджет по итогам 2018, 2019, существенно превышает совокупный финансовый результат, отраженный в отчете о финансовых результатах предприятия. Информация представлена в таблице.</p>

Год	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			Часть прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года	Разница в сумме полученного финансового результата
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	Прочее изменение по показателю "Нераспределенная прибыль (убыток)" за отчетный период (изменение добавочного капитала)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		
1	2	3	4	5	6
2017	72 520	1 359	1 161	0	1 161
2018	75 040	26 802	1 163	11 712	-10 549
2019	91 293	10 127	5 346	9 106	-3 760
ИТОГО:			7 670	20 818	-13 148

Исходя из данных вышеприведенной таблицы очевидно использование ранее накопленной нераспределенной прибыли, что является негативным фактором и влечет снижение показателя «Нераспределенная прибыль» и, как следствие, величины капитала предприятия.

Существенное отклонение финансового результата предприятия (чистой прибыли) от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль обусловлено изменениями в судебной практике в 2018 году.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2018г. № 307-КГ18-1836 определено «если амортизируемое имущество, которое получено унитарным предприятием в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. При этом не должно иметь значения, были ли средства бюджетного финансирования использованы для приобретения объектов основных средств непосредственно публично-правовым образованием, либо направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего бюджета, имея в виду экономическую однородность указанных способов формирования имущества унитарного предприятия.»

Вместе с тем, ранее налоговые органы и суды поддерживали позицию о том, что объекты, полученные в хозяйственное ведение унитарными предприятиями, являются амортизируемым имуществом, амортизация по которому начисляется в целях налогообложения прибыли и требование о запросах информации об источниках финансирования первоначальной стоимости от предыдущего балансодержателя отсутствовало.

	<p>Таким образом, величина амортизационных отчислений по объектам основных средств, первоначальная стоимость которых сформирована за счет средств целевого бюджетного финансирования, исключается из расходов для целей налогообложения прибыли, увеличивая при этом налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, величину налога на прибыль и, соответственно, часть прибыли, подлежащую перечислению в бюджет города.</p> <p>Одновременно дополним, что для целей бухгалтерского учета амортизация указанных объектов основных средств признается в расходах, уменьшая финансовый результат предприятия.</p> <p>Юридическое обоснование: постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-63853/2017-ГК от 06.02.2018 по Делу А40-131884/2017 определена следующая позиция: прибыль, оставшаяся в распоряжении унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий год. Для целей исполнения Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» подлежит учету чистая прибыль по данным бухгалтерского, а не налогового учета. Налоговый учет ведется исключительно в целях обложения хозяйственных операций налогом на прибыль, его данные для иных сфер деятельности организации значения не имеют. Критерий использования в качестве источника выплаты дохода как собственникам имущества (в рассматриваемом случае), так и лицам, имеющим обязательственные права в отношении имущества организаций, именно чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности является универсальным и применяется в отношении организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм.</p>
<p>1.5. Внесение Законом ХМАО - Югры от 17.10.2014 N 82-оз «О внесении изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 87-оз «О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».</p>	
<p>Внесение Законом ХМАО - Югры от 17.10.2014 N 82-оз «О внесении изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 87-оз «О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающем <u>исключение</u> вида деятельности «распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» из перечня «льготируемых» видов деятельности, где применяется ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа, на 4 процентных пункта ниже.</p>	<p>Предприятием планируется направить письмо в адрес Администрации города Сургута о совместном рассмотрении с Думой города Сургута предложения Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступить с законодательной инициативной по вопросу о внесении изменений в Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 87-оз «О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающих включение вида деятельности «распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» в перечень «льготируемых» видов деятельности, где применяется ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа, на 4 процентных пункта ниже.</p> <p>Справочная информация:</p> <p>1. по итогам 2018 налоговая база по налогу на прибыль организации составила –</p>

	<p>97 597 тыс.руб., исчисленная сумма налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет (ставка 17%), составила 16 591 тыс. руб.</p> <p>В случае возможности применения пониженной ставки налога на прибыль на 4 пункта ниже исчисленная сумма налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет (ставка 13%), составила 12 688 тыс. руб. (возможная экономия (4%) 3 903 тыс.руб.);</p> <p>2. по итогам 2019 налоговая база по налогу на прибыль организации составила – 75 881 тыс.руб., исчисленная сумма налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет (ставка 17%), составила 12 900 тыс. руб.</p> <p>В случае возможности применения пониженной ставки налога на прибыль на 4 пункта ниже исчисленная сумма налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет (ставка 13%), составила 9 865 тыс. руб. (возможная экономия (4%) 3 035 тыс.руб.).</p>
<p>1.6. Отсутствие с 2018 года субсидирования на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.</p>	
<p>Отсутствие с 2018 года субсидирования на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.</p>	<p>Предприятием планируется направить письмо в адрес Администрации города Сургута о совместном рассмотрении с Думой города Сургута предложения Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступить законодательной инициативной по вопросу включения субсидирования на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.</p> <p>Справочная информация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. в 2017 объем субсидирования на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы составила 15 864 тыс.руб.; 2. в 2016 год объем субсидирования на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы составила 14 637 тыс.руб.
<p>1.7. Схема теплоснабжения.</p>	
<p>Низкое качество выполнения схемы теплоснабжения, так как недостаточно времени на корректировку и проверку.</p>	<p>Предприятием планируется направить письмо в адрес Администрации города Сургута о совместном рассмотрении с Думой города Сургута предложения Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о внесении в Правительство РФ проекта нормативно правового акта, которым внести изменения в Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,</p>

порядку их разработки и утверждения» в части увеличения установленного срока ежегодной актуализации схемы теплоснабжения раз в 2 года, вне зависимости от ценовых зон теплоснабжения.

2. Мероприятия не требующие рассмотрения на законодательном уровне

Проблемы	Возможные варианты их решения
<p>2.1. Проблемы образования и взыскания дебиторской задолженности и возможные пути их решения.</p>	
<p>Отсутствие практики применения РСО совместно с потребителями коммунальных ресурсов и коммунальных услуг различных способов досудебного урегулирования спора альтернативных претензионному способу досудебного урегулирования спора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны спора прибегают к формальной процедуре досудебного урегулирования спора путем направления претензии, в целях последующего обращения в суд (в силу действующего процессуального законодательства РФ, претензия и документы, подтверждающие ее направление стороне спора, являются обязательными приложениями к исковому заявлению, отсутствие которых препятствует возбуждению искового производства) - при обращении в суд стороны несут дополнительные расходы (за счет чего также образуется дебиторская задолженность) на оплату неустойки (пени), госпошлины, проведение экспертиз, оплату транспортных расходов, оплату услуг представителей и иное. 	<p>В качестве досудебного способа урегулирования спора предприятием планируется выступать с предложением перед второй стороной спора об урегулировании спора посредством обращения к медиатору, судебному примирителю и об использовании других примирительных процедур.</p>
<p>Отсутствие практике применения между РСО и потребителями коммунальных ресурсов и коммунальных услуг альтернативных способов исполнения обязательств по договорам энергоснабжения.</p>	<p>Предприятием планируется рассмотреть возможность применять новацию (замене первоначального обязательства другим обязательством) в качестве альтернативного способа исполнения обязательств потребителей коммунальных ресурсов и коммунальных услуг перед РСО по договорам энергоснабжения. Пример: задолженность переводится в разряд займа, т.е. на неплательщика возлагается обязанность выплатить организации еще и проценты по долгу.</p>
<p>2.2. Разработка и утверждение инвестиционных программ.</p>	
<p>Расчет и установление тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О</p>	<p>СГМУП «ГТС» разработаны и направлены на утверждение в ДепЖКК и энергетики инвестиционные</p>

теплоснабжении» и принятыми в целях его реализации Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. В сфере водоснабжения расчет и установление тарифов осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и принятыми в целях его реализации Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

При установлении тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения для СГМУП «ГТС» на 2020-2023 гг., ввиду отсутствия утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ, исключены расходы по статье «Амортизация» по объектам основных средств, созданных собственником за счет бюджетных средств и переданным регулируемой организации- муниципальному унитарному предприятию, не предусматривающим возврат указанных средств. Начисленная по таким объектам основных средств амортизация не является источником финансирования по строительству, модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения и водоснабжения.

программы в области теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения на период 2021-2023 гг.

**Перечень технологических, технических и организационно-правовых проблем
в сфере теплоснабжения города Сургута
(в том числе отдельные проблемы в сфере горячего и холодного водоснабжения)**

№ п/п	Проблемы сферы	Возможные варианты их решения	Примечания, комментарии, примеры
1.	Перечень технологических проблем в сфере теплоснабжения города Сургута		
1.1.	Вынужденная корректировка температурного графика центрального качественного регулирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с введением второй нижней срезки на 82°С (Тн.в. = 0...– 4,2°С ...– 7,66°С) с целью снижения расхода теплоносителя на точке излома температурного графика, что приводит к «перетопу»	СГРЭС-1: – реализация мероприятий на объектах теплоснабжения ООО «СГЭС», предусмотренных схемой теплоснабжения города (реконструкция отдельных участков тепломагистрали «СГРЭС-1–ПКТС», перевооружение ПНС в составе ПКТС); – строительство III тепловывода	X

	потребителей, подключенных через элеваторные узлы и дополнительным тепловым потерям.	СГРЭС-1 в Южный и Юго-Западный жилые районы с переключением на него части нагрузки ЦЖР, строительство ПКТС-2. СГРЭС-2: – реализация мероприятий на объектах теплоснабжения ООО «СГЭС», предусмотренных схемой теплоснабжения города (строительство ПНС-2)	
1.2.	Дефицит напора подкачивающих насосов СЭ2500-60-11 в группе ПН7...ПН12 на ПКТС	Реализация мероприятий на ПКТС ООО «СГЭС», предусмотренных схемой теплоснабжения города, в части замены подкачивающих насосов на более высоконапорные и менее производительные, кроме того, принятие временных мер, направленных на перераспределение тепловой нагрузки из зоны СГРЭС-1–ПКТС с дефицитом тепловой мощности в зону с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	X
1.3.	Отсутствие резерва пиковой тепловой мощности на ПКТС для существующей величины подключенной тепловой нагрузки и расчетного гидравлического режима по причине отсутствия системы (насосов) рециркуляции теплоносителя для обеспечения совместной работы всех котлов с учетом поддержания минимальных расходов циркуляции	Выполнение работ по корректировке и актуализации рабочей документации на монтаж насосов рециркуляции теплоносителя для котлов КВ-ГМ-100М №4, 5 с учетом допущенных в ходе ранее начатого монтажа недоработок; завершение работ по монтажу и автоматизации указанных насосов с проведением пуско-наладочных работ и вводом их в промышленную эксплуатацию; принятие временных мер, направленных на перераспределение тепловой нагрузки	X

		из зоны СГРЭС-1-ПКТС с дефицитом тепловой мощности в зону с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	
1.4.	Высокие гидравлические потери тепломагистрали 2Ду1000 «СГРЭС-1-ПКТС» на участке от П-3 до ПКТС	Реализация мероприятий на тепломагистрали «СГРЭС-1-ПКТС» ООО «СГЭС», предусмотренных схемой теплоснабжения города, в части реконструкции участка от П-3 до ПКТС с увеличением условного прохода до «2Ду1200	X
1.5.	Дефицит тепловой мощности котельной №3 СГМУП «ГТС», исходя из нормативных требований п. 4.14. «СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», в соответствии с которыми при выходе из строя одного котла необходимо обеспечивать отпуск тепловой энергии в объеме 100% от договорной величины на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителям первой категории и 89,6% от договорной величины на нужды отопления и вентиляции потребителям второй категории	Строительство нового участка (ответвления) магистральной тепловой сети от проектной (СГМУП «ГТС» разработана рабочая документация) тепловой камеры ЗТК22а до тепловой камеры 5ТК4Б для следующих целей: 1) резервирование потребителей I категории Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» (например, при отказе на участке тепломагистрали №5 между тепловыми камерами 5ТК3 и 5ТК4); 2) обеспечение перераспределения тепловой нагрузки из зоны котельной №3 в зону СГРЭС-1 во исполнение п. 4.14. «СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»	X
1.6.	Отсутствие систем аварийного резервирования тепловой нагрузки	1) разработка детальных аварийных схемы покрытия тепловой нагрузки в	X

	<p>в аварийных (экстремальных) условиях при отказе тепломагистралей «СГРЭС-1–ПКТС», «СГРЭС-2–ВЖР», «СГРЭС-2–Промзона», в том числе непосредственно СГРЭС-1, СГРЭС-2 с полным остановом теплофикационного оборудования</p>	<p>аварийных (экстремальных) условиях при отказах на основных теплоисточниках, магистральных тепловых сетях или насосных станциях (с полным прекращением или снижением качества отпуска тепловой энергии), входящих в состав СЦТ, с распределением тепловой нагрузки между остальными источниками тепловой энергии СЦТ на период ликвидации отказов;</p> <p>2) строительство резервных тепломагистралей (или резервных подающих теплопроводов);</p> <p>3) строительство дополнительных резервирующих связей, предусмотренных схемой теплоснабжения города</p>	
1.7.	<p>Отсутствие возможности обеспечения температуры горячей воды в местах водозабора не ниже +60 °С в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в отдельных объектах жилого и социального назначения по причине местных особенностей схем подключения к сетям горячего водоснабжения (безциркуляционная, тупиковая) и (или) схем внутренней разводки трубопроводов горячего водоснабжения (например,</p>	<p>Реконструкция внутренних санитарно-технических систем зданий, несоответствующих современным нормативным требованиям</p>	<p>Характерные примеры негативных последствий – невыполнение СГМУП «ГТС» требований СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и отсутствие фактической возможности повлиять на ситуацию по причине отношения внутренних инженерных систем зданий к балансовой принадлежности абонентов.</p>

	подающий стояк проходит по одним помещениям с подключением водоразборной арматуры, а циркуляционный – по другим также с подключением водоразборной арматуры)		
2.	Перечень технических проблем в сфере теплоснабжения города Сургута		
2.1.	Негативное отношение застройщиков и нежелание исполнять условие теплоснабжающего предприятия в части предоставления на рассмотрение и согласование проектной документации на сети тепловодоснабжения и тепловые пункты. В составе технических условий всех видов СГМУП «ГТС» предусматривает требование о предоставлении в адрес СГМУП «ГТС» утвержденной в установленном порядке рабочей документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения для проверки на соответствие выданным Техническим условиям подключения и согласования	Утвердить правовым актом городского или окружного значения и ввести в действие нормативно-технический документ, определяющий требования к сетям тепловодоснабжения и системам теплоснабжения в целом, создаваемых (реконструируемых, перевооружаемых, ремонтируемых) на территории города Сургута (ХМАО-Югры), в составе которого предусмотреть раздел, определяющий порядок разработки, согласования и хранения проектной документации на сети инженерно-технического обеспечения и системы теплоснабжения в целом	Характерный пример негативных последствий – жалоба в прокуратуру от строительной организации ООО «Сибпромстрой». Основание для СГМУП «ГТС» – п. 4.9. действующей Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (МДК 4.02.2001), утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285.
2.2.	Негативное отношение застройщиков и нежелание исполнять условие теплоснабжающего предприятия в части предоставления на рассмотрение и последующее	Утвердить правовым актом городского или окружного значения и ввести в действие нормативно-технический документ, определяющий требования к сетям тепловодоснабжения и системам теплоснабжения в целом, создаваемых	Характерный пример негативных последствий – на момент объявления Абонентом или Управляющей организацией объектовой сети, которая была введена в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства, в качестве бесхозной, вся документация по сетям, включая проектно-исполнительную, либо

	<p>постоянное хранение исполнительской документации на сети тепловодоснабжения и тепловые пункты. В составе технических условий всех видов СГМУП «ГТС» предусматривает требование о предоставлении одного экземпляра исполнительной документации на сети тепловодоснабжения и тепловые пункты на проверку и последующее постоянное хранение в техническом архиве предприятия. Реестр исполнительной документации разработан СГМУП «ГТС» на основании нормативно-технической документации (в том числе недействующей на сегодняшний день), справочно-технической литературы, а также опыта эксплуатации сетей с использованием данной документации</p>	<p>(реконструируемых, перевооружаемых, ремонтируемых) на территории города Сургута (ХМАО-Югры), в составе которого предусмотреть раздел, определяющий порядок приемки и ввода в эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и систем теплоснабжения в целом с полным перечнем документов в составе исполнительной документации, а также порядком и сроками хранения исполнительной документации</p>	<p>утеряна, либо уничтожена. При этом даже при наличии достоверной информации о разработчике проектной документации и о монтажной организации, осуществлявшей строительство сетей, разыскать проектную и исполнительную документацию в технических архивах данных организаций не представляется возможным, при том что в соответствии с действующим законодательством в архиве как минимум одной из указанных организаций проектная документация должна храниться не менее 15-20 лет. Основание для СГМУП «ГТС» – – п. 6.2.8. действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115</p>
2.3.	<p>Прокладка объектов сетей тепловодоснабжения (например, абонентского ввода для жилого дома) транзитом по паркингам (который является самостоятельным объектом недвижимости) зачастую открытым способом под перекрытием (покрытием/потолком), в полу, на</p>	<p>Утвердить правовым актом городского или окружного значения и ввести в действие нормативно-технический документ, определяющий требования к сетям тепловодоснабжения и системам теплоснабжения в целом, создаваемых (реконструируемых, перевооружаемых, ремонтируемых) на территории города Сургута (ХМАО-Югры), в составе которого предусмотреть раздел,</p>	<p>В п.9.3. СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и в п.9.3. СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» определен порядок пересечения жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями. При этом в федеральном законодательстве и строительных нормах не определено к какому типу зданий относятся подземные или полузаглубленные паркинги. В одних случаях их можно отнести к сооружениям вспомогательного назначения, в других – к складским. Ни тот, ни другой тип не является ни</p>

	<p>стенных консольных опорах и т.д., что является прямой угрозой безопасности граждан и сохранности их автомобилей, учитывая, что тепловые сети – это объект повышенной опасности, характеризующийся высокими значениями температуры и давления теплоносителя</p>	<p>определяющий способы прокладки тепловых сетей, в том числе по паркингам при условии прокладки их в монолитных железобетонных тоннелях высотой не менее 1,8 м (технических коридорах) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания и отдельного выхода наружу.</p>	<p>жилым, ни общественным зданием. <i>Примечание:</i> <i>в случае передачи подобных сетей в муниципальную собственность целесообразно их принимать только при передаче совместно с тоннелем (техническим коридором), предназначенным для прокладки указанных сетей, зарегистрированных самостоятельным объектом недвижимости.</i> Характерный пример негативных последствий – попытка передачи строительной организацией ЗАО ФСК «Запсибинтерстрой» сетей тепловодоснабжения от тепловой камеры ЗТК27А до ИТП жилого дома по ул. Университетской, 9 (стр.№25А) в муниципальную собственность, проложенных со значительными отступлениями от действующей нормативно-технической документации непосредственно по подземному паркингу в непроходном монолитном железобетонном канале без перекрытия (при положительном решении данного вопроса для строительной организации ответственность за безопасность граждан и сохранность автомобилей ляжет на предприятие-балансодержатель сетей).</p>
2.4.	<p>Бесканальная прокладка сетей тепловодоснабжения под пешеходными тротуарами и велосипедными дорожками.</p>	<p>Утвердить правовым актом городского или окружного значения и ввести в действие нормативно-технический документ, определяющий требования к сетям тепловодоснабжения и системам теплоснабжения в целом, создаваемых (реконструируемых, перевооружаемых, ремонтируемых) на территории города Сургута (ХМАО-Югры), в составе которого предусмотреть раздел, определяющий способы прокладки тепловых сетей по территориям общего пользования вне проезжей части — под техническими полосами, полосами</p>	<p>В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и в СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» порядок прокладки сетей тепловодоснабжения под пешеходными тротуарами не определен. <i>Примечание:</i> <i>бесканальная прокладка сетей тепловодоснабжения под пешеходными тротуарами является прямой угрозой жизни и здоровью горожан, так как тепловые сети – это объект повышенной опасности, характеризующийся высокими значениями температуры и давления теплоносителя, результатом повреждения которого является интенсивное размывание, выброс и провал грунта с дальнейшими всевозможными последствиями.</i></p>

		зеленых насаждений, а в исключительных случаях (в стесненных условиях существующей застройки) при соответствующем обосновании — под тротуарами и велосипедными дорожками при условии прокладки их в монолитных железобетонных каналах	
2.5.	Бесканальная прокладка сетей теплоснабжения под открытыми автостоянками, улицами и дорогами V категории и местного значения, а также проезжей частью внутри кварталов жилой застройки	Утвердить правовым актом городского или окружного значения и ввести в действие нормативно-технический документ, определяющий требования к сетям теплоснабжения и системам теплоснабжения в целом, создаваемых (реконструируемых, перевооружаемых, ремонтируемых) на территории города Сургута (ХМАО-Югры), в составе которого предусмотреть раздел, определяющий способы прокладки тепловых сетей при пересечении проезжих частей различного значения – в металлических футлярах, при прокладке под автостоянками – в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией	<p>Вопрос осложнен противоречивостью СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в которых сперва говорится о необходимости применения каналов, футляров и тоннелей при пересечении всех видов дорог, а далее происходит разделение дорог на категории и, в некоторых случаях, предусматривается только необходимость заглубления на 0,7 м.</p> <p>Характерный пример негативных последствий – в 2013 году в результате отказа с выбросом теплоносителя на бесканальном участке тепломагистрали №7 по ул. 30 лет Победы произошло разрушение асфальтового полотна автомобильной стоянки (размыв и провал грунта на глубину приблизительно 1 м), находящейся по адресу: ул. 30 лет Победы, 19, с причинением вреда имуществу третьих лиц, а именно двум автомобилям (провалились в образовавшуюся воронку).</p>
2.6.	Проектирование и последующая прокладка сетей теплоснабжения без применения попутной и отводящей дренажной системы	Утвердить правовым актом городского или окружного значения и ввести в действие нормативно-технический документ, определяющий требования к сетям теплоснабжения и системам теплоснабжения в целом, создаваемых (реконструируемых, перевооружаемых, ремонтируемых) на территории города Сургута (ХМАО-Югры), в составе которого предусмотреть раздел,	В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и в СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» порядок применения попутного дренажа определен . Проблема заключается в нежелании застройщика реализовывать данную систему, аргументируя наиболее удобным (минимальной) значением, характеризующим минимальный или средний уровень стояния грунтовых вод, в составе инженерно-геологических изысканий, что является ошибкой .

		определяющий способы прокладки тепловых сетей, в том числе по территориям с высоким уровнем стояния грунтовых вод с применением в обязательном порядке систем попутного дренажа с подключением к дождевой канализации (за основу брать наиболее высокий прогнозный (возможный) уровень в паводковый период) и отводящего дренажа от сбросных колодцев тепловых камер в дождевую канализацию (последнее относится ко всем территориям)	Обязательное применение отводящего дренажа от сбросных колодцев тепловых камер нормативно-технической документацией не регламентировано, при этом СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» допускают отвод дренажа из сбросных колодцев (без прямого подключения к дождевой канализации) передвижными насосами в систему дождевой канализации, в естественные водоемы или на рельеф местности при условии согласования с соответствующими органами, что является нерациональным и зачастую затруднительным (нереализуемым) решением в условиях опытной эксплуатации.
3.	Перечень организационно-правовых проблем в сфере теплоснабжения города Сургута		
3.1.	Отсутствует порядок передачи сетей тепловодоснабжения в реконструкцию застройщикам при необходимости подготовки территории строительства, включая переустройство инженерных сетей и коммуникаций	Утвердить правовым актом городского или окружного значения и ввести в действие нормативно-технический документ, определяющий требования к сетям тепловодоснабжения и системам теплоснабжения в целом, создаваемых (реконструируемых, перевооружаемых, ремонтируемых) на территории города Сургута (ХМАО-Югры), в составе которого предусмотреть раздел, определяющий порядок передачи сетей тепловодоснабжения в реконструкцию и последующего ввода в эксплуатацию после реконструкции (иной вариант – внести дополнения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденное Решением Думы города Сургута от 07.10.2009 N 604-IV ДГ)	Характерный пример негативных последствий – административный барьер для застройщиков при развитии застроенной территории или точечной застройке в сложившемся элементе территориального деления (последние примеры: развитие застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута по договору между Администрацией города Сургута и ООО «Глобал Сервис»; развитие застроенной территории – части микрорайонов 21-22 по договору между Администрацией города Сургута и ООО «СеверСтрой».

3.2.	Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, под строительство точечных объектов в микрорайонах при отсутствии проекта планировки и проекта межевания без выделения территорий (технических полос/коридоров) для размещения инженерных коммуникаций и сооружений	Не подвергать межеванию территории, занятые инженерными коммуникациями и сооружениями, а также земли общего пользования и при формировании новых земельных участков предусматривать технические полосы/коридоры в соответствии с п. 3.2.2. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации	Характерные примеры негативных последствий – обращение ДАиГ о предоставлении технических условий подключения объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на 42 земельных участках в поселке Гидростроитель (СМП-330), с решением в части межевания территории поселка без учета территорий для прокладки инженерных коммуникаций и сооружений, что повлечет за собой в некоторых случаях прокладку распределительных сетей по участкам, отведенным для целей ИЖС.
------	--	--	---

Директор



В.Н. Юркин

Исполнители:

-Заместитель директора по реализации

Горобец В.Г. тел.52-43-58

-Главный бухгалтер

Савенкова Л.С. тел.52-13-15

-Зам.главного инженера по сетевому хозяйству

Бегичев В.В. тел.52-43-13

-Зам.главного инженера по энергетическому хозяйству

Ступаков Д.А. тел 52-43-52

-Начальник правового управления

Степанюк С.Ф. тел. 52-43-40

Начальник службы правового обеспечения

Середа А.Ю. тел. 52-43-28

-Начальник ОТЭАиП

Смирнова Н.В. тел. 52-43-26

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУИ "ГТС" за последние 10 лет (с 2010 по 2019 годы)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Объем производства (услуг) в натуральном выражении по основным видам	физ. объем										
1.1.	Тепловая энергия	тыс.Гкал.	2 309	1 974	2 042	2 175	2 182	2 008	2 056	2 025	2 215	2 057
1.2.	Транспортирование воды	тыс.м3	11 500	10 898	10 817	10 814	10 684	10 345	10 164	9 970	10 077	10 064
1.3.	Подъем воды	тыс.м3	40	38	35	33	26	19	16	16	12	9
1.4.	Очистка воды	тыс.м3	4	5	7	6	7	7	5	5	4	3
1.5.	ГВС	тыс.м3	8 215	7 674	6 942	6 790	6 483	6 086	5 785	5 370	5 304	5 128
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг в т.ч.:	тыс. руб.	3 384 407	2 996 472	3 059 667	3 295 596	3 554 215	3 447 842	3 661 520	3 679 663	4 115 282	3 952 924
	-тепловая энергия	тыс. руб.	2 362 416	2 080 155	2 159 803	2 404 712	2 622 340	2 568 512	2 797 845	2 858 157	3 232 811	3 078 072
	-горячее водоснабжение	тыс. руб.	793 308	784 998	725 135	757 136	775 174	776 932	771 982	730 681	774 370	767 035
	-холодное водоснабжение	тыс. руб.	46 803	48 476	48 508	50 140	52 423	54 261	56 914	68 064	82 216	84 415
	-прочая деятельность	тыс. руб.	181 880	82 843	126 221	83 608	104 278	48 137	34 779	22 761	25 885	23 402
3	Первоначальная стоимость основных средств	тыс. руб.	5 834 768	6 146 466	6 586 629	7 017 501	7 375 519	7 739 988	8 360 183	8 702 179	8 980 637	9 357 210
4	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	3 554 787	3 411 643	3 406 385	3 389 323	3 323 672	3 264 484	3 470 012	3 459 115	3 417 327	3 482 338
5	Уставный капитал	тыс. руб.	405 619	405 619	405 619	405 619	405 619	490 648	490 648	490 648	490 648	490 648
6	Чистые активы	тыс. руб.	3 374 282	3 413 508	3 761 334	3 984 744	4 166 990	4 306 603	4 356 898	4 307 010	4 443 722	4 441 681
7	Фонд оплаты труда (без соц.выплат)	тыс. руб.	554 324	543 813	535 805	559 860	577 175	654 481	636 137	647 579	675 265	763 507
8	Штатная численность персонала	ед.	1 342	1 342	1 342	1 107	1 107	1 109	1 074	1 071	1 069	1 054
9	Среднесписочная численность персонала	чел.	1046	1 024	958	952	963	959	910	903	927	933
10	Среднемесячная заработная плата I работающего	руб.	44 162	44 256	46 608	49 007	49 946	56 872	58 254	59 762	60 703	68 195
11	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	973 815	894 313	913 524	953 033	1 210 627	1 296 031	1 507 438	1 265 928	1 406 466	1 483 307
12	в том числе просроченная	тыс. руб.	62 362	118 403	100 279	103 071	208 114	163 329	179 669	222 570	190 720	237 142
13	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	773 186	720 969	619 946	627 746	545 879	539 835	607 736	559 764	528 871	522 331
14	в том числе просроченная	тыс. руб.	538	13 670	5 051	58 137	24 920	153	0	0	0	0
15	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	144 351	-93 162	59 661	121 254	114 380	95 368	90 839	123 748	264 660	130 220
16	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	57 940	-140 524	-7 684	10 967	31 419	18 988	12 674	17 284	48 807	54 219
17	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	41 024	-125 358	20 199	7 723	2 993	564	579	1 161	1 163	5 346

Информация представлена согласно утвержденной бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период на дату утверждения.

Исполнители:
Главный бухгалтер
Контактный телефон



Савенкова Л.С.
52-43-15

Начальник ОТЭАиП
Контактный телефон

Смирнова Н.В.
52-43-26

Динамика тарифов на регулируемые виды деятельности 2010-2020 гг.

Показатель	2010 г.	2011 г.	% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду																							
			01.01.2012г.	01.07.2012г.	01.01.2013г.	01.07.2013г.	01.01.2014г.	01.07.2014г.	01.01.2015г.	01.07.2015г.	01.01.2016г.	01.07.2016г.	01.01.2017г.	01.07.2017г.	01.01.2018г.	01.07.2018г.	01.01.2019г.	01.07.2019г.	01.01.2020г.	01.07.2020г.										
Тепловая энергия СГМУП "ГТС" руб. /Тисл без НДС	1 023,00	1 053,67	103,00	1 053,67	1 063,60	100,94	1 063,60	1 180,09	110,95	1 180,09	1 232,00	104,40	1 232,00	1 334,26	108,30	1 334,26	1 390,29	104,20	1 390,29	1 445,90	104,00	1 445,90	1 480,35	102,38	1 480,35	1 509,95	102,00	1 509,95	1 543,57	102,23

Показатель	2010г.	2011г.	% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду		% роста к предыдущему периоду					
			01.01.2012г.	01.07.2012-31.08.2012г.	01.09.2012-31.01.2013г.	01.02.2013-30.06.2013г.	01.07.2013г.	01.01.2014г.	01.07.2014г.	01.01.2015г.	01.07.2015г.	01.01.2016г.	01.07.2016г.	01.01.2017г.	01.07.2017г.	01.01.2018г.	01.07.2018г.	01.01.2019г.	01.07.2019г.	01.01.2020г.	01.07.2020г.									
Горячее водоснабжение для населения (в том числе за холодную воду СГМУП "ГВК"), руб без НДС/м3	97,38	102,97	105,74	102,97	104,42	106,38	106,38	116,91	109,90	116,90	122,00	104,36	122,00	133,25	109,22	133,25	133,45	100,15	133,45	138,78	103,99	138,78	142,67	102,80	142,67	145,51	101,99	145,51	149,24	102,56