

**ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДЕПАРТМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА 2012 ГОД**



г. Сургут

Содержание

		Стр.
1.	Краткая пояснительная записка	1
	Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2012 год	1
1.1.	Производство и выручка от продажи продукции (работ, услуг)	1
1.2.	Численность и оплата труда	6
1.3.	Использование трудовых ресурсов	8
1.4.	Обеспеченность основными средствами и их использование	8
1.5.	Финансовые результаты деятельности предприятий	11
1.6.	Финансовое состояние предприятий	14
	1.6.1. Структура капитала	14
	1.6.2. Состояние расчетов	15
	1.6.3. Рентабельность предприятий	16
	1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов	17
	1.6.5. Финансовая устойчивость	17
	Приложения к разделу 1.	Стр.
1.	Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	19
2.	Производственные показатели работы муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	23
	2.1. Баланс поднятой, полученной и реализованной воды СГМУП ГТС за 2012 г.	26
	2.2. Баланс поднятой воды и очищенных стоков СГМУП ГВК за 2012 г.	27
	2.3. Баланс поднятой, приобретенной и реализованной воды СГМУП Тепловик за 2012 г.	28
3.	Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	30
4.	Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий ДГХ в 2011-2012 г.г.	31
5.	Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	32
6.	Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа по муниципальным предприятиям ДГХ за 2011-2012 г.г.	34
7.	Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями ДГХ за 2011-2012 г.г.	35
8.	Средства муниципальных предприятий ДГХ, направляемые на развитие производства в 2011-2012 г.г.	37
9.	Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям ДГХ в 2011-2012 г.г.	38
10.	Использование амортизации муниципальными предприятиями	39

	ДГХ в 2011-2012 г.г.	
11.	Структура капитала муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	40
12.	Структура оборотного капитала муниципальных предприятий ДГХ в 2011-2012 г.г.	41
13.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	42
14.	Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий ДГХ в 2011-2012 г.г.	43
15.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2012 год.	46
16.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2011 год.	47
17.	Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	48
18.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.	49
19.	Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий ДГХ по состоянию на 01.01.2012 г. и 01.01.2013 г.	50
	Раздел 2. Краткая характеристика деятельности	51
2.	муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2012 год и дальнейшие перспективы развития предприятий	
2.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	51
2.2.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	53
2.3.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»	55
2.4.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»	57
2.5.	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	59
2.6.	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»	62
2.7.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»	64

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1.

Итоги работы муниципальных предприятий городского хозяйства за 2012 год

По состоянию на 01.01.2013 года в структуре городского хозяйства города Сургута числится 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели по муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства в целом подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

1.1. Производство и выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2012 год составила **5 191 505 тыс. руб.**, что ниже планового показателя 2012 года на 412 461 тыс. руб. или на 7,4 % и выше фактического показателя 2011 года на 221 718 тыс. руб. или на 4,5 %.

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, отражены в приложении 1.

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2012 год приходится:

- 88,8 % на 3 ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 58,9 %, СГМУП «Горводоканал» - 25,6 % и СГМУП «Тепловик» - 4,3 %;

- 3,5 % по обеспечению работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог СГМУЭП «Горсвет»;

- 3,5 % по осуществлению капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержанию СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;

- 2,9 % по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие;

- 1,3 % по обеспечению единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги СГМУП «Расчетно-кассовый центр ЖКХ города Сургута».

За отчетный период из 7 предприятий **увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг** по отношению к показателю 2011 года 6 предприятий, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - несмотря на снижение объемов реализации воды и незначительное увеличение объемов реализации тепловой энергии, произошло увеличение выручки на 2,1 %. На увеличение выручки повлиял рост на 0,94 % тарифа по тепловой энергии, установленного с 01.09.2012 года.

СГМУП «Горводоканал» - на увеличение выручки на 6,7 % повлияли следующие факторы: рост на 6 % тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установленных с 01.07.2012 года; рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установленных с 01.09.2012 года на 4,9 % и 4,8 % соответственно; а также сохранение объемов реализации воды и пропущенных сточных вод практически в пределах показателей прошлого периода.

В объеме выручки 6,6 % или 134 101 тыс.руб. составляет выручка по инвестиционной деятельности, в сравнении с 2011 годом объем выручки увеличился на 33 877 тыс.руб. или на 33,8 %.

СГМУП «Расчетно-кассовый центр ЖКХ города Сургута» - увеличение выручки на 42,5 % связано с увеличением объемов работ в связи с передачей от СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» функции по расчету платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги с 01.01.2012 года и увеличением объемов услуг по заключенным договорам, том числе и на оказание услуг по расщеплению платежей граждан, в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие – на рост выручки на 28,2 % повлияло увеличение объемов работ по содержанию городских кладбищ (расширение площадей), по содержанию крематория, по вывозу твердо-бытовых отходов, по отлову бродячих животных, по оказанию ритуальных услуг, в том числе: по гарантированному перечню; расширение ассортимента предлагаемых товаров и увеличение заказов от юридических лиц.

СГМУЭП «Горсвет» - незначительное увеличение выручки на 0,9 % связано с увеличением объемов работ по техническому содержанию и текущему ремонту линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения, строительству светофорных объектов.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение выручки на 15,7 % связано с увеличением объемов работ и стоимости на данные виды работ, в том числе: по зимнему и летнему содержанию городских дорог; ямочному ремонту струйно-инъекционным способом; приему снега на площадку для складирования и его утилизация.

Следует отметить, что по результатам работы за 2012 год наблюдается **снижение выручки от продажи товаров, продукции, товаров, услуг** по

СГМУП «Тепловик». Снижение на 2,0 % объясняется снижением объемов реализации по тепловой энергии и водоснабжению.

Производственные показатели объемов реализации (продажи) товаров, продукции, работ, услуг по ресурсоснабжающим предприятиям отражены в приложении 2.

I. Тепловая энергия.

СГМУП «Городские тепловые сети» по итогам работы за 2012 год наблюдается незначительное увеличение объемов выработанной и отпущенной тепловой энергии в сравнении с показателями 2011 года на 2,0% и 3,4 % соответственно.

Снижение объемов реализации тепловой энергии по отношению к плановым показателям составило 13,1 %, в том числе: 0,31% в связи с повышением температуры наружного воздуха на 0,3°C (план - 6,99 °C, факт - 6,69 °C) и уменьшением дней отопительного периода (по плану 257, а по факту 247 дней); 12,96 % за счет установки приборов учета потребителями, 0,14 % за счет увеличения количества объектов нового строительства (подключение жилых домов микрорайона № 40 с тепловой нагрузкой на отопление: КПД № 1 - 2,329 Гкал/час; КПД № 2 - 0,92 Гкал/час; КПД № 3- 2,14 Гкал/час).

СГМУП «Тепловик» по итогам работы за 2012 год наблюдается динамика снижения выработки тепловой энергии собственными котельными в сравнении с показателями 2011 года на 2%, к плановым показателям на 2,9 %.

На снижение объемов потребления услуги по населению, как в части отпуска тепловой энергии на отопление, так и на подогрев горячей воды повлияли следующие факторы: сократилось количество отапливаемых площадей по обслуживаемому жилищному фонду в результате его сноса; и как следствие, сократилась численность проживающего населения.

Расчеты с населением производятся в основном по нормативам потребления, так как жилищный фонд в большей своей части бесхозный, ветхий, подлежащий сносу и не оборудован общедомовыми приборами учета.

II. Водоснабжение и водоотведение.

СГМУП «Городские тепловые сети»

Баланс поднятой, полученной и реализованной воды СГМУП «Городские тепловые сети» за 2012 год представлен в приложении 2.1.

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 46,72 тыс.м3., при плане 65,05 тыс.м3. Снижение объема составило 28,8 %, так как скважины № А-18, № А-34 водозабора № 3 котельной № 7 отключены с 08.09.2011 года. Водоснабжение потребителей и расход на собственные нужды осуществляется от поставщика СГМУП «Горводоканал».

Получено воды от сторонних поставщиков 18 069,6 тыс.м3. при плане 21 440,3 тыс.м3. Полезный отпуск по транспортированию холодной воды с учетом объема воды поднятой собственными скважинами составил 18 115,2 тыс.м3., в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды подразделений 355,3 тыс.м3., при плане 384,3 тыс.м3.;

- на производство горячей воды 6 942,3 тыс. м3., при плане 9 429,6 тыс.м3.;

- реализовано потребителям 10 817,5 тыс. м3; - при плане 11 478 тыс. м3. Снижение объемов по отношению к плановым показателям составило 5,4%, в связи с отключением скважин и установкой потребителями приборов учета.

Реализовано горячей воды 6 942,3 тыс. м3 - при плане 9 429,6 тыс.м3., что составило 73,6 %. Снижение объемов горячей воды на 26,4 % в связи с тем, что при формировании тарифов, регулирующими органами завышены объемы реализации, а также за счет установки потребителями приборов учета.

СГМУП «Горводоканал»

В приложении 2.2 представлен баланс поднятой воды, очищенных стоков объемов и реализации услуг водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» за 2012 год.

В структуре баланса поднятой воды за отчетный год предприятия величина расходов воды на собственные нужды составляет 9,8 %, фактическая величина утечек составляет 7,3 % от поднятой воды, фактически полезный отпуск воды потребителям составил 83,6 %.

В структуре баланса очищенных сточных вод за 2012 год величина расходов на собственные нужды составляет 7,8 %, фактическая величина неучтенного расхода составляет 17,5 %, фактическое количество очищенных стоков от потребителей составляет 75,1 %.

Увеличение расхода воды на собственные нужды за отчетный период, по сравнению с планом, связано с увеличением объема воды на собственные нужды по цеху водоснабжения - увеличение объема промывных вод для достижения нормативного качества питьевой воды.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдается снижение расходов питьевой воды на собственные нужды (снижение расхода воды на промывку сетей водоснабжения и канализации). За 2012 год было реализовано воды потребителям 22 582 тыс.м3., процент выполнения плана составил – 100 %, принято стоков от потребителей 24 873 тыс.м3., процент выполнения плана составил – 96,1 %.

Увеличение объемов реализации услуг водоснабжения по группе потребителей «бюджетные организации» по сравнению с 2011 годом (факт 2011 года – 1 414 тыс.м3., факт 2012 года – 1 464 тыс.м3) составило 50 тыс.м3. и связано с вводом в эксплуатацию среднеобразовательных учебных заведений и Ледового дворца спорта по договору МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и сооружений», а также здания

Ресурсного центра в АУ СПО ХМАО-Югры «Сургутский профессиональный колледж».

Увеличение объемов реализации услуг водоснабжения по группе потребителей «промышленные предприятия» по сравнению с 2011 годом (факт 2011 года – 2 897 тыс.м³., факт 2012 года – 3 212 тыс.м³) составило 315 тыс.м³ и связано с увеличением производственных мощностей и вводом в эксплуатацию объектов завершеного строительства.

Снижение объемов водоснабжения по группе потребителей «население», несмотря на вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома, по сравнению с 2011 годом (факт 2011 года – 18 060 тыс.м³., факт 2012 года – 17 855 тыс.м³.) составило 205 тыс.м³. и объясняется снижением закупленных объемов воды СГМУП «Городские тепловые сети» для производства горячей воды населению: факт 2011 года составил 6 600,8 тыс.м³., факт 2012 год – 6 085,6 тыс.м³. и ежегодным уменьшением реализации в связи с установкой квартирных приборов учета и окончанием поверочного срока ОДУУ.

Снижение объемов реализации услуг водоотведения напрямую связаны с фактической реализацией услуги водопотребления.

Кроме того, в связи с тем, что в первом полугодии 2011 года по району РЖД и ПИКС расчет за водоотведение производился по плану в соответствии с договором ООО «РЖД», а с 01.07.2011 года принимаются фактические объемы по всем группам потребителей, снижение объемов принятых сточных вод в данном районе составило 437 128 м³ или 88,8 %.

Следует отметить, что снижение объемов реализации на 427 664 м³ или на 15,7 %. произошло по МУП «ТО УТВиВ № 1».

Объемы реализации при расчете тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 2012 году приняты на уровне тарифа 2011 года, с учетом фактической реализации 2009 года. Ежегодное снижение объемов водопотребления и, как следствие, приема стоков за счет установки квартирных приборов учета и окончания межповерочного срока ОДУУ в жилых домах составляет от 2,5 % до 4 %, что не было учтено при расчете тарифа. Кроме того, в связи с реализацией 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении...» с 2010 года во многих предприятиях промышленной и бюджетной сферы разрабатываются ресурсосберегающие мероприятия, позволившие существенно снизить объемы водопотребления и водоотведения по сравнению с 2009 годом, объемы реализации которого были учтены в тарифе на 2011 и 2012 годы.

СГМУП «Тепловик»

В приложении 2.3 представлен баланс поднятой, приобретенной и реализованной воды СГМУП «Тепловик» за 2012 год.

За отчетный год в структуре баланса поднятой воды величина расходов воды на собственные нужды составляет 3,2 %, фактическая величина утечек составляет 31,7 % от поднятой воды, фактически полезный отпуск воды потребителям составил 65,1 %.

В структуре баланса приобретенной воды за 2012 год величина расходов на собственные нужды составляет 6,4 %, фактическая величина

неучтенного расхода составляет 33,1 %, фактически полезный отпуск воды потребителям составляет 60,5 %.

За 2012 год в структуре баланса очищенных сточных вод величина расходов на собственные нужды составляет 0,2 %, фактическое количество очищенных стоков от потребителей составляет 99,8 %.

Снижение расходов воды на собственные нужды (в том числе: технологические) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом (как собственной, так и приобретенной со стороны) связано:

- сокращением расхода воды на промывку наружных сетей;
- сокращением расхода воды на выработку тепловой энергии на 14,5 %, что связано со снижением объемов выработки.

Объем реализации воды потребителям (как собственной, так и приобретенной со стороны) имеет динамику снижения и составляет 87,5 % от запланированного объема и 94,3 % от объемов реализации за 2011 год.

Основные причины снижения объемов реализации:

- установка счетчиков населением;
- уменьшением численности населения, получающего данную услугу, в связи со сносом жилищного фонда и уничтожением вследствие пожаров.

1.2. Численность и оплата труда

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2013 года составила 2 226 человек, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 37 человек или на 1,6 %. (Приложение 3).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных предприятий отрасли городского хозяйства наибольшую часть 73,8 % занимают рабочие, 24,7 % занимают руководители и специалисты (Приложение 4). Исключение составляет СГМУП «РКЦ ЖКХ», так как деятельность предприятия не связана с производством работ, оказанием услуг общегородского хозяйства.

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий за 2011-2012 г.г.», необходимо отметить следующее.

Снижение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в трех муниципальных предприятиях:

- по СГМУП «Городские тепловые сети» на 6,4 %, в связи с выходом на пенсию по возрасту и увольнением работников по собственному желанию;
- по СГМУП «Тепловик» 4,3 %, в связи с увольнением работников по собственному желанию;
- по СГМУЭП «Горсвет» на 2,6 %, в связи с увольнением работников по собственному желанию.

Значительное увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом по СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» связано с передачей от СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа» с 01.01.2012 года функции по расчету платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2012 год составил **1 101 301 тыс. руб.** Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло увеличение на 4,2 % или на 44 749 тыс.руб. (Приложение 3).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила **41 229 руб.** По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 2 322 руб. (Приложение 3).

За отчетный период наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы:

- по СГМУП «Тепловик» - увеличение на 13,3 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.03.2012 до 4 500 рублей (до 01.01.2012 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 3 500 рублей);

- по СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» увеличение на 11,5 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.11.2012 до 4 500 руб. (до 01.01.2012 года месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 2 550 рублей), а также за счет увеличения численности;

- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию – увеличение на 35,2 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда 01.08.2012 до 4 500 рублей с коэффициентом особенности работ предприятия 1,25 (до 01.01.2012 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 4 100 рублей);

- по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение на 20 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 21.02.2013 до 4 500 рублей (до 21.02.2012 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 1 560 рублей);

- по СГМУП «Городские тепловые сети» - на 5,3 %;

- по СГМУП «Горводоканал» - на 1,5 %;

- и по СГМУЭП «Горсвет» - на 5,3 %.

В соответствии с действующим законодательством, п. 2.3. Отраслевого тарифного соглашения по организациям и предприятиям жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года, установлена с 01.01.2011 года базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере не менее 4 500 руб.

1.3. Использование трудовых ресурсов

Для оценки уровня использования трудовых ресурсов применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда. Обобщающим показателем производительности труда является выработка продукции (работ, услуг) одним работающим.

За отчетный период **среднемесячная выработка одного работающего составила 194,35 тыс. руб.**, что на 11,34 тыс. руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий представлены в приложении 5.

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии имеет показатель рентабельности персонала, который отражает размер прибыли на одного работника.

Такой показатель как сумма прибыли на один рубль зарплаты по 6 муниципальным предприятиям имеет нормативное значение.

По СГМУП «Тепловик» показатель суммы прибыли на одного работника имеет отрицательное значение, в связи с полученными убытками от текущей деятельности за отчетный год.

1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 года составила 14 533 225 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств за 2012 год в сравнении с 2011 годом составило 844 372 тыс. руб. или 6,17 %. В течение нескольких периодов наблюдается тенденция роста обновления основных средств, что свидетельствует о положительном факторе развития муниципальных предприятий.

Динамика изменения балансовой стоимости основных средств муниципальных предприятий в 2012 году представлена в приложении 6.

Основное увеличение балансовой стоимости основных средств за 2012 год наблюдается у следующих предприятий:

СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение на 440 163 тыс. руб. или на 7,16 % связано с передачей и реконструкцией сетей теплоснабжения, в том числе: магистральные сети по ул. Маяковского от ЗТК-5 (Офис-центр) до 7ТК-2; магистральные сети по ул.Островского; резервирующая перемычка между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. До 1ТК-19 (развязка № 1) до 1ТК24; техническое перевооружение котельной № 5, ЦТП-8, 16,23,80 и др.;

СГМУП «Горводоканал» - увеличение на 308 273 тыс. руб. или на 4,70 % связано с реконструкцией и модернизацией объектов, в том числе: реконструкция и строительство по инвестиционной программе (водоснабжение и водоотведение) – самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420 мм) реновация (участок

от КК-13 до КК-11); самотечный канализационный коллектор мкр.15 по ул. 50 лет ВЛКСМ КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм) реновация (участок от КК-4 до КК-9); инженерные сети канализации ул. 30 лет Победы, дом 52/1, мкр. 32 (АВР) и с передачей основных средств на праве хозяйственного ведения и др.;

СГМУП «Тепловик» - увеличение на 34 115 тыс.руб. или на 8,08 % связано с поступлением (передачей) основных средств, в том числе: котельная по ул. Крылова, 40;

СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - увеличение на 9 492 тыс. руб. или на 28,02 % связано с передачей оборудования от СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа»;

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 49 225 тыс.руб. или на 43,15 % связано с поступлением (передачей) основных средств, в том числе: линии уличного освещения; светофорное оборудование и др.;

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение на 19 883 тыс.руб. или на 15,37 % связано с приобретением специальной техники.

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям городского хозяйства в 2011-2012 годах представлен в приложении 9.

В общем вводе объектов основных средств по группам: «здания и сооружения» приходится 6,9 %; «передаточные устройства и сооружения» - 74,6 %; «машины и оборудование» 18,2 % и «прочие» - 0,3 %.

Ввод объектов основных средств за отчетный период составил 867 639 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств – 425 263 тыс. руб.;
- за счет средств инвестиционного кредита ЕБРР – 106 590 тыс.руб.;
- за счет бюджетных инвестиций – 41 947 тыс.руб.;
- передачи основных средств от предприятий, организаций – 293 839 тыс.руб.

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2013 года составил 6 114 739 тыс. руб. или 42,07 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2013 года изменился в сторону увеличения на 3,32 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (Приложение 6).

Износ основных средств более 30 % по состоянию на 01.01.2013 года имеют следующие предприятия: СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - 60,76 %, СГМУП «Городские тепловые сети» - 48,28 %, СГМУП «Горводоканал» - 37,42 %, СГМУЭП «Горсвет» - 41,17 %, СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 52,51 %, СГМУП «Тепловик» - 33,92 %.

СГМУ КП имеет наименьший износ основных средств по сравнению с другими муниципальными предприятиями городского хозяйства – 11,11 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 года составила 8 418 487 тыс. руб.

Использование накопленной амортизации муниципальными предприятиями отрасли городского хозяйства отражено в приложении 10.

Анализируя использование средств амортизационного фонда по муниципальным предприятиям городского хозяйства, можно сделать следующие выводы.

На предприятиях городского хозяйства наблюдается увеличение амортизационных отчислений, которые служат источником развития производства. В 2012 году начислено амортизации 776 269 тыс. руб., что больше суммы амортизационных отчислений за предыдущий период на 4 287 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 92,30 %, возврат кредитных средств – 16,63 %. Начиная с 2005 года, средства амортизации СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» служат источником возврата кредита по Проекту ЕБРР. Так за счет амортизации погашено кредитов. за период с 2005- 2009 г.г на общую сумму 510 554 тыс.руб., в том числе:

- по СГМУП «ГТС» - 340 646 тыс. руб.

- по СГМУП «ГВК» - 169 908 тыс. руб.

- *в 2010 году на общую сумму 91 201 тыс. руб., в том числе:

- по СГМУП «ГТС» - 91 201 тыс. руб.

- *в 2011 году на общую сумму 151 372 тыс. руб., в том числе:

- по СГМУП «ГТС» - 88 911 тыс. руб.

- по СГМУП «ГВК» - 62 461 тыс. руб.

- *в 2012 году на общую сумму 121 714 тыс. руб., в том числе:

- по СГМУП «ГТС» - 71 000 тыс. руб.

- по СГМУП «ГВК» - 50 714 тыс. руб.

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности использования основных производственных фондов служат показатели: фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств), фондоотдача (отношение стоимости произведенной (реализованной) продукции к среднегодовой стоимости основных средств).

Вследствие того, что показатель среднегодовой стоимости основных средств вырос на 4 %, а выручка от реализации (продажи) продукции увеличилась на 4 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,60 руб. и составил 0,61 руб. (Приложение 7).

Показатель фондорентабельности основных средств за отчетный период имеет положительное значение (Приложение 7).

В приложении 8 представлены средства муниципальных предприятий городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2011 и 2012 годах. Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников в 2012 году составил 1 813 133 тыс. руб., что на 675 433 тыс. руб. больше чем в 2011 году, в том числе: за счет средств местного бюджета и за счет субсидий из бюджетов других уровней

– 499 084 тыс. руб. и за счет собственных средств предприятий - 1 314 049 тыс. руб. (в том числе тариф на подключение – 58 122 тыс.руб.).

Справочно: по состоянию на 31.12.2011 года на выполнение мероприятий по инвестиционной программе «Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010 г.г.» СГМУП «Городские тепловые сети» было отвлечено оборотных средств на сумму 462 503 тыс.руб. (не обеспеченных источниками финансирования), в 2012 году в качестве источников для покрытия расходов по вышеуказанной программе были направлены: средства фонда развития производства в сумме 31 584 тыс.руб. и амортизации в сумме 415 174 тыс.руб.

В текущем году СГМУП «Городские тепловые сети» за счет амортизационных отчислений выполнило мероприятия по реконструкции основных средств и техперевооружение на сумму 206 191 тыс.руб.

1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2012 году получены **прочие доходы на общую сумму 251 129 тыс. руб.** (Приложение 1), в том числе:

- 4 657 тыс. руб. - доходы от сдачи имущества в аренду;
- 1 791 тыс. руб. - доходы от продажи материальных запасов и основных средств;
- 146 840 тыс. руб. бюджетное финансирование муниципальных предприятий, в том числе:

*СГМУП «ГТС» - 86 618 тыс. руб., в том числе: субсидия для компенсации части затрат по уплате процентов банка на сумму 4 966 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту на сумму 79 852 тыс.руб.;

*СГМУП «ГВК» - 9 568 тыс. руб. - субсидия для компенсации части затрат по уплате процентов банка;

*СГМУП «Тепловик» - 50 654 тыс. руб., в том числе: субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населения на сумму 4 787 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту по капитальному ремонту на сумму 9 675 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке на сумму 3 295 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания на сумму 4 567 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по содержанию пожарных водоемов на сумму 1 332 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения на сумму 1 027 тыс.руб.; субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию муниципального жилищного фонда на сумму 1 652 тыс.руб. и др.

Справочно: получателями субсидий являются также предприятия СГМУЭП «Горсвет» и СГМУ КП, которые отражают полученные субсидии в выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

За 2012 год общая сумма полученных субсидий составила по СГМУЭП «Горсвет» -103 862 тыс.руб.; по СГМУ КП – 91 529 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила **4 817 781 тыс. руб.** и снизилась на 3 533 тыс.руб. или на 0,14 % по отношению к 2011 году.

На изменение затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг повлияли с 01.01.2012 года увеличение стоимости услуг сторонних организаций (услуги связи, строительные работы, транспортные услуги и др.), увеличение амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс объектов основных средств; затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды, в связи с изменением месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

В течение 2012 года предприятиями принимались меры по сокращению расходов и снижению себестоимости оказанных услуг. В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целом по предприятиям достигнута значительная экономия по статье «электроэнергии». Также по некоторым предприятиям наблюдается экономия по статьям: «затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды»; «материальные затраты», «амортизация».

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, **прочие расходы** по муниципальным предприятиям составили **441 633 тыс. руб.**

Из них:

- 1 626 тыс. руб. составляют расходы (стоимость) реализованных материальных запасов и основных средств;
- 7 501 тыс. руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);
- 50 285 тыс. руб. составили налоги (налог на имущество, транспортный налог);
- 49 962 тыс. руб. составили расходы, не связанные с основными видами деятельности (выплаты социального характера: премирование трудового коллектива; удешевление стоимости путевок работникам; материальная помощь - при уходе в отпуск, не работающим пенсионерам, на приобретение и строительство жилья; пособие на погребение; удешевление родительской платы в детских дошкольных учреждениях; культурно-массовые мероприятия и др.).

За 2012 год муниципальными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 1 581 439 тыс. руб.

Муниципальными предприятиям городского хозяйства за отчетный год перечислено по итогам работы за 2011 год части прибыли в бюджет городского округа город Сургут - **3 570 134,52 руб.** Дополнительно перечислено в бюджет городского округа город Сургут по результатам проверок контрольно-ревизионного управления Администрации города за прошедшие периоды – **654 081,97 руб.** Муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом городского округа город Сургут.

За отчетный период муниципальными предприятиями городского хозяйства в целом получена чистая прибыль в размере **49 247 тыс. руб.**, в том числе: 1 предприятие получило убыток, который составил **10 329 тыс.руб.**; совокупный показатель прибыли 6 предприятий составил **59 576 тыс. руб.**

По итогам работы за 2012 год **прибыль получена** следующими предприятиями:

СГМУП «Городские тепловые сети» - прибыль составила 20 199 тыс. руб. в сравнении с 2011 годом чистая прибыль увеличилась на 149 532 тыс. руб. или на 115,6 %. На увеличение прибыли повлияло увеличение объема реализации услуг по тепловой энергии.

СГМУП «Горводоканал» - прибыль составила 23 911 тыс. руб. в сравнении с 2011 годом чистая прибыль увеличилась на 1 285 тыс. руб. или на 5,7 %. Увеличение объемов по инвестиционной деятельности предприятия положительно отразилась на его финансовом состоянии, так как от основных видов деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения прибыль напрямую зависит от объемов реализации услуг потребителям, которые с каждым годом снижаются.

СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» - прибыль составила 194 тыс. руб. в сравнении с 2011 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась 28 тыс. руб. или на 12,6 %. Снижение прибыли объясняется с незапланированными затратами на оплату труда работников и создание новых рабочих мест.

СГМУ КП – прибыль составила 163 тыс. руб. в сравнении с 2011 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась на 1 957 тыс. руб. или на 92,3 %.

СГМУЭП «Горсвет» - прибыль составила 1 613 тыс. руб., в сравнении с 2011 годом чистая прибыль предприятия снизилась на 2 572 тыс. руб. или на 61,5 % за счет снижения стоимости (цены) выполненных работ, услуг.

СГМУП «ДорРемТех» - прибыль составила 13 496 тыс. руб., в сравнении с 2011 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 9 342 тыс. руб. или в 2,5 раза %. Увеличение прибыли объясняется увеличением объемов работ и стоимости (цены).

Отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2012 года получен **СГМУП «Тепловик» - убыток составил 10 329 тыс. руб.**, в сравнении с 2011 годом убыток увеличился на 2 781 тыс.руб. или на 36,8 %. Убыточность предприятия связана со снижением объемов реализации водоснабжения и водоотведения, разницы между нормативным потреблением и показателями узлов учета по тепловой энергии.

Следует отметить, что на увеличение убытка отчетного периода также повлияли не возмещенные расходы по амортизационным отчислениям по сетям газоснабжения и газовому оборудованию сектора индивидуальной постройки п.Снежный и ул. Мелик-Карамова, д. 90 и 92 в сумме 4 578 тыс.руб. в 2012 году.

Следует обратить внимание, что по ресурсоснабжающим предприятиям основными причинами снижения прибыли является снижение выручки в целом по предприятиям из-за невыполнения запланированных в программе производства показателей, в том числе и объемов по реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, так как программы формируется с учетом утвержденных тарифов на услуги предприятий.

1.6. Финансовое состояние предприятий

1.6.1. Структура капитала

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия (соотношения основных и оборотных средств).

В отчетном периоде совокупный капитал муниципальных предприятий городского хозяйства характеризовался следующим образом (Приложение 11).

По состоянию на 01.01.2013 года валюта баланса по 7 муниципальным предприятиям в совокупности составляет **11 805 685 тыс. руб.**, в сравнении с показателем по состоянию на 01.01.2012 года уменьшение составило 621 261 тыс. руб. или 5,6 %.

Имеются изменения в структуре баланса, а именно: в активе баланса доля основного капитала увеличилась на 0,7 % и составила 84,2 %, доля оборотных средств уменьшилась на 0,7 % и составила 15,8 %, в пассиве баланса доля собственных средств увеличилась на 2,8 % и составила 74,9 %, доля привлеченного капитала уменьшилась на 2,8 % и составила 25,1 %.

Следует отметить, что такая структура капитала обеспечивает достаточно высокий уровень устойчивости, так как объемов собственных средств достаточно для погашения всей задолженности, что является положительным результатом.

Предприятия СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал» используют как собственный капитал, так и заемный капитал, поэтому имеют более высокий потенциал своего развития за счет формирования дополнительного объема активов и возможности прироста финансовой рентабельности, однако повышается финансовый риск.

Остальные муниципальные предприятия используют только собственный капитал и имеют наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивают темпы своего развития.

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий городского хозяйства за 2011-2012 г.г. представлена в приложении 12.

1.6.2. Состояние расчетов

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2012 год в сравнении с 2011 годом муниципальных предприятий городского хозяйства представлен в приложении 13.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года составила **1 471 695 тыс.руб.**, что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 года на 43 719 тыс.руб. или на 3,1 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 96,48 % или 1 419 902 тыс.руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на население (Управляющие компании, ТСЖ) и составляет 1 005 833 тыс.руб. или 70,84 %, просроченная задолженность населения свыше 3-х месяцев составляет 149 953 тыс.руб. или 6,7 % от общей суммы задолженности населения.

У предприятий поставщиков коммунальных услуг дебиторская задолженность отвлекает свободные денежные средства из оборота и приводит не только к дефициту бюджета запланированных расходов, но и является источником возникновения кредиторской задолженности.

Суммарная величина **кредиторской задолженности** за анализируемый период уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 166 627 тыс.руб. или на 15,4 % и составила 912 989 тыс. руб. Кредиторская задолженность муниципальных предприятий является текущей.

В составе кредиторской задолженности за 2012 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками (76,16 %) и по налогам и сборам (11,14 %). Перед персоналом по оплате труда (4,66 %), по прочим кредиторам (5,67 %) и по внебюджетным фондам (2,37 %).

У большинства предприятий величина дебиторской задолженности выше суммы кредиторской задолженности, что положительно характеризует финансовое состояние предприятий.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2011-2012 г.г. представлен в приложении 14.

Из данных таблицы можно сделать выводы о сбалансированности денежных потоков, об основных источниках поступления и основных направлениях использования денежных средств.

В 2012 году 83,0 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 381 039 тыс. руб. или на 7,7 % больше чем в 2011 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг – 48,7 %, оплата труда – 16,4 %, расчеты по налогам и сборам – 11,2 %, приобретение основных средств – 14,3 %, погашение займов и кредитов – 7,1 %.

Общее поступление денежных средств в 2012 году по муниципальным предприятиям выше, чем в предыдущем году на 711 910 тыс. руб. или на 12,6 %, использование денежных средств в отчетном периоде выше показателя прошлого года на 860 612 тыс. руб. или на 15,3 %. В целом по муниципальным предприятиям городского хозяйства остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом уменьшился на 101 655 тыс. руб. или на 59,4 %.

1.6.3. Рентабельность предприятий

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, показывают соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.

Показатели рентабельности можно определить в несколько групп:

- А) показатели, характеризующие окупаемость издержек;
- Б) показатели рентабельности продаж;
- В) показатели, определяющие доходность капитала и его составных частей.

При анализе работы муниципальных предприятий городского хозяйства рассмотрим следующие показатели рентабельности:

- рентабельность производственной деятельности, отражающая размер прибыли с каждого рубля затрат на производство и реализацию услуг;
- рентабельность продаж (оборота), отражающая размер прибыли с рубля продаж;
- рентабельность (доходность) капитала в целом по предприятию и его отдельных слагаемых: собственного и заемного, основного и оборотного.

По данным приложений 15 и 16 видно, что за отчетный период показатели рентабельности по одному предприятию СГМУП «Тепловик» ухудшились в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют отрицательное значение.

По 6 муниципальным предприятиям показатели рентабельности за отчетный период несколько улучшились в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют положительное значение.

1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов

Оборотный капитал является наиболее мобильной частью капитала, от состояния которого в значительной степени зависит финансовое состояние предприятия. Показателями, характеризующими интенсивность использования средств и его деловой активности, являются коэффициент оборачиваемости капитала и продолжительность оборота капитала.

В приложении 17 отражены показатели оборачиваемости всего оборотного капитала, в том числе запасов и дебиторской задолженности, по муниципальным предприятиям отрасли городского хозяйства за 2011-2012 г.г.

Анализ показал, что продолжительность оборота запасов несколько увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 16 дней, наблюдается небольшое увеличение оборачиваемости средств дебиторской задолженности на 2 дня.

В приложении 18 представлен факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий городского хозяйства за 2011-2012 г.г. В совокупности по 7 предприятиям коэффициент оборачиваемости оборотного актива за 2012 год в сравнении с 2011 годом увеличился на 0,09.

За счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг коэффициент оборачиваемости увеличился на 0,11, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала снизился до 0,02. Продолжительность оборота оборотного капитала по отношению к показателю прошлого года уменьшилась на 5 дней. За счет увеличения выручки от реализации продукции, работ, услуг оборачиваемость увеличилась на 6 дней, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала продолжительность оборота ускорила на 1 день.

1.6.4. Финансовая устойчивость

Степень финансовой устойчивости и финансового риска определяются с помощью целой системы показателей и коэффициентов.

К основным показателям относятся: коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент финансовой активности, коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние муниципальных предприятий городского хозяйства по состоянию на 01.01.2012 года и 01.01.2013 года отражены в приложении 19.

Характеризуя показатели за 2011 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое. Однако, сохраняется отрицательное значение рентабельности капитала и отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами, что вызывает опасение.

Отрицательное значение рентабельности капитала по СГМУП «Тепловик» является, как следствие полученных убытках.

Отклонение коэффициента обеспеченности собственными средствами от рекомендуемого нормативного значения наблюдается по СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал». Для соблюдения минимального нормативного значения коэффициента обеспеченности собственными средствами необходимо увеличение уставного фонда вышеуказанных предприятий.

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года			Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года		
					абс.отк Тыс руб.	Отн. Откл. %	абс.отк Тыс руб.	Отн. Откл. %					абс.отк Тыс руб.	Отн. Откл. %	абс.отк. Тыс руб	Отн. Откл. %	
1. Выручка	10	4 969 787	5 603 966	5 191 505	221 718	4,5	-412 461	-7,4		2 996 472	3 410 739	3 059 667	63 195	2,1	-351 072	-10,3	
2. Себестоимость продаж	20	4 838 946	5 167 305	4 817 781	-21 165	-0,4	-349 524	-6,8		3 083 444	3 321 881	3 000 006	-83 438	-2,7	-321 875	-9,7	
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0		0						0		0		
4. Управленческие расходы	40	102 860	108 343	120 492	17 632	17,1	12 149	11,2					0		0		
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	27 981	328 318	253 232	225 251	805,0	-75 086	-22,9		-86 972	88 858	59 661	146 633	-168,6	-29 197	-32,9	
6. Прочие доходы, в том числе:	90	212 658	47 488	251 129	38 471	18,1	203 641	428,8		163 405	0	173 106	9 701	5,9	173 106	0,0	
доходы от сдачи имущества в аренду		4 929	3 019	4 657	-272	-5,5	1 638	54,3		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
доходы от продажи ТМЦ и ОС		1 862	1 905	1 791	-71	-3,8	-114	-6,0		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
бюджетное финансирование, в том числе:		39 210	33 578	146 840	107 630	274,5	113 262			7 145	0	86 618	79 473	1 112,3	86 618	0,0	
субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту				89 527								79 852					
субсидии по уплате % банка		12 620	0	14 534	1 914	15,2	14 534			7 145	0	4 966	-2 179	-30,5	4 966		
пени, штрафы		557	0	0	-557	-100,0	0			41	0	0	-41	-100,0	0	0,0	
7. Проценты к получению	60	0	0	0	0	0,0	0			0	0	0	0		0		
8. Прочие расходы, в том числе:	100	323 568	200 982	441 633	118 065	36,5	240 651	119,7		206 014	62 272	228 990	22 976	11,2	166 718	267,7	
расходы по продаже ТМЦ и ОС		1 089	1 518	1 626	537	49,3	108	7,1		0	1 000	0	0	0,0	-1 000		
оплата услуг банка		8 432	6 033	7 501	-931	-11,0	1 468	24,3		2 631	1 627	1 828	-803	-30,5	201	12,4	
списание, ликвидация ОС		1 363	612	1 355	-8	-0,6	743	121,4		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
налоги		52 624	51 292	50 285	-2 339	-4,4	-1 007	-2,0		4 519	5 000	187	-4 332	-95,9	-4 813	-96,3	
субсидии												67 671					
расходы, связанные с арендой		2 007	1 191	1 523	-484	-24,1	332	27,9		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
выплаты социального характера		50 689	59 425	49 962	-727	-1,4	-9 463	-15,9		40 946	47 019	40 780	-166	-0,4	-6 239	-13,3	
9. Проценты к уплате	70	23 534	784	31 152	7 618	32,4	30 368			16 854	0	11 461	-5 393	-32,0	11 461	0,0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-106 463	174 040	31 576	138 039	-129,7	-142 464	-81,9		-146 435	26 586	-7 684	138 751	-94,8	-34 270	-128,9	
11. Текущий налог на прибыль		346	34 963	4 789	4 443	1 284,1	-30 174	-86,3		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		13 473	12	-15 234	-28 707	-213,1	-15 246			7 243		-18 032	-25 275	-349,0	-18 032		
13. Отложенные налоговые обязательства		30 205	788	18 412	-11 793	-39,0	17 624	2 236,5		3 825		3 907	82	2,1	3 907		
14. Отложенные налоговые активы		40 288	8 178	33 546	-6 742	-16,7	25 368			20 889		24 094	3 205	15,3	24 094		
15. Прочее		218	0	488	270	123,9	488			38		118	80	210,5	118		
16. Чистая прибыль (убыток)	190	-103 574	149 585	49 247	152 821	-147,5	-100 338	-67,1		-129 333	26 586	20 199	149 532	-115,6	-6 387	-24,0	

	Показатели	СГМУП "Торводоканал"							СГМУП "Тепловик"						
		Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года		Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года	
					абс. отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %				абс. отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %
1.	Выручка	1 243 186	1 401 592	1 326 980	83 794	6,7	-74 612,0	-5,3	228 675	230 947	224 206	-4 469	-2,0	-6 741,0	-2,9
2.	Себестоимость продаж	1 153 509	1 197 695	1 156 212	2 703	0,2	-41 483,0	-3,5	186 447	189 515	191 087	4 640	2,5	1 572,0	0,8
3.	Коммерческие расходы				0		0,0					0		0,0	
4.	Управленческие расходы				0		0,0		44 273	42 245	46 824	2 551	5,8	4 579,0	10,8
5.	Прибыль (убыток) от продаж	89 677	203 897	170 768	81 091	90,4	-33 129,0	-16,2	-2 045	-813	-13 705	-11 660	570,2	-12 892,0	1 585,7
6.	Прочие доходы, в том числе:	9 114	400	18 733	9 619	105,5	18 333,0		30 616	43 314	54 228	23 612	77,1	10 914,0	25,2
	доходы от сдачи имущества в аренду	1 230	0	377	-853	-69,3	377,0		1 631	1 510	2 523	892	54,7	1 013,0	67,1
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	0		0	0	0,0	0,0	0,0	777	1 500	236	-541	-69,6	-1 264,0	-84,3
	бюджетное финансирование, в том числе:	5 475	0	9 568	4 093	74,8	9 568,0	0,0	26 590	33 578	50 654	24 064	90,5	17 076,0	50,9
	субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту										9 675				
	субсидии по уплате % банка	5 475	0	9 568	4 093		9 568,0	0,0							
	пени, штрафы	0	0	0	0		0,0		431	0	0	-431		0,0	0,0
7.	Проценты к получению		0	0	0		0,0					0		0,0	
8.	Прочие расходы, в том числе:	63 919	63 752	140 044	76 125	119,1	76 292,0	119,7	31 566	49 514	51 704	20 138	63,8	2 190,0	4,4
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0		0,0		655	0	373	-282	-43,1	373,0	0,0
	оплата услуг банка	1 341	907	810	-531	-39,6	-97,0	-10,7	444	380	264	-180		-116,0	-30,5
	списание, ликвидация ОС	79	0	1 048	969	1 226,6	1 048,0		1 030	572	0	-1 030		-572,0	-100,0
	налоги	38 280	41 110	42 469	4 189	10,9	1 359,0	3,3	2 787	2 308	2 733	-54	-1,9	425,0	18,4
	субсидии										34 411				
	расходы, связанные с арендой	0	0	0	0		0,0		0	0	0	0		0,0	
	выплаты социального характера	4 018	3 782	3 645	-373	-9,3	-137,0	-3,6	690	900	826	136	19,7	-74,0	-8,2
9.	Проценты к уплате	5 494		18 800	13 306	242,2	18 800,0		1 186	784	790	-396		6,0	
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	29 378	140 545	30 657	1 279	4,4	-109 888,0	-78,2	-4 181	-7 797	-11 971	-7 790	186,3	-4 174,0	53,5
11.	Текущий налог на прибыль	0	30 654	0	0	0,0	-30 654,0	-100,0	-3464	1559	0	3 464		-1 559,0	
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 051	0	1 756	-295	-14,4	1 756,0		4109	12	752	-3 357	-81,7	740,0	
13.	Отложенные налоговые обязательства	25 840	0	14 127	-11 713	-45,3	14 127,0	0,0	204	648	125	-79	-38,7	-523,0	
14.	Отложенные налоговые активы	19 088	8 166	7 466	-11 622	-60,9	-700,0		301	12	1767	1 466	487,0	1 755,0	
15.	Прочее	0	0	85	85	0,0	85,0					0		0,0	
16.	Чистая прибыль (убыток)	22 626	118 057	23 911	1 285	5,7	-94 146,0	-79,7	-7 548	-6 874	-10 329	-2 781	36,8	-3 455,0	50,3

28

	Показатели	СГМУП "РКЦ ЖОХ"							Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие							
		Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года		Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года		
					абс.отк Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %				абс.отк Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	
1.	Выручка	45 823	63 000	65 298	19 475	42,5	2 298,0	3,6	117 659	151 150	150 829	33 170	28,2	-321,0	-0,2	
2.	Себестоимость продаж	42 376	57 936	61 220	18 844	44,5	3 284,0	5,7	114 208	144 215	146 837	32 629	28,6	2 622,0	1,8	
3.	Коммерческие расходы				0		0,0					0		0,0		
4.	Управленческие расходы				0		0,0					0		0,0		
5.	Прибыль (убыток) от продаж	3 447	5 064	4 078	631	18,3	-986,0	-19,5	3 451	6 935	3 992	541	15,7	-2 943,0	-42,4	
6.	Прочие доходы, в том числе:	25	390	49	24	96,0	-341,0	-87,4	5 062	0	0	-5 062	-100,0	0,0		
	доходы от сдачи имущества в аренду				0		0,0					0		0,0		
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	0		0	0		0,0					0		0,0		
	бюджетное финансирование, в том числе:				0		0,0					0		0,0		
	субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту															
	субсидии по уплате % банка												0			
	пени, штрафы				0		0,0					0		0,0		
7.	Проценты к получению				0		0,0					0		0,0		
8.	Прочие расходы, в том числе:	3 077	3 310	3 728	651	21,2	418,0	12,6	4 619	4 619	3 729	-890	-19,3	-890,0	-19,3	
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	0		0	0		0,0									
	оплата услуг банка	2 225	2 600	2 609	384	17,3	9,0	0,3	336		501	336		336,0		
	списание, ликвидация ОС	0	0	0	0		0,0	0,0								
	налоги	342	350	374	32	9,4	24,0	6,9	2 883		2 871	2 883		2 883,0		
	субсидии															
	расходы, связанные с арендой				0		0,0									
	выплаты социального характера	507	535	745	238	46,9	210,0	39,3	287		201	287		287,0		
9.	Проценты к уплате				0		0,0									
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	395	2 144	399	4	1,0	-1 745,0	-81,4	3 894	2 316	263	-3 631	-93,2	-2 053,0	-88,6	
11.	Текущий налог на прибыль	40	401	117	77	192,5	-284,0	-70,8	1 594	216	93	-1 501	-94,2	-123,0	-56,9	
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				0		0,0		0		0	0		0,0		
13.	Отложенные налоговые обязательства	133	140	88	-45	-33,8	-52,0	-37,1				0		0,0		
14.	Отложенные налоговые активы				0		0,0		0		0	0		0,0		
15.	Прочее				0		0,0		180		7	-173		7,0		
16.	Чистая прибыль (убыток)	222	1 603	194	-28	-12,6	-1 409,0	-87,9	2 120	2 100	163	-1 957	-92,3	-1 937,0	-92,2	

	Показатели	СГМУЭП "Горсвет"							СГМУП "Дорремтех"						
		Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года		Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2012 года	
					абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %				абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %		
1.	Выручка	179 509	175 538	181 138	1 629	0,9	5 600,0	3,2	158 463	171 000	183 387	24 924	15,7	12 387,0	7,2
2.	Себестоимость продаж	133 788	124 133	133 194	-594	-0,4	9 061,0	7,3	125 174	131 930	129 225	4 051	3,2	-2 705,0	-2,1
3.	Коммерческие расходы				0		0,0					0		0,0	
4.	Управленческие расходы	32 786	38 598	40 768	7 982	24,3	2 170,0	5,6	25 801	27 500	32 900	7 099	27,5	5 400,0	19,6
5.	Прибыль (убыток) от продаж	12 935	12 807	7 176	-5 759	-44,5	-5 631,0	-44,0	7 488	11 570	21 262	13 774	183,9	9 692,0	83,8
6.	Прочие доходы, в том числе:	3 595	3 124	3 864	269	7,5	740,0	23,7	841	260	1 149	308	36,6	889,0	341,9
	доходы от сдачи имущества в аренду	2 068	1 509	1 757	-311	0,0	248,0	16,4				0		0,0	
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	541	405	451	-90	-16,6	46,0	11,4	54		1 104	560	102,9	1 104,0	
	бюджетное финансирование, в том числе:				0		0,0		0		0	0		0,0	
	субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту														
	субсидии по уплате % банка														
	пени, штрафы	7		0	-7		0,0		78		0	-78	-100,0	0,0	
7.	Проценты к получению	0	0	0	0		0,0	0,0	0		0	0	0,0	0,0	
8.	Прочие расходы, в том числе:	11 277	12 515	8 707	-2 570	-22,8	-3 808,0	-30,4	3 096	5 000	4 731	1 635	52,8	-269,0	-5,4
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	91	518	405			-113,0		343		848	505	147,2	848,0	
	оплата услуг банка	510	519	586	76	14,9	67,0	12,9	945		903	-42	-4,4	903,0	
	списание, ликвидация ОС	254	40	307	53	20,9	267,0		0		0	0	0,0	0,0	
	налоги	2 400	2 524	223	-2 177	-90,7	-2 301,0	-91,2	1 413		1 428	15	1,1	1 428,0	
	субсидии														
	расходы, связанные с арендой	2 007	1 191	1 523	-484		332,0				0			0,0	
	выплаты социального характера	4 241	7 189	3 765	-476	-11,2	-3 424,0	-47,6	0		0	0	0,0	0,0	
9.	Проценты к уплате				0		0,0		0		101	101	0,0	101,0	
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	5 253	3 416	2 333	-2 920	-55,6	-1 083,0	-31,7	5 233	6 830	17 579	12 346	235,9	10 749,0	157,4
11.	Текущий налог на прибыль	1 180	767	597	-583	-49,4	-170,0	-22,2	996	1 366	3 982	2 986	299,8	2 616,0	191,5
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	0	0		0,0		70		290	220		290,0	
13.	Отложенные налоговые обязательства	111	0	124	13		124,0		92		41	-51	0,0	41,0	
14.	Отложенные налоговые активы	1	0	1	0		1,0		9		218	209		218,0	
15.	Прочее				0		0,0		0		278	278		278,0	
16.	Чистая прибыль (убыток)	4 185	2 649	1 613	-2 572	-61,5	-1 036,0	-39,1	4 154	5 464	13 496	9 342	224,9	8 032,0	147,0

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.
по выработанной и отпущенной тепловой энергии**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"						СГМУП "Тепловик"							
		2011 факт	2012 план	2012 факт	отклонение к пред периоду		отклонение от плана 2012 года		2011 факт	2012 план	2012 факт	отклонение к пред периоду		отклонение от плана 2012 года		2011 факт	2012 план	2012 факт	отклонение к пред периоду		отклонение от плана 2012 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Теплоэнергия - всего	тыс.Гкал	2 762	3 245	2 815	53	1,9	-430	-13,3	2 676	3 161	2 729	53	2,0	-432	-13,7	86	84	86	0	0,0	2	2,4
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс.Гкал	835	949	873	38	4,6	-76	-8,0	765	879	805	40	5,2	-74	-8,4	70	70	68	-2	-2,9	-2	-2,9
в т.ч. получено от поставщиков	тыс.Гкал	1 927	2 296	1 942	15	0,8	-354	-15,4	1 911	2 282	1 924	13	0,7	-358	-15,7	16	14	18	2	12,5	4	28,6
Технологические нужды	тыс.Гкал	23	24	33	10	43,5	9	37,5	22	23	32	10	45,5	9	39,1	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Потери в сетях	тыс.Гкал	142	223	171	29	20,4	-52	-23,3	125	210	153	28	22,4	-57	-27,1	17	13	18	1	5,9	5	38,5
Полезный отпуск	тыс.Гкал	2 597	2 998	2 611	14	0,5	-387	-12,9	2 529	2 928	2 544	15	0,6	-384	-13,1	68	70	67	-1	-1,5	-3	-4,3
в том числе																						
Собственные нужды предприятия, в том числе	тыс.Гкал	563	651	509	-54	-9,6	-142	-21,8	555	642	502	-53	-9,5	-140	-21,8	8	9	7	-1	-12,5	-2	-22,2
на производство горячей воды	тыс.Гкал	550	635	498	-52	-9,5	-137	-21,6	543	627	492	-51	-9,4	-135	-21,5	7	8	6	-1	-14,3	-2	-25,0
Реализовано потребителям, в том числе	тыс.Гкал	2 034	2 347	2 102	68	3,3	-245	-10,4	1 974	2 286	2 042	68	3,4	-244	-10,7	60	61	60	0	0,0	-1	-1,6
население	тыс.Гкал	1 320	1 538	1 356	36	2,7	-182	-11,8	1 275	1 491	1 312	37	2,9	-179	-12,0	45	47	44	-1	-2,2	-3	-6,4
промышленные предприятия	тыс.Гкал	449	493	480	31	6,9	-13	-2,6	442	490	476	34	7,7	-14	-2,9	7	3	4	-3	-42,9	1	33,3
бюджетные организации	тыс.Гкал	265	316	265	0	0,0	-51	-16,1	257	305	254	-3	-1,2	-51	-16,7	8	11	11	3	37,5	0	0,0

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"						СГМУП "Горводоканал"							
		2011 факт	2012 план	2012 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2012года		2011 факт	2012 план	2012 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2012года		2011 факт	2012 план	2012 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2012года	
					абс.отк	%	абс.отк.	%				абс.отк	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято <i>воды</i>	тыс.м3	28 224,58	27 819,39	27 122,65	-1 101,93	-3,9	-696,74	-2,5	56,94	65,05	46,73	-10,21	-17,9	-18,32	-28,2	28 048,00	27 744,00	27 016,00	-1 032,00	-3,7	728,00	-2,6
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 531,56	22 679,24	22 669,12	137,56	0,6	-10,12	0,0	43,65	48,30	40,81	-2,84	-6,5	-7,49	-15,5	22 405,00	22 578,00	22 582,00	177,00	0,8	4,00	0,0
ГВС		21,62	29,14	19,29	-2,33	-10,8	-9,85	-33,8	5,41	9,37	5,89	0,48	8,9	-3,48	-37,1							
ХВС		22 509,89	22 650,10	22 649,83	139,94	0,6	-0,27	0,0	38,19	38,93	34,92	-3,27	-8,6	-4,01	-10,3	22 405,00	22 578,00	22 582,00	177,00	0,8	4,00	0,0
в т.ч. населению	тыс.м3	18 153,17	17 953,40	17 915,12	-238,05	-1,3	-38,28	-0,2	20,20	22,78	20,47	0,27	1,3	-2,31	-10,1	18 060,00	17 886,00	17 855,00	-205,00	-1,1	-31,00	-0,2
ГВС		13,53	16,03	11,52	-2,01	-14,9	-4,51	-28,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0							
ХВС		18 139,64	17 937,37	17 903,60	-236,04	-1,3	-33,77	-0,2	20,20	22,78	20,47	0,27	1,3	-2,31	-10,1	18 060,00	17 886,00	17 855,00	-205,00	-1,1	-31,00	-0,2
Пропущено <i>сточных вод</i> , всего	тыс.м3	25 674,00	25 888,00	24 874,00	-800,00	-3,1	-1 014,00	-3,9								25 674,00	25 888,00	24 874,00	-800,00	-3,1	-1 014,00	-3,9
в т.ч. от населения	тыс.м3	20 903,00	20 756,00	20 047,00	-856,00	-4,1	-709,00	-3,4								20 903,00	20 756,00	20 047,00	-856,00	-4,1	-709,00	-3,4

Примечание: По СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Тепловик" по строке "Реализовано воды" данные отражены с учетом покупной воды от потребителей за исключением СГМУП "Горводоканал"

Показатели	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЕ						
		СГМУП "Тепловик"						
		2011 факт	2012 план	2012 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2012года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято <i>воды</i>	тыс.м3	119,64	10,34	59,92	-59,72	-49,9	49,58	479,5
Реализовано воды, всего	тыс.м3	82,91	52,94	46,31	-36,60	-44,1	-6,63	-12,5
ГВС		16,21	19,77	13,40	-2,81	-17,3	-6,37	-32,2
ХВС		66,70	33,17	32,91	-33,79	-50,7	-0,26	-0,8
в т.ч. населению	тыс.м3	72,97	44,62	39,65	-33,32	-45,7	-4,97	-11,1
ГВС		13,53	16,03	11,52	-2,01	-14,9	-4,51	-28,1
ХВС		59,44	28,59	28,13	-31,31	-52,7	-0,46	-1,6
Пропущено <i>сточных вод</i> , всего	тыс.м3				0,00	0,0	0,00	0,0
в т.ч. от населения	тыс.м3				0,00	0,0	0,00	0,0

25

**Баланс поднятой, полученной и реализованной воды
СГМУП «Городские тепловые сети» за 2012г.**

№ п/п	Поставщик и вид потребления	2011 год	2012 год			
			Кол-во, тыс. м3		отклонения	
		факт	план	факт	м3	%
Холодное водоснабжение						
1.	Вода полученная от сторонних организаций					
2	Поступило воды в сеть	18 880,82	21 440,26	18 069,56	-3 370,7	84,3
3	Потери во внутрикварт.сетях 1 %	0	212,28	0	-212,3	0
4	Полезный отпуск	18 880,82	21 227,98	18 069,56	- 3 158,4	85,1
5	Собственное потребление	352,71	368,20	350,55	-17,6	95,2
6	Холодная вода на ГВС	7 668,33	9 420,22	6 936,45	-2 483,8	73,6
7	Реализовано потребителям	10 859,78	11 439,56	10 782,56	-657,0	94,3
2. Поднято воды с/скважин						
2	Поступило воды в сеть	56,94	65,05	46,72	-18,3	71,8
3	Потери во внутриквартальных сетях	4,42	0,64	1,13	0,5	175,5
4	Полезный отпуск	52,52	64,41	45,59	-18,8	70,8
5	Собственное потребление	8,86	16,12	4,79	-11,3	29,7
6	Холодная вода на ГВС	5,41	9,37	5,89	-3,5	62,8
7	Реализовано потребителям	38,25	38,93	34,92	-4,0	89,7
3. Очистка Олимпия						
3	Поступило воды в сеть	13,50	19,10	14,97	-4,1	78,4
4	Потери во внутрикварт.сетях 1 %	0,01	0,19	0	-0,2	0
5	Полезный отпуск	13,49	18,91	14,97	-3,9	79,2
6	Собственное потребление	3,44	4,84	2,40	-2,4	49,6
	Холодная вода на ГВС	4,98	8,59	5,89	-2,7	68,6
7	Реализовано потребителям	5,07	5,48	6,68	1,2	122
4. Всего передача ХВС (собственные скважины + сторонние организации)						
2	Поступило воды в сеть	18 937,76	21 505,3	18 116,3	-3 389	84,2
3	Потери во внутрикварт.сетях 1 %	14,42	212,9	1,1	-211,8	0,5
4	Полезный отпуск	18 933,34	21 292,4	18 115,2	-3 177,2	85,1
5	Собственное потребление	361,57	384,3	355,3	-29	92,5
6	Холодная вода на ГВС	7 673,75	9 429,6	6 942,3	-2 487,3	73,6
7	Реализовано потребителям	10 898,02	11 478,5	10 817,5	-661	94,2
Горячее водоснабжение						
4	Полезный отпуск	7 673,75	9 429,6	6 942,3	-2 487,3	73,6
5	Собственное потребление					
7	Реализовано потребителям	7 673,75	9 429,6	6 942,3	-2 487,3	73,6

Баланс поднятой воды и очищенных стоков СГМУП «Горводоканал» за 2012 год

Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 года	2012 год		Доля по плану %	Доля по факту %	Откло-нение от плана	% откло-нения
			план	факт				
Водоснабжение								
Поднято воды, всего	т.м ³	28 048,4	27 744,0	27 016,8	100	100	727,2	-2,6
Расход на собственные нужды	т.м ³	2 685,3	2 571,1	2 649,8	9,3	9,8	78,7	3,1
Утечки и неучтенный расход	т.м ³	2 958,1	2 595,0	1 785,2	10,3	7,3	-809,8	-31,2
Полезный отпуск воды (по договорам)	т.м ³	22 405,0	22 577,9	22 581,8	81,4	83,6	3,9	0,0
Водоотведение								
Очищено сточных вод, всего	т.м ³	31 248,4	34 654,0	33 142,8	100	100	-1 511,2	-4,4
Расход на собственные нужды	т.м ³	2 621,2	2 502,1	2 576,0	7,2	7,8	73,9	3,0
Утечки и неучтенный расход	т.м ³	2 953,3	6 263,3	5 693,0	18,1	17,2	-570,3	-9,1
Очищено стоков от потребителей (по договорам)	т.м ³	25 673,9	25 888,6	24 873,8	74,7	75,1	-1 014,8	-3,9

*объем отпущенной воды в сеть 24 367тыс.м³

Объемы реализации услуг водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» за 2012 год

№ п/п	Показатели	Факт 2011 год	2012 год				Отклонение	
			План		Факт		от плана 2012	от факта 2011
			т. м ³	доля %	т. м ³	доля %	%	%
1	Объем реализации услуг – Водоснабжение	22 405	22 578	100	22 582	100	0,0	0,8
1.1.	Население	18 060	17 886	79,22	17 855	79,07	-0,2	-1,1
1.2.	Промышленные предприятия	2 897	3 259	14,43	3 212	14,22	-1,4	10,9
1.3.	Бюджетные организации	1 414	1 398	6,19	1 464	6,48	4,7	3,5
1.4.	Сельскохозяйственные предприятия	34	35	0,16	51	0,23	45,7	50,0
2	Объем реализации услуг – Водоотведение	25 674	25 888	100	24 874	100	-3,9	-3,1
2.1.	Население	20 903	20 756	80,18	20 047	80,59	-3,4	-4,1
2.2.	Промышленные предприятия	3 249	3 621	13,99	3 256	13,09	-10,1	0,2
2.3.	Бюджетные организации	1 521	1 510	5,83	1 569	6,31	3,9	3,2
2.4.	Сельскохозяйственные предприятия	1	1	0,00	2	0,01	100,0	100,0

Баланс поднятой воды СГМУП «Тепловик» за 2012 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План 2012 год	Факт 2012 год	Отклонение %	
						к плану	к факту 2011 г.
1	2	3	4	5	7	10	11
1.	Поднято воды	м3	119644,00	10348,9	18676,0	180,5	15,6
2.	Потери	м3	24472,16	898,9	1699,6	189,1	6,9
	в том числе %	%	25,7	9,5	10,0	105,2	38,9
3.	Подано в сеть	м3	95171,8	9450,0	16976,4	179,6	17,8
	в том числе						
3.1.	слив	м3	41791,33		4223,77		10,1
3.2.	на собственные нужды	м3	5194,38	462	590,54		11,4
3.2.1.	хоз. бытовые	м3	12		1		8,3
3.2.2.	технологические	м3	5182,38	462	589,54		11,4
3.3.	реализовано	м3	48186,1	8988,0	12162,1	135,3	25,2
	в том числе:						
3.3.1.	население	м3	43526,01	7920	10193,4	128,7	23,4
3.3.1.1.	-ХВС	м3	40226,00	7920,00	10193,44	128,7	25,3
3.3.1.2.	-ГВС	м3	3300,01				0,0
3.3.2.	прочие потребители	м3	4660,12	1068	1968,65	184,3	42,2
3.3.2.1.	-ХВС	м3	4360,00	1068,00	1968,65	184,3	45,2
3.3.2.2.	-ГВС	м3	300,12				0,0

Баланс приобретенной воды со стороны СГМУП «Тепловик» за 2012 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План 2012 год	Факт 2012 год	Отклонение %	
						к плану	к факту 2011 г.
1.	Получено воды со стороны	м3	595893	571385,8	667211	116,8	112,0
2.	Потери	м3		12514,6	10743,6	85,8	
	в том числе %	%	0,0	2,2	1,6	73,1	
3.	Подано в сеть	м3	595893	558871,2	656468	117,5	110,2
	в том числе						
3.1.	слив	м3	135840		186530		137,3
3.2.	сверхнормативное потребление	м3	32798,7		23492,2		71,6
3.3.	на собственные нужды	м3	30202,9	54485,2	42911,5	78,8	142,1
3.3.1.	хоз. бытовые	м3	810	343,9	1017,13	295,8	125,6
3.3.2.	технологические	м3	29392,86	54141,28	41894,4	77,4	142,5
3.4.	реализовано	м3	397052	504386	403534	80,0	101,6
	в том числе:						
3.4.1.	население	м3	363297	474687	332721	70,1	91,6
3.4.1.1.	-ХВС	м3	286604,00	376517,00	262620,27	69,7	91,6
3.4.1.2.	-ГВС	м3	76692,99	98170,00	70100,90	71,4	91,4
3.4.2.	прочие потребители	м3	33754,9	29699	70812,9	238,4	209,8
3.4.2.1.	-ХВС	м3	6671,00	3519,00	43783,44	1244,2	656,3
3.4.2.2.	-ГВС	м3	27083,88	26180,00	27029,46	103,2	99,8

Баланс транспортируемой воды СГМУП «Тепловик» за 2012 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План 2012 год	Факт 2012 год	Отклонение %	
						к плану	к факту 2011 г.
1.	Поднято воды	м3	119644	10348,9	18676	180,5	15,6
2.	Получено воды со стороны		635328,25	580131,80	708623	122,1	111,5
3.	Потери	м3	24472,16	13413,5	12443,2	92,8	50,8
4.	Подано в сеть	м3	730500,09	577067,2	714856	123,9	97,9
	в том числе						
4.1.	слив	м3	177631,1	0	190754		107,4
4.2.	сверхнормативное потребление	м3	32798,71	0	23492,2		71,6
4.3.	на собственные нужды	м3	35397,24	54947,2	43502,1	79,2	122,9
4.3.1.	хоз. бытовые	м3	822	343,9	1018,13	296,1	123,9
4.3.2.	технологические	м3	34575,24	54603,28	42483,94	77,8	122,9
4.4.	реализовано	м3	484673	522120,0	457108	87,5	94,3
	в том числе:						
4.4.1.	население	м3	310028	416625,0	280014	67,2	90,3
4.4.1.1.	-ХВС	м3	242728,00	336491,0	217747,66	64,7	89,7
4.4.1.2.	-ГВС	м3	67300,00	80134,0	62266,33	77,7	92,5
4.4.2.	прочие потребители	м3	174645	105495,0	177094	167,9	101,4
4.4.2.1.	-ХВС	м3	147325,00	79315,00	150089,90	189,2	101,9
4.4.2.2.	-ГВС	м3	27320,00	26180,00	27004,28	103,1	98,8

Баланс транспортировки сточной жидкости СГМУП «Тепловик» за 2012 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План 2012 год	Факт 2012 год	Отклонение %	
						к плану	к факту 2011 год
1.	Всего передано сточной жидкости другим канализациям	м3	403626	421164,1	408114,68	96,9	101,1
2.	Потери	м3	0	0	0	100,0	
	в том числе %	%					
3.	Собственные нужды	м3	822	283,1	960	339,1	116,8
3.1.	хоз. бытовые	м3	822	283,1	960	339,1	116,8
3.2.	технологические	м3					
4.	Всего реализация		402804,00	420881,00	407154,68	96,7	101,1
4.1.	Откачка стоков	м3	15384,0	15600,0	14273,1	91,5	92,8
4.1.1.	из общественных туалетов		0,00	0,00	0,00		
4.1.2.	от временного жил. Фонда		15384,00	15600,00	14273,08	91,5	92,8
4.2.	реализовано по прочим сетям	м3	249995	255180	258311,23	101,2	103,3
	в том числе:						
4.2.1.	население	м3	247074,00	255180,00	248769,28	97,5	100,7
4.2.2.	прочие потребители	м3	2921,00	0,00	9541,95		
4.3.	реализовано по собственным сетям	м3	137425	150101	134570,35	89,7	97,9
	в том числе:						
4.3.1.	население	м3	124302,00	136353,00	114525,31	84,0	92,1
4.3.2.	прочие потребители	м3	13123,00	13748,00	20045,04	145,8	152,7

Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред. периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред. периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	1 024	958	-66	-6,4	543 813	535 805	-8 008	-1,5	44 256	46 608	2 352	5,3
2	СГМУП "ГВК"	729	730	1	0,1	292 603	297 453	4 850	1,7	33 448	33 956	508	1,5
3	СГМУП "Тепловик"	116	111	-5	-4,3	47 906	51 916	4 010	8,4	34 415	38 976	4 561	13,3
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	58	87	29	50,0	19 986	33 441	13 455	67,3	28 716	32 032	3 316	11,5
5	СГМУ КП	123	129	6	4,9	43 277	61 364	18 087	41,8	29 321	39 641	10 320	35,2
6	СГМУЭП "Горсвет"	115	112	-3	-2,6	57 876	59 372	1 496	2,6	41 939	44 176	2 236	5,3
7	СГМУП "Дорремтех"	98	99	1	1,0	51 091	61 950	10 859	21,3	43 445	52 146	8 702	20,0
	Всего	2 263	2 226	-37	-1,6	1 056 552	1 101 301	44 749	4,2	38 907	41 229	2 322	6,0

Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий ДГХ 2011-2012 г.г.

№ п/п	Предприятия	2011 год							2012 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков.,специал.		совмест.			рабочие		руков.,специал.		совмест, тр.согл.	
			чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес, %		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "ГТС"	1024	811	79,2	209	20,4	4	0,4	958	745	77,8	210	21,9	3	0,3
2	СГМУП "ГВК"	729	590	80,9	135	18,5	4	0,5	730	599	82,1	130	17,8	1	0,1
3	СГМУП "Тепловик"	116	64	55,2	47	40,5	5	4,3	111	64	57,7	45	40,5	2	1,8
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	58	1	1,7	47	81,0	10	17,2	87	1	1,1	70	80,5	16	18,4
5	СГМУ КП	123	77	62,6	42	34,1	4	3,3	129	88	68,2	39	30,2	2	1,6
6	СГМУЭП "Горсвет"	115	69	60,0	33	28,7	13	11,3	112	71	63,4	32	28,6	9	8,0
7	СГМУП "Дорремтех"	98	75	76,5	22	22,4	1	1,0	98	75	76,5	23	23,5	1	1,0
	Всего	2263	1687	74,5	535	23,6	41	1,8	2226	1643	73,8	549	24,7	34	1,5

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
муниципальных предприятий ДГХ за 2011 - 2012 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ																			
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Торводоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУП "РКЦ ЖХС"				СГМУ КП			
			2011 факт	2012 факт	отклонение к пред периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред периоду	
					абс.отк	%			абс.отк	%			абс.отк	%			абс.отк	%			абс.отк	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 969 787	5 191 505	221 718	4,5	2 996 472	3 059 667	63 195	2,1	1 243 186	1 326 980	83 794	6,7	228 675	224 206	-4 469	-2,0	45 823	65 298	19 475	42,5	117 659	150 829	33 170	28,2
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-106 463	31 576	138 039	-129,7	-146 435	-7 684	138 751	-94,8	29 378	30 657	1 279	4,4	-4 181	-11 971	-7 790	186,3	395	399	4	1,0	3 894	263	-3 631	-93,2
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-103 574	49 247	152 821	-147,5	-129 333	20 199	149 532	-115,6	22 626	23 911	1 285	5,7	-7 548	-10 329	-2 781	36,8	222	194	-28	-12,6	2 120	163	-1 957	-92,3
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	2 263	2 226	-37	-1,6	1 024	958	-66	-6,4	729	730	1	0,1	116	111	-5	-4,3	58	87	29	50,0	123	129	6	4,9
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 056 552	1 101 301	44 749	4,2	543 813	535 805	-8 008	-1,5	292 603	297 453	4 850	1,7	47 906	51 916	4 010	8,4	19 986	33 441	13 455	67,3	43 277	61 364	18 087	41,8
6.	Среднемесячная зароботная плата 1 работающего	руб.	38 907	41 229	2 322	6,0	44 256	46 608	2 352	5,3	33 448	33 956	508	1,5	34 415	38 976	4 561	13,3	28 716	32 032	3 316	11,5	29 321	39 641	10 320	35,2
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	183,01	194,35	11,34	6,2	243,85	266,15	22,30	9,1	142,11	151,48	9,37	6,6	164,28	168,32	4,04	2,5	65,84	62,55	-3,29	-5,0	79,71	97,43	17,72	22,2
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	4,70	4,71	0,01	0,2	5,51	5,71	0,20	3,6	4,25	4,46	0,21	5,0	4,77	4,32	-0,45	-9,5	2,29	1,95	-0,34	-14,8	2,72	2,46	-0,26	-9,6
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,10	0,03	0,13	-128,5	-0,27	-0,01	0,25	-94,7	0,10	0,10	0,00	2,7	-0,09	-0,23	-0,14	164,2	0,02	0,01	-0,01	-39,6	0,09	0,00	-0,09	-95,2
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,098	0,045	0,143	-145,6	-0,24	0,04	0,28	0,0	0,08	0,08	0,00	4,0	-0,16	-0,20	-0,04	26,3	0,01	0,01	-0,01	-47,8	0,05	0,00	-0,05	-94,6

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
			2011 факт	2012 факт	отклонение к пред. периоду		2011 факт	2012 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс отк	%			абс отк	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	179 509	181 138	1 629	0,9	158 463	183 387	24 924	15,7
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	5 253	2 333	-2 920	-55,6	5 233	17 579	12 346	235,9
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	4 185	1 613	-2 572	-61,5	4 154	13 496	9 342	224,9
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	115	112	-3	-2,6	98	99	1	1,0
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	57 876	59 372	1 496	2,6	51 091	61 950	10 859	21,3
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	41 939	44 176	2 236	5,3	43 445	52 146	8 702	20,0
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	130,08	134,78	4,70	3,6	134,75	154,37	19,62	14,6
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,10	3,05	-0,05	-1,6	3,10	2,96	-0,14	-4,6
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,09	0,04	-0,05	-56,7	0,10	0,28	0,18	177,0
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,07	0,03	-0,05	-62,4	0,08	0,22	0,14	167,9

33

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств
и степени их износа
по муниципальным предприятиям ДГХ за 2011-2012 г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2012	01.01.2013	Отклонения		01.01.2012		01.01.2013	
				тыс.руб.	%	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	6 146 466	6 586 629	440 163	7,16	2 734 823	44,49	3 180 245	48,28
2	СГМУП "ГВК"	6 561 073	6 869 346	308 273	4,70	2 266 480	34,54	2 570 211	37,42
3	СГМУП "Тепловик"	422 440	456 555	34 115	8,08	131 220	31,06	154 851	33,92
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	33 874	43 366	9 492	28,02	19 727	58,24	26 349	60,76
5	СГМУ КП	232 300	237 961	5 661	2,44	22 721	9,78	26 442	11,11
6	СГМУЭП "Горсвет"	163 300	190 085	26 785	16,40	61 494	37,66	78 250	41,17
7	СГМУП "Дорремтех"	129 400	149 283	19 883	15,37	68 454	52,90	78 391	52,51
	Всего	13 688 853	14 533 225	844 372	6,17	5 304 919	38,75	6 114 739	42,07

Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями ДГХ за 2011-2012 г.г.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"			
			01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%	01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%	01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%	01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%	01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	13 688 853	14 533 225	844 372	6	6 146 466	6 586 629	440 163	7	6 561 073	6 869 346	308 273	5	422 440	456 555	34 115	8	33 874	43 366	9 492	28
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	8 383 934	8 418 487	34 553	0	3 411 643	3 406 385	-5 258	0	4 294 593	4 299 135	4 542	0	291 220	301 704	10 484	4	14 147	17 017	2 870	20
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	5 304 919	6 114 738	809 819	15	2 734 823	3 180 244	445 421	16	2 266 480	2 570 211	303 731	13	131 220	154 851	23 631	18	19 727	26 349	6 622	34
4.	Коэффициент износа основных средств		38,75	42,07	3,32	8,6	44,49	48,28	3,79	8,5	34,54	37,42	2,87	8,3	31,06	33,92	2,85	9,2	58,24	60,76	2,52	4,3
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 969 787	5 191 505	221 718	4	2 996 472	3 059 667	63 195	2	1 243 186	1 326 980	83 794	7	228 675	224 206	-4 469	-2	45 823	65 298	19 475	43
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-106 463	31 576	138 039	-130	-146 435	-7 684	138 751	-95	29 378	30 657	1 279	4	-4 181	-11 971	-7 790	186	395	399	4	1
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-103 574	49 247	152 821	-148	-129 333	20 199	149 532	-116	22 626	23 911	1 285	6	-7 548	-10 329	-2 781	37	222	194	-28	-13
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	8 220 430	8 533 598	313 168	4	3 483 215	3 409 014	-74 201	-2	3 981 314	4 336 861	355 547	9	302 603	296 478	-6 125	-2	32 734	36 903	4 169	13
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,60	0,61	0,00	0,6	0,86	0,90	0,04	4,3	0,31	0,31	-0,01	-2,0	0,76	0,76	0,00	0,1	1,40	1,77	0,37	26,4
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0126	0,0058	0,0184	-145,8	-0,037	0,006	0,043	-116,0	0,006	0,006	0,000	-3,0	-0,025	-0,035	-0,010	0,000	0,007	0,005	-0,002	

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ПРЕДПРИЯТИЯ											
		СГМУ КП				СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
		01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%	01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%	01.01.2012	01.01.2013	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	232 300	237 961	5 661	2	163 300	190 085	26 785	16	129 400	149 283	19 883	15
2.	Остаточная стоимость основных средств	209 579	211 519	1 940	1	101 806	111 835	10 029	10	60 946	70 892	9 946	16
3.	Износ основных средств	22 721	26 442	3 721	16	61 494	78 250	16 756	27	68 454	78 391	9 937	15
4.	Коэффициент износа основных средств	9,78	11,11	1,33	13,6	37,66	41,17	3,51	9,3	52,90	52,51	-0,39	-0,7
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	117 659	150 829	33 170	28	179 509	181 138	1 629	1	158 463	183 387	24 924	16
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 894	263	-3 631	-93	5 253	2 333	-2 920	-56	5 233	17 579	12 346	236
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 120	163	-1 957	-92	4 185	1 613	-2 572	-61	4 154	13 496	9 342	225
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	190 657	210 549	19 892	10	100 377	105 378	5 001	5	129 530	138 415	8 885	7
9.	Фондоотдача основных средств	0,62	0,72	0,10	16,1	1,79	1,72	-0,07	-3,9	1,22	1,32	0,10	8,3
10.	Фондорентабельность основных средств	0,011	0,001	-0,010		0,042	0,015	-0,026		0,032	0,098	0,065	

Средства муниципальных предприятий ДГХ, направляемые на развитие производства в 2011 году (без НДС)

тыс. руб.

тыс. руб.															
№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета						Средства предприятия						
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные инвестиции	Средства на пополнение уставного фонда предприятия	Прочие средства	Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизационные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	Средства от инвестиционной деятельности	Заемные средства	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов										
1	СГМУП "ГТС"	499 839	70 126	0	0	70 126				429 713	304 937	0	0		124 776
2	СГМУП "ГВК"	580 480	120 581	0	0	120 581				459 899	279 023	0	34 857	125 508	20 511
3	СГМУП "Тепловик"	14 840	0							14 840	13 838	0			1 002
4	СГМУП "РКЦ ЖОХ"	1 939	0							1 939	1 939	0			
5	СГМУ КП	11 135	0							11 135	10 499	636			
6	СГМУЭП "Горсвет"	25 208	21 000						21 000	4 208	2 952	1 256			
7	СГМУП "Дорремтех"	4 259	0							4 259	3 667	592			
	ИТОГО:	1 137 700	211 707	0	0	190 707	0	0	21 000	925 993	616 855	2 484	34 857	125 508	146 289

Средства муниципальных предприятий ДГХ, направляемые на развитие производства в 2012 году (без НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета						Средства предприятия						
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные инвестиции	Средства на пополнение уставного фонда предприятия	Прочие средства	Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизационные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	тариф на подключение	Заемные средства	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов										
1	СГМУП "ГТС"	961 578	69 603	0	0	1 932	0		67 671	891 975	733 168	31 594	15 745		111 468
2	СГМУП "ГВК"	771 447	400 652	0	0	365 843	0		34 809	370 795	213 074	0	42 377	91 108	24 236
3	СГМУП "Тепловик"	24 459	9 675						9 675	14 784	14 784	0	0		0
4	СГМУП "РКЦ ЖОХ"	5 105	0							5 105	5 105	0			
5	СГМУ КП	1 041	0							1 041	1 041	0			
6	СГМУЭП "Горсвет"	28 476	19 154			0		8 647	10 507	9 322	2 345	6 977			
7	СГМУП "Дорремтех"	21 027	0							21 027	20 404	623			
	ИТОГО:	1 813 133	499 084	0	0	367 775	0	8 647	122 662	1 314 049	989 921	39 194	58 122	91 108	135 704

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям д/х в 2011-2012 г.г.

тыс. руб.

№ п/п	Поступление ОС по видам	2011							2012						
		ИТОГО	за счет бюджетных инвестиций	за счет собственных средств	передача ОС от предприятий, организаций		за счет инвестицион- ного кредита ЕБРР	за счет инвестиционного кредита (ДАиГ)	ИТОГО	за счет бюджетных инвестиций	за счет собственных средств	передача ОС от предприятий, организаций		за счет инвестицион- ного кредита ЕБРР	за счет инвестиционного кредита (ДАиГ)
					всего	в т.ч. от МКУ "ДДТЖКК"						всего	в т.ч. от МКУ "ДДТЖКК"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	СГМУП "ГТС"	348624	0	115683	188530	0	0	43411	453132	41947	300955	110230	0	0	0
	в том числе														
	здания	10890	0	2246	8644	0	0	0	5583	0	1691	3892	0	0	0
	сооружения	475	0	475	0	0	0	0	10587	0	614	9973	0	0	0
	передаточные устр-ва	311062	0	87765	179886	0	0	43411	338179	0	269806	68373	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	26197	0	26197	0	0	0	0	98783	41947	28844	27992	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	СГМУП "ГВК"	643690	0	184432	316073	0	142677	508	312508	0	77629	128289	0	106590	0
	в том числе														
	здания	1133	0	1133	0	0	0	0	25803	0	7768	18035	0	0	0
	сооружения	88929	0	86664	2265	0	0	0	20610	0	20610	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	481213	0	65371	272657	0	142677	508	249788	0	32944	110254	0	106590	0
	рабочие машины, оборуд.	31264	0	31264	0	0	0	0	15781	0	15781	0	0	0	0
	прочие	41151	0	0	41151	0	0	0	526	0	526	0	0	0	0
3	СГМУП "Тепловик"	1162	0	1162	0	0	0	0	34366	0	2472	31894	0	0	0
	в том числе														
	здания	91	0	91	0	0	0	0	21004	0	0	21004	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	10890	0	0	10890	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	1071	0	1071	0	0	0	0	2117	0	2117	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	355	0	355	0	0	0	0
4	СГМУП "РКЦ ЖЮХ"	1939	0	1939	0	0	0	0	9492	0	5105	4387	0	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	860	0	860	0	0	0	0	8430	0	4043	4387	0	0	0
	прочие	1079	0	1079	0	0	0	0	1062	0	1062	0	0	0	0
5	СГМУ КП	36697	0	5298	31399	31399	0	0	6974	0	6974	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	2034	0	2034	0	0	0	0	6122	0	6122	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	31399	0	0	31399	31399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	2695	0	2695	0	0	0	0	754	0	754	0	0	0	0
	прочие	569	0	569	0	0	0	0	98	0	98	0	0	0	0
6	СГМУЭП "Горсвет"	52017	0	1241	50776	0	0	0	30140	0	11101	19039	0	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	1556	0	1556	0	0	0	0
	сооружения	8831	0	0	8831	0	0	0	16967	0	0	16967	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	43186	0	1241	41945	0	0	0	11617	0	9545	2072	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	СГМУП "Дорремтех"	5383	0	5383	0	0	0	0	21027	0	21027	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	4342	0	4342	0	0	0	0	20505	0	20505	0	0	0	0
	прочие	1041	0	1041	0	0	0	0	522	0	522	0	0	0	0
	ВСЕГО	1089512	0	316138	586778	31399	142677	43919	867639	41947	425263	293839	0	106590	0
	в том числе														
	здания	14148	0	5504	8644	0	0	0	60068	0	17137	42931	0	0	0
	сооружения	98235	0	87139	11096	0	0	0	59054	0	21224	37830	0	0	0
	передаточные устр-ва	823674	0	153136	483942	31399	142677	43919	587967	0	302750	178627	0	106590	0
	рабочие машины, оборуд.	109615	0	67670	41945	0	0	0	157987	41947	81589	34451	0	0	0
	прочие	43840	0	2689	41151	0	0	0	2563	0	2563	0	0	0	0

**Использование амортизации муниципальными предприятиями ДГХ
в 2011-2012 г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Использов ано, всего	в том числе									Сальдо на конец года
					новое строител ьство	приобрете ние основных средств	приобретен ие оборудова ния для монтажа	реконструк ция основных средств	восстано вление средств	приобре тение зданий	прочие	списани е	возврат кредита	
	2011 год													
1	СГМУП "ГТС"	206 461	474 314	304 937	85 259	2 324	13 353	115 090	0				88 911	375 838
2	СГМУП "ГВК"	40 666	244 352	279 023	27 183	31 265	0	158 114	0				62 461	5 995
3	СГМУП "Тепловик"	11 818	24 191	13 838	0	1 053	1 072	0	0		1 002		10 711	22 171
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	8 167	2 590	1 939		1 939		0						8 818
5	СГМУ КП	15 923	3 550	10 499	2 034	7 665		0	0		800	0		8 974
6	СГМУЭП "Горсвет"	10 449	13 447	2 952		328		2 624	0	0				20 944
7	СГМУП "Дорремтех"	3 667	9 538	3 667		3 667								9 538
	ИТОГО	297 151	771 982	616 855	114 476	48 241	14 425	275 828	0	0	1 802	0	162 083	452 278
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			79,91	14,83	6,25	1,87	35,73	0,00	0,00	0,23	0,00	21,00	
	2012 год													
1	СГМУП "ГТС"	375 838	454 428	733 168	5 003	4 699	31 111	206 191	415 164				71 000	97 098
2	СГМУП "ГВК"	5 995	266 096	213 074	39 127	28 094	0	95 139	0				50 714	59 017
3	СГМУП "Тепловик"	22 171	23 631	14 784	0	826	6 614	0	0		0		7 344	31 018
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	8 818	2 534	5 105		5 105		0						6 247
5	СГМУ КП	8 974	3 909	1 041	0	852		0	0		189	0		11 842
6	СГМУЭП "Горсвет"	20 944	14 544	2 345		2 345		0	0	0				33 143
7	СГМУП "Дорремтех"	9 538	11 127	20 404		20 404								261
	ИТОГО	452 278	776 269	989 921	44 130	62 325	37 725	301 330	415 164	0	189	0	129 058	238 626
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			127,52	5,68	8,03	4,86	38,82	53,48	0,00	0,02	0,00	16,63	

Структура капитала муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "ГТС"		СГМУП "ТВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА																
01.01.2012	11 184 424,0	100,0	4 815 825,0	100,0	5 387 228,0	100,0	407 745,0	100,0	77 269,0	100,0	223 685,0	100,0	161 729,0	100,0	110 943,0	100,0
01.01.2013	11 805 685,0	100,0	4 959 405,0	100,0	5 815 476,0	100,0	413 315,0	100,0	104 281,0	100,0	227 503,0	100,0	165 365,0	100,0	120 340,0	100,0
основной капитал																
01.01.2012	9 335 482,0	83,5	3 787 917,0	78,7	4 843 002,0	89,9	312 588,0	76,7	16 861,0	21,8	209 579,0	93,7	103 388,0	63,9	62 147,0	56,0
01.01.2013	9 943 271,0	84,2	3 908 539,0	78,8	5 302 945,0	91,2	316 762,0	76,6	19 893,0	19,1	211 519,0	93,0	111 949,0	67,7	71 664,0	59,6
оборотный капитал																
01.01.2012	1 848 942,0	16,5	1 027 908,0	21,3	544 226,0	10,1	95 157,0	23,3	60 408,0	78,2	14 106,0	6,3	58 341,0	36,1	48 796,0	44,0
01.01.2013	1 862 414,0	15,8	1 050 866,0	21,2	512 531,0	8,8	96 553,0	23,4	84 388,0	80,9	15 984,0	7,0	53 416,0	32,3	48 676,0	40,4
ПАССИВ БАЛАНСА																
01.01.2012	11 184 424,0	100,0	4 815 825,0	100,0	5 387 228,0	100,0	407 745,0	100,0	77 269,0	100,0	223 685,0	100,0	161 729,0	100,0	110 943,0	100,0
01.01.2013	11 805 685,0	100,0	4 959 405,0	100,0	5 815 476,0	100,0	413 315,0	100,0	104 281,0	100,0	227 503,0	100,0	165 365,0	100,0	120 340,0	100,0
собственные средства																
01.01.2012	8 062 169,0	72,1	3 423 059,0	71,1	3 801 990,0	70,6	346 950,0	85,1	27 281,0	35,3	217 621,0	97,3	147 067,0	90,9	98 201,0	88,5
01.01.2013	8 837 481,0	74,9	3 761 334,0	75,8	4 196 853,0	72,2	365 982,0	88,5	27 634,0	26,5	222 675,0	97,9	153 251,0	92,7	109 752,0	91,2
заемные средства																
01.01.2012	3 122 255,0	27,9	1 392 766,0	28,9	1 585 238,0	29,4	60 795,0	14,9	49 988,0	64,7	6 064,0	2,7	14 662,0	9,1	12 742,0	11,5
01.01.2013	2 968 204,0	25,1	1 198 071,0	24,2	1 618 623,0	27,8	47 333,0	11,5	76 647,0	73,5	4 828,0	2,1	12 114,0	7,3	10 588,0	8,8

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий ДГХ в 2011-2012 г.г.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2012	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2013	Уд. вес %
Запасы	153 628	8,3	226 444	12,2
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	130 094		159 732	
готовая продукция и товары для перепродажи	3 818		6 374	
товары отгруженные	0		0	
затраты в незавершенном производстве	19 716		60 338	
прочие запасы и затраты	0		0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	800	0,0	454	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0		0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 427 976	77,2	1 471 695	79,0
в том числе покупатели и заказчики	1 383 152		1 419 902	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0
Денежные средства	250 522	13,5	148 867	8,0
Прочие оборотные активы	16 016	0,9	14 954	0,8
Итого по разделу II	1 848 942	100,0	1 862 414	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
		01.01.2012		01.01.2013		01.01.2012	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2013
		тыс. руб.	уд.в. %	тыс. руб.	уд.в. %	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	1 427 976	100,00	1 471 695	100,00	894 313	913 524	388 164	406 767	79 499	73 383	43 408	50 578	4 958	6 065	12 435	11 743	5 199	9 635
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	7 641	0,54	20 205	1,37	2 989	7 203	1 945	6 824	314	3 199	0	0	0	0	822	897	1 571	2 082
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 383 152	96,86	1 419 902	96,48	886 322	901 359	364 703	388 738	77 857	66 778	41 560	47 487	2 330	3 440	8 574	7 438	1 806	4 662
	<i>прочая задолженность</i>	37 183	2,60	31 588	2,15	5 002	4 962	21 516	11 205	1 328	3 406	1 848	3 091	2 628	2 625	3 039	3 408	1 822	2 891
2	Кредиторская задолженность, всего	1 079 616	100,00	912 989	100,00	720 969	619 946	231 203	151 465	49 270	43 162	49 357	75 896	4 564	4 628	14 502	10 945	9 751	6 947
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	814 748	75,47	695 343	76,16	571 350	492 802	151 459	90 442	39 005	34 215	47 328	71 312	2 370	2 903	1 476	1 503	1 760	2 166
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	65 585	6,07	42 527	4,66	46 985	24 196	10 267	11 829	-1 203	-647	766	1 442	1 445	1 149	5 596	4 444	1 729	114
	<i>внебюджетными фондами</i>	17 538	1,62	21 656	2,37	6 756	13 156	8 220	5 961	953	862	375	681	0	0	1 104	996	130	0
	<i>по налогам и сборам</i>	91 542	8,48	101 676	11,14	51 172	41 357	19 454	42 588	8 543	7 820	825	2 432	713	464	5 343	2 880	5 492	4 135
	<i>прочие кредиторы</i>	90 303	8,36	51 787	5,67	44 806	48 435	41 803	645	1 972	912	63	29	36	112	983	1 122	640	532

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий ДГХ в 2011-2012 г.г.

Наименование	Предприятия ДГХ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"			
	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	203 475		250 522		48 195		55 059		88 214		105 508	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	4 906 591	86,7	5 287 630	83,0	2 947 284	90,2	3 400 379	92,0	1 157 199	78,7	1 142 335	70,7
Целевое финансирование	0	0,0	178 627	2,8	0	0,0	87 098	2,4	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	373 495	6,6	649 634	10,2	119 733	3,7	6 875	0,2	144 482	9,8	434 024	26,9
Выручка от продажи основных средств	988	0,0	148	0,0	0	0,0	0	0,0	359	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	378 100	6,7	255 045	4,0	200 000	6,1	200 045	5,4	168 100	11,4	40 000	2,5
Итого	5 659 174	100,0	6 371 084	100,0	3 267 017	100,0	3 694 397	100,0	1 470 140	100,0	1 616 359	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	3 170 294	56,5	3 151 634	48,7	2 317 648	71,1	2 262 215	60,5	367 329	25,3	378 539	22,6
Оплату труда	991 445	17,7	1 058 592	16,4	492 783	15,1	505 340	13,5	299 148	20,6	296 724	17,7
На оплату процентов	18 099	0,3	9 203	0,1	16 894	0,5	0	0,0	19	0,0	9 203	0,6
Расчеты по налогам и сборам	372 792	6,6	722 693	11,2	38 762	1,2	381 656	10,2	174 478	12,0	191 986	11,5
На выдачу подотчетных сумм	3 882	0,1	31 644	0,5	0	0,0	16 883	0,5	0	0,0	10 282	0,6
На прочие расходы	101 685	1,8	115 479	1,8	42 655	1,3	17 383	0,5	31 968	2,2	16 414	1,0
Приобретение ОС	481 147	8,6	924 890	14,3	0	0,0	274 048	7,3	469 411	32,3	619 136	37,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	472 783	8,4	458 604	7,1	351 411	10,8	284 082	7,6	110 493	7,6	150 609	9,0
Итого	5 612 127	100,0	6 472 739	100,0	3 260 153	100,0	3 741 607	100,0	1 452 846	100,0	1 672 893	100,0
Остаток денежных средств на конец года	250 522		148 867		55 059		7 849		105 508		48 974	

Наименование	СГМУП "Тепловик"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"				СГМУ КП			
	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	6 610		8 548		9 804		15 843		6 687		4 916	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	295 344	95,7	232 390	62,4	53 950	83,9	62 588	68,3	59 536	48,7	55 538	36,2
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	91 529	59,7
Прочие доходы	3 172	1,0	139 937	37,6	10 343	16,1	29 043	31,7	62 700	51,3	6 268	4,1
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	10 000	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	308 516	100,0	372 327	100,0	64 293	100,0	91 631	100,0	122 236	100,0	153 335	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	203 862	66,5	228 446	62,3	22 891	39,3	24 024	31,7	53 183	42,9	55 273	35,7
Оплату труда	43 217	14,1	57 364	15,7	19 861	34,1	28 882	38,2	43 277	34,9	61 364	39,7
На оплату процентов	1 186	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	44 985	14,7	25 401	6,9	14 568	25,0	20 425	27,0	22 924	18,5	35 661	23,0
На выдачу подотчетных сумм	0	0,0	1 333	0,4	0	0,0	0	0,0	2 020	1,6	1 608	1,0
На прочие расходы	0	0,0	42 240	11,5	934	1,6	2 357	3,1	0	0,0	0	0,0
Приобретение ОС	2 449	0,8	2 814	0,8	0	0,0	0	0,0	2 603	2,1	852	0,6
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	10 879	3,5	8 913	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	306 578	100,0	366 511	100,0	58 254	100,0	75 688	100,0	124 007	100,0	154 758	100,0
Остаток денежных средств на конец года	8 548		14 364		15 843		31 786		4 916		3 493	

44

Наименование	СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
	2011		2012		2011		2012	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	25 852		29 282		18 113		31 366	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	206 616	96,7	215 219	97,6	186 662	87,5	179 181	80,6
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	6 598	3,1	5 311	2,4	26 467	12,4	28 176	12,7
Выручка от продажи основных средств	473	0,2	79	0,0	156	0,1	69	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15 000	6,7
Итого	213 687	100,0	220 609	100,0	213 285	100,0	222 426	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	110 468	52,5	114 996	49,0	94 913	47,4	88 141	38,9
Оплату труда	51 344	24,4	54 121	23,1	41 815	20,9	54 797	24,2
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	40 307	19,2	46 942	20,0	36 768	18,4	20 622	9,1
На выдачу подотчетных сумм	1 862	0,9	1 538	0,7	0	0,0	0	0,0
На прочие расходы	4 781	2,3	9 563	4,1	21 347	10,7	27 522	12,1
Приобретение ОС	1 495	0,7	7 315	3,1	5 189	2,6	20 725	9,1
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15 000	6,6
Итого	210 257	100,0	234 475	100,0	200 032	100,0	226 807	100,0
Остаток денежных средств на конец года	29 282		15 416		31 366		26 985	

Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2012 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 191 505,0	3 059 667,0	1 326 980,0	224 206,0	65 298,0	150 829,0	181 138,0	183 387,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 938 273,0	3 000 006,0	1 156 212,0	237 911,0	61 220,0	146 837,0	173 962,0	162 125,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	253 232,0	59 661,0	170 768,0	-13 705,0	4 078,0	3 992,0	7 176,0	21 262,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	49 247,0	20 199,0	23 911,0	-10 329,0	194,0	163,0	1 613,0	13 496,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	11 495 054,0	4 887 615,0	5 601 351,0	410 530,0	90 775,0	225 594,0	163 547,0	115 642,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	9 639 376,0	3 848 228,0	5 072 973,0	314 675,0	18 377,0	210 549,0	107 668,0	66 906,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 855 678,0	1 039 387,0	528 379,0	95 855,0	72 398,0	15 045,0	55 878,0	48 736,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	8 449 825,0	3 592 197,0	3 999 421,0	356 466,0	27 457,0	220 148,0	150 159,0	103 977,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	3 045 229,0	1 295 418,0	1 601 930,0	54 064,0	63 318,0	5 446,0	13 388,0	11 665,0
Рентабельность производственной деятельности	%	1,00	0,67	2,07	-4,34	0,32	0,11	0,93	8,32
Рентабельность продаж (оборота)	%	0,95	0,66	1,80	-4,61	0,30	0,11	0,89	7,36
Рентабельность (доходность) капитала	%	0,43	0,41	0,43	-2,52	0,21	0,07	0,99	11,67
основного капитала	%	0,51	0,52	0,47	-3,28	1,06	0,08	1,50	20,17
оборотного капитала	%	2,65	1,94	4,53	-10,78	0,27	1,08	2,89	27,69
собственного капитала	%	0,58	0,56	0,60	-2,90	0,71	0,07	1,07	12,98
заемного капитала	%	1,62	1,56	1,49	-19,11	0,31	2,99	12,05	115,70

Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2011 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 969 787,0	2 996 472,0	1 243 186,0	228 675,0	45 823,0	117 659,0	179 509,0	158 463,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 941 806,0	3 083 444,0	1 153 509,0	230 720,0	42 376,0	114 208,0	166 574,0	150 975,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	27 981,0	-86 972,0	89 677,0	-2 045,0	3 447,0	3 451,0	12 935,0	7 488,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	-103 574,0	-129 333,0	22 626,0	-7 548,0	222,0	2 120,0	4 185,0	4 154,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	10 816 263,0	4 824 716,0	5 044 277,0	419 805,0	68 191,0	206 409,0	144 473,0	108 392,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	8 979 849,0	3 768 773,0	4 527 202,0	324 981,0	16 532,0	190 657,0	86 974,0	64 730,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 836 413,0	1 055 943,0	517 075,0	94 823,0	51 659,0	15 752,0	57 499,0	43 662,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	7 836 982,0	3 398 670,0	3 632 780,0	351 101,0	27 263,0	201 732,0	128 348,0	97 088,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 979 281,0	1 426 046,0	1 411 497,0	68 704,0	40 928,0	4 677,0	16 125,0	11 304,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-2,10	-4,19	1,96	-3,27	0,52	1,86	2,51	2,75
Рентабельность продаж (оборота)	%	-2,08	-4,32	1,82	-3,30	0,48	1,80	2,33	2,62
Рентабельность (доходность)									
капитала	%	-0,96	-2,68	0,45	-1,80	0,33	1,03	2,90	3,83
основного капитала	%	-1,15	-3,43	0,50	-2,32	1,34	1,11	4,81	6,42
оборотного капитала	%	-5,64	-12,25	4,38	-7,96	0,43	13,46	7,28	9,51
собственного капитала	%	-1,32	-3,81	0,62	-2,15	0,81	1,05	3,26	4,28
заемного капитала	%	-3,48	-9,07	1,60	-10,99	0,54	45,33	25,95	36,75

47

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2011 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 969 787,00	2 996 472,0	1 243 186,0	228 675,0	45 823,0	117 659,0	179 509,0	158 463,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 836 413,00	1 055 943,0	517 075,0	94 823,0	51 659,0	15 752,0	57 499,0	43 662,0
в том числе		0,00							
запасов	тыс. руб.	153 628,00	68 285,00	48 237,00	7 110,00	597,00	4 232,00	14 015,00	11 152,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 427 976,00	894 313,00	388 164,00	79 499,00	43 408,00	4 958,00	12 435,00	5 199,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,71	2,84	2,40	2,41	0,89	7,47	3,12	3,63
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	135	129	152	151	318	49	117	101
в том числе									
запасов	дни	11	8	14	11	0	13	28	26
дебиторской задолженности	дни	105	109	114	127	0	15	25	12

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2012 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 191 505,00	3 059 667,0	1 326 980,0	224 206,0	65 298,0	150 829,0	181 138,0	183 387,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 855 678,00	1 039 387,0	528 379,0	95 855,0	72 398,0	15 045,0	55 878,0	48 736,0
в том числе									
запасов	тыс. руб.	226 444,00	120 505,00	55 259,00	8 621,00	1 561,00	6 426,00	23 032,00	11 040,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 471 695,00	913 524,00	406 767,00	73 383,00	50 578,00	6 065,00	11 743,00	9 635,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,80	2,94	2,51	2,34	0,90	10,03	3,24	3,76
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	130	124	145	156	318	36	113	97
в том числе									
запасов	дни	16	14	15	14	0	16	46	22
дебиторской задолженности	дни	103	109	112	119	0	15	24	19

Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2011-2012 г.г.

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям за 2011 г.	Всего по предприятиям за 2012 г.	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 969 787	5 191 505	221 718	4,46
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	1 836 413	1 855 678	19 265	1,05
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,71	2,80	0,09	3,38
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	135	130	-5	-3,27

Влияние выручки от реализации продукции, работ, услуг и среднегодовой стоимости оборотного капитала на коэффициент оборачиваемости оборотного капитала

0,09

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

0,11

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

-0,02

Влияние выручки от реализации продукции, работ, услуг и среднегодовой стоимости оборотного капитала на продолжительность оборота оборотного капитала

дни.

-5

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

-6

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

1

44

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий ДГХ
по состоянию на 01.01.2012 г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЯ							ВСЕГО	Нормат. знач.
				"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	190	3 787 917	4 843 002	312 588	16 861	209 579	103 388	62 147	9 335 482	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	290	1 027 908	544 226	95 157	60 408	14 106	58 341	48 796	1 848 942	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	490	3 423 059	3 801 990	346 950	27 281	217 621	147 067	98 201	8 062 169	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	590	312 026	865 474	11 388	522	0	111	441	1 189 962	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	690	1 080 740	719 764	49 407	49 466	6 064	14 551	12 301	1 932 293	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	300;700	4 815 825	5 387 228	407 745	59 111	223 685	161 729	110 943	11 184 424	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	140 ф.2	-146 435	29 378	-4 181	395	3 894	5 253	5 233	-106 463	
8.	Коэф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			-0,35	-1,91	0,36	0,17	0,57	0,75	0,74	-0,69	>0,1
9.	Коэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,41	0,42	0,18	1,83	0,03	0,10	0,13	0,39	<1
10.	Коэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,78	0,87	0,88	0,47	0,97	0,91	0,89	0,83	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,02	0,04	0,05	-0,012	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий ДГХ
по состоянию на 01.01.2013 г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЯ							ВСЕГО	Нормат. знач.
				"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	190	3 908 539	5 302 945	316 762	19 893	211 519	111 949	71 664	9 943 271	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	290	1 050 866	512 531	96 553	84 388	15 984	53 416	48 676	1 862 414	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	490	3 761 334	4 196 853	365 982	27 634	222 675	153 251	109 752	8 837 481	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	590	237 119	814 656	4 171	610	0	124	41	1 056 721	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	690	960 952	803 967	43 162	76 037	4 828	11 990	10 547	1 911 483	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	300;700	4 959 405	5 815 476	413 315	77 269	227 503	165 365	120 340	11 805 685	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	140 ф.2	-7 684	30 657	-11 971	399	263	2 333	17 579	31 576	
8.	Коэф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			-0,14	-2,16	0,51	0,09	0,70	0,77	0,78	-0,59	>0,1
9.	Коэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,32	0,39	0,13	2,77	0,02	0,08	0,10	0,34	<1
10.	Коэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,81	0,86	0,90	0,37	0,98	0,93	0,91	0,84	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			0,00	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,02	0,15	0,003	

0.9

Раздел 2.

Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий городского хозяйства за 2012 год и дальнейшие перспективы развития предприятий

2.1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»

СГМУП «ГТС» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута № 3169 от 23.12.1998г. путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» и выделения из его состава городского предприятия тепловых сетей.

Основные виды деятельности:

- производство, закупка, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии, пара и воды;
- эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;
- транспортировка тепловой энергии собственного производства и поставщиков;
- осуществление подъема воды от собственных скважин;
- транспортировка воды от собственных скважин и сторонних поставщиков;
- монтаж, наладка, испытания и ремонт энергообъектов, инженерных сетей, теплоэнергетического, газового и технологического оборудования и энергоустановок потребителей;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.

Основные показатели за 2011-2012 г.г:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	2 996 472	3 059 667	63 195	2,1
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 083 444	3 000 006	- 83 438	-2,7
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-129 333	20 199	149 532	-115,6
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	6 146 466	6 586 629	440 163	7,16
5.	Износ основных средств	%	44,49	48,28	3,79	

6.	Среднесписочная численность	чел.	1 024	958	-22	-2,1
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	44 256	46 608	2 352	5,3
8	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	894 313	913 524	12 211	2,1
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	720 969	619 946	-101 023	-14,0
10	Уставный капитал	тыс. руб.	405 619	405 619	0	0
11	Чистые активы	тыс. руб.	3 423 059	3 761 334	39 226	1,2

Предприятие СГМУП «Городские тепловые сети» создано с целью обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута.

Показатели работы СГМУП «Городские тепловые сети» за 2012 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Городские тепловые сети» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

Самофинансирование предприятия осуществлялось с соблюдением установленных тарифов на тепловую энергию и водоснабжение. Наблюдается значительное улучшение качества переданных услуг, оборудование и сооружения, связанные с передаваемыми услугами, находятся на должном уровне. Предприятие осуществляет стабильное управление трудовыми ресурсами.

На предприятии разработана и утверждена программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года, а также применяются и постоянно внедряются современные технологии, обновляются основные фонды, что в конечном итоге позволяет на должном уровне и соответствующего качества предоставлять коммунальные услуги.

В рамках программы производственного развития СГМУП «Городские тепловые сети» на 2012 год выполнены следующие наиболее значимые мероприятия.

Проведены планово-профилактические работы: капитальный, текущий ремонты и ревизия основного и вспомогательного оборудования, гидравлические испытания (опрессовка) и промывка магистральных и внутриквартальных сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей и внутриквартальных сетей теплоснабжения на основе современных технологий с использованием труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана

ППУ ТГИ, ППИ и труб ИЗОПЭКС из сшитого полиэтилена с теплоизоляционным слоем из полужесткого пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке (в однотрубном исчислении).

Дополнительно выполнены мероприятия за счет бюджетных средств округа и города по соглашению от 22.08.12 № 263 по объектам:

- магистральные тепловые сети по ул. Маяковского от ЗТК-5(Офис-центр) до 7ТК-2 в г. Сургуте, протяженность замененных трубопроводов составила – 0,934км, выполнение – 35,346 млн. руб. (в т.ч.НДС);

- резервирующая перемычка между магистральными тепловыми сетями по пр.Ленина и ул.Губкина до 1ТК-19 (развязка №1) до 1ТК24 в г.Сургуте, протяженность замененных трубопроводов составила – 0,814км, выполнение 39,188 млн.руб. (в т.ч. НДС).

В рамках программы производственного развития реализуются мероприятия по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- производится замена изношенных трубопроводов на современные, что ведет к уменьшению тепловых потерь в окружающую среду;

- техническое перевооружение котельной № 5 с заменой морально и физически устаревших котлов с истекшим сроком эксплуатации, переводом ее на двухконтурную схему и установкой АСУ ТП. Реализация мероприятия увеличивает срок службы котлов в 2-3 раза, также снижаются эксплуатационные и ремонтные затраты;

- произведена замена теплообменного оборудования и системы автоматизации по ЦТП-8,16,23,80.-замена трубопроводов магистральных тепловых сетей по ул.Островского;

- осуществляется установка приборов учета потребителям и др.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2012 году возвращено в бюджет города 71 000 тыс. руб.

По итогам работы за 2012 год предприятием получена прибыль 41 024 тыс.руб. Финансовые показатели находятся в пределах нормативного значения, кроме того следует обратить особое внимание на коэффициент обеспеченности собственными средствами, который имеет отрицательное значение и говорит о том, что оборотные средства формируются целиком за счет заемных источников.

2.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

СГМУП «Горводоканал» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута № 1698 от 26.06.1998г. путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» и выделения из его состава управления «Горводоканал»

Основные виды деятельности:

- добыча питьевой воды;

- подача питьевой воды на объекты города Сургута;
- водоотведение;
- эксплуатация и ремонт находящихся в хозяйственном ведении предприятия сооружений водоподготовки и водоотведения, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей водопровода, канализации и сооружений на них;
- эксплуатация и ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения на водозаборах и сооружениях;
- технический надзор за строительством водопроводно- канализационных сетей и сооружений;
- осуществление контроля за потреблением воды абонентами, за качеством и количеством сточных вод, поступающих в канализационную сеть от промышленных предприятий.

Основные показатели за 2011-2012 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013	Абс. откл.	Отн. откл. , %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 243 186	1 326 980	83 794	6,7
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 153 509	1 156 212	2 703	0,2
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	22 626	23 911	1 285	5,7
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	6 561 073	6 869 346	308 273	4,7
5.	Износ основных средств	%	34,54	37,42	2,8	
6.	Среднесписочная численность	чел.	729	730	1	0,1
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	33 448	33 956	508	1,5
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	388 164	406 767	18 603	4,8
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	231 203	151 465	- 79 738	-35,5
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	542 536	784 392	241 856	44,6
11.	Чистые активы	тыс. руб.	3 801 990	4 196 853	394 863	10,4

Предприятие СГМУП «Горводоканал» создано с целью централизованного обеспечения питьевой водой объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута, водоотведения.

Показатели работы СГМУП «Горводоканал» за 2012 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Горводоканал» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

Самофинансирование предприятия осуществлялось с соблюдением установленных тарифов на водоснабжение и водоотведение. Наблюдается значительное улучшение качества переданных услуг, оборудование и сооружения, связанные с передаваемыми услугами, находятся на должном уровне. Предприятие осуществляет стабильное управление трудовыми ресурсами.

В отчетном периоде выполнены в полном объеме мероприятия по повышению качества услуг водоотведения по инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 г.г.».

В соответствии с постановлением Администрации г. Сургута от 30.09.2009 № 3764, СГМУП «Горводоканал» осуществляет частичную реализацию долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 г.г.».

В рамках данной программы за отчетный период из бюджета города Сургута, предоставлено бюджетных инвестиций в объект: «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, главный коллектор самотечной бытовой канализации и напорный коллектор бытовой канализации». С начала реализации программы получено бюджетных инвестиций в размере 573 981 тыс.руб. Завершение строительства объектов по Программе планируется во втором полугодии 2013 года.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2012 году возвращено в бюджет города 50 714 тыс. руб.

По итогам работы за 2012 год предприятием получена прибыль 23 911 тыс.руб. Финансовые показатели находятся в пределах нормативного значения, кроме того следует обратить особое внимание на коэффициент обеспеченности собственными средствами, который имеет отрицательное значение и говорит о том, что оборотные средства формируются целиком за счет заемных источников.

2.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

СГМУП «Тепловик» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом № 207 от 02.12.1992 путем преобразования Ремонтно-строительного управления треста «Сургуттрансстрой» в муниципальное предприятие «Тепловик».

Основные виды деятельности:

- производство, закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии и воды; закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа электрической энергии; передача фекальных стоков;
- эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатация паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- монтаж, наладка, испытания и ремонт энергообъектов, инженерных сетей, теплоэнергетического, газового и технологического оборудования и энергоустановок потребителей;
- обслуживание жилищного фонда.

Основные показатели за 2011-2012 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	228 675	224 206	- 4 469	-0,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	230 720	237 911	7 191	3,1
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-7 548	- 10 329	- 2 781	36,8
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	422 440	456 555	34 115	8,08
5.	Износ основных средств	%	31,06	33,92	2,86	
6.	Среднесписочная численность	чел.	116	111	5	4,3
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	34 415	38 976	4 561	13,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	79 499	73 383	- 6 116	-7,7
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	49 270	43 162	- 16 108	-12,4
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	5 133	5 133	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	346 951	365 982	19 031	5,5

Предприятие СГМУП «Тепловик» создано с целью обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута, управления и содержания муниципального и бесхозного жилищного фонда с 01.04.2009 года (по результатам открытого конкурса).

В рамках программы производственного развития СГМУП «Тепловик» на 2012 год выполнены следующие мероприятия:

- замена теплообменников системы ГВС п.Кедровый, п.Таежный, п.Снежный;
- выполнены мероприятия по энергосбережению: произведена замена сетевых насосов п.Таежный, п.Снежный, п.Юность;
- реконструкция сетей трубопроводов системы теплоснабжения от котельной № 1 п.Юность с устройством перемычки до котельной № 2 п.Юность (участок трубы от УТ-2 до УТ-5);
- строительство сетей ТВС от № 1 (УТ-1) до № 6 (УТ-6) с переводом потребления МК-32 на котельную № 1 и др.

На предприятии наблюдается не укомплектованность кадрами в количестве 35 единиц. (в основном – это относится к категории «рабочие») следующих специальностей: оператор котельных установок, слесарь по ремонту газового оборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту оборудования котельной.

Текущая численность кадров на предприятии составляет 35%.

По итогам работы за 2012 год предприятием получен убыток в размере 10 329 тыс.руб.

2.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - создано на основании Распоряжения Мэра города Сургута № 1171 от 16.04.1999.

Основные виды деятельности:

- расчет и прием платежей граждан за жилое помещение коммунальные услуги;
- расчет суммы пени за просрочку платежей граждан в установленном порядке;
- ведение раздельного учета и перечисление принятых от физических и юридических лиц и перечисленные из бюджета денежные средства на расчетные счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг;
- прием документов на получение субсидий на оплату ЖКУ, их расчет;

- прием документов, начисление и контроль за предоставлением льгот различным категориям граждан по оплате ЖКУ.

Основные показатели за 2011-2012 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	45 823	65 298	19 475	42,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	42 376	61 220	18 844	44,5
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	222	194	-28	-12,6
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	33 874	43 366	9 492	28,02
5.	Износ основных средств	%	58,24	60,76	2,52	
6.	Среднесписочная численность	чел.	58	87	29	50
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	28 716	32 032	3 316	11,5
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	43 408	50 578	7 170	16,5
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	49 357	75 896	26 539	53,8
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	1 177	2 687	1 510	128,3
11.	Чистые активы	тыс. руб.	27 281	28 244	963	3,5

Предприятие СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» создано с целью обеспечения единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги, распределения поступивших на его расчетный счет денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

Предприятие, осуществляя свою деятельность на территории города Сургута, развивается как универсальный расчетно-кассовый центр, главным направлением которого является прием платежей физических лиц в пользу поставщиков услуг.

В отчетном периоде было заключено с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья 44 договора по начислению платежей за ЖКУ.

Собираемость платежей за 2012 год составила 97%.

В целях реализации постановления Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» предприятие заключило договоры с 26 управляющими организациями на оказание услуги по расщеплению платежей граждан.

В соответствии с решением Думы г.Сургута от 25.12.2009 № 666-IV ДГ, постановлением Администрации города Сургута от 26.01.2010 № 253 «О порядке предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях» предприятие осуществляет прием граждан по вопросам начисления компенсаций расходов по оплате ЖКУ.

В соответствии с договором между СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» и Администрацией города с января 2012 года предприятие оказывало услуги по начислению, учету, сбору и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений.

Кроме того, предприятие осуществляло сбор и перечисление денежных средств за услуги связи, пользование услугами механических кодовых замков, замочно-переговорных устройств, кабельного телевидения, интернет, платы за содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание, продажу авиа и ж/д билетов.

Позитивная динамика количества обслуживаемых физических лиц в 2012 году свидетельствует о высоком уровне обслуживания и доверии к СГМУП "РКЦ ЖКХ". Поставщиков услуг привлекают индивидуальный подход, конкурентоспособные тарифы и оперативность проведения расчетов.

Также как и в 2012 году, стратегической целью предприятия в 2013 году является увеличения рыночной доли в сегменте приема платежей физических лиц:

- путем расширения точек приема платежей;
- путем расширения ассортимента предоставляемых услуг;
- путем повышения качества предоставляемых услуг.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

2.5. Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие

СГМУ КП - создано на основании распоряжения Главы администрации № 584 от 24.05.1993 приказом Комитета по управлению имуществом № 80 от 02.06.1993 на базе малого предприятия «Ритуал».

Основные виды деятельности:

финансируемые из городского бюджета:

- содержание ритуальной службы (гарантированный перечень услуг по погребению);
- текущее содержание четырех городских кладбищ, в том числе действующего Чернореченского кладбища и трех старых кладбищ (Черномысовского, Саймовского и кладбища по ул. Энергетиков), их благоустройство и расширение;
- содержание крематория окружного значения;
- услуги по санитарной очистке города от бродячих животных (собак);
- доставка и обслуживание биотуалетов.

прочая деятельность:

- вывоз ТБО от предприятий, организаций и учреждений города;
- похоронные услуги (салон-магазин).

Основные показатели за 2011-2012 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	117 659	150 829	33 170	28,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	114 208	146 837	32 629	28,6
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 120	163	-1 957	92,3
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	232 300	237 961	5 661	2,44
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	9,78	11,11	1,33	
6.	Среднесписочная численность	чел.	123	129	6	4,9
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	29 321	39 641	10 320	35,2
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	4 958	6 065	1 107	22,3
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	4 564	4 628	64	1,4

10.	Уставный капитал	тыс. руб.	230	31 628	31 398	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	217 621	222 675	5 054	2,3

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие создано с целью оказания услуг по содержанию городских кладбищ, оказания полного комплекса ритуальных услуг жителям города Сургута для решения любых вопросов, связанных с похоронным делом. Согласно программе Ханты-Мансийского автономного округа для решения вопросов по захоронению лиц, перенесших особо опасные инфекционные заболевания или получивших большие дозы радиационного облучения, с января 2006 года в городе Сургуте введен в действие крематорий окружного значения с административно-бытовыми помещениями и траурным залом.

В 2012 году Сургутским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием кроме ежедневных объемов работ по текущему содержанию Чернореченского городского кладбища: произведено озеленение третьей очереди кладбища с 1 по 7 карты; произведен капитальный ремонт трех стационарных общественных туалетов; сделаны два переезда в бетонном исполнении через водопонижающий канал и др.

На закрытых кладбищах в 2012 году выполнен большой объем работ по инвентаризации захоронений. В 2013 году планируется закончить эту работу полностью. Установлены схемы кладбищ.

Большой объем работ ежегодно выполняется по текущему содержанию крематория окружного значения общей площадью 1024,1 кв.м., который является составной частью похоронного обслуживания населения г.Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

За 2012 год произведено 348 кремаций, в том числе по гарантированному перечню проведено 129 кремаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решениями Правительства ХМАО-Югры и Администрации города населению города на безвозмездной основе предоставляется гарантированный перечень ритуальных услуг по погребению (кремации).

Источниками средств для предоставления услуг гарантированного перечня услуг по погребению служат средства местного окружного бюджета, Пенсионный фонд РФ, Центр социальных выплат по г.Сургуту и Сургутскому району, с которыми предприятие работает на договорной основе.

В 2012 году по соглашению на выделение субсидии на возмещение затрат СГМУ КП по отлову и содержанию безнадзорных животных было отловлено в городе 1870 голов безнадзорных животных с 2-х дневной их передержкой, усыплением и утилизацией трупов.

Вывезено от предприятий и организаций города твердо-бытовых отходов 51,5 тыс.м3.

В полном объеме были удовлетворены потребности организаторов праздничных мероприятий, летних кафе, рынков города по доставке и обслуживанию биотуалетов, которые устанавливались в местах наибольшего скопления народа.

Ежегодно растет объем выручки по салону-магазину по продаже ритуальной атрибутики, ассортимент которой постоянно обновляется, удовлетворяя запросы самых требовательных покупателей.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

2.6. Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»

СГМУЭП «Горсвет» - создано на основании Приказа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сургута от 26.09.1995 № 174.

Основные виды деятельности:

- техническая эксплуатация, текущий и капитальный ремонт линий электропередач, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- эксплуатация, монтаж и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- эксплуатация, ремонт, монтаж, наладка и испытание систем, приборов учета и контроля качества и количества тепловой и энергетической энергии, холодной и горячей воды, средств автоматизации тепловых процессов.

Основные показатели за 2011-2012 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	179 509	181 138	1 629	0,9
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	166 574	173 962	7 388	4,4

3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	4 185	1 613	-2 572	- 61,5
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	163 300	190 085	26 785	16,40
5.	Износ основных средств	%	37,66	41,17	3,51	
6.	Среднесписочная численность	чел.	115	112	-3	-2,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	41 939	44 176	2 236	5,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	12 435	11 743	-692	-5,6
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	14 501	10 945	-3 556	-24,5
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	10 029	53 475	43 446	433,2
11.	Чистые активы	тыс. руб.	147 068	153 251	6 183	4,2

Предприятие СГМУЭП «Горсвет» создано с целью оказания услуг населению, выполнения работ на объектах жизнедеятельности жилищно-коммунального комплекса.

Основным Заказчиком предприятия является Администрация города Сургута (департамент городского хозяйства и муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»). Финансирование работ производится на основании муниципальных контрактов и договоров с прочими заказчиками, а также предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения.

В 2012 году в рамках программы производственного развития СГМУЭП «Горсвет» предприятием выполнено:

- в целях улучшения качества обслуживания линий уличного освещения производится замена устаревшего оборудования на более современное – бесконтактный коммутатор БК-100-04 в количестве 10 единиц;
- в целях снижения аварийности на дорогах города проведены мероприятия по модернизации светофорных объектов (замена пешеходной колонки на пешеходную колонку с обратным отсчетом времени, замена транспортного блока излучателя на блок излучателя с обратным отсчетом времени);
- в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы» произведена замена электромагнитных пускорегулирующих аппаратов на электронные для ламп наружного освещения в количестве 926 шт. и замена светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами уличного и

внутриквартирного освещения в количестве 351 шт. Экономия от замены ртутных светильников на натриевые за 2012 год составила 74,800 тыс. кВт.ч. на сумму 307 271 тыс.руб., экономия от ЭПРАН составила 464,029 тыс. кВт.ч. на сумму 1 351,3 тыс.руб.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУЭП «Горсвет» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

2.7. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом № 134 от 25.11.1992г. на базе муниципального предприятия «Лаборатория контроля качества дорожных покрытий».

Основные виды деятельности:

- текущий и средний ремонт городских и автомобильных дорог (в том числе с использованием эмульсионно-минеральных смесей);
- зимнее и летнее содержание городских улиц и автомобильных дорог;
- земляные работы (разработка выемок, вертикальная планировка, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек);
- благоустройство территории (устройство подъездов, пешеходных дорожек, площадок, озеленение территорий);
- осуществление функций генерального подрядчика;
- транспортное строительство (автомобильные дороги I-II категорий, сооружение земляного полотна, оснований, усовершенствованных покрытий; автомобильные дороги III-IV категорий; магистральные дороги и улицы городов; улицы и дороги в жилой застройке).

Основные показатели за 2011-2012 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	158 463	183 387	24 924	15,7
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	150 975	162 125	11 150	7,4
3.	Чистая прибыль	тыс.	4 154	13 496	9 342	224,9

		руб.				
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	129 400	149 283	19 883	15,37
5.	Износ основных средств	%	52,90	52,51	-0,39	
6.	Среднесписочная численность	чел.	98	99	1	1
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	43 445	52 146	8 702	20,0
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	5 199	9 635	4 436	85,3
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	9 751	6 947	-2 804	-28,7
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	11 635	11 635	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	98 201	109 752	11 551	11,8

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

С 1992 года основным Заказчиком предприятия является Администрация города Сургута (департамент городского хозяйства и муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»).

По результатам проведенных открытых аукционов СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» были заключены муниципальные контракты и договора на 2012 год на сумму 180 256 тыс.руб., в том числе: на содержание городских дорог, внутриквартальных проездов и автобусных остановок; на выполнение работ по проведению противопаводковых мероприятий в жилом секторе на территории города Сургута; на выполнение работ по нанесению дорожной разметки; на выполнение работ по восстановлению существующих и устройство новых водоотводных канав для отвода поверхностных вод с территории улиц Нефтеюганское шоссе, Рационализаторов; на выполнение работ по устройству покрытия сларри-сил; на прием снега на площадку для складирования снега.

Выполнены работы по зимнему содержанию территории историко-культурный центр «Старый Сургут».

Предприятие расширяет объем работ за пределами города. В 2012 году выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Нефтеюганском районе. Произведена поставка битумной эмульсии г. Когалым.

Характеризуя показатели за 2012 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости

находится в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое.

Подводя итоги деятельности за 2012 год по семи муниципальным унитарным предприятиям городского хозяйства, необходимо отметить, что в совокупности предприятия подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

В целом, городское хозяйство Сургута представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс с четким и бесперебойным функционированием. Коммунальная инфраструктура города характеризуется низкими показателями аварийности, демонстрирует устойчивую работу в суровых условиях Севера.

Директора департамента
городского хозяйства

В.В.Базаров

Нутфуллина Е.С. 52 44 03
Дружинина Г.И. 52 45 08
dgi@admsurgut.ru