

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут»

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», частью 4 статьи 5 приложения к решению Думы города от 07.10.2009 № 604-IVДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», в целях реализации права собственника на получение части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий города, подготовлен настоящий проект.

В силу пункта 3 распоряжения Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» в ведении структурных подразделений Администрации города по состоянию на 01.01.2020 закреплено 12 муниципальных унитарных предприятий:

7 в структуре городского хозяйства города, куратор – департамент городского хозяйства;

4 в ведении комитета по управлению имуществом;

1 подведомственное управлению по природопользованию и экологии.

Информация в отношении муниципальных унитарных предприятий в разрезе кураторов состоит из трёх разделов (прилагается):

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

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

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

Порядок, расчёт размера и сроки уплаты в бюджет городского округа части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет, утверждён решением Думы города от 27.12.2013 № 459-ВДГ. При определении норматива отчислений части прибыли предприятий за расчётную базу принимается ожидаемая чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий за 2020 год.

В 2016 – 2018 годах СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ» были освобождены от отчислений в бюджет (решения Думы города от 24.06.2015 № 722-ВДГ, от 30.06.2016 № 897-ВДГ, от 27.06.2017 № 127-VIDГ).

В 2019 – 2020 годах норматив отчислений для СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ» установлен 5% (решения Думы города от 04.07.2018 № 287-VIDГ, от 01.07.2019 № 452-VI ДГ).

Предлагается установить норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий (за исключением СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ») в 2021 году по итогам 2020 года в размере 15%. СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ» освободить от отчислений в бюджет в 2021 году.

Приложение: 1. Информация в отношении муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении департамента городского хозяйства (раздел 1).
2. Информация в отношении муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом (раздел 2).
3. Информация в отношении муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении управления по природопользованию и экологии (раздел 3).

Глава города

В.Н. Шувалов

« ____ » _____ 2020 г.

Зайцева Ольга Васильевна

тел. (3462) 52-83-67 

Яконова Лилия Валентиновна 

Белова Олеся Витальевна 

тел. (3462) 52-44-94

Музыченко Мария Вячеславовна

тел. (3462) 52-45-50

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

По состоянию на 01.01.2020 в структуре городского хозяйства города Сургута числится 6 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент городского хозяйства Администрации города.

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

По итогам 2020 года планируется получение чистой прибыли следующими муниципальными унитарными предприятиями:

- СГМУП «Горводоканал» - 1 631,1 тыс. руб.;
- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 270,0 тыс. руб.;
- СГМУЭП «Горсвет» - 395,0 тыс. руб.;
- СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - 50,0 тыс. руб.

По итогам 2020 года отрицательный финансовый результат ожидается по СГМУП «Городские тепловые сети», а также отсутствие чистой прибыли (нулевой показатель) по СГМУП «Тепловик».

Ожидаемый отрицательный финансовый результат по итогам 2020 года по предприятию СГМУП «Городские тепловые сети» обусловлен результатом реорганизации СГМУП «Тепловик» в форме выделения СГМУП «Тепло» с одновременным присоединением к СГМУП «Городские тепловые сети».

Согласно утвержденному плану финансово – хозяйственной деятельности предприятия на 2020 год по СГМУП «Городские тепловые сети» ожидаемая чистая прибыль составит 764 тыс. руб., по СГМУП «Тепло» - убыток в размере 19 585 тыс. руб. Совокупный ожидаемый убыток по итогам 2020 года по предприятию составит – 18 821 тыс. руб.

На финансовый результат влияют следующие показатели:

- выпадающие доходы от реализации услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения в связи с разницей в тарифах для СГМУП «Тепловик» и СГМУП «Городские тепловые сети», разницей в нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с учетом понижающего коэффициента;

- превышение фактических потерь тепловой энергии, которые составляют 29 % от отпуска в сеть согласно нагрузкам по действующим договорам с абонентами, против нормативных 13 % по действующим тарифам СГМУП «Тепловик»;

- превышение фактических удельных норм расхода энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия, вода) против установленных нормативов.

Кроме того, с учетом проведенного обследования объектов теплоснабжения предусмотрены первоочередные мероприятия по капитальному и текущему ремонту для подготовки изношенных котельных и сетей СГМУП «Тепловик» к отопительному сезону, которые не были учтены в действующих тарифах.

К отсутствию чистой прибыли по СГМУП «Тепловик» привели следующие объективные обстоятельства (факторы):

- управление и обслуживание муниципального и бесхозного жилищного фонда, достаточно изношенного и требующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления. Уровень платежей населения в поселках временного жилья ниже уровня платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженности, оборачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия;

- фактическое снижение площади обслуживаемого жилищного фонда и соответственно снижение количества обслуживаемых предприятием лицевого счетов, связанное с расселением населения из ветхого и аварийного жилья и его сносом.

Следует отметить, что в расчете размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года, представленном департаментом городского хозяйства, за расчетную базу принята ожидаемая чистая прибыль (Приложение 1-6). По итогам работы за 2020 год муниципальными унитарными предприятиями будет произведена корректировка на сумму текущего налога на прибыль, отложенных налоговых обязательств и активов.

На основании изложенного, в целях оказания предприятиями, подведомственными департаменту городского хозяйства, потребителям города услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, благоустройства и содержания дорог, включая освещение улиц, услуг по содержанию жилищного фонда, начислению и приему платежей граждан за ЖКУ предлагаем рассмотреть установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2020 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2021 году, в размере 15 процентов.

- Приложение:
1. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2021 году по итогам 2020 года (Приложение 1) на 1 л. в 1 экз.
 2. Начисление и использование денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году (Приложение 2-6) на 6 л. в 1 экз.

Директор департамента городского
хозяйства Администрации города
«25» 05 2020 г.

Р.А. Богач

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2021 году по итогам 2020 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятий	Ожидаемая чистая прибыль по итогам 2020 года (к использо- ванию в 2021 году)	Распределение и использование чистой прибыли																	Ожидаемый остаток неиспользо- ванных средств на 01.01.2022
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей		Резервный фонд 5%				Фонд развития производства				Фонд социальной сферы							
%	Сумма (тыс. руб.)	Ожидаемое сальдо на 01.01.2021	Прогноз на 2021 год				Ожидаемое сальдо на 01.01.2021	Прогноз на 2021 год				Ожидаемое сальдо на 01.01.2021	Прогноз на 2021 год							
			%	начисление в 2021 году (по итогам 2020 года)	всего к использо- ванию в 2021 году	Ожидаемый остаток на 01.01.2022		%	начисление в 2021 году (по итогам 2020 года)	всего к использо- ванию в 2021 году	Ожидаемый остаток на 01.01.2022		%	начисление в 2021 году (по итогам 2020 года)	всего к использо- ванию в 2021 году	Ожидаемый остаток на 01.01.2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	СГМУП "Городские тепловые сети"*	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	1 631,1	15,0	244,7	795,6	5,0	81,6	877,2	877,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	877,2
3	СГМУП "Тепловик"*	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	270,0	15,0	40,5	1 745,3	5,0	0,0	1 745,3	1 745,3	0,0	30,0	81,0	81,0	0,0	0,1	55,0	148,5	148,6	3,6	1 748,9
5	СГМУЭП "Горсвет"	395,0	15,0	59,3	65,0	5,0	19,8	84,8	84,8	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	316,0	316,0	0,0	84,8
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	50,0	15,0	7,5	238,0	5,0	2,5	240,5	240,5	0,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	50,0	25,0	25,0	0,0	255,5
	ИТОГО:	2 346,1		352,0	2 843,9		103,9	2 947,8	2 947,8	0,0		96,0	96,0	15,0	0,1		489,5	489,6	3,6	2 966,4

Примечание: * В связи с ожидаемым отрицательным результатом по итогам 2020 года, предприятиями СГМУП "Городские тепловые сети" и СГМУП "Тепловик" не планируются отчисления в фонды, образованные из чистой прибыли в 2021 году

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году**

Резервный фонд (5%)												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Начислено в 2020 году по итогам 2019 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2020 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду		Планируется начислить в 2021 году по итогам 2020 года (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 году (тыс.руб.)
								"+", "-"	%			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	267,3	267,3	267,3	0,0	490 647,7	-490 647,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	795,6	795,6	0,0	795,6	1 481 917,8	-1 481 122,2	0,1	81,6	877,2	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932,5	-932,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	1 745,3	0,0	1 745,3	0,0	1 745,3	11 635,0	-9 889,7	15,0	0,0	1 745,3	0,0
5	СГМУЭП "Горсвет"	9,0	56,0	65,0	0,0	65,0	53 475,4	-53 410,4	0,1	19,8	84,8	0,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	238,0	0,0	238,0	0,0	238,0	2 686,5	-2 448,5	8,9	2,5	240,5	0,0
	ИТОГО	1 992,3	1 118,9	3 111,2	267,3	2 843,9	2 041 294,9	-2 038 451,0		103,9	2 947,8	0,0

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

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

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Начислено в 2020 году по итогам 2019 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2020 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	114,0	0,0	114,0	114,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	942,8	942,8	942,8	0,0	30,0	81,0	81,0	81,0
5	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0	15,0	0,0
	ИТОГО	120,0	942,8	1 062,8	1 062,8	0,0		96,0	96,0	81,0

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

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

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2020 году по итогам 2019 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течении 2020 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2021 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	114,0	0,0	114,0	114,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>	114,0	0,0	114,0	114,0	0,0				0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>	6,0		6,0	6,0		30,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	942,8	942,8	942,8	0,0	30,0	81,0	81,0	81,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
5	СМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0	15,0	0,0
	<i>На мероприятия по выполнению инвестиционных программ</i>									
	ИТОГО:	120,0	942,8	1 062,8	1 062,8	0,0		96,0	96,0	81,0

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

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

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году.**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2020 году по итогам 2019 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2020 года (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2021 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	5 078,7	5 078,7	5 078,7	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	470,7	1 213,1	1 683,8	1 683,7	0,1	55,0	148,5	148,6	145,0
5	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	316,0	316,0	316,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	25,0	25,0
	ИТОГО	470,7	6 291,8	6 762,5	6 762,4	0,1		489,5	489,6	486,0

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

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

**Начисление и использование денежных средств фондов,
образованных из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2020 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2020 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2021 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2021 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	5 078,7	5 078,7	5 078,7	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Единовременная выплата при выходе на пенсию</i>	0,0	5 078,7	5 078,7	5 078,7	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	470,7	1 213,1	1 683,8	1 683,7	0,1	55,0	148,5	148,6	145,0
	<i>Материальная помощь по чрезвычайным обстоятельствам</i>				100,0					100,0
	<i>Отпуск по чрезвычайным обстоятельствам</i>				40,0					45,0
	<i>Вознаграждение по результатам ФХД за год директору, заместителю директора, главному бухгалтеру</i>				188,6					0,0
	<i>Проезд семей работников к месту отдыха и обратно</i>				205,0					0,0
	<i>Вознаграждение по выходу на пенсию</i>				280,1					0,0
	<i>Единовременное вознаграждение к юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60-летию)</i>				65,0					0,0
	<i>Материальная помощь к отпуску</i>				660,0					0,0
	<i>Новогодние подарки детям</i>				100,0					0,0
	<i>Премия за особо важное задание</i>				45,0					0,0

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2020 г. (тыс.руб.)	Начислено в 2020 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2020 г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)		Итого к использо- ванию в 2021 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2021 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	560,0	560,0	560,0	0,0	80,0	316,0	316,0	316,0
	<i>Единовременная выплата при выходе на пенсию</i>				560,0					316,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	25,0	25,0
	<i>Материальная помощь остро нуждающимся</i>				0,0					25,0
	ИТОГО	470,7	6 851,8	7 322,5	7 322,4	0,1		489,5	489,6	486,0

Директор департамента городского хозяйства

Р.А. Богач

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

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

По состоянию на 01 января 2020 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом (далее – Комитет):

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

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

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

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

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за отчётный 2019 год в целом получена чистая прибыль в размере 22 278 тыс. руб. (приложение 1), в том числе:

- чистая прибыль 2 (двух) прибыльных предприятий 24 778 тыс. руб. (СГМУП «КШП» 20 968 тыс. руб., СГМУП «СХЗ» 3 809 тыс. руб.);

- убыток 2 (двух) убыточных предприятий 2 500 тыс. руб. (СГМУП «БТИ» 537 тыс. руб., СГМУП «Городской рынок» 1 963 тыс. руб.).

По состоянию на 01 января 2020 года все предприятия являются платёжеспособными (приложение 2).

СГМУП «КШП»

По состоянию на 01.01.2020 предприятие является платёжеспособным, однако в сравнении с 2018 годом степень платёжеспособности предприятия по текущим обязательствам медленно сокращается.

Коэффициент автономии СГМУП «КШП» на 31.12.2019 показывает, что предприятие в значительной степени зависит от кредиторов. В общем финансовое положение предприятия положительное.

В рамках муниципальной поддержки СГМУП «КШП» было освобождено с 01.09.2019 по 30.06.2020 от уплаты расходов по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в школьных столовых в соответствии с решением Думы города от 26.09.2019 № 474-У1 ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 17.10.2009 № 604-VI ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности».

СГМУП «КШП» на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ освобождено от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) при реализации продукции.

Согласно утверждённой 13.12.2019 программе финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «КШП» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов по итогам 2020 года СГМУП «КШП» планируется

получение чистой прибыли в размере 9 325 тыс. руб. с учётом коммунальных платежей и расходов на текущий ремонт по столовым общеобразовательных учреждений и столовых при Администрации города (с 01.07.2020).

Чистая прибыль за 2020 год (план)	Распределение чистой прибыли					
	резервный фонд	фонд развития производства	фонд социальной сферы при нормативе отчислений в бюджет города			
			0% (0 р.)	5% (466 т. р.)	10% (933 т. р.)	15% (1 399 т. р.)
9 325	466	2 797	6 061	5 595	5 129	4 663

При нормативе отчислений от прибыли в размере 10% и 15% у предприятия не будет возможности реализовать социальные гарантии в объеме, предусмотренном Коллективным договором СГМУП «КШП». Необходимая сумма денежных средств для предоставления социальных гарантий работникам согласно Коллективному договору на 2020, 2021 годы составляет 12 434 тыс. руб. в год.

Потребность в средствах для поддержания фабрики-кухни в рабочем состоянии и замены торгово-технологического оборудования в 2020 году составляет 8 227 тыс. руб., в 2021 году – 397 тыс. руб.

В случае освобождения (с 01.07.2020) от оплаты коммунальных платежей и расходов на текущий ремонт по столовым общеобразовательных учреждений и столовых при Администрации города чистая прибыль СГМУП «КШП» может быть увеличена на 6 079 тыс. руб. За второе полугодие 2020 года коммунальные платежи и расходы на текущий ремонт составляют 7 599 тыс. руб. (коммунальные платежи, расходы на текущий ремонт в столовых при городской Администрации 723 тыс. руб., коммунальные расходы в столовых при образовательных учреждениях 2 669 тыс. руб., текущий ремонт помещений столовых при образовательных учреждениях 4 208 тыс. руб.). При освобождении от перечисленных расходов СГМУП «КШП» может получить чистую прибыль за 2020 год в размере 12 434 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год (расчёт)	Распределение чистой прибыли					
	резервный фонд	фонд развития производства	фонд социальной сферы при нормативе отчислений в бюджет города			
			0% (0 р.)	5% (770 т. р.)	10% (1 540 т. р.)	15% (2 311 т. р.)
12 434	622	4 621	8 082	7 460	6 839	6 217

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)», постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в связи с переводом образовательного процесса в дистанционную форму и приостановлением питания учащихся деятельность СГМУП «КШП» с 30.03.2020 по 31.05.2020 полностью приостановлена.

В соответствии с постановлением Администрации города от 21.04.2020 № 2571 «О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставленной на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании решения Бюджетной комиссии при Главе города (протокол от 17.04.2020 № 3) СГМУП «КШП» предоставлена субсидия 50 000 тыс. руб. (соглашение от 29.04.2020 № 01-12-149/0) в целях возмещения фактически произведённых затрат на оплату труда сотрудников и страховые взносы.

С учётом выделенной субсидии в размере 50 000 тыс. руб., которая будет направлена на выплату заработной платы работникам и страховых взносов за апрель и май 2020 года, увеличения с 01.09.2020 стоимости питания учащихся за счёт бюджетных средств, при условии освобождения от оплаты коммунальных платежей и затрат на текущий ремонт – по итогам работы за 2020 год ожидается чистая прибыль в размере 1 514 тыс. руб.:

Чистая прибыль за 2020 год (расчёт)	Распределение чистой прибыли					
	резервный фонд	фонд развития производства	фонд социальной сферы при нормативе отчислений в бюджет города			
			0% (0 р.)	5% (76 т. р.)	10% (151 т. р.)	15% (227 т. р.)
1 514	76	454	984	908	833	757

При таком финансовом результате у СГМУП «КШП» не будет возможности реализовать социальные гарантии в объеме, предусмотренном Коллективным договором предприятия, даже в случае освобождения от отчислений части прибыли в бюджет города.

СГМУП «СХЗ»

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

По итогам 2019 года чистая прибыль СГМУП «СХЗ» составила

3 809 тыс. руб. при плане 4 000 тыс. руб., план по прибыли выполнен на 95,2%. По сравнению с 2018 годом чистая прибыль снизилась на 1 357 тыс. руб. Согласно утверждённой 13.12.2019 программе финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «СХЗ» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов по итогам 2020 года СГМУП «СХЗ» планируется получение чистой прибыли в размере 2 800 тыс. руб.

За период работы предприятия накопилась огромная потребность не только в обновлении и реконструкции отдельных производственных участков и объектов, которые не подверглись обновлению и техническому перевооружению, но и поддержание имеющихся мощностей в рабочем состоянии. Износ основных средств 64,1%. Из них значительная доля основных средств приходится на машины, оборудование, транспортные средства, по которым коэффициент износа составляет 80,4%.

В 2020 – 2021 годах фонд развития производства 1 143 тыс. руб. и 840 тыс. руб. соответственно планируется направить на приобретение технологического и хлебопекарного оборудования для замены физически и морально изношенного. На эти же цели будут направлены амортизационные отчисления (в 2020 году – 15 000 тыс. руб., в 2021 году – 25 000 тыс. руб.).

Фонд социальной сферы по итогам 2019 года начислен в сумме 1 757 тыс. руб., в 2020 году планируется к использованию 2 030 тыс. руб. (с учётом остатка средств на 01.01.2020). Исходя из фактической численности работников 415 человек, на одного работника в год социальные выплаты составят 4,9 тыс. руб.

В 2021 году по результатам 2020 года планируется начислить от 1 400 тыс. руб. (при установлении норматива отчислений 15%) до 1 820 тыс. руб. (при освобождении от отчислений в бюджет). К использованию на 1 работника в год 3,4 – 4,4 тыс. руб. Для выполнения социальных обязательств перед работниками, предусмотренными Коллективным договором, этих средств недостаточно (минимальный размер средств на 1 работника в год для предоставления социального пакета согласно условиям Коллективного договора составляет 7,0 тыс. руб.).

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.08.2011 № 5696 «О порядке составления, утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчётности муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут» программы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 2020 – 2022 годы будут пересмотрены в августе текущего 2020 года с учётом фактического их исполнения по итогам первого полугодия 2020 года. Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), программы будут пересмотрены в худшую сторону.

На основании вышеизложенного предлагается:

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

2) освободить СГМУП «КШП» и СГМУП «СХЗ» в 2021 году от отчислений части прибыли в бюджет городского округа город Сургут.

- Приложение:
1. Чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий за 2015 – 2020 годы на 1 л. в 1 экз.
 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий по состоянию на 01.01.2020 на 1 л. в 1 экз.
 3. Часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в 2020 году на 1 л. в 1 экз.
 4. Расчёт части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в 2021 году на 1 л. в 1 экз.
 5. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов в 2021 году на 1 л. в 1 экз.
 6. Начисление и использование резервного фонда в 2021 году на 1 л. в 1 экз.
 7. Начисление и использование фонда развития производства в 2021 году на 1 л. в 1 экз.
 8. Начисление и использование фонда развития производства в 2021 году (по видам расходов) на 1 л. в 1 экз.
 9. Начисление и использование фонда социальной сферы в 2021 году на 1 л. в 1 экз.
 10. Начисление и использование фонда социальной сферы в 2021 году (по видам расходов) на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

« 25 » 05 2020 г.

Чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2015 - 2020 годы

№ п/п	Наименование предприятия	Чистая прибыль (тыс. руб.)					
		2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год план
1	СГМУП "БТИ"	-3 607	3 707	830	1 756	-537	480
2	СГМУП "Городской рынок"	-9 926	-1 772	-1 932	-7 124	-1 963	4 340
3	СГМУП "КШП"	6 005	10 701	19 300	17 004	20 968	9 325
4	СГМУП "СХЗ"	9 775	9 391	8 527	5 166	3 809	2 800
	ИТОГО:	2 247	22 027	26 725	16 802	22 278	16 945

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

Показатели финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
по состоянию на 01.01.2020

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	Код строки	ВСЕГО	Предприятия			
					СГМУП "БТИ"	СГМУП "Городс- кой рынок"	СГМУП "КШП"	СГМУП "СХЗ"
1	Внеоборотные активы	тыс. руб.	1100	345 957	7 591	90 949	26 410	221 008
2	Оборотные активы	тыс. руб.	1200	491 840	6 702	22 447	220 126	242 565
3	Капитал и резервы	тыс. руб.	1300	564 618	11 961	110 340	90 948	351 369
4	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	1400	565	15	0	127	423
5	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	1500	272 614	2 317	3 056	155 460	111 781
6	Валюта баланса на начало года	тыс. руб.	1700н	830 533	16 240	125 288	188 575	500 430
	Валюта баланса на конец года	тыс. руб.	1700к	837 797	14 293	113 396	246 536	463 572
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	2300	26 782	-662	-1 049	21 069	7 424
8	Коэффициент обеспеченности собственными средствами ($K_{\text{СОС}}$)			0,44 <i>хорошо</i>	0,65 <i>хорошо</i>	0,86 <i>хорошо</i>	0,29 <i>хорошо</i>	0,54 <i>хорошо</i>
9	Коэффициент финансовой активности ($K_{\text{ФА}}$)			0,48 <i>хорошо</i>	0,19 <i>хорошо</i>	0,03 <i>хорошо</i>	1,71 <i>неуд.</i>	0,32 <i>хорошо</i>
10	Коэффициент финансовой устойчивости ($K_{\text{ФУ}}$)			0,67 <i>неуд.</i>	0,84 <i>хорошо</i>	0,97 <i>неуд.</i>	0,37 <i>неуд.</i>	0,76 <i>неуд.</i>
11	Рентабельность капитала			0,03	-0,04	-0,01	0,10	0,02

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год	Налоговая база для исчисления налога	Сумма исчисленного налога на прибыль	Расчётная база (Р _б)	Норматив отчислений *	Часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет в 2020 году
			по данным налоговых регистров предприятий				
1	СГМУП "БТИ"	-537	-1 185	0	0	15%	0
2	СГМУП "Городской рынок"	-1 963	-2 462	0	0	15%	0
3	СГМУП "КШП"	20 968	30 963	6 193	24 770	5%	1 239
4	СГМУП "СХЗ"	3 809	17 963	3 593	14 370	5%	719
	ИТОГО:	22 278	45 278	9 785	39 140		1 957

* В соответствии с решением Думы города от 01.07.2019 № 452-VI ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут» (в 2020 году по итогам 2019 года)

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

Расчет части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам
подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут в 2021

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Расчетная база *	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города			
			0%	5%	10%	15%
1	СГМУП "БТИ"	480	0	24	48	72
2	СГМУП "Городской рынок"	4 340	0	217	434	651
3	СГМУП "КШП"	9 325	0	466	933	1 399
4	СГМУП "СХЗ"	2 800	0	140	280	420
	ИТОГО:	16 945	0	847	1 695	2 542

* За расчётную базу принимается ожидаемая чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий за 2020 год

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города

Начисление и использование денежных средств резервного фонда,
образованного из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году

Резервный фонд												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Начислено в 2020 г. по итогам 2019 г.	Итого к исполь- зованию в 2020 г.	Планируется использовать в 2020 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду		Планируется начислить в 2021 г. по итогам	Итого к исполь- зованию в 2021 г.	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)
								"+", "-"	%			
1	СГМУП "БТИ"	0	0	0	0	0	5 070	-5 070	0,0%	24	24	24
2	СГМУП "Городской рынок"	32	0	32	0	32	2 000	-1 968	1,6%	217	249	0
3	СГМУП "КШП"	349	1 048	1 397	0	1 397	18 597	-17 200	7,5%	466	1 863	0
4	СГМУП "СХЗ"	7 426	191	7 616	0	7 616	302 287	-294 671	2,52%	140	7 756	0
	ИТОГО:	7 807	1 239	9 045	0	9 045	327 953	-318 908	2,76%	847	9 893	24

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

Начисление и использование денежных средств фонда развития производства,
образованного из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Начислено в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)	Итого к исполь- зованию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2020 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)		Итого к исполь- зованию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	СГМУП "БТИ"	7 824	0	7 824	0	7 824	30%	144	7 968	0
2	СГМУП "Городской рынок"	77 273	0	77 273	1 000	76 273	30%	1 302	77 575	1 000
3	СГМУП "КШП"	9 011	6 274	15 285	8 227	7 058	30%	2 797	9 855	379
4	СГМУП "СХЗ"	0	1 143	1 143	1 143	0	30%	840	840	840
	ИТОГО:	94 108	7 417	101 525	10 370	91 155		5 083	96 238	2 219

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

Распределение денежных средств фонда развития производства, образованного из чистой прибыли предприятия в 2020 году
и планируемое использование в 2021 году (по видам расходов)

№ п/п	Наименование предприятия (вид расходов)	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Начислено в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)	Итого к исполь- зованию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2020 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)		Итого к исполь- зованию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)
							%	сумма		
1	СГМУП "БТИ"	7 824	0	7 824	0	7 824	30%	144	7 968	0
2	СГМУП "Городской рынок"	77 273	0	77 273	1 000	76 273	30%	1 302,0	77 575	1 000
	Текущий ремонт				1 000					1 000
3	СГМУП "КШП"	9 011	6 274	15 285	8 227	7 058	30%	2 797	9 855	379
	Приобретение обоорудования и специальной техники				8 227					379
4	СГМУП "СХЗ"	0	1 143	1 143	1 143	0	30%	840	840	840
	Приобретение технологического и хлебопекарного оборудования				1 143					840
	ИТОГО:	94 108	7 417	101 525	10 370	91 155		5 083	96 238	2 219

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

Р.Г. Емельянова

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы																				
		Сальдо на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Начислено в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2020 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 (тыс.руб.)	Норматив отчислений части прибыли в бюджет 15%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 10%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 5%			Освобождение от уплаты части прибыли (0%)						
							Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)				
																			%	сумма	%	сумма
1	СГМУП "БТИ"	1 362	0	1 362	600	762	50%	240	1 002	650	55%	264	1 026	650	60%	288	1 050	650	65%	312	1 074	650
2	СГМУП "Городской рынок"	0	0	0	0	0	50%	2 170	2 170	500	55%	2 387	2 387	500	60%	2 604	2 604	500	65%	2 821	2 821	500
3	СГМУП "КШП"	7 169	12 356	19 525	12 434	7 091	50%	4 663	11 754	11 552	55%	5 129	12 220	12 019	60%	5 595	12 686	12 434	65%	6 061	13 152	12 434
4	СГМУП "СХЗ"	311	1 757	2 069	2 030	39	50%	1 400	1 439	1 400	55%	1 540	1 579	1 540	60%	1 680	1 719	1 680	65%	1 820	1 859	1 820
	ИТОГО	8 842	14 113	22 956	15 064	7 892		8 473	16 364	14 102		9 320	17 211	14 709		10 167	18 059	15 264		11 014	18 906	15 400

Распределение денежных средств фонда социальной сферы,
образованного из чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году (по видам расходов)

№ п/п	Наименование предприятия (вид расходов)	Фонд социальной сферы																				
		Сальдо на 01.01.2020 (тыс.руб.)	Начислено в 2020 г. по итогам 2019 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2020 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать за 2020 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2021 (тыс.руб.)	Норматив отчислений части прибыли в бюджет 15%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 10%			Норматив отчислений части прибыли в бюджет 5%			Освобождение от уплаты части прибыли (0%)						
							Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2021 г. по итогам 2020 г. (тыс.руб.)	Итого к использо- ванию в 2021 г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2021 г. (тыс.руб.)				
																			%	сумма	%	сумма
1	СГМУП "БТИ"	1 362	0	1 362	600	762	50%	240	1 002	650	55%	264	1 026	650	60%	288	1 050	650	65%	312	1 074	650
	Материальная помощь к отпуску				600				650				650				650				650	
2	СГМУП "Городской рынок"	0	0	0	0	0	50%	2 170	2 170	500	55%	2 387	2 387	500	60%	2 604	2 604	500	65%	2 821	2 821	500
	Выплаты к отпуску								500				500				500				500	
3	СГМУП "КШП"	7 169	12 356	19 525	12 434	7 091	50%	4 663	11 754	11 552	55%	5 129	12 220	12 019	60%	5 595	12 686	12 434	65%	6 061	13 152	12 434
	Материальная помощь к юбилейным датам				120					120				120			120				120	
	Оплата контейнера неработающим пенсионерам при переезде				80				80				80			80					80	
	Материальная помощь неработающим пенсионерам				133				133				133			133					133	
	Пособие по уходу на пенсию				130				130				130			130					130	
	Пособие на погребение				150				150				150			150					150	
	Выплаты единовременных премий к праздникам				5 200				4 318				4 785			5 200					5 200	
	Материальная помощь остро нуждающимся				149				149				149			149					149	
	Путевки				1 250				1 250				1 250			1 250					1 250	
	Материальная помощь на рождение ребенка				60				60				60			60					60	
	Материальная помощь к отпуску				5 162				5 162				5 162			5 162					5 162	
4	СГМУП "СХЗ"	311	1 757	2 069	2 030	39	50%	1 400	1 439	1 400	55%	1 540	1 579	1 540	60%	1 680	1 719	1 680	65%	1 820	1 859	1 820
	Материальная помощь нуждающимся работникам				250				200				200			200					200	
	Расходы к юбилеям, праздникам				300				290				300			330					380	
	Расходы на оздоровление, спорт																					
	Материальная помощь неработающим пенсионерам				300				160				232			300					300	
	Пособие по уходу на пенсию				700				450				480			510					600	
	Пособие на погребение				182				170				180			180					180	
	Выплаты на рождение ребенка, вступление в брак				48				48				48			60					60	
	Отчисления во внебюджетные фонды				250				82				100			100					100	
	ИТОГО:	8 842	14 113	22 956	15 064	7 892		8 473	16 364	14 102		9 320	17 211	14 709		10 167	18 059	15 264		11 014	18 906	15 404

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

Р.Г. Емельянова

Раздел 3. Муниципальное унитарное предприятие, закрепленное в ведении управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута

По состоянию на 01.01.2020 в структуре управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута числится одно муниципальное унитарное предприятие – СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа».

Муниципальное унитарное предприятие СГМУП «СКЦ Природа» создано с целью осуществления видов работ и услуг, относящихся к вопросам местного значения городского округа город Сургут, а также получения прибыли.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2020 год планируется получение чистой прибыли в сумме 13 499 тыс. руб. Сумма уплаты чистой прибыли предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в городской округ город Сургут, предполагается в размере 2 024,9 тыс. руб.

По результатам деятельности за 2019 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 115 465 тыс. руб., что на 75,1% (49 526 тыс. руб.) выше, чем за аналогичный период 2018 года. План по выручке от принятых и размещенных отходов на полигоне ТБО в 2019 году перевыполнен на 69 %, план по объему принятых, размещенных и перевезенных отходов (ТКО, ОПП) выполнен на 101%.

Существенный рост выручки объясняется тем, что со 02.07.2019 года в ХМАО-Югре осуществлен переход на работу с Региональным оператором – АО «Югра-Экология» в части размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов. В соответствии с правилами коммерческого учета объема и массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505, учет объема поступивших на полигон отходов производится исходя из массы ТКО, определенной с контрольно-весового комплекса (КВК). Предприятием в 2019 был приобретен за счет собственные средства весовой комплекс «Весы ВСА-Р4000-12.3» стоимостью 1 335 100 руб. с НДС.

Следует отметить, что ситуация на Предприятии в 2019 году значительно улучшилась, переход на прием твердых коммунальных отходов путем измерения массы отходов дал положительную динамику в развитии СГМУП «СКЦ Природа», появился финансовый ресурс на восстановление и ремонт спецтехники, а также основных производственных фондов.

СГМУП «СКЦ Природа» завершило финансовый 2019 год с положительным результатом - прибылью:

- прибыль до налогообложения в размере 27 054 тыс. руб.;
- чистая прибыль отчетного периода – 20 530 тыс. руб., что выше плановых показателей.

Данный факт является положительной динамикой развития Предприятия по сравнению с аналогичными периодами:

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

- 2019 год – чистая прибыль отчетного периода – 20 530 тыс. руб.

За 2019 год Предприятием перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по налогам у Предприятия нет.

Просроченной кредиторской задолженности Предприятие не имеет.

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

На сегодняшний день предприятию СГМУП «СКЦ Природа» утвержден тариф приказом РСТ ХМАО-Югры от 14.11.2019 № 85-нп на захоронение твердых коммунальных отходов на 2020 год в размере 768,78 руб. за 1 тонну без учета НДС. Данный тариф включает в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду со всего объема принятых для захоронения ТКО. Данный тариф является одним из самых низких в ХМАО-Югре. Стоимость платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год составила 6 723 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 65 309 тыс. руб., что ниже показателей 2018 года на 1,1%. Снижению себестоимости в дальнейшем препятствует ряд объективных причин:

- инфляционные процессы;
- скачкообразный трудно прогнозируемый рост цен на ДТ и АИ-92;
- значительные незапланированные расходы на ремонт спецтехники и приобретение дорогостоящих запчастей по причине высокого износа автотранспорта, влекущего увеличение материальных затрат для поддержания парка в пригодном для эксплуатации состоянии.

По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2019 год в бюджет города Сургут направлены отчисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Сумма отчислений составила 4 685 749 руб. 95 коп.

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

- получение чистой прибыли по итогам деятельности за 2019 год;
- предприятие находится исключительно на самофинансировании, субсидий из бюджетов всех уровней предоставлено не было;
- чистые активы превышают уставной капитал;
- обеспеченность собственными оборотными средствами;
- доля собственного капитала высока;
- увеличение остатка денежных средств по итогу года;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

На основании положительной динамики вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что предприятие находится в финансово-устойчивом состоянии и полностью платежеспособно. Деятельность предприятия из убыточной перешла в стабильно прибыльную.

Анализируя основные итоги хозяйственной деятельности СГМУП «СКЦ Природа» за 2019 год можно сказать, что предприятие с поставленными задачами

справилось, показатели программы ФХД были выполнены в полном объеме, а по некоторым позициям даже перевыполнены, достигнуты поставленные цели по выходу на стабильный безубыточный и рентабельный уровень работы.

На основании изложенного, в целях оказания предприятием, подведомственному управлению по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, потребителям города услуг размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления, предлагаем рассмотреть установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2020 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2021 году, в размере 15 процентов.

Приложение:

1. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой, прибыли МУП в 2021 году по итогам 2020 года на 6 л. в 1 экз.;
2. Начисление и использование денежных средств фондов, образованных от чистой прибыли предприятия в 2020 году и планируемое использование в 2021 году (Приложения 2-6) на 5 л. В 1 экз.

Начальник управления
по природопользованию и экологии

С.А. Бондаренко

«__» _____ 2020 г.

Исполнитель:

Музыченко Мария Вячеславовна, тел. 52-45-30

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2021 г. по итогам 2020 года

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)																			
№ п/п	Наименование предприятий	Ожидаемая ЧП по итогам 2020г. (к использованию в 2021г.)	Распределение и использование чистой прибыли																
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей		Резервный фонд 5%			Фонд развития производсва				Фонд социальной сферы				Ожидаемый остаток неиспользованных средств на 01.01.2022 г.			
			%	сумма	ожидаемое с-до на 01.01.2021г	Прогноз на 2021 г.			ожидаемое с-до на 01.01.2021г.	Прогноз на 2021 г.			ожидаемое с-до на 01.01.2021г.	Прогноз на 2021 г.					
						начисление в 2021г. (по итогам 2020г.)	всего к использован ию в 2021 г.	ожидаемый остаток на 01.01.2022 г.		%	начисление в 2021г. (по итогам 2020г.)	всего к использованию в 2021 г.		ожидаемый остаток на 01.01.2022 г.	%		начисление в 2021г. (по итогам 2020г.)	всего к использова нию в 2021г.	ожидаемый остаток на 01.01.2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	СГМУП "СКЦ Природа"	13 499,0	15	2 024,9	1 160,9	675,0	1 835,8	1 835,8	0,0	30	4 049,7	4 049,7	0,0	8 175,5	50	6 749,5	14 925,0	13 125,0	14 960,8
	ИТОГО:	13 499,0		2 024,9	1 160,9	675,0	1 835,8	1 835,8	0,0		4 049,7	4 049,7	0,0	8 175,5		6 749,5	14 925,0	13 125,0	14 960,8

Начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута

С.А.Бондаренко

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2018-2019 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "СКЦ Природа"			
			2018 факт	2019 факт	отклонение к пред. периоду		2018 факт	2019 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	65 939	115 465	49 526	75,1	65 939	115 465	49 526	75,1
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	3 409	27 054	23 645	693,6	3 409	27 054	23 645	693,6
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	2 689	20 530	17 841	663,5	2 689	20 530	17 841	663,5
4.	Средняя численность персонала	чел.	49	47	-2	-4,1	49	47	-2	-4,1
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	28 120	27 169	-951	-3,4	28 120	27 169	-951	-3,4
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	47 823	48 172	349	0,7	47 823	48 173	350	0,7
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	112,14	204,73	92,58	82,6	112,14	204,73	92,58	82,6
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	2,34	4,25	1,90	81,2	2,34	4,25	1,90	81,2
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,12	1,00	0,87	721,4	0,12	1,00	0,87	721,4
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,10	0,76	0,66	690,2	0,10	0,76	0,66	690,2

Начальник управления по природопользованию и экологии

С.А. Бондаренко

Исполнитель:
Музыченко Мария Вячеславовна,
тел. 52-45-30

**Анализ использования основных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2018-2019 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "СКЦ Природа"			
			2018 год	2019 год	абс.отк.	%	2018 год	2019 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	396 433	380 561	-15 872	-4,0	396 433	380 561	-15 872	-4,0
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	334	1 426	1 092	0,0	334	1 426	1 092	0,0
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	16 206	201	-16 005	-98,8	16 206	201	-16 005	-98,8
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	380 561	381 786	1 225	0,3	380 561	381 786	1 225	0,3
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	86 335	93 348	7 013	8,1	86 335	93 348	7 013	8,1
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	294 226	288 438	-5 788	-2,0	294 226	288 438	-5 788	-2,0
7.	Коэффициент износа основных средств		22,7	24,5	1,8	7,8	22,7	24,5	1,8	7,8
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	65 939	115 465	49 526	75,1	65 939	115 465	49 526	75,1
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	3 409	27 054	23 645	693,6	3 409	27 054	23 645	693,6
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	2 689	20 530	17 841	663,5	2 689	20 530	17 841	663,5
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	298 005	291 332	-6 673	-2,2	298 005	291 332	-6 673	-2,2
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,22	0,40	0,18	79,1	0,22	0,40	0,18	79,1
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,009	0,070	0,061	681,0	0,009	0,070	0,061	681,0

Начальник управления по
природопользованию и экологии

С.А. Бондаренко

Исполнитель:
Музыченко Мария Вячеславовна, тел. 52-45-30

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2018-2019 гг.**

		(тыс.руб.)										(тыс.руб.)								
Показатели			ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "СКЦ ПРИРОДА"									
			Факт 2018	План 2019	Факт 2019	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2019 года			Факт 2018	План 2019	Факт 2019	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2019 года		
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %					Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %				
1	Выручка	2110	65 939	68 255	115 465	49 526	75,1		47 210	69,2		65 939	68 255	115 465	49 526	75,1		47 210	69,2	
2	Себестоимость продаж	2120	66 036	66 507	65 309	-727	-1,1		-1 198	-1,8		66 036	66 507	65 309	-727	-1,1		-1 198	-1,8	
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	-97	1 748	50 156	50 253	-51 807,2		48 408	0,0		-97	1 748	50 156	50 253	-51 807,2		48 408	0,0	
4	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
5	Управленческие расходы	2220	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-97	1 748	50 156	50 253	-51 807,2		48 408	2 769,3		-97	1 748	50 156	50 253	-51 807,2		48 408	2 769,3	
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
10	Прочие доходы	2340	5 513	250	1 210	-4 303	-78,1		960	0,0		5 513	250	1 210	-4 303	-78,1		960	0,0	
11	Прочие расходы	2350	2 007	501	24 312	22 305	1 111,4		23 811	4 748,8		2 007	501	24 312	22 305	1 111,4		23 811	4 748,8	
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 409	1 497	27 054	23 645	693,6		25 557	1 707,7		3 409	1 497	27 054	23 645	693,6		25 557	1 707,7	
13	Текущий налог на прибыль	2410	720	299	6 524	5 804	0,0		6 225	0,0		720	299	6 524	5 804	0,0		6 225	0,0	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
15	Отложенные налоговые активы	2450	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0		0	0,0		0	0	0	0	0,0		0	0,0	
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 689	1 197	20 530	17 841	663,5		19 333	1 614,8		2 689	1 197	20 530	17 841	663,5		19 333	1 614,8	

Начальник управления по природопользованию и экологии

С.А. Бондаренко

Исполнитель:
Музыченко Мария Вячеславовна, тел. 52-45-30

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2018-2019

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "СКЦ Природа"	
		01.01.2019		01.01.2020		01.01.2019	01.01.2020
		тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	27 243	100,00	32 058	100,00	27 243	32 058
	<i>в том числе</i>						
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	1 012	3,71	970	3,03	1 012	970
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	24 468	89,81	26 541	82,79	24 468	26 541
	<i>прочая задолженность</i>	1 763	6,47	4 546	14,18	1 763	4 546
2	Кредиторская задолженность, всего	6 309	100,00	22 921	100,00	6 309	22 921
	<i>в том числе</i>						
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	667	10,57	1 019	4,45	667	1 019
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	1 173	18,59	844	3,68	1 173	844
	<i>внебюджетными фондами</i>	582	9,22	438	1,91	582	438
	<i>по налогам и сборам</i>	2 712	42,99	14 845	64,77	2 712	14 845
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 175	18,62	5 776	25,20	1 175	5 776

Начальник управления по
природопользованию и экологии

С.А. Бондаренко

Исполнитель:
Музыченко Мария Вячеславовна
тел. 52-45-30

Анализ движения денежных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2018-2020 гг.

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "СКЦ Природа"			
	2017 год		2018 год		2018 год		2019 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	9 111		17 895		9 111		17 895	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	66 915	100,0	100 584	98	66 915	100,0	100 584	97,9
Целевое финансирование	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
Прочие доходы	8	0,0	2 142	2	8	0,0	2 142	2,1
Выручка от продажи основных средств	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
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Итого	66 923	100	102 726	100	66 923	100,0	102 726	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	15 307	26,3	12 098	18	15 307	26,3	12 098	18,5
Оплату труда	36 193	62,3	35 473	54	36 193	62,3	35 473	54,1
На оплату процентов	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	1 118	1,9	9 951	15	1 118	1,9	9 951	15,2
На выдачу подотчетных сумм	772	1,3	865	1	772	1,3	865	1,3
На прочие расходы	4 749	8,2	5 723	9	4 749	8,2	5 723	8,7
Приобретение ОС	0	0,0	1 436	2	0	0,0	1 436	2,2
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений								
Погашение займов и кредитов								
Итого	58 139	100,0	65 546	100,0	58 139	100,0	65 546	100,0
Остаток денежных средств на конец года	17 895		55 075		17 895		55 075	

Начальник управления по природопользованию и экологии

С.А. Бондаренко

Исполнитель:
Музыченко Мария Вячеславовна
тел. 52-45-30