



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

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

Администрация г. Сургута
№ 01-11-5495/18-0
от 30.05.2018



Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

На № 18-02-817/18 от 20.04.2018

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 16.02.2018 № 6 (в редакции от 19.04.2018 № 12), в части разработки антикризисной стратегии развития СГМУП «РКЦ ЖКХ», подготовленную департаментом городского хозяйства.

Приложение: на 43 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-1221/18-0
от 31.05.2018



Информация

О выполнении протокольного поручения Думы города, оформленного постановлением Председателя Думы города от 16.02.2018 № 6 «О протокольном поручении Думы города» (в редакции от 19.04.2018 № 12)

По исполнению поручения разработки антикризисной стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» в целях повышения эффективности управления предприятием представляем следующую информацию.

Согласно распоряжению Администрации города от 23.03.2018 № 477 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» (далее – СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута») включено в перечень муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента городского хозяйства.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок 5 лет» разработана и утверждена стратегия развития СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» на период с 2015 по 2019 годы, которая ежегодно актуализируется.

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» за период 2015-2017 годов отражает благоприятную тенденцию изменения состояния предприятия (приложение 1) за исключением коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. При нормативном значении 0,10 показатель имеет отрицательное значение, но при этом наблюдается динамика уменьшения отрицательного значения от -0,42 в 2015 году до -0,23 в 2016 году и -0,11 в 2017 году (приложение 2), что является положительным фактором в целях стабилизации и улучшения показателей прибыли и эффективности.

Динамика показателей финансовых результатов деятельности предприятия представлена в приложении 3.

Выручка предприятия в 2015 году составляла 52 454 тыс. руб., в 2016 году увеличилась до 61 019 тыс. руб., в 2017 году – 62 847 тыс. руб.

Оптимизация производственных процессов положительно повлияла на снижение себестоимости – 46 763 тыс. руб. (2015 год), 38 925 тыс. руб. (2016 год), 34 368 тыс. руб. (2017 год).

В 2016 году удалось значительно снизить по отношению к 2015 году управленческие расходы с 22 959 тыс. руб. до 12 659 тыс. руб. По итогам 2017 года достигнутое значение практически не изменилось и составило 12 723 тыс. руб.

По результатам деятельности за 2015 год предприятие имело убыток 16 566 тыс. руб.

По итогам 2016 года за счет проведенного ряда мероприятий предприятие перешло в разряд прибыльных, получена чистая прибыль в размере 555 тыс. руб.

По итогам 2017 года чистая прибыль составляет 3 422 тыс. руб.

На величину прибыли за 2017 год повлияло списание кредиторской задолженности в сумме 7 513,3 тыс. руб., дебиторской задолженности в сумме 6 568 тыс. руб.

Сопоставление показателей рентабельности и оборачиваемости активов показывает рост этих показателей за анализируемый период, что свидетельствует о положительных изменениях в финансовом состоянии предприятия.

Для выведения предприятия из кризиса, сложившегося в 2015 году, предприняты меры по привлечению новых управляющих организаций города Сургута и Сургутского района для оказания им услуг по расчету стоимости жилищно-коммунальных услуг, сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги от населения и перечислению денежных средств управляющим и ресурсоснабжающим организациям, повышение качества и расширение объема предоставляемых услуг управляющим организациям.

Изменены договорные отношения с управляющими организациями в части ценообразования по начислению за оказанные населению жилищно-коммунальные услуги и приему оплаты, абонентскому обслуживанию – расчет стоимости услуги осуществляется в зависимости от количества счетов, а не от количества квадратных метров жилого фонда и объема собранных средств.

Кроме приема платежей за жилищно-коммунальные услуги предприятием за вознаграждение осуществляется следующий прием платежей:

- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- услуги сотовой и абонентской связи, интернет, кабельное телевидение;
- социальный наем муниципальных жилых помещений (до 31.12.2017);
- содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание;
- дополнительные услуги, такие как содержание жилого помещения, приборы учета ХГВС (замена, установка, отключение, опломбирование), сантехнические работы;
- услуги охраны жилых и нежилых помещений;

- коммунальные услуги от собственников жилых и нежилых помещений по договорам, заключенным напрямую в пользу ресурсоснабжающих организаций;

- услуги ограничения доступа (домофон);

- услуги паркинга (парковка, гараж);

- продажа авиабилетов.

На незначительный рост объемов предоставляемых услуг управляющим организациям повлиял ввод в эксплуатацию новых жилых домов по управляющим компаниям, находящимся на обслуживании предприятия, но при этом часть управляющих компаний, пользуясь правом выбора исполнителя по оказанию услуг по расчету стоимости жилищно-коммунальных услуг, сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги от населения и перечислению денежных средств управляющим и ресурсоснабжающим организациям, перешли в другие расчетно-кассовые центры, действующие на территории города.

Предприятием услуга по начислению стоимости ЖКУ оказывалась по состоянию на 31.12.2015 - 35 управляющим организациям, 31.12.2016 - 28, 31.12.2017 - 26.

Общее количество лицевых счетов, по которым производилось начисление, составляло:

- 31.12.2015 - 57 111 единиц;

- 31.12.2016 - 64 366 единиц;

- 31.12.2017 - 47 459 единиц.

Количество лицевых счетов, по которым предприятием производилось начисление социального найма до 31.12.2017, составляло:

- 31.12.2015 – 2 343 единиц;

- 31.12.2016 – 2 112 единиц;

- 31.12.2017 – 2 694 единиц.

На 2018 год исполнение данных услуг перешло в ООО «РКЦ ЖКУ» по итогам конкурсных процедур.

Данные обстоятельства соответственно повлияли на снижение выручки предприятия за период с января по апрель 2018 года на 23,5 % по отношению к аналогичному периоду 2017 года (приложение 4).

По показателям финансового состояния предприятия за 2017 год в связи с дефицитом денежных средств, отрицательным значением оборотного капитала (-4 426 тыс.руб.) общая оценка финансового состояния предприятия «неудовлетворительно» (приложение 5).

В целях возмещения утраченных объемов оказываемых услуг, дальнейшего прироста выручки и соответственно прибыли предприятия, для обеспечения устойчивого положения среди конкурентов на рынке услуг, оказываемых расчетно-кассовыми центрами, предприятию необходимо мобилизовать имеющийся потенциал собственных трудовых и производственных ресурсов,

учитывая важные изменения законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, проводить постоянный мониторинг стоимости аналогичных услуг, продолжать мероприятия по минимизации затрат по себестоимости, участвовать в конкурсах, проводимых управляющими, ресурсоснабжающими организациями, МКУ «Казна городского хозяйства».

В соответствии с актуализацией в 2018 году стратегии развития СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» на 2015-2019 годы предприятие планирует выступить агентом РСО по начислению и сбору платежей для РСО по прямым договорам с потребителями ресурсов (собственниками и пользователями жилых помещений многоквартирных домов), что является особенно актуальным и быстрореализуемым на основании требований законодательства; планирует принимать участие в электронных аукционах на закупку работ и услуг согласно уставной деятельности, в том числе у МКУ «Казна городского хозяйства» по предоставлению услуг по вопросам, связанным с социальным наймом муниципальных жилых помещений, включающих расчет, сбор, учет платы за наем муниципальных жилых помещений и перечисление платежей физических лиц в доход местного бюджета, а также ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате найма муниципальных жилых помещений; активно проводить мероприятия по привлечению на обслуживание новые управляющие организации и ТСЖ.

Исполнение мероприятий стратегии развития предприятия и усиление внутреннего контроля как со стороны самого предприятия, так и куратора позволит стабилизировать деятельность предприятия, обеспечивая качественное и своевременное выполнение принятых и принимаемых договорных обязательств.

Итоги деятельности предприятия с учетом исполнения мероприятий стратегии развития предлагается рассмотреть в 2019 году при ежегодном подведении итогов деятельности муниципальных предприятий.

Стратегия развития СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» на 2015-2019 годы (актуализация 2018 год) прилагается.

Директор департамента

Р.А. Богач

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

Н.Н. Кривцов

« » 2018

Нутфуллина Елена Сергеевна
Яконова Лилия Валентиновна
тел. (3462) 52-45-10

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия

№	Показатели	да	нет	не характерно
1.	Имеют ли благоприятную тенденцию по итогам года			
1.1.	Показатели прибыли и эффективности			
1.1.1.	Выручка	+		
1.1.2.	Рентабельность активов	+		
1.1.3.	Рентабельность продаж	+		
1.1.4.	Норма чистой прибыли	+		
1.2.	Показатели оценки деловой активности			
1.2.1.	Оборачиваемость чистых активов		+	
1.2.2.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	+		
1.2.3.	Оборачиваемость кредиторской задолженности			+
1.3.	Показатели ликвидности и финансовой устойчивости			
1.3.1.	Коэффициент текущей ликвидности	+		
1.3.2.	Коэффициент абсолютной ликвидности	+		
1.3.3.	Степень платежеспособности по текущим обязательствам	+		
1.3.4.	Коэффициент автономии	+		
1.3.5.	Коэффициент обеспеченности СОС	+		
2.	Имеют ли благоприятную тенденцию по итогам года абсолютные показатели			
2.1.	Чистая прибыль	+		
2.2.	Скорректированный на величину убытков собственный капитал	+		
2.3.	Чистые активы	+		
2.4.	Собственные средства	+		
3.	Имеет ли место по итогам отчетного года по сравнению с предыдущим отчетным периодом нарастание:			
3.1.	Дебиторской задолженности		+	
3.2.	Кредиторской задолженности		+	

Структура активов и источников предприятия

	2015 год		2016 год		2017 год		Пояснения, комментарии
		доля в % к валюте баланса		доля в % к валюте баланса		доля в % к валюте баланса	
Показатели баланса предприятия							
АКТИВ							
Внеоборотные активы, т.р.	20 638	41,4	18 093	32,3	15 960	28,8	Наблюдается уменьшение в абсолютном выражении, снижение доли в структуре баланса
<i>прирост, уменьшение</i>			- 2 545		- 2 133		
Оборотные активы, т.р.:	29 232	58,6	38 005	67,7	39 407	71,2	Наблюдается увеличение в абсолютном выражении, увеличение доли в структуре баланса
<i>прирост, уменьшение</i>			8 773		1 402		
Валюта баланса, т.р.	49 870	100,0	56 098	100,0	55 367	100,0	Незначительное снижение валюты баланса
ПАССИВ							
Капитал и резервы, т.р.	5 680	11,4	6 237	11,1	9 434	17,0	Наблюдается увеличение в абсолютном выражении, увеличение доли в структуре баланса
<i>прирост, уменьшение</i>			557		3 197		
Долгосрочные обязательства, т.р.	226	0,4	160	0,3	109	0,2	Наблюдается уменьшение в абсолютном выражении, снижение доли в структуре баланса
<i>прирост, уменьшение</i>			- 66		- 51		
Краткосрочные обязательства, т.р.	43 964	88,2	49 701	88,6	45 824	82,8	Наблюдается уменьшение в абсолютном выражении, снижение доли в структуре баланса
<i>прирост, уменьшение</i>			5 737		- 3 877		
Показатели для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности							
Среднемесячная выручка, т.р.	4 371		5 085		5 237		В динамике наблюдается тенденция к росту
Собственные средства, т.р.	8 386		9 321		11 821		В динамике наблюдается тенденция к росту
<i>прирост, уменьшение</i>			935		2 500		
Наиболее ликвидные оборотные активы, т.р.	9 051		21 005		22 622		В динамике наблюдается тенденция к росту
Ликвидные активы, т.р.	28 944		37 779		39 036		В динамике наблюдается тенденция к росту
Чистые активы, т.р.	5 680		6 237		9 433		В динамике наблюдается тенденция к росту, ЧА превышают УК
Обязательства, т.р.:	41 484		46 777		43 546		
<i>прирост, уменьшение</i>			5 293		- 3 231		
долгосрочные	226		160		109		
текущие	41 258		46 617		43 437		
Показатели платежеспособности							
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22		0,45		0,52		Выше нормативного значения (0,2)
Коэффициент текущей ликвидности	0,70		0,81		0,90		В пределах нормативного значения (0,8-1,00)
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	9,44		9,17		8,29		
Показатели финансовой устойчивости							
Коэффициент автономии	0,17		0,17		0,21		Ниже нормативного значения (0,5), имеется динамика роста
Коэффициент обеспеченности СОС	- 0,42		- 0,23		- 0,11		Имеет отрицательное значение, наблюдается динамика уменьшения отрицательного значения
Показатели деловой активности							
Рентабельность активов	- 0,33		0,01		0,06		В динамике тенденция к росту
Норма чистой прибыли	- 31,58		0,91		5,44		В динамике тенденция к росту
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3,36		3,33		3,79		В динамике плавающие изменения
Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дн	109		110		96		
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1,71		1,39		1,40		В динамике плавающие изменения
Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дн	186		263		261		
Оборачиваемость чистых активов	4,24		10,2		8,0		В динамике плавающие изменения
Продолжительность оборота чистых активов, дн	86		36		45		

Показатели финансовых результатов деятельности предприятия

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Выручка	тыс. руб.	52 454	61 019	62 847
	<i>рост выручки, %</i>			<i>116,3</i>	<i>103,0</i>
2.	Себестоимость продаж	тыс. руб.	46 763	38 925	34 368
3.	Управленческие расходы	тыс. руб.	22 959	12 659	12 723
	<i>рост расходов, %</i>			<i>74,0</i>	<i>91,3</i>
4.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	- 17 268	9 435	15 756
	<i>рост прибыли, %</i>			<i>- 54,6</i>	<i>167,0</i>
5.	Прочие доходы	тыс. руб.	7 449	1 265	8 326
	<i>рост прочих доходов, %</i>			<i>17,0</i>	<i>658,2</i>
6.	Прочие расходы	тыс. руб.	7 970	9 793	18 884
	<i>рост прочих расходов, %</i>			<i>122,9</i>	<i>192,8</i>
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	- 17 789	907	5 198
	<i>рост прибыли, %</i>			<i>- 5,1</i>	<i>573,1</i>
8.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 16 566	555	3 422
	<i>рост прибыли, %</i>			<i>- 3,4</i>	<i>616,6</i>
	Среднемесячная выручка	тыс. руб.	4 371	5 085	5 237

Показатели рентабельности

	Рентабельность оказанных услуг	%	- 24,8	18,3	33,5
	Рентабельность продаж чистая	%	- 23,8	1,1	7,3
	Рентабельность активов общая	%	- 39,2	4,7	6,1
	Рентабельность ЧА	%	-133,8	9,3	43,7

Выручка СГМУП "РКЦ ЖКХ г.Сургута" за период 2017 (I-IV мес.) -2018 (I-IV мес.)

№ п/п	Показатели	2017					2018					Отклонение	
		январь	февраль	март	апрель	итого	январь	февраль	март	апрель	итого	"+", "-"	"%"
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), руб.	5 649 479	5 410 941	6 325 836	5 746 982	23 133 238	4 304 660	4 270 391	4 767 195	4 443 378	17 785 624	-5 347 614	-23%
	в т.ч. выручка по видам деятельности:												
1.1	выручка от работ (услуг), по приему платежей граждан за ЖКУ, руб.	2 953 712	2 772 244	3 000 463	2 734 257	11 460 677	2 297 291	2 416 166	2 772 680	2 555 004	10 041 141	-1 419 536	-12%
1.2	выручка от работ (услуг), по расчету платежей за ЖКУ, руб.	1 474 806	1 510 549	1 559 206	1 620 321	6 164 882	1 124 932	1 121 826	1 225 543	1 135 897	4 608 198	-1 556 684	-25%
1.3	выручка от работ (услуг), по расщеплению платежей поставщикам услуг, руб.	480 860	413 702	530 205	436 919	1 861 686	88 556	67 466	87 883	69 647	313 552	-1 548 134	-83%
1.4	выручка от работ (услуг), по расчету и приему платежей за соц.найм, компенсации, руб.			504 736	199 281	704 017	173 990	84 712			258 702	-445 315	-63%
1.5	выручка от работ (услуг), по расчету и приему взносов за капитальный ремонт, руб.	481 063	453 816	472 852	497 865	1 905 596	410 967	373 216	456 785	447 817	1 688 786	-216 810	-11%
1.6	выручка по прочим видам деятельности, руб.	259 038	260 629	258 374	258 339	1 036 381	208 924	207 005	224 304	235 013	875 246	-161 135	-16%

Оценка финансового состояния предприятия

Оценка финансового состояния предприятия	Значение показателей в отчетном году		Оценка динамики показателей за два года, предшествующие отчетному
"неудовлетворительно"	Рентабельность активов общая,%	6,1	Динамика положительная
	Рентабельность чистых активов,%	43,7	Динамика положительная
	Рентабельность оказанных услуг,%	33,4	Динамика положительная
	Рентабельность продаж чистая,%	7,3	Динамика положительная
	Отсутствие дефицита денежных средств, краткосрочных финансовых вложений		Дефицит денежных средств, положительная динамика
	Отсутствие просроченных обязательств	нет	Отсутствие просроченных обязательств
	Отсутствие просроченной дебиторской задолженности	нет	Отсутствие просроченной дебиторской задолженности
	ЧА > УК, тыс.руб.	6 746	Положительная динамика ЧА
	Оборотный капитал, тыс.руб.	- 4 426	Отрицательное значение, положительная динамика

**Стратегия развития
Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия
«Расчетно-кассовый центр жилищно-
коммунального хозяйства города Сургута»
на 2015 - 2019 годы
(актуализация 2018 год)**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I Общая характеристика Предприятия _____	3
1. Начисление жилищно-коммунальных услуг _____	4
2. Деятельность по приему платежей _____	5
3. Расщепление (распределение) платежей за ЖКУ _____	6
4. Абонентская работа _____	7
5. Деятельность по начислению и сбору оплаты за социальный наем _____	8
6. Деятельность по начислению и сбору взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов _____	8
7. Установка и обслуживание рабочих мест ПО «АИС ЖКХ» _____	9
8. Печать единого платежного документа (ЕПД), счет-извещений на оплату ЖКУ _____	10
II Анализ трудовых показателей _____	10
1. Организационная структура и штатная численность Предприятия _____	10
2. Фонд оплаты труда и выплаты социального характера _____	13
III Финансово - экономическая деятельность Предприятия _____	14
1. Основные фонды Предприятия _____	14
2. Анализ финансового состояния Предприятия _____	14
IV Стратегические цели развития Предприятия на 2018-2019 годы _____	17
1. Анализ рынка и плановые показатели деятельности Предприятия на 2018-2019 годы _____	17
2. Мероприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей _____	20
2.1. Комплекс мер по модернизации производства, созданию и внедрению новых информационных технологий _____	20
2.2. Мероприятия по развитию новых направлений деятельности Предприятия _____	22
2.3. Управленческие и кадровые мероприятия _____	22
3. Риски реализации стратегии развития Предприятия. _____	23

I. Общая характеристика Предприятия

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» свою деятельность осуществляет в соответствии с уставом Предприятия, утвержденным распоряжением Администрации города от 10.07.2009 № 1956 «Об утверждении устава «Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» и Федеральным законом от 06.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Как оператор по обработке персональных данных 29.12.2010 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» (далее по тексту – Предприятие) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций за № 10-0165378.

Выполняя функции платежного агента, Предприятие зарегистрировано в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2012 году за № 316006075.

Предприятие создано с целью обеспечения единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилое помещение и коммунальные услуги, распределения поступивших на банковский счет денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг (далее по тексту – ЖКУ), а так же получения прибыли.

Для достижения поставленных целей в соответствии с уставом Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производит расчет и прием платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;
- рассчитывает сумму пени за просрочку платежей;
- ведет отдельный учет и перечисляет принятые от физических и юридических лиц денежные средства в качестве оплаты за наем муниципальных жилых помещений в доход местного бюджета;
- ведет претензионно – исковую работу по взысканию задолженности по оплате найма муниципальных жилых помещений по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

В настоящее время СГМУП «РКЦ ЖКХ» уже не выполняет роль организации, деятельностью которой является ведение единой общегородской базы данных о нанимателях и собственниках жилых помещений в жилищном фонде, находящемся в управлении управляющих компаний и ТСЖ, т.к. фактически обеспечение расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на территории города сегодня осуществляют: СГМУП «РКЦ ЖКХ», ООО «РКЦ ЖКУ», МУП «РКЦ ЖКХ МО Сургутский район», ООО «СПС Логистик», АО «ЕИРКЦ».

Проводя анализ деятельности Предприятия в 2017 году в имеющихся условиях, следует рассмотреть изменения в осуществлении основных видов деятельности Предприятия.

1. Начисление жилищно-коммунальных услуг

Начисление жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений является одним из основных видов деятельности Предприятия.

За 2017 год Предприятие произвело начисление стоимости жилищно-коммунальных услуг 26 управляющим компаниям и ТСЖ по 47 459 лицевым счетам.

Поскольку с 2014 года на территории города 2 крупных расчетно-кассовых центра, которые предоставляют услуги по начислению жилищно-коммунальных услуг, то управляющие организации, пользуясь правом выбора исполнителя вышеназванных услуг, переходят из одного расчетно-кассового центра в другой.

В 2017 году также происходили изменения в количестве управляющих организаций, которым Предприятие оказывает услуги по начислению жилищно-коммунальных услуг:

1. Отказ управляющих организаций от услуг Предприятия повлек сокращение объемов оказываемых услуг Предприятием:

1.1. Так, с ноября 2017 года не пользуются услугами Предприятия следующие управляющие компании:

- ООО «Сибпромстрой № 25» - 6 150 лицевого счетов;
- ООО «Сибпромстрой № 30» - 6 314 лицевого счетов;
- ООО «Сибпромстрой №31» - 4 152 лицевого счетов.

В октябре 2017 года ООО «УК «Система» создала расчетно-кассовый центр для обслуживания жилого фонда ООО «Сибпромстрой» №№ 25, 30 и 31.

1.2. ООО «УК «Комфорт» с сентября 2017 года пользуется услугами по начислению ЖКУ в АО «Единый информационный расчетно-консультационный центр».

- ООО «УК «Комфорт» - 2 819 лицевого счетов.

2. Положительным для Предприятия стало:

2.1. Оказание Предприятием с декабря 2017 года комплексных услуг ООО «СПЕЦ-СЕРВИС».

2.2. Заключение в декабре 2017 комплексного договора на оказание услуг вновь созданным управляющим организациям: ООО УК «СеверСтрой Комплекс», ТСЖ «Майское».

2.3. Увеличение объема обслуживаемого Предприятием жилого фонда за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов, находящихся в управлении ООО УК «Возрождение».

2.4. Увеличение объема обслуживаемого Предприятием жилого фонда за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов, находящихся в управлении ООО «Ютерра».

Информация о количестве обслуживаемых лицевого счетов в 2016-2017гг

Таблица 1

Год	Количество лицевого счетов			На 31.12.
	На 01.01.	+	-	
2016	60 864	8 092	4 590	64 366
2017	64 366	2 605	19 576	47 395

2. Деятельность по приему платежей

Прием оплаты за ЖКУ производится от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений согласно заключенным договорам с 32-мя управляющими компаниями и ТСЖ.

Кроме приема платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году Предприятие осуществляло прием платежей за:

- ✓ капитальный ремонт многоквартирных домов (далее по тексту – МКД). Перечисление взносов на капитальный ремонт МКД производится как «Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов», так и на специальные счета МКД, собственники которых приняли решение о формировании специального фонда;

- ✓ услуги сотовой и абонентской связи, интернет; кабельное телевидение;

- ✓ социальный наем муниципальных жилых помещений;

- ✓ за содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание;

- ✓ дополнительные услуги, такие как содержание жилого помещения, приборы учета ХГВС (замена, установка, отключение, опломбирование), сантехнические работы и т.п.;

- ✓ инвестиционные расходы и текущий ремонт арендного дома расположенного по адресу: ул.Ивана Захарова, д.12;

- ✓ услуги охраны жилых и нежилых помещений;

- ✓ коммунальные услуги от собственников жилых и нежилых помещений по договорам, заключенным напрямую в пользу ресурсоснабжающих организаций;

- ✓ услуги ограничения доступа (домофон);

- ✓ услуги паркинга (парковка, гараж);

- ✓ продажу авиа билетов.

Прием платежей осуществляется в пунктах приема платежей, которых по состоянию на 31.12.2017 года -10.

В ноябре 2017 года для удобства населения, проживающего в районе железнодорожного вокзала, по адресу: ул.Крылова, д.6А был открыт пункт по приему платежей граждан.

Во всех пунктах приема платежей Предприятия обеспечена возможность приема оплаты услуг безналичным способом посредством POS-терминалов АО «Сургутнефтегазбанк». При этом комиссия с плательщика не взимается. Комиссионное вознаграждение за проведенную транзакцию банку оплачивает СГМУП «РКЦ ЖКХ».

Также услуги ЖКУ, взносы на капитальный ремонт МКД, социальный наем можно оплатить через «Личный кабинет» на сайте Предприятия. Заметен существенный рост востребованности данной услуги.

Предприятием обеспечено предоставление информации о задолженности (сальдо) банкам, расположенным на территории города, с которыми заключены договоры на перевод платежей:

- Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России»;

- АО Банк «Сургутнефтегазбанк»;

- Филиал Западно-Сибирский ПАО банк «ФК Открытие»;
- АО «Газпромбанк»;
- ФГУП «Почта России»;
- Екатеринбургский филиал №2 ПАО «БИНБАНК».

Они обеспечивают прием платежей за ЖКУ, взносов на капитальный ремонт МКД и социальный наем во всех их кассах города, а так же в банкоматах банков.

Собираемость СГМУП «РКЦ ЖКХ» за 2016-2017 гг

Таблица 2

№ п/п	Собрано предприятием	2016	2017	Темп роста
1	2	3	4	5
1.	Всего, тыс. руб., в т.ч.:	3 236 920	3 415 565	5,52%
1.1.	Пункты приема платежей, тыс.руб.	2 541 007	2 402 198	-5,46%
1.1.2.	в т.ч. POS-терминалы, тыс. руб.	976 728	1 156 216	18,38%
1.2.	Терминалы, тыс. руб.	72 019	25 219	-64,98%
1.3.	Эквайринг, тыс. руб.	207 309	365 232	76,18%
1.4.	Платежные агенты, тыс.руб.	416 585	622 916	49,53%
2.	За ЖКУ, тыс.руб.(справочно)	2 799 462	2 951 727	5,44%

Как видно из таблицы 2, больший объем по сбору денежных средств приходится на пункты приема платежей Предприятия, который составляет 70,3% от общего сбора денежных средств Предприятием, при этом оплаты за ЖКУ составляют 86,4% от общего объема собранных Предприятием денежных средств.

В июне 2017 года, в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 года изменений к Федеральному закону №54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», Предприятием за счет собственных средств проведена масштабная замена контрольно-кассовой техники, приобретение и внедрение новой платежной системы, обусловленное необходимостью исполнения требований выше указанного закона.

3. Расщепление (распределение) платежей за ЖКУ

На основании договоров с ресурсоснабжающими и управляющими организациями Предприятие осуществляет услуги по расщеплению (распределению) принятых платежей и, определенный УК или ТСЖ процент от суммы принятых платежей, перечисляет напрямую поставщику коммунальных услуг.

В таблице 3 приведён сравнительный анализ долей перечисленных денежных средств напрямую РСО от общей суммы собранных денежных средств за ЖКУ.

Сравнительный анализ долей денежных средств,
перечисленных за 2016-2017 годы напрямую РСО

Таблица 2

№ п/п	Период	Собрано за ЖКУ	Перечислено РСО	Доля
		(тыс.руб.)	(тыс. руб.)	
1	2016	2 799 462	844 612	30%
2	2017	2 951 727	885 208	30%
3	Абсолютное отклонение	152 265	40 596	X
4	Относительное отклонение	5%	5%	X

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в 2016 и 2017 годах доля перечисленных денежных средств РСО остается на одном уровне и составляет 30% от собранных денежных средств за ЖКУ.

4. Абонентская работа

В структуре Предприятия выделены Центры обслуживания населения (абонентские отделы), которые для удобства жителей территориально расположены в разных районах города.

Сотрудники Центров обслуживания населения (абонентских отделов) выполняют следующие функции:

1. Ведение разъяснительной работы с гражданами в части начисления и оплаты за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, а также за социальный наем и капитальный ремонт многоквартирных домов.

2. Подготовка и выдача документов гражданам для обращения за получением субсидий на оплату содержания жилья и коммунальных услуг, в органы опеки и попечительства, а также для приватизации жилых помещений.

3. Прием заявлений граждан о перерасчете за жилищно-коммунальные услуги и другие виды услуг.

4. Прием показаний индивидуальных приборов учета у граждан, согласно заключенным договорам с управляющими организациями, который осуществляется разными способами:

- по телефону в абонентских отделах;
- на бумажных носителях в пунктах приема платежей;
- в «Личном кабинете» на сайте предприятия;
- по электронной почте;
- посредством отправки смс-сообщения;
- Viber;
- WhatsApp.

5. Прием документов у граждан для начисления компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях.

6. Проведение расчета компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях.

7. В 2017 году Предприятием были оказаны услуги по ведению абонентской работы 25 управляющим организациям и ТСЖ: ООО УК «Гравитон», ООО «УЮТ», ООО УК «СеверСтрой», ООО УК «ЖилСервис», ООО «КомфортСервис», ООО УК «Возрождение», ООО «Ютерра», ООО «ЮграТехноГрупп», ООО УК «Быстринка», ТСЖ «Комфорт», ТСЖ «Сайма», ТСЖ «Комсомольский 13», ТСЖ «Светлое», ТСЖ «Атлант», ТСЖ «Уют», ТСЖ «Уют-1», ООО УК «Комфорт», ТСЖ «Управдом», ТСЖ «Майское», ТСЖ «На Майской», ООО УК «Югорская», СГМУП «Тепловик», УК «Запад», ООО УК «СибЖилСервис», ООО УК «СеверСтройКомплекс».

5. Деятельность по начислению и сбору оплаты за социальный наем

В соответствии с договорами, заключенными с МКУ «Казна городского хозяйства», в 2017 году Предприятие осуществляло:

- начисление стоимости социального найма и пени за несвоевременную оплату найма муниципального жилого помещения;
- ведение лицевых счетов нанимателей муниципальных жилых помещений;
- совместно с МКУ «Казна городского хозяйства» формирование базы данных по муниципальному жилому фонду;
- формирование и печать счетов- извещений на оплату социального найма, обеспечения их доставки нанимателям жилых помещений;
- сбор, учет и перечисление в местный бюджет платы за социальный наем и пени за несвоевременную оплату найма муниципального жилого помещения;
- ведение претензионно – исковой работы по взысканию задолженности за социальный наём.

Количество лицевых счетов, по которым произведено начисление социального найма на 01.01.2018 составило 3 911 лицевых счетов на сумму 17 496 тыс. руб.

В рамках договора на оказание услуг по ведению претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за социальный наем муниципальных жилых помещений в период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года Предприятием подано 408 исковых заявлений (в т.ч. заявлений о выдаче судебных приказов) на общую сумму долга 5 665 509 рублей, в т.ч. наем – 3 102 201 рубль, пени - 2 563 308 рублей.

Кроме того, Предприятие ведет активную досудебную работу по внесению платы за социальный наем муниципальных жилых помещений, в том числе направляя уведомления Нанимателям о необходимости погасить задолженность. Таким образом, часть оплаты задолженности вносится Нанимателями до обращения в судебные органы.

6. Деятельность по начислению и сбору взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов

С 01.09.2014 одним из значимых видов деятельности Предприятия стала работа, связанная с расчетом и сбором взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с договорами,

заключенными с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов Предприятие осуществляет:

-ведение лицевых счетов собственников жилых и нежилых помещений по начислению и уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД;

-расчет суммы взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД;

-формирование и печать счетов-извещений на оплату взносов на капитальный ремонт МКД совместно со счетом-извещением на оплату жилищно-коммунальных услуг;

-формирует и предоставляет Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов информацию о начислениях и оплатах взносов на капитальный ремонт МКД собственниками жилых и нежилых помещений;

-осуществляет прием платежей в качестве взносов на капитальный ремонт МКД;

-перечисляет взносы на капитальный ремонт МКД Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов».

Необходимо отметить, что выше названные функции Предприятие исполняет с 01.09.2014, со дня вступления соответствующего законодательства в силу.

Сравнительный анализ начисления и сбора взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за 2016-2017 годы

Таблица 4

	Период	Начислено взносов на КР*		Собрано взносов на КР
		Сумма	Количество лицевых счетов	Сумма
		(тыс.руб.)	(шт.)	(тыс.руб.)
УК и ТСЖ, по которым Предприятие начисляет КР, всего:	2016	392 185	46 373	294 950
	2017	357 967	36 550	371 549

Примечание: *капитальный ремонт МКД

Выше перечисленные функции осуществляются и в отношении МКД, собственники которых приняли решение о создании специального счета капитального ремонта МКД.

Можно отметить, что наблюдается положительная динамика сборов взносов на капитальный ремонт в городе Сургуте.

7. Установка и обслуживание рабочих мест ПО «АИС ЖКХ»

Предприятие предоставляет право доступа к программному обеспечению «Автоматизированная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» («АИС ЖКХ») управляющим организациям на платной основе.

Практически всем управляющим организациям предоставлено право доступа к ПО «АИС ЖКХ».

8. Печать единого платежного документа (ЕПД), счетов-извещений на оплату ЖКУ

Одной из функций и направлением деятельности Предприятия является печать ЕПД на оплату стоимости ЖКУ. В соответствии с договорами Предприятие осуществляет печать (формат А-4) ЕПД на оплату ЖКУ, за декабрь 2017 года напечатано 26 813 экз.

Печать счетов- извещений в месяц

Таблица 5

Изготовлено Предприятием ЕПД, всего (шт.)	Количество напечатанных экземпляров ЕПД	
	декабрь 2016	декабрь 2017
	41 057	26 813

В июле 2017 года с АО «ЕИРКЦ» был заключен контракт на оказание услуг по изготовлению, печати и конвертации с перфорацией единого платежного документа (ЕПД), по которому АО «ЕИРКЦ» изготовило для Предприятия 106 705 ЕПД за период с июля по декабрь 2017 года.

Кроме того, в 2017 году Предприятием осуществлялась печать счетов-извещений на оплату социального найма (формата А-5).

Анализ прибыли по каждому виду деятельности

Таблица 6

Виды деятельности:	2016 год	2017 год
Валовая прибыль, в т.ч. по видам деятельности, тыс. руб.:	22 094	28 479
- от работ (услуг) по приему платежей граждан за ЖКУ	5 970	9 391
- от работ (услуг) по расчету платежей за ЖКУ	7 762	9 642
- от работ (услуг) по расщеплению платежей поставщикам услуг	- 46	882
- от работ (услуг) по расчету и приему платежей за соцнайм, компенсации	- 556	877
- от работ (услуг) по расчету и приему взносов за капитальный ремонт	3 667	4 862
- от работ (услуг) по прочим видам деятельности	5 297	2 825

В 2016 году убыточными видами деятельности были услуги по расщеплению платежей поставщикам услуг и услуги по расчету и приему платежей за социальный наем. Вознаграждение за один принятый платеж по социальному найму за 2016 год составлял 6,46 руб., а в 2017 – 14,70 руб.

II. Анализ трудовых показателей

1. Организационная структура и штатная численность Предприятия

С 01.08.2017 года приказом от 31.07.2017 № 145 «О введении в действие штатного расписания» на Предприятии введено в действие новое штатное расписание.

Введение данного штатного расписания обусловлено необходимостью приведения штатной численности работников в соответствие с реальными

потребностями в персонале, а так же поручением Главы города, связанным с необходимостью проведения мероприятий по оптимизации штатной численности работников. Изменения заключались в следующем:

1. Исключение 5 (пяти) вакантных штатных единиц «Кассир-операционист» структурного подразделения «Служба по приему платежей граждан»;

2. Исключение 1 (одной) вакантной штатной единицы «Инженер - электроник 2 категории» структурного подразделения «Служба информационных технологий»;

3. Исключение 1 (одной) вакантной штатной единицы «Юрисконсульт 1 категории» структурного подразделения «Аппарат при руководстве»;

4. Введение 1 (одной) штатной единицы «Ведущий юрисконсульт» структурного подразделения «Аппарат при руководстве». Введение данной штатной единицы обусловлено увеличением объема работы по договорам заключенным между СГМУП «РКЦ ЖКХ» и МКУ «Казна городского хозяйства» на оказание услуг по ведению претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за социальный наем муниципальных жилых помещений.

Данные изменения не влекли сокращения работников, так как проведены за счет сокращения вакантных штатных единиц, но влекли изменение штатной численности на 6 (шесть) штатных единиц.

В результате изменения штатного расписания количество сотрудников Предприятия уменьшилось на 6 единиц и составило 72 штатные единицы.

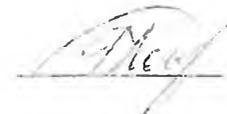
Изменения позволили более эффективно распределить ответственность и полномочия внутри структурных подразделений, а так же оптимизировать расходы на фонд оплаты труда за счет исключения нескольких вакантных должностей.

Организационная структура Предприятия представлена на рис. №1

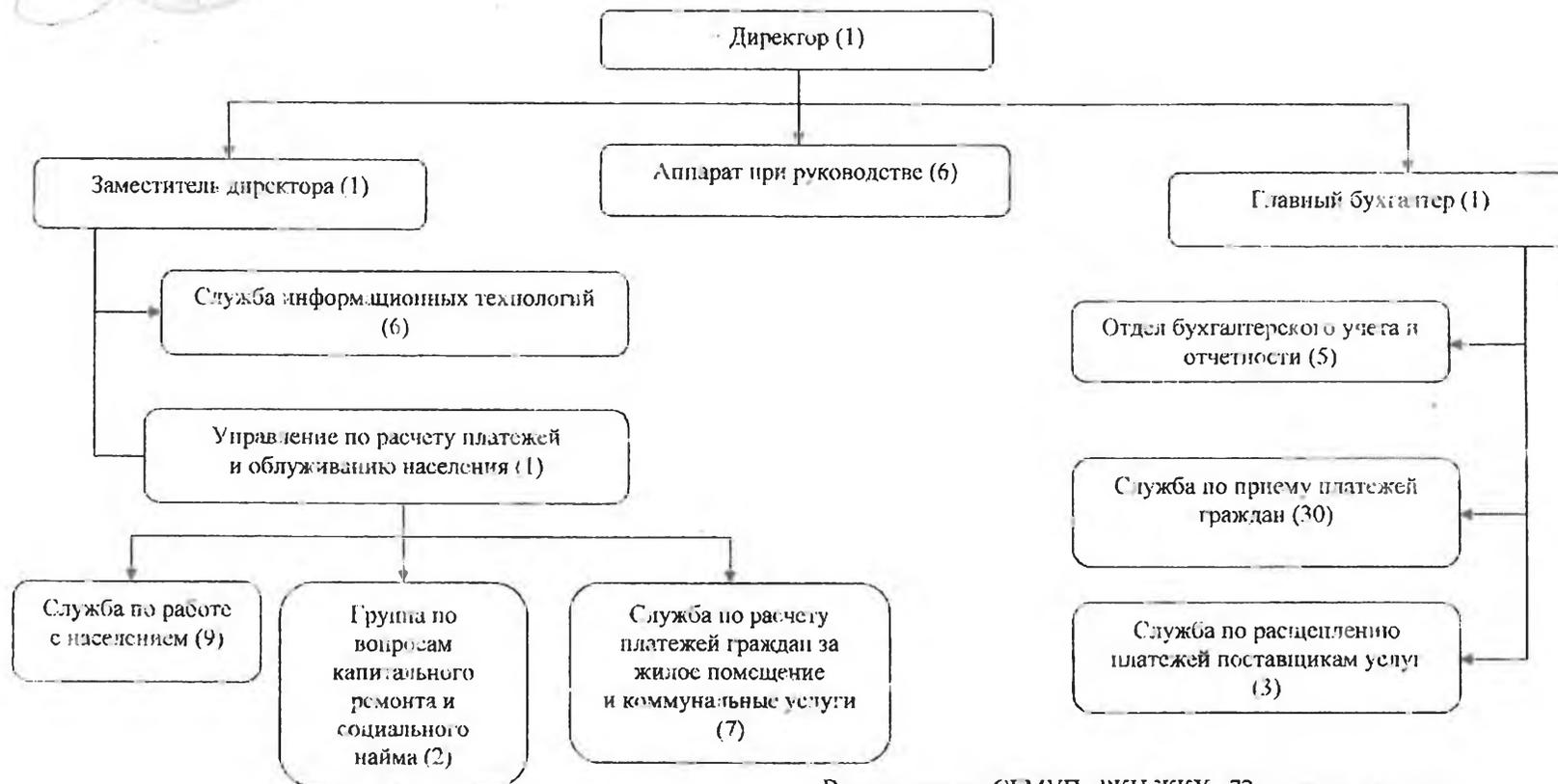
Согласовано:
Комитета по управлению имуществом
Администрации города Сургута


С.М. Пешков

Утверждаю:
Директор СГМУП «РКЦ ЖКХ»


Г.Н. Лобачева

Организационная структура СГМУП «РКЦ ЖКХ»
с 01.08.2017



Всего по штату СГМУП «РКЦ ЖКХ» 72 штатных единицы

2. Фонд оплаты труда и выплаты социального характера

Фонд заработной платы по Предприятию в 2017 году составил 26 702 тыс.руб.

Сравнительный анализ фонда заработной платы

Таблица 7

№ п/п	Показатели	2016	2017	Абсолют. отклонение	Темп роста
1	Фонд заработной платы, тыс.руб.	27 312	26 702	-610	-2,2%
2	Среднесписочная численность, чел.	59	57	-2	-3,4%
3	Средняя заработная плата на одного работника в год, тыс.руб.	38	39	1	2,6%

Выплаты социального характера

Таблица 8

№ п/п	Показатели	2016 (тыс. руб.)	2017 (тыс. руб.)	Абсолютное отклонение (тыс. руб.)	Темп роста
1.	Льготный проезд	506	841	335	66,2%
2.	Единовременная выплата в связи с уходом на пенсию	38	201	163	428,9%
3.	Единовременная выплата в связи со смертью близкого родственника сотрудника предприятия.	-	30	30	X
4.	Материальная помощь по семейным обстоятельствам	20	57	37	185%
5.	Всего по предприятию	564	1129	565	100,2%

Как видно из таблицы 7, среднесписочная численность Предприятия сократилась на 3,4% , что повлекло уменьшение фонда оплаты труда в 2017 году на 610 тыс. руб., что составило 2,2%. При этом средняя заработная плата увеличилась на 1 тыс. руб. в связи с компенсационными выплатами руководящему составу при увольнении.

Также уменьшение фонда оплаты труда в 2017 году связано с работой по оптимизации затрат, в том числе связанных с оплатой труда работников. Одним из мероприятий стала замена оплаты работ в выходные дни в двойном размере другим выходным днем. В 2017 году была вакантна должность заместителя директора, что также в свою очередь повлияло на уменьшение фонда оплаты труда.

III. Финансово-экономическая деятельность Предприятия

1. Основные фонды Предприятия

Структура основных производственных фондов СГМУП «РКЦ ЖКХ»

Таблица 9

№ п/п	Показатели	2016, тыс. руб.	Удельный вес, %	2017, тыс. руб.	Удельный вес, %	Абс. откл.	Темп роста, %
1	Основные производственные фонды, в том числе:	38 857	100	33 981	100	-4 876	-0,13
1.1.	Здания	6 853	18	6 984	21	131	0,02
1.2.	Машины и оборудование	27 343	70	22 400	66	-4 943	-0,18
1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	4 661	12	4 597	14	-64	-0,01

Как видно из таблицы 9, основную долю основных производственных фондов на Предприятии составляет группа «Машины и оборудование», включающая в себя: терминальное оборудование, контрольно-кассовую технику, серверы, компьютеры, системы видеонаблюдения, фискальные регистраторы.

В соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 20.11.2017 № 9872 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за СГМУП «РКЦ ЖКХ»» 21.12.2017 Предприятию было передано нежилое помещение, расположенное по адресу: пр. Ленина, дом 59 площадью 59,9 кв. м., балансовая стоимость которого составляет 131 049,12 руб.

Предприятием было произведено списание основных средств на сумму 5 007 169,32 руб., в том числе:

- «Машины и оборудование» - 4 943 610,00 руб. (кассовые аппараты АМС 100 К с денежным ящиком – годы ввода в эксплуатацию 2006-2008, серверы – 2001-2012гг., системы видеонаблюдения – 2008г., ПК и принтеры 2004-2013гг., терминал платежный – 2010г.);

- «Производственный и хозяйственный инвентарь» - 63 559,32 руб.

Списание произведено в связи с непригодностью эксплуатации вследствие физического и морального износа.

2. Анализ финансового состояния Предприятия

Для определения динамики прибыли необходим анализ основных показателей, который приведен в таблице 10.

Анализ прибыли СГМУП «РКЦ ЖКХ»

Таблица 10

Наименование показателя	2016	2017	Отклонения к пред. периоду	
			абс.отк. тыс.руб.	отн.откл.%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	61 019	62 847	1 828	3,0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	38 925	34 368	-4 557	-11,7
Управленческие расходы	12 659	12 723	64	0,5
Валовая прибыль	22 094	28 479	6 385	28,9
Прибыль от продаж	9 435	15 756	6 321	67,0
Прочие доходы, в том числе:	1 265	8 326	7 061	558,2
- возмещение коммунальных услуг при сдаче в аренду помещений	0	242		
- прочие доходы	1 263	27		
- комиссия за возврат, перевод ден. средств физ. лицам	2	1		
- списание дебиторской, кредиторской задолженностей	0	7 513		
- резерв по сомнительным долгам	0	543		
Прочие расходы, в том числе:	9 793	18 884	9 091	92,8
- услуги банка	8 689	10 279		
- административный штраф	0	100		
- амортизация	0	741		
- госпошлина	279	36		
- коммунальные услуги	0	233		
- прочие расходы	18	44		
- корректировка задолженности по актам сверок	0	1 677		
- корректировка реализации	0	10		
- налог на имущество, НДС	41	18		
- пени, штрафы по налогам и взносам, по договорным обязательствам	31	328		
- премии непроизводственного характера	58	357		
- расходы, не принимаемые в целях налогообложения	117	26		
- резерв по сомнительным долгам	543	0		
- страховые взносы из прибыли	17	42		
- убыток/прибыль прошлых лет	0	102		
- списание дебиторской, кредиторской задолженностей	0	4 891		
Прибыль до налогообложения	907	5 198	4 291	532
Текущий налог на прибыль	505	1 441	936,0	185,3
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-164	-400	-236,0	143,9
Изменение отложенных налоговых обязательства	65	52	-13,0	-20,0
Изменение отложенных налоговых активов	92	-387	-479,0	-520,7
Прочее, в том числе:	-4		4	-100
Чистая прибыль отчетного периода	555	3 422	2 867	516,6

За 2017 год Предприятие получило прибыль от продаж в размере 15 756 тыс. руб., что составило 25,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль от продаж выросла на 6 321 тыс. руб., или на 67%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдался рост выручки от продаж на 1 828 тыс. руб. при одновременном снижении на 4 493 тыс. руб. расходов по обычным видам деятельности. За счет уменьшения фонда оплаты труда, сокращения количества терминалов и трех пунктов по приему платежей (следовательно уменьшение арендной платы и коммунальных услуг).

Убыток от прочих операций за год составил 10 558 тыс. руб., что на 2 030 тыс. руб. (23,8%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. Это связано со списанием дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия. Большую долю прочих расходов составляют услуги банков за прием, перечисление денежных средств, инкассирование денежной наличности в пунктах по приему платежей граждан Предприятия. Так, в 2016 году услуги банка составили 8 689 тыс. руб., а в 2017 году – 10 279 тыс. руб. Затраты на услуги банков возросли в связи с ростом платежей, производимых гражданами безналичным путем через POS-терминалы. При этом комиссия банка – эквайера выше, чем комиссия за инкассирование денежной наличности.

По сравнению с 2016 годом себестоимость уменьшилась на 4 557 тыс.руб. и составила 34 368 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2017 году остались практически на уровне 2016 года и составили 12 723 тыс. руб.

Предприятие ведет постоянную планомерную работу по оптимизации расходов. Для принятия правильных своевременных и взвешенных решений на Предприятии ведется ежедневный мониторинг движения денежных средств в разрезе услуг, способов и мест сбора. Ежемесячно проводится мониторинг сроков и качества оказания иных услуг управляющим организациям. Данные анализа позволяют быстро и гибко реагировать на изменения и принимать оперативно соответствующие управленческие решения, направленные на оптимизацию расходов и увеличение источников доходов при оказании услуг Предприятием.

IV. Стратегические цели развития Предприятия на 2018-2019 годы

1. Анализ рынка

На данный момент конкурентами СГМУП «РКЦ ЖКХ» являются ООО «РКЦ ЖКУ», ООО «СПС Логистик», АО «ЕИРКЦ».

Услуги, предоставляемые основными участниками рынка

Таблица 11

Предприятие	Предлагаемые услуги
СГМУП «РКЦ ЖКХ»	Прием платежей за: 1. жилищно-коммунальные услуги; 2. капитальный ремонт многоквартирных домов; 3. услуги сотовой и абонентской связи, интернет; кабельное телевидение; 4. социальный наем муниципальных жилых помещений; 5. за содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание; 6. дополнительные услуги, такие как содержание жилого помещения, приборы учета ХГВС; 7. инвестиционные расходы и текущий ремонт арендного дома расположенного по адресу: ул.Ивана Захарова, д.12; 8. услуги охраны жилых и нежилых помещений; 9. коммунальные услуги от собственников жилых и нежилых помещений по договорам, заключенным напрямую в пользу ресурсоснабжающих организаций; 10. услуги ограничения доступа (домофон); 11. услуги паркинга (парковка, гараж); 12. продажу авиа билетов.
ООО «РКЦ ЖКУ»	
ООО «СПС Логистик»	
АО «ЕИРКЦ»	

Преимуществ по видам оказываемых услуг никто из участников рынка не имеет. Отличие лишь в форме собственности: СГМУП «РКЦ ЖКХ» является муниципальным предприятием и осуществляет свою деятельность согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», остальные участники рынка являются частными организациями, что повышает их конкурентоспособность.

Доля рынка, занимаемая предприятиями

Таблица 12

Предприятие	Кол-во лицевого счетов	Доля на рынке, %
СГМУП «РКЦ ЖКХ»	47 731	30,45
ООО «РКЦ ЖКУ»	72 728	46,4
РКЦ ООО УК «Система»	16 616	10,6
Прочие	19 666	12,55
ВСЕГО	156 741	100

Анализ показал, что СГМУП «РКЦ ЖКХ» охватывает треть рынка, занимая одну из лидирующих позиций по количеству обслуживаемых лицевых счетов.

В 2018 году Предприятие ставит перед собой следующие задачи:

1. Внедрение нового программного комплекса для начисления платежей за жилищно-коммунальные и дополнительные услуги физическим и юридическим лицам (далее ПК).

Новый ПК увеличит конкурентоспособность СГМУП «РКЦ ЖКХ» за счет ведения отдельного сальдо в разрезе поставщиков услуг, автоматического расщепления принятых платежей в процентном соотношении от начисленных платежей, а также оказания дополнительных услуг управляющим организациям, ТСЖ, ТСН, РСО и потребителям их услуг. Появится возможность увеличения количества обслуживаемых лицевых счетов.

Новый ПК позволит снизить трудозатраты и себестоимость при осуществлении основной деятельности Предприятия.

2. Расширение клиентской базы по ведению претензионно-исковой работы.

3. Планирование мероприятий по увеличению прибыли.

Предприятие планирует развивать свою деятельность, стремясь к увеличению прибыли за счет расширения перечня предоставляемых услуг ресурсоснабжающим и управляющим организациям, а также привлечения новых контрагентов.

Плановые показатели деятельности Предприятия на период с 2018 по 2019 годы представлены в таблице, без учета прогнозируемых показателей:

- оказания Предприятием услуг по заключению от имени ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с каждым собственником помещения в многоквартирном доме и нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договорам найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, начислению и приему платежей.

- заключения договоров с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов на ведение претензионно-исковой работы.

Плановые показатели деятельности Предприятия на 2018-2019 годы

Таблица 13

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2018	2019
			План	План
1	2	3	4	5
1	Выручка всего, в т.ч.:	тыс.руб.	48 283	49 071
1.1.	По основным видам деятельности:	тыс. руб.	46 229	46 967
1.1.1	- прием платежей	тыс.руб.	19 489	19 600
1.1.2	- расчет платежей	тыс.руб.	19 120	19 150
1.1.3	- расщепление платежей	тыс.руб.	2 600	2 640

1.1.4	- расчет платежей за соц. наем	тыс.руб.	840	1 377
1.1.5	-расчет и прием взносов на капитальный ремонт	тыс.руб.	4 180	4 200
1.2.	По прочим видам деятельности	тыс.руб.	2 054	2 104
2	Совокупные обязательства, в т. ч.:	тыс.руб.	38 847	38 610
2.1	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.		
2.2	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	тыс.руб.	38 847	38 610
2.1.1	-резерв на оплату труда	тыс. руб.	2 800	2 750
2.1.2	-кредиторская задолженность	тыс. руб.	36 047	35 860
3	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	16 930	16 840
4	Среднесписочная численность	чел.	70	70
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	38 900	38 900
6	Социальные выплаты	тыс.руб.	90	90
7	Чистая прибыль (убыток)*	тыс.руб.	55	57
8	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Сургута	тыс.руб.	8	9
9	Чистые активы	тыс.руб.	9 489	9 546
10	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,11%	0,12%
11	Рентабельность капитала	%	0,58%	0,60%
12	Себестоимость на рубль продаж	%	58,95%	59,16%
13	Производительность труда	тыс.руб./чел.	690	701
14	Объем оказанных услуг:			
14.1	-объем денежных средств, собранных от физических лиц в год	тыс. руб.	2 730 000	2 830 000
14.2	-по начислению стоимости ЖКУ в месяц	л/счета	51 000	51 000
14.3	-абонентская работа	л/счета	28 300	28 300
14.4	- по изготовлению счет - извещений в месяц	шт.	29 700	29 700
14.5.	-расчет платежей за соц. наем в месяц	л/счета	3 911	4 000

* Уменьшение плановой прибыли относительно фактической за 2017 год связано с переходом на обслуживание ООО «Сибпромстрой №№ 25, 30, 31» в ООО «СПС Логистик».

2. Мероприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей

2.1. Комплекс мер по модернизации производства, созданию и внедрению новых информационных технологий

Принимая во внимание анализ деятельности Предприятия, требуется принять комплекс мер по модернизации производства и внедрению новых информационных технологий:

✓ Приобретение нового (современного) программного комплекса для начисления жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений, а также ведения работы с населением позволит Предприятию выйти на новый уровень в сфере предоставляемых услуг для управляющих организаций, ТСЖ и РСО.

Сравнительная таблица ПО «АИС ЖКХ» и «Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»

Таблица 14

Модуль	ПО «АИС ЖКХ»	Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
Быстрый расчет квартплаты и коммунальных услуг	Есть, требует постоянного сопровождения	Есть, обновляется с конфигурацией согласно законодательству
Печать квитанций-извещений, ЕПД	Формирует данные, сама печать реализована с помощью стороннего модуля, требует дополнительных трудозатрат	Печать из программы
Бухгалтерский и налоговый учет	Нет	Есть
Обмен с ГИС ЖКХ	В стадии разработки	Есть
Работа с должниками	Только отчет	Есть
Аварийно-диспетчерская служба	Нет	Есть
Мобильное приложение	Нет	Есть
Паспортный учет	Нет	Есть
Работа с ПУ и расчет ОДН	Есть	Есть
Учёт капитального ремонта	Есть	Есть
Управление зданиями	Есть	Есть
Сайт	Есть	Есть

Преимущества внедрения нового программного продукта:

1. Возможность оказания дополнительных услуг управляющим организациям и ТСЖ:

- Претензионно-исковая работа;
- Аварийно-диспетчерская служба;
- Паспортный учет.

2. Автоматическое расщепление платежей.

Ведение отдельного сальдо позволяет беспрепятственно контролировать движение денежных средств по счету. Так например, денежные средства, принятые за электроснабжение будут перечислены непосредственно АО «ЭК

«Восток», так как перемещение денежных средств на счета других РСО исключается. За 2017 год жилищные услуги в составе платы за ЖКУ составили лишь 38 %, остальные 62 % - это платежи за услуги РСО. Таким образом, существенно возрастает собираемость других муниципальных предприятий (РСО).

3. Возможность увеличения перечня услуг, отражаемых в едином платежном документе (ЕПД).

При переходе ресурсоснабжающих организаций на прямые договоры с собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме появляется возможность формирования единого платежного документа таким образом, что счет за все оказанные услуги будет выставлен в ЕПД. И, даже заплатив общую сумму не в полном объеме, она будет автоматически разделена между всеми услугами в процентном соотношении.

С 01.10.2018 года начинает свою деятельность региональный оператор в системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Следовательно, из ЕПД за ЖКУ исключается строка «ТБО» и возникает необходимость создания и ведения нового отдельного счета-извещения по данному виду услуг.

При ведении же отдельного учета с помощью нового программного комплекса данная услуга включается в ЕПД отдельной строкой «Региональный оператор ТКО». Таким образом, собираемость не уменьшится и отсутствует необходимость изготовления отдельного счета-извещения.

4. Одним из блоков программного комплекса является «Мобильное приложение», разработка и внедрение которого значительно повысит удобство граждан по передаче показаний приборов учета. Приложение своевременно напомнит о передаче показаний индивидуальных приборов учета, об оплате за жилищно-коммунальные услуги, позволит заказывать различную справочную информацию, предоставит возможность автоматического направления заявлений в аварийно-диспетчерскую службу УК и контроль за их исполнением, ведения электронного паспортного стола УК (в т.ч. выдача справок через сайт).

5. Внедрение усовершенствованного ПК позволит снизить затраты Предприятия на сопровождение ПК, в том числе сокращение штатной численности службы информационных технологий на 3 единицы, что позволит сократить фонд оплаты труда и отчисления во внебюджетные фонды порядка 1,5 млн. руб. в год.

Стоимость приобретения и внедрения нового программного комплекса составит 5 000 тыс. руб., в том числе сопровождение системы на 12 месяцев – 600 тыс.руб., приобретение компьютерной техники и сервера – 900 тыс.руб.

Срок окупаемости данного продукта составит 2 года.

С учетом отсутствия денежных средств СГМУП «РКЦ ЖКХ» рассматривает условия привлечения заемных кредитных средств под залог муниципального имущества или муниципальную гарантию.

✓ Приобретение и ремонт технологического оборудования

В связи с длительностью использования промышленного аппарата быстрой печати, для обеспечения своевременной печати ЕПД требуется замена

дорогостоящих изношенных узлов. В 3-4 квартале 2018 планируется приобретение и установка соответствующих узлов.

Финансовое обеспечение данного мероприятия – собственные средства СГМУП «РКЦ ЖКХ».

2.2. Мероприятия по развитию новых направлений деятельности Предприятия

• В связи с разработкой и внедрением нового сайта Предприятия, появилась возможность размещения на сайте Предприятия коммерческой рекламы. В настоящее время разрабатываются тарифы на предоставление услуги по размещению коммерческой рекламы.

• Предприятие планирует принять участие в деятельности по ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности оплаты взносов на капитальный ремонт МКД и процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт МКД.

Также Предприятие планирует оказывать дополнительные услуги по ведению претензионно-исковой работы для управляющих организаций и ТСЖ, ресурсо-снабжающих организаций (РСО).

В 2018-2019 годах Предприятие планирует принимать участие в электронных аукционах на закупку работ и услуг согласно уставной деятельности, в том числе у МКУ «Казна городского хозяйства» по предоставлению услуг по вопросам, связанным с социальным наймом муниципальных жилых помещений, включающих расчет, сбор, учет платы за наем муниципальных жилых помещений и перечисление платежей физических лиц в доход местного бюджета, а так же ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате найма муниципальных жилых помещений.

• Предприятие планирует выступить агентом РСО по заключению прямых договоров с потребителями ресурсов, собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме.

2.3. Управленческие и кадровые мероприятия

1. Внедрение системы мотивации работников.

На Предприятии в 2018 году в соответствии с ТК РФ, разработано и введено в действие Положение об индексации заработной платы работников.

2. Обучение сотрудников в связи с изменениями в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также повышение квалификации сотрудников.

3. Проведение обучения сотрудников при расширении перечня оказываемых Предприятием услуг.

4. После завершения внедрения нового программного комплекса, будет проведена оптимизация штатной численности путем сокращения 3 единиц в службе информационных технологий.

3. Риски реализации стратегии развития Предприятия

Объективными факторами риска, связанными с деятельностью Предприятия являются:

3.1. Нестабильность договорных отношений с основными заказчиками-управляющими организациями.

В связи с наличием в городе конкурентов, предлагающих аналогичные услуги, всегда присутствует риск перехода управляющей организации на обслуживание к конкуренту. Данные обстоятельства делают Предприятие значительно зависимым от управляющих организаций.

Решение: Расширение списка контрагентов, введение дополнительных услуг (прием платежей по исполнительным листам, штрафов ГИБДД).

3.2. Несвоевременное внедрение алгоритмов расчета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Постоянные изменения законодательства в части жилищно-коммунального хозяйства требуют разработки новых модулей для внесения изменений в устаревшее ПО «АИС ЖКХ», что влечет несвоевременность применения актуализированных нормативно-правовых норм законодательства в алгоритмах расчета платы за жилищно-коммунальные услуги и, как следствие, претензии к качеству выполненных работ со стороны управляющих организаций и ТСЖ.

Решение: Внедрение нового программного комплекса исключает данный риск в связи с тем, что компанией-разработчиком обеспечивается своевременное автоматизированное обновление модулей расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, связанных с изменениями в законодательстве.

3.3. Нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение законодательства существенно затрудняет деятельность Предприятия, лишает его права самостоятельного выбора при осуществлении закупок товаров и услуг, а так же скорости реагирования на изменившиеся обстоятельства. А в итоге - делает Предприятие неконкурентоспособным в сравнении с конкурентами, имеющими иной правовой статус;

3.4. Изношенный парк технологического оборудования. Серверы, компьютеры, принтеры, а так же технологические сети не обновлялись на протяжении многих лет. Предприятие всегда имеет риск выхода из строя сложного технологического оборудования. В связи с недостаточностью собственных денежных средств, Предприятие не может рассматривать перспективу обновления парка технологического оборудования.

Основные ключевые показатели стратегии развития СГМУП "РКЦ ЖКХ" на 2017-2019 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017		2018		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2019	
			План	Факт	План	Актуализация					План	Актуализация
1.	Выручка всего, в т.ч.:	тыс.руб.	52 796	62 847	48 283	48 283	13 073	11 185	12 136	11 889	49 071	49 071
1.1.	По основным видам деятельности:	тыс. руб.	50 549	59 610	46 229	46 229	12 508	10 649	11 704	11 368	46 967	46 967
1.1.1.	- прием платежей	тыс.руб.	22 412	29 233	17 489	19 489	5 211	3 943	4 922	5 413	17 860	19 600
1.1.2.	- расчет платежей	тыс.руб.	18 511	18 302	18 920	19 120	4 814	4 567	4 764	4 975	19 002	19 150
1.1.3.	- расщепление платежей	тыс.руб.	2 735	4 235	2 600	2 600	715	678	550	657	2 640	2 640
1.1.4.	- расчет платежей за соц. наем	тыс.руб.	1 607	1 992	1 740	840	260	30	310	240	1 795	1 377
1.1.5.	-расчет и прием взносов на капитальный ремонт	тыс.руб.	5 284	5 848	5 480	4 180	1 508	1 231	680	761	5 670	4 200
1.2.	По прочим видам деятельности	тыс.руб.	2 247	3 237	2 054	2 054	565	536	432	521	2 104	2 104
2.	Совокупные обязательства, в т. ч.:	тыс.руб.	39 978	45 824	38 847	38 847	38 700	38 810	38 840	38 847	38 610	38 610
2.1.	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.										
2.2.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	тыс.руб.	39 978	45 824	38 847	38 847	38 700	38 810	38 840	38 847	38 610	38 610
2.1.1.	-резерв на оплату труда	тыс. руб.	3 200	2 387	2 800	2 800	2 600	2 750	2 800	2 800	2 750	2 750
2.1.2.	-кредиторская задолженность	тыс. руб.	36 778	43 437	36 047	36 047	36 100	36 060	36 040	36 047	35 860	35 860
3.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	17 045	16 414	16 930	16 930	16 615	16 312	16 840	16 930	16 840	16 840
4.	Среднесписочная численность	чел.	78	57	70	70	58	63	68	70	70	70
5.	Среднемесячная заработная плата*	руб.	38 900	39038*	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900
6.	Социальные выплаты	тыс.руб.	85	87	90	90	5	35	30	20	90	90
7.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	52	3422	55	55	35	41	49	55	57	57
8.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Сургута	тыс.руб.	8	865	8	8				8	9	9
9.	Чистые активы	тыс.руб.	6 289	9 434	6 344	9 489	6 379	9 475	9 483	9 489	6 401	9 546
10.	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,10%	5,44%	0,11%	0,11%	0,27%	0,37%	0,40%	0,46%	0,12%	0,12%
11.	Рентабельность капитала	%	0,83%	36,27%	0,87%	0,58%	0,55%	0,43%	0,52%	0,58%	0,89%	0,60%
12.	Себестоимость на рубль продаж	%	85,60%	74,31%	80,80%	58,95%	58,97%	65,38%	48,73%	59,46%	81,10%	59,16%
13.	Производительность труда	тыс.руб./чел	677	1103	690	690	225	178	179	170	701	701
14.	Объем оказанных услуг:											
14.1.	-объем денежных средств, собранных от физических лиц	тыс. руб.	2 650 000	3 415 565	2 730 000	2 730 000	800 000	460 000	680 000	790 000	2 830 000	2 830 000
14.2.	-по начислению стоимости ЖКУ в месяц	л/счета	64 400	47 459	64 600	51 000	47 900	48 160	49 200	51 000	64 900	51 000

14.3.	-абонентская работа	л/счета	44 500	25 440	44 700	28 300	29 700	27 000	27 610	28 300	45 000	28 300
14.4.	- по изготовлению счет - извещений в месяц	шт.	44 500	26 813	44 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	45 000	29 700
14.5.	-расчет платежей за соц. наем в месяц	л/счета	4 550	3 911	4 650	3 911	3 911				4 700	4 000

* Среднемесячная заработная плата за 2017 год (факт) больше плановой в связи с выплатами при увольнении:

Директор Лобачева Г.Н.:

Материальная помощь в связи с выходом на пенсию в соответствии с коллективным договором СГМУП

"РКЦ ЖКХ"

171 771,60

Компенсация отпуска при увольнении

152 443,84

Компенсация отпуска

100 769,75

Начальник управления по расчету платежей и обслуживанию населения Ванюшина Д.В.:

Компенсация отпуска при увольнении

101 417,82

План мероприятий Стратегии развития Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» на 2015-2019 годы (актуализация на 2018 год)

№ п/п	Мероприятия	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2019 год		Примечание	Источник финансирования	Ответственные лица
		план	факт	план	факт	план	факт	план	актуализация					план	актуализация			
1	Направления деятельности																	
1.1.	Услуги по размещению коммерческой рекламы сторонних организаций на сайте предприятия, в пунктах по приему платежей тыс.руб.	180	94	19,2	92,8	20	49	80	20	5	5	5	5	80	32	Услуги по размещению коммерческой рекламы недостаточно востребованы. В пунктах приема платежей размещается рекламная информация одного коммерческого предприятия в виде стенов	Собственные средства предприятия	Руководитель службы по обслуживанию населения Н.А.Кузнецова
1.2.	Сдача в аренду свободных помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения, тыс.руб.	596	-	91	68,3	552	621	632	632	158	158	158	158	660	660	Сдано в долгосрочную аренду сроком на 5 лет 6 помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер Скопцева И.А. ведущий юрист-консультант Люкшина Н.В.
1.3.	Предоставление места в пунктах приема платежей для размещения банкоматов кредитных учреждений по договору аренды, тыс.руб.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году данное направление деятельности предприятия было реализовано в соответствии с договором с ПАО «Сбербанк России». Однако, для обеих сторон данная деятельность оказалась нерентабельной. В 2015 году договор расторгнут.	Собственные средства предприятия	
1.4.	Осуществление деятельности по ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности оплаты взносов на капитальный ремонт МКД и процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт МКД, тыс.руб.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году Предприятие выступало инициатором предложения об осуществлении деятельности по ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности оплаты взносов на капитальный ремонт МКД и процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт МКД в пользу Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов было принято решение об осуществлении данной деятельности самостоятельно.	Собственные средства предприятия	
1.5.	Осуществление деятельности по оказанию услуг управляющим компаниям и ТСЖ по загрузке информации в ГИС ЖКХ, тыс.руб.	-	-	-	-	120	-	320	340	-	10	150	180	320	620	Предприятием осуществляется разработка модуля "Интеграция в ГИС ЖКХ" для оперативного обмена информацией между управляющими организациями и ГИС ЖКХ.	Собственные средства предприятия	Начальник управления Мумгаудене Ю.Г. Начальник службы АСУ Поздняков К.Н.

1.6.	Продажа авиабилетов через пункты приема платежей, тыс.руб.	90	6	80,5	1	45	-	60	-	-	-	-	-	60	-	В связи с увеличением возможностей покупки авиабилетов через интернет, сокращается востребованность данной услуги и низкое вознаграждение предприятию	Собственные средства предприятия	Руководитель службы по приему платежей Дюкова К.А.
1.7.	Агентские услуги для РСО по заключению прямых договоров с потребителями ресурсов, а также по начислению и сбору платежей для РСО по прямым договорам, (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700	-	2800	В связи с изменениями в ч.2 ст. 44 ЖК РФ в редакции ФЗ от 03.04.2018 № 59-ФЗ "О внесении изменений в ЖК РФ" Предприятие планирует заключить агентские договоры по заключению прямых договоров с потребителями ресурсов, а также договоры по начислению, сбору и перечислению платежей в пользу РСО и получить дополнительную выручку	Собственные средства предприятия	Директор Матвийчук Г.П.
2	Модернизация производства																	
2.1.	Усовершенствование имеющегося программного комплекса: «АИС ЖКХ», тыс.руб.	180	169	100	59	420	429	420	2244	561	561	561	561	420	0	Проводится постоянное усовершенствование и доработка программного обеспечения «АИС ЖКХ» в рамках текущей работы соответствующих специалистов в пределах заработной платы, а также привлекаются специалисты по договорам ГПХ.	Амортизационные отчисления	Начальник службы АСУ Поздняков К.Н.
2.2.	Перевод ПК «Социальный наем» из оболочки 1С.7 на 1С.8., тыс.руб.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на перевод ПК «Социальный наем» из оболочки 1С.7 на 1С.8. Программа была доработана в оболочке 1С.7	Собственные средства предприятия	
2.3.	Автоматизация процесса подготовки документов для ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате социального найма, тыс.руб	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на автоматизацию процесса подготовки документов для ведения ПИР	Собственные средства предприятия	
2.4.	Доработка сайта предприятия, обеспечение информационного обмена с управляющими организациями для размещения на сайте новостей об УК и ТСЖ, сопровождение «Личного кабинета» на сайте предприятия, обеспечение сжатых сроков для ответов заявителям, тыс.руб.	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году доработан сайт Предприятия с целью обеспечения информационного обмена с УО и ТСЖ, а также сжатых сроков для ответов заявителей	Собственные средства предприятия	

2.5.	Приобретение технологического оборудования, тыс.руб.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на приобретение технологического оборудования	Собственные средства предприятия	
2.6.	Приобретение 1С Розница - серверное ршение, тыс.руб.	-	-	-	-	180	154	100	40	-	-	40	-	100	40	В 2017 году Предприятие приобрело программное обеспечение 1С: Розница 8 ПРОФ в связи с вступлением в силу Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» для обеспечения деятельности Предприятия в части приема платежей, а также 15 лицензий на рабочие места.	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер Скопцева И.А. руководитель службы по приему платежей Дюкова К.А..
2.7.	Разработка программного модуля для перехода на формат «Интеграция с ГИС ЖСКХ», тыс.руб.	-	-	-	-	50	53	-	280	30	85	90	75	-	-	Доработка программного комплекса с целью перехода на формат «Интеграция с ГИС ЖСКХ» с целью оперативного обмена информацией между управляющими организациями и ГИС ЖСКХ	Собственные средства предприятия	Начальник службы АСУ Поздняков К.Н.
2.8.	Приобретение контрольно-кассовой техники нового образца, тыс.руб.	-	-	-	-	544	490	-	135		135	-	-	-	135	С 01.07.2017 функционал имеющейся у предприятия контрольно-кассовой техники не позволил обеспечивать передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме онлайн через оператора по передаче фискальных данных в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ_ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Модернизация имеющейся техники была нецелесообразна, в связи с тем, что затраты на модернизацию превышали стоимость приобретения новой. В 2017 году было приобретено 16 единиц новой ККТ. Также ежегодно планируются затраты по замене фискальных накопителей.	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер Скопцева И.А. руководитель службы по приему платежей Дюкова К.А..

2.9.	Приобретение Программного комплекса (ПК) для начисления жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений, а также ведения работы с населением	-	-	-	-	-	-	-	3200	-	-	-	3200	-	-	Новый ПК позволит расширить спектр оказываемых услуг для УО, ТСЖ и РСО. Для населения появится возможность передачи показаний, оплаты услуг, получение ЕПД через мобильное приложение. Появится возможность ведения раздельного учета и оплаты в разрезе поставщиков услуг и моментального расщепления оплат за ЖКУ. Снизятся трудозатраты на сопровождение ПК. Автоматическое обновление ПК в соответствии с изменениями в законодательстве РФ. Появится возможность расширения клиентской базы без привлечения дополнительных трудозатрат.	Привлеченные средства	Директор Матвийчук Г.П.
2.10.	Приобретение сервера для нового программного продукта	-	-	-	-	-	-	-	1400	-	-	-	1400	-	-	Осуществление бесперебойного, высокоскоростного доступа для одновременной работы в ПК свыше ста пользователей.	Привлеченные средства	Директор Матвийчук Г.П.
2.11.	Внесение изменений в процедуру оплаты услуг ЖКУ на сайте Предприятия (без регистрации в «Личном кабинете»), тыс.руб.	-	-	-	-	30	29	0	0	0	0	0	0	0	0	Данное мероприятие реализовано в 3 квартале 2017 г.	Амортизационные отчисления	Начальник службы АСУ Поздняков К.Н.
2.12.	Обеспечение размещения в ЕПД информации о задолженности по социальному найму в жилом фонде, которое обслуживает другое РКЦ (тыс. руб.)	-	-	-	-	45	-	60	-	-	-	-	-	60	60	Осуществляется на безвозмездной основе	Собственные средства предприятия	Начальник службы АСУ Поздняков К.Н.
2.13.	Ремонт промышленного аппарата быстрой печати	-	-	-	-	87	-	0	100	0	0	0	100	0	100	Обеспечение своевременной печати ЕПД Резерв денежных средств на ремонт в связи с износом некоторых узлов аппарата	Амортизационные отчисления	Администратор АСУ Ионов Д.В.
3.	Управленческие мероприятия																	
3.1.	Оптимизация расходов предприятия с применением методики «Бюджетирования».	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2.	Внедрение системы мотивации работников	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	Проведение индексации заработной платы в соответствии с ТК РФ		Директор Матвийчук Г.П.
3.3.	Перевод платежных терминалов в резерв	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	Сокращение расходов, связанных с обслуживанием и модернизацией ПО платежных терминалов		
3.4.	Закрытие нерентабельных пунктов приема платежей	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Сокращение расходов, связанных с обслуживанием пунктов приема платежей		

3.5.	Размещение пункта обслуживания населения в офисе ПАО "Сбербанк России"	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Расширение объема оказываемых услуг в абонентских отделах. Не реализовано, в связи с отсутствием договоренности с ПАО "Сбербанк России"		
4.	Кадровые мероприятия																		
4.1.	Оптимизация численности персонала	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+			Специалист по кадровой работе Ахметшина А.Г.	
4.2.	Кадровый резерв	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.	Повышении квалификации персонала	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Повышение квалификации персонала в связи с изменениями в законодательстве РФ		Директор Матвийчук Г.П.	
5.	Развитие финансово-экономического направления деятельности																		
5.1.	Актуализация Плана финансово хозяйственной деятельности за 2018-2019 годы (с корректировкой)							+	+						+	+			Директор Г.П. Матвийчук Главный бухгалтер И.А. Скопцева
5.2.	Контроль над реализацией плана ФХД	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор Г.П. Матвийчук Главный бухгалтер И.А. Скопцева	
6.	Анализ финансово-экономической деятельности	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+			Директор Г.П. Матвийчук Главный бухгалтер И.А. Скопцева
6.1.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор Г.П. Матвийчук Главный бухгалтер И.А. Скопцева	
6.2.	Учетная политика предприятия	+						+	+				+	+	+			Главный бухгалтер И.А. Скопцева	
6.3.	Мероприятия по инвентаризации	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+			Директор Г.П. Матвийчук Главный бухгалтер И.А. Скопцева	

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета
по управлению имуществом

С.М. Пешков

"14" декабря 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы города Сургута

Н.Н.Кривцов

"14" декабря 2017 г.

Программа финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "РКЦ ЖКХ" на 2018-2020 годы

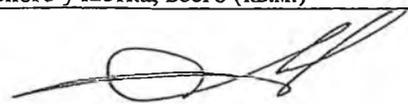
№ п/п	Показатели	тыс.руб.					
		1 квартал 2018 (план)	1 полугодие 2018 (план)	9 месяцев 2018 (план)	2018 год (план)	На 2019 год (1-ый год планового периода)	На 2020 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем производства (услуг) в натуральном выражении						
	в т.ч. по видам деятельности:						
1.1.							
1.2.							
1.3.							
2.	Стоимость основных средств	41 214	41 214	41 214	41 214	41 214	41 214
2.1.	Износ основных средств	29 181	29 581	29 976	30 366	31 957	33 457
2.2.	Выбытие основных средств						
2.3.	Остаточная стоимость основных средств	12 033	11 633	11 238	10 848	9 257	7 757
3.	Уставный капитал	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687
4.	Чистые активы	8 317	8 370	8 425	8 451	8 506	8 563
5.	Средняя численность работников (чел.)	72	72	72	72	72	72
6.	Среднемесячная заработная плата	39 800	40 090	40 120	39 900	40 600	41 000
7.	Фонд оплаты труда	8 597	17 319	25 998	34 474	35 078	35 424
8.	Социальные выплаты	10	30	60	90	90	90
9.	Среднемесячный доход 1 работающего	39 800	40 090	40 120	39 900	40 600	41 000
10.	Дебиторская задолженность	27 110	26 990	26 900	26 930	26 840	26800
10.1.	в т.ч. просроченная						

11.	Кредиторская задолженность	38 750	38 900	38 845	38 847	38 610	38214
11.1.	в т.ч. просроченная			0			
12.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	13 291	25 900	36 094	48 283	49 071	50 055
	в т.ч. выручка по видам деятельности:						
12.1.	выручка от работ (услуг), по приему платежей граждан за ЖКУ	5 211	10 154	13 076	18 920	19 002	19640
12.2.	выручка от работ (услуг), по расчету платежей за ЖКУ	4 814	9 381	14 145	17 489	17 860	18003
12.3.	выручка от работ (услуг), по расщеплению платежей поставщикам услуг	715	1 393	1 943	2 600	2 640	2700
12.4.	выручка от работ (услуг), по расчету и приему платежей за соц.найм, компенсации	478	932	1 300	1 740	1 795	1802
12.5.	выручка от работ (услуг), по расчету и приему взносов за капитальный ремонт	1 508	2 939	4 097	5 480	5 670	5710
12.6.	выручка по прочим видам деятельности	565	1 101	1 533	2 054	2 104	2200
12.11.	в т.ч. выручка от работ (услуг), выполненных по договорам Администрации города						
13.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	7 709	15 022	20 935	28 004	28 461	29 032
	в т.ч. по видам деятельности:						
13.1.	от работ (услуг) по приему платежей граждан за ЖКУ	3 296	6 422	8 950	11 973	13 021	13389
13.2.	от работ (услуг) по расчету платежей за ЖКУ	2 792	5 441	7 583	10 144	9 359	9440
13.3.	от работ (услуг) по расщеплению платежей поставщикам услуг	679	1 323	1 845	2 468	2 524	2598
13.4.	от работ (услуг) по расчету и приему платежей за соц.найм, компенсации	278	543	754	1 009	1 042	1045
13.5.	от работ (услуг) по расчету и приему взносов за капитальный ремонт	567	1 104	1 539	2 058	2 150	2156
13.6.	от работ (услуг) по прочим видам деятельности	97	189	264	352	365	404
14.	Валовая прибыль	5 582	10 878	15 159	20 279	20 610	21 023
	в т.ч. по видам деятельности:						
14.1.	от работ (услуг) по приему платежей граждан за ЖКУ	1 915	3 732	4 126	6 947	5 981	6 251
14.2.	от работ (услуг) по расчету платежей за ЖКУ	2 022	3 940	6 562	7 345	8 501	8 563
14.3.	от работ (услуг) по расщеплению платежей поставщикам услуг	36	70	98	132	116	102
14.4.	от работ (услуг) по расчету и приему платежей за соц.найм, компенсации	200	389	546	731	753	757

14.5.	от работ (услуг) по расчету и приему взносов за капитальный ремонт	941	1 835	2 558	3 422	3 520	3 554
14.6.	от работ (услуг) по прочим видам деятельности	468	912	1 269	1 702	1 739	1 796
14.11.	в т.ч. валовая прибыль от работ (услуг), выполненных по договорам Администрации города						
15.	Коммерческие расходы						
16.	Управленческие расходы	3 225	6 249	9 367	12 499	12 779	12 998
17.	Прибыль (убыток) от продаж	2 357	4 629	5 792	7 780	7 831	8 025
18.	Доходы от участия в других организациях						
19.	Проценты к получению						
20.	Проценты к уплате						
21.	Прочие доходы				240	248	253
22.	Прочие расходы	2 294	4 563	5 766	7 960	8 030	8 210
23.	Прибыль (убыток) до налогообложения	63	66	26	60	49	68
24.	Текущий налог на прибыль	-13	-13	-5	-12	-10	-14
	в т.ч.:						
24.1.	постоянные налоговые обязательства	-2	-4	-1	-9	-15	-17
24.2.	постоянные налоговые активы						
25.	Изменение отложенных налоговых обязательств	5	8	1	14	15	16
26.	Изменение отложенных налоговых активов	-2	-6	4	-7	3	-11
27.	Прочее						
28.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	53	55	26	55	57	59
	в т.ч.:						
28.1.	чистая прибыль от работ (услуг), выполненных по договорам Администрации города						
29.	Бюджетные ассигнования, и другое финансирование из бюджета						
	в т.ч.:						
	за счет средств местного бюджета						
	за счет средств территор.бюджета						
	за счет средств федерального бюджета						
30.	Резервный фонд				8	9	9
31.	Часть прибыли собственнику имущества (ДДиЗО)						

32.	Фонд развития производства						
33.	Фонд социальной сферы						
	(по факту указывать остатки)						
34.	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами						
	Зад-ть (переплата) на начало отчетного периода ВСЕГО	3 880	3 880	3 880	3 880	4 170	4 360
	из них: 1) в бюджет	3 000	3 000	3 000	3 000	3 310	3 430
	2) во внебюджетные фонды	880	880	880	880	860	930
	Начислено налогов и платежей, всего	7 825	16 145	24 610	32 370	32 610	32 690
	из них: 1) в бюджет	5 500	11 256	16 780	21 990	22 120	22160
	2) во внебюджетные фонды	2 325	4 889	7 830	10 380	10 490	10530
	Оплачено налогов и платежей, всего	7 467	17 465	24 090	32 080	32 420	32 640
	из них: 1) в бюджет	5 300	12 560	16 225	21 680	22 000	22040
	2) во внебюджетные фонды	2 167	4 905	7 865	10 400	10 420	10600
	Зад-ть (переплата) на конец отчетного периода ВСЕГО	4 238	2 560	4 400	4 170	4 360	4 410
	из них: 1) в бюджет	3 200	1 696	3 555	3 310	3 430	3 550
	2) во внебюджетные фонды	1 038	864	845	860	930	860
35.	Кредиты и займы на начало отчетного периода						
	Выплаты по кредитам и займам						
	Оплата % за пользование кредитами и займами						
	Зад-ть по кредитам и займам на конец отч.пер-да						
	в т.ч. задолженность по % за польз.кредитом (займом)						
36.	Занимаемая площадь, всего (кв.м.)	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198
	в т.ч.:						
	производственные						
	торговые						
	складские						
	вспомогательные						
	административные	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198
	сданы в суб.аренду						
37.	Площадь земельного участка, всего (кв.м.)	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302

Директор



П.Ю. Морозов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Главе города Сургута
В.Н. Шувалову

Дума № 18-02-817/18-0
от 20.04.2018



Уважаемый Вадим Николаевич!

Направляю Вам постановление Председателя Думы города от 19.04.2018 № 12 «О внесении изменения в постановление Председателя Думы города от 16.02.2018 № 6».

Приложение: на 01 л. в 01 экз.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова