

СГМУП "Городской рынок"
Расшифровка себестоимости за 2011-2012г.г.

№ п/п		2011	2012	отклонение
1	Гостиница "Кедр"	6 199 104,15	8 125 145,52	1 926 041,37
2	Амортизация ОС	520 043,28	477 983,81	-42 059,47
3	Аудит пожарной безопасности		43 576,00	43 576,00
4	Вода питьевая		3 780,00	3 780,00
5	Выдача актов технического состояния и заключения		16 500,00	16 500,00
6	Зарядка и ТО огнетушителей	1 786,40		-1 786,40
7	Канцтовары	15 927,71	13 093,03	-2 834,68
8	Кассовый аппарат	18 949,59		-18 949,59
9	Консультационные услуги по настройке 1С:Отель		21 836,00	21 836,00
10	Льготный проезд	109 062,00	163 026,90	53 964,90
11	Материалы		110 638,95	110 638,95
12	Матрасы для гостиницы		265 194,92	265 194,92
13	Моющие средства	45 956,83	32 646,35	-13 310,48
14	Оказание услуг по произв. дизайн-макета фотографий		7 400,00	7 400,00
15	Оплата труда, страховые взносы	4 903 970,30	5 248 904,63	344 934,33
16	Охрана объектов КТС	25 423,68	28 813,50	3 389,82
17	Переупрочлирование номера гостиница		250 216,66	250 216,66
18	Предоставление ГКН (кад/паспорт зем/уч.)	600,00		-600,00
19	Профдезработы	16 200,00	16 200,00	0,00
20	Профмедосмотр	12 320,00	31 650,00	19 330,00
21	Размещение информации www.komandirovka		3 600,00	3 600,00
22	Сантех.запчасти	2 860,00	6 918,65	4 058,65
23	Сертификация гостиницы	11 733,36	11 733,30	-0,06
24	Спецодежда	577,86	885,69	307,83
25	Строительные материалы	939,27	1 031,76	92,49
26	Телевизоры		63 388,88	63 388,88
27	Теплоэнергия	87 036,73		-87 036,73
28	ТО КKM	4 210,20	4 972,91	762,71
29	ТО ОПС	59 924,00	59 304,00	-620,00
30	ТО систем связи		89 125,00	89 125,00
31	Услуги интернет		12 950,00	12 950,00
32	Услуги каб/телевидения		19 490,48	19 490,48
33	Услуги по занятиям пожарно-техн.минимума		9 000,00	9 000,00
34	Услуги по установке Wi-Fi		94 083,53	94 083,53
35	Услуги прачечной	315 870,00	537 789,00	221 919,00
36	Услуги связи	12 046,14	10 049,54	-1 996,60
37	Хозтовары	23 822,79	421 479,61	397 656,82
38	ЭКЛЗ нового образца		6 740,00	6 740,00
39	Электроматериалы	9 844,01	41 142,42	31 298,41
40	р-к "Вещевой"	12 340 725,44	10 834 428,71	-1 506 296,73
41	Амортизация ОС	1 425 688,97	911 254,33	-514 434,64
42	Арендная плата за земли городов и поселков	950 128,25	950 128,25	0,00
43	Внесение изменений в ЕГРП	2 400,00		-2 400,00
44	Водоотведение	29 124,13	28 443,33	-680,80
45	Водоснабжение	24 386,14	27 173,19	2 787,05
46	Вывоз снега		25 821,83	25 821,83
47	Зарядка и ТО огнетушителей	300,30		-300,30
48	Информационное сообщение	7 225,46		-7 225,46
49	Канцтовары	1592,64	1087,30	-505,34
50	Кассовый аппарат	18 949,59		-18 949,59
51	Льготный проезд	90 981,40	115 550,00	24 568,60
52	Материалы		11 964,36	11 964,36
53	Механизированная уборка, вывоз и размещение снега	139 228,55	117 978,48	-21 250,07
54	Моющие средства	10 180,34	11 390,82	1 210,48
55	Обследование конструкций Магазин №3,4		46 719,58	46 719,58
56	Оплата труда, страховые взносы	3 732 350,65	3 606 063,86	-126 286,79
57	Повторная выдача свидетельства	2 400,00		-2 400,00
58	Предоставление ГКН (кад/паспорт зем/уч.)	1200,00	600,00	-600,00
59	Прием и размещение ТБО	129 600,00	159 300,00	29 700,00
60	Промывка системы отопления	125 579,79	119 606,64	-5 973,15
61	Профдезработы	32 400,00	32 400,00	0,00
62	Профмедосмотр	6 410,00	14 300,00	7 890,00
63	Регистрация дол.соглашения к дог. зем.участка		600,00	600,00
64	Сварочные работы		19 005,09	19 005,09
65	Спецодежда	231,41	1 265,80	1 034,39
66	Текущий ремонт	733 375,50		-733 375,50
67	Теплоэнергия	972 846,44	608 641,26	-364 205,18
68	ТО КKM	9 642,12	5 482,00	-4 160,12
69	ТО ОПС	186 736,00	192 336,00	5 600,00

70	ТО систем отопления	144 899,47	296 689,87	151 790,40
71	ТО систем связи		16 355,00	16 355,00
72	Услуги по занятиям пожарно-техн.минимума		4 500,00	4 500,00
73	Услуги связи	9 259,57	8 730,97	-528,60
74	Услуги, связанные с урегулированием админ. правонарушений	20 000,00		-20 000,00
75	Утилизация ламп	7 817,15		-7 817,15
76	Хозтовары	20 479,57	18 573,79	-1 905,78
77	ЭКЛЗ нового образца		6 739,98	6 739,98
78	Электроматериалы	4 108,96	16 783,06	12 674,10
79	Электроэнергия	3 501 203,04	3 249 272,48	-251 930,56
80	Энергоаудит (работы по энерг. обследованию)		209 671,44	209 671,44
81	р-к "Геолог"	6 810 321,71	7 080 949,45	270 627,74
82	Амортизация ОС	77 975,25	74 509,77	-3 465,48
83	Арендная плата за земли городов и поселков	297 532,70	247 902,37	-49 630,33
84	Калибровка и наладка весов	1 433,50		-1 433,50
85	Канцтовары	911,01	428,35	-482,66
86	Кассовый аппарат	18 949,59		-18 949,59
87	Льготный проезд	18 479,00	140 123,60	121 644,60
88	Материалы		1495,72	1 495,72
89	Механизированная уборка снега	1 304,71		-1 304,71
90	Моющие средства	435,50	136,32	-299,18
91	Оплата труда, страховые взносы	2 688 784,26	3 080 353,82	391 569,56
92	Предоставление ГКН (кад/паспорт зем/уч.)	600,00		-600,00
93	Прием и размещение ТБО	184 140,00	181 260,00	-2 880,00
94	Профдезработы	540,00	540,00	0,00
95	Профмедосмотр	6 835,00	14 430,00	7 595,00
96	Спецодежда	1 750,82	1 645,34	-105,48
97	Строительные материалы		1031,75	1 031,75
98	ТО ККМ	5 009,40	5 482,03	472,63
99	ТО ОПС	17 460,00	17 460,00	0,00
100	ТО систем отопления	144 899,47		-144 899,47
101	ТО систем связи		12 405,00	12 405,00
102	Услуги по занятиям пожарно-техн.минимума		6 000,00	6 000,00
103	Хозтовары	4326,54	536,24	-3 790,30
104	ЭКЛЗ нового образца		6 739,98	6 739,98
105	Электроматериалы	1 558,46	11 669,97	10 111,51
106	Электроэнергия	3 337 396,50	3 192 930,61	-144 465,89
107	Энергоаудит (работы по энерг. обследованию)		83 868,58	83 868,58
108	р-к "Строитель"	6 608 317,65	3 556 420,15	-3 051 897,50
109	Амортизация ОС	153 197,77	100 433,38	-52 764,39
110	Арендная плата за земли городов и поселков	183 134,34	97 704,78	-85 429,56
111	Водоотведение	21 868,15	9 050,24	-12 817,91
112	Водоснабжение	24 438,91	11 063,95	-13 374,96
113	Горизонтальная съёмка зем.участка	5 138,73		-5 138,73
114	Калибровка и наладка весов	1 433,50		-1 433,50
115	Канцтовары	823,35	233,18	-590,17
116	Кассовый аппарат	18 949,60		-18 949,60
117	Лабораторные исследования	7 902,80		-7 902,80
118	Льготный проезд	24 200,00		-24 200,00
119	Механизированная уборка, вывоз и размещение снега	101 158,37	70 750,72	-30 407,65
120	Моющие средства	382,30	136,32	-245,98
121	Оплата труда, страховые взносы	2 605 895,68	1 517 439,92	-1 088 455,76
122	Предоставление ГКН (кад/паспорт зем/уч.)	4800,00		-4 800,00
123	Прием и размещение ТБО	212 040,00	117 180,00	-94 860,00
124	Профдезработы	540,00	270,00	-270,00
125	Профмедосмотр	1210,00	1650,00	440,00
126	Спецодежда	641,15	253,43	-387,72
127	Строительные материалы	4474,58		-4 474,58
128	Теплоэнергия (общественный туалет)		10 574,41	10 574,41
129	ТО ККМ	5009,43	2320,90	-2 688,53
130	ТО ОПС	36 096,00	18 048,00	-18 048,00
131	ТО систем отопления	144 899,49		-144 899,49
132	ТО систем связи		2255,00	2 255,00
133	ТО узлов учета		48 582,80	48 582,80
134	Услуги связи	21 273,57	10 650,27	-10 623,30
135	Хозтовары	1946,54	399,65	-1 546,89
136	Электроматериалы		11 242,34	11 242,34
137	Электроэнергия	3 026 863,39	1 526 180,86	-1 500 682,53
138	р-к "Центральный"	13 015 139,85	18 847 751,52	5 832 611,67
139	Амортизация ОС	1 136 344,08	1 161 497,67	25 153,59
140	Арендная плата за земли городов и поселков	665 975,49	665 975,49	0,00
141	Аудит пожарной безопасности		106 424,00	106 424,00
142	Водоотведение	390 064,79	343 823,06	-46 241,73
143	Водоснабжение	371 867,95	330 582,77	-41 285,18

144	Вывоз снега		100 152,45	100 152,45
145	Выдача актов технического состояния и заключения		7 000,00	7 000,00
146	Замена стеклопакетов ПВХ		27 097,33	27 097,33
147	Зарядка и ТО огнетушителей	2 087,80		-2 087,80
148	Инвентаризация и паспортизация объекта недвижимости		76 914,57	76 914,57
149	Информационное сообщение	3 698,74	9 450,00	5 751,26
150	Калибровка и наладка весов	16 597,09		-16 597,09
151	Канцтовары	1140,75	735,68	-405,07
152	Капитальный ремонт холодильного агрегата	47526,80		-47 526,80
153	Кассовый аппарат	18 949,60		-18 949,60
154	Лабораторные исследования	46 846,42	60 622,95	13 776,53
155	Льготный проезд		27 504,50	27 504,50
156	Материалы		682 407,17	682 407,17
157	Механизированная уборка, вывоз и размещение снега	164 942,30	119 914,15	-45 028,15
158	Моющие средства	9 244,97	7 301,23	-1 943,74
159	Оборудование рынок "Центральный"		2 477 818,41	2 477 818,41
160	Оборудование торговых мест		18 531,66	18 531,66
161	Обучение по энергетической безопасности	8 600,00		-8 600,00
162	Оплата труда, страховые взносы	4 837 428,23	4 212 092,09	-625 337,14
163	Охрана объекта		183 000,00	183 000,00
164	Паспорт антитеррористич. защищенности		150 500,00	150 500,00
165	Предоставление ГКН (кад/паспорт зем/уч.)	600,00		-600,00
166	Прием и размещение ТБО	225 900,00	151 020,00	-74 880,00
167	Приемка приборов учета	1 569,39		-1 569,39
168	Проверка смет на ремонт кровли		9 458,18	9 458,18
169	Промывка системы отопления	115 405,41	111 425,00	-3 980,41
170	Профдезработы	21 600,00	21 600,00	0,00
171	Профмедосмотр	9 085,00	11 845,00	2 760,00
172	Ремонт шлаббаума	10 000,00		-10 000,00
173	Ремонт рынка	609 670,39	3 131 388,32	2 521 717,93
174	Сантехнические запчасти	34 627,63	3 612,50	-31 015,13
175	Сборка панелей		42 500,33	42 500,33
176	Спецодежда	7 129,07	9 970,37	2 841,30
177	Строительные материалы	1182,15	40653,32	39 471,17
178	Тепловая завеса	22365,16		-22 365,16
179	Теплоэнергия	1 392 102,20	1 481 150,63	89 048,43
180	ТО ККМ	5 009,43	5 482,04	472,61
181	ТО ОПС	113 475,00	86 916,00	-26 559,00
182	ТО систем отопления	144 899,45	43 334,54	-101 564,91
183	ТО систем связи		18 881,82	18 881,82
184	ТО узлов учета	145 571,34	165 562,55	19 991,21
185	Услуги инкассации	3141,02	2035,48	-1 105,54
186	Услуги по занятиям пожарно-техн.минимума		3 000,00	3 000,00
187	Услуги связи	8 561,42	9 747,26	1 185,84
188	Установка помпы		9 343,92	9 343,92
189	Установка систем тревожной сигнализации		7 758,00	7 758,00
190	Утилизация ламп	7 817,15		-7 817,15
191	Хозтовары	4 277,39	8 765,43	4 488,04
192	ЭКЛЗ нового образца		6 739,98	6 739,98
193	Электрические измерения и испытания	183 811,86		-183 811,86
194	Электроматериалы	22 468,94	305 166,97	282 698,03
195	Электроэнергия	2 203 554,44	1 845 902,99	-357 651,45
196	Энергоаудит (работы по энерг. обследованию)		545 145,71	545 145,71
Итого		44 973 608,80	48 444 695,35	3 471 086,55

Директор

Купферберг И.В.

Главный бухгалтер

Гусевская М.И.

СГМУП "Городской рынок"
Расшифровка управленческих расходов за 2011-2012 г.г.

№ п/п	наименование статьи расходов	2011 год	2012 год	отклонение
1	Амортизация имущества	132 551,12	127 627,90	-4 923,22
2	Аренда транспортного средства	266 284,97	343 999,71	77 714,74
3	Аудиторские услуги	145 600,00	145 600,00	0,00
4	Госпошлина за "Проект нормативов образования отходов	0,00	1 000,00	1 000,00
5	Заправка картриджа тонером	8 728,31	11 338,41	2 610,10
6	Информационно-консультационные услуги (Гарант, Консультант)	80 832,36	179 164,79	98 332,43
7	Компьютерная и орг.техника	0,00	339 523,47	339 523,47
8	Лицензия Касперский	0,00	7 296,20	7 296,20
9	Льготный проезд	19 418,00	91 070,00	71 652,00
10	Медосмотр	44 310,00	35 931,00	-8 379,00
11	Нотариальные услуги	1 000,00	9 900,00	8 900,00
12	Обслуживание компьютерной техники	103 702,02	218 544,17	114 842,15
13	Обучение на курсах по обеспечению БДД, по охране труда, по энергет. безоп. и перв. доврач/помощи, занятия по пожарно-техн. минимуму	8 600,00	43 600,00	35 000,00
14	Обязательное страхование а/автомашин	18 414,36	14 045,76	-4 368,60
15	Оплата труда, Страховые взносы	13 010 993,24	16 301 502,32	3 290 509,08
16	Офисная мебель	0,00	28 749,88	28 749,88
17	Охрана объектов КТС	139 972,45	145 532,81	5 560,36
18	Паспортизация опасных отходов	0,00	39 136,17	39 136,17
19	ПК "Гранд-Смета" версия Flash	0,00	1 166,67	1 166,67
20	Плата за загрязнение окр. среды	20 161,08	21 128,67	967,59
21	Почтовые расходы	0,00	-1 281,12	1 281,12
22	Прием и обезвреживание люминесц.ламп	0,00	13 600,00	13 600,00
23	Принтер	0,00	8 073,94	8 073,94
24	Профмедосмотр	5 675,00	9 920,00	4 245,00
25	Регистрация изменений к уставу	0,00	800,00	800,00
26	Ремонт автомобиля	65 139,63	81 925,04	16 785,41
27	Ремонт орг.техники	3 127,70	10 116,19	6 988,49
28	Ремонт офисных помещений	0,00	363 054,89	363 054,89
29	Составление технического отчета ЭкоПро	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
30	ТО и обслуживание контрольно-кассовых машин	5 009,42	12 971,03	7 961,61
31	ТО ОПС	0,00	30 324,00	30 324,00
32	ТО систем связи	30 324,00	56 070,00	25 746,00
33	Топливо	130 825,78	142 626,25	11 800,47
34	Транспортный налог	11 374,00	5 600,00	-5 774,00
35	Услуги "Контур-Экстерн"	15 132,46	13 735,29	-1 397,17
36	Услуги по расчету за негативное воздействие на окр. среду	28 000,00	28 000,00	0,00
37	Услуги связи, интернет	107 252,93	75 843,07	-31 409,86
38	Хозтовары, канц.товары, электроматериалы	89 199,07	172 734,15	83 535,08
	Итого	14 511 627,90	19 142 532,90	4 630 905,00

1. Были дополнительно подключены информационные правовые блоки системы "Консультант Плюс".
2. Были приобретены: системный блок 13шт., монитор 10шт., принтер 4 шт., ксерокс 1шт. Компьютерная техника не обновлялась с 2005 года.
3. Произошло увеличение должностных окладов с 01.01.2012г.
4. Был произведен ремонт в 6 кабинетах и в туалетной комнате. Ремонт не производился с 1998 года.

Директор

Купферберг И.В.

Главный бухгалтер

Гусевская М.И.

СГМУП "Городской рынок"
Расшифровка прочих расходов за 2011-2012 г.г.

№ п/п	Прочие расходы	2011	2012
1	Амортизация непроизводственного назначения	6 106,84	23 520,48
2	Возмещение электроэнергии		112 649,91
3	Выбытие основных средств (остаточная стоимость)		1 857 410,81
4	Госпошлина	1 100,00	
5	Компенсация при увольнении по соглашению сторон	149 684,36	480 937,29
6	Налог на имущество предприятий	1 025 569,00	1 002 753,00
7	НДС (восстановлен)при списании ОС с ост.стоимостью	55 674,00	25 255,31
8	Новогодние подарки	46 200,00	35 750,00
9	Новогодние украшения	73 399,26	163 136,58
10	Расходы по рынку "Строитель" после ликвидации торговли:		703 693,34
11	Амортизация р.Строитель		13 753,70
12	Выдача актов технич.состояния и заключений		6 500,00
13	Ремонт туалета р. Строитель		121 846,24
14	Снос временных строений р. Строитель		470 989,58
15	Спецодежда р.Строитель		42,63
16	ТБО р. Строитель		5 400,00
17	ТО систем связи р. Строитель		993,18
18	ТО систем учета р. Строитель		76 642,80
19	ТО узлов учета р.Строитель		5 085,79
20	Услуги связи р.Строитель		172,00
21	Электроматериалы р. Строитель		509,88
22	Электроэнергия р. Строитель		1 757,54
23	Обследование асфальтированной площади р.Вещевой		34 000,00
24	Пени		6223,17
25	Расходы не связ. с произв. деятельн, закуп цветов	68 950,00	65 549,93
26	Услуги банка	71 656,25	95 089,50
27	Финансовая помощь прочим организациям	10 000,00	82 000,00
28	Штраф за нарушение земельного законодательства		40 000,00
29	Штраф за нарушение сан.-эпид. требований		10 000,00
	Итого	1 508 339,71	4 737 969,32

Директор

Купферберг И.В.

Главный бухгалтер

Гусевская М.И.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

П Р И К А З

« 08 » 05 2013 г.

№ 35

О приостановлении расчета
субсидии СГМУСП «Северное»
с апреля 2013 года

На основании постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2011 №53-п «О порядке предоставления субсидий на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также на развитие материально – технической базы малых форм хозяйствования» (с изменениями от 01.06.2012 №196-п), приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2011 № 2 – нп «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах и на период до 2015 года» (с изменениями от 28.09.2012 №42-нп), письма СГМУСП «Северное» от 26.04.2013 №270,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику управления экономического анализа и бухгалтерского учета (Никитину А.А.) приостановить расчет субсидии за реализованную продукцию СГМУСП «Северное» за апрель 2013 года и до момента полного погашения задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

О.В. Прилипко