

**ИТОГИ РАБОТЫ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ**

**ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА**

**ЗА 2011 ГОД**



## Содержание

|                                                                                                                                                                  | Стр.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Краткая пояснительная записка</b>                                                                                                                          | <b>1</b>        |
| <b>Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2011 год</b>                                                            | <b>1</b>        |
| 1.1. Производство и выручка от продажи продукции (работ, услуг)                                                                                                  | 1               |
| 1.2. Численность и оплата труда                                                                                                                                  | 6               |
| 1.3. Использование трудовых ресурсов                                                                                                                             | 8               |
| 1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование                                                                                                      | 9               |
| 1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий                                                                                                              | 11              |
| 1.6. Финансовое состояние предприятий                                                                                                                            | 14              |
| 1.6.1. Структура капитала                                                                                                                                        | 14              |
| 1.6.2. Состояние расчетов                                                                                                                                        | 15              |
| 1.6.3. Рентабельность предприятий                                                                                                                                | 16              |
| 1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов                                                                                                                         | 17              |
| 1.6.5. Финансовая устойчивость                                                                                                                                   | 17              |
| <br><b>Приложения к разделу 1.</b>                                                                                                                               | <br><b>Стр.</b> |
| 1. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.                                                       | 19              |
| 2. Производственные показатели работы муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.                                                                            | 23              |
| 2.1. Баланс поднятой, полученной и реализованной воды СГМУП ГТС за 2011 г.                                                                                       | 26              |
| 2.2. Баланс поднятой воды и очищенных стоков СГМУП ГВК за 2011 г.                                                                                                | 27              |
| 2.3. Баланс поднятой, приобретенной и реализованной воды СГМУП Тепловик за 2011 г.                                                                               | 28              |
| 3. Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г. | 30              |
| 4. Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий ДГХ в 2010-2011 г.г.                                                               | 31              |
| 5. Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.                                                            | 32              |
| 6. Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа по муниципальным предприятиям ДГХ за 2010-2011 г.г.                                | 34              |
| 7. Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями ДГХ за 2010-2011 г.г.                                                                      | 35              |
| 8. Средства муниципальных предприятий ДГХ, направляемые на развитие производства в 2010-2011 г.г.                                                                | 37              |
| 9. Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям ДГХ в 2010-2011 г.г.                                                                             | 38              |
| 10. Использование амортизации муниципальными предприятиями                                                                                                       | 39              |

|      |                                                                                                                              |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | ДГХ в 2010-2011 г.г.                                                                                                         |           |
| 11.  | Структура капитала муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.                                                           | 40        |
| 12.  | Структура оборотного капитала муниципальных предприятий ДГХ в 2010-2011 г.г.                                                 | 41        |
| 13.  | Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.                              | 42        |
| 14.  | Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий ДГХ в 2010-2011 г.г.                                              | 43        |
| 15.  | Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2010 год.                                                         | 46        |
| 16.  | Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2011 год.                                                         | 47        |
| 17.  | Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.                                 | 48        |
| 18.  | Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.                           | 49        |
| 19.  | Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий ДГХ по состоянию на 01.01.2011 г. и 01.01.2012 г.               | 50        |
|      | <b>Раздел 2. Краткая характеристика деятельности</b>                                                                         | <b>51</b> |
| 2.   | <b>муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2011 год и дальнейшие перспективы развития предприятий</b> |           |
| 2.1. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»                                           | 51        |
| 2.2. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»                                                      | 53        |
| 2.3. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»                                                          | 55        |
| 2.4. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»           | 57        |
| 2.5. | Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие                                                        | 59        |
| 2.6. | Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»                                            | 60        |
| 2.7. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»                                     | 62        |

# **КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

## **Раздел 1.**

### **Итоги работы муниципальных предприятий городского хозяйства за 2011 год**

По состоянию на 01.01.2012 года в структуре городского хозяйства города Сургута числится 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

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

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

**Выручка от продажи** товаров, продукции, работ, услуг за 2011 год составила **4 969 787 тыс. руб.**, что ниже планового показателя 2011 года на 361 697 тыс. руб. или на 6,8 % и ниже фактического показателя 2010 года на 190 795 тыс. руб. или на 3,7 %.

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

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2011 год приходится:

- 89,9 % на 3 ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 60,3 %, СГМУП «Горводоканал» - 25,0 % и СГМУП «Тепловик» - 4,6 %;
- 3,6 % по обеспечению работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог СГМУЭП «Горсвет»;
- 3,2 % по осуществлению капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержанию СГМУП «ДорРемТех»;
- 2,4 % по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения СГМУ КП;
- 0,9 % по обеспечению единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ».

За отчетный период из 7 предприятий **увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг** по отношению к показателю 2010 года 5 предприятий, в том числе:

Выручка СГМУП «Горводоканал» по текущей деятельности, а именно от оказания услуг водоснабжения и водоотведения увеличилась на 67 322 или на 6,3% и составила 1 141 876 тыс.руб., выручка по инвестиционной деятельности увеличилась на 46 241 тыс.руб. или 85,6 %, в общем объеме выручки от продажи за 2011 год выручка от инвестиционной деятельности составила 100 224 тыс.руб. или 8,1 %.

СГМУП «Тепловик» - на незначительное увеличение выручки на 0,9 % повлиял рост на 15,7 % тарифа на тепловую энергию с 01.01. 2011 года и рост на 19,5 % тарифа на услуги водоснабжения, установленных с 01.02.2010 года.

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие - увеличение выручки на 12,1 % связано с увеличением объемов работ по вывозу твердо-бытовых отходов, по обустройству мест захоронений ветеранов военных действий, по оказанию ритуальных услуг, в том числе: по гарантированному перечню; расширению ассортимента товаров в салоне-магазине.

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение выручки на 33,4 % связано с увеличением объемов работ по техническому содержанию и текущему ремонту линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения, строительству и реконструкции линий наружного освещения, капитальному ремонту линий уличного освещения.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение выручки на 19,5 % связано с увеличением объемов работ по зимнему и летнему содержанию городских дорог, ямочному ремонту струйно-инъекционным способом, по утилизации снега. При этом следует отметить, что стоимость указанных работ осталась на уровне 2010 года, кроме стоимости ямочного ремонта струйно-инъекционным методом.

Необходимо отметить, что по результатам работы за 2011 год наблюдается **снижение выручки от продажи товаров, продукции, товаров, услуг** по 2 муниципальным предприятиям отрасли городского хозяйства, в том числе:

по СГМУП «Городские тепловые сети» - снижение на 11,5 % объясняется снижением объема реализации тепловой энергии и водоснабжения.

Выручка по текущей деятельности, а именно от оказания услуг теплоснабжения и водоснабжения уменьшилась на 288 898 тыс.руб. или на 9,0 % и составила 2 913 628 тыс.руб., выручка по инвестиционной деятельности уменьшилась на 46 241 тыс.руб. или 40,7 %, в общем объеме выручки от продажи за 2011 год выручка от инвестиционной деятельности составила 39 071 тыс.руб. или 1,3 %.

по СГМУП «Расчетно-кассовый центр ЖКХ» - наблюдается снижение выручки на 3,2 %. Снижение выручки связано с сокращением количества

управляющих компаний и товариществ собственников жилья, заключивших договоры на прием платежей от физических и юридических лиц за жилищные и коммунальные услуги, а также на снижение выручки оказывает влияние размер вознаграждения (стоимость) за оказанные услуги, который по условиям договора зависит от собранных и перечисленных денежных средств, без учета размера площади жилищного фонда.

**Производственные показатели объемов реализации (продажи)** товаров, продукции, работ, услуг муниципальных предприятий отражены в приложении 2.

I. По итогам работы за 2011 год наблюдается снижение объемов выработанной и отпущенной тепловой энергии в сравнении с показателями 2010 года по СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Тепловик».

Реализация (продажи) услуги тепловой энергии снизилась на 14,5 % по СГМУП «Городские тепловые сети», по СГМУП «Тепловик» - на 9,1 %.

На снижение объемов реализации по предприятиям повлияли следующие факторы: установка приборов учета на объектах жилищного фонда и промышленных объектах; сокращение производственных мощностей (закрытие производства, приостановка строящихся объектов, переход на альтернативные источники тепловой энергии); повышение фактической температуры наружного воздуха на 1,5 градуса от нормативной температуры наружного воздуха в целом по году; позднее начало отопительного сезона 2011 года (по плану с 1-15 сентября, а по факту по основным потребителям с 1-5 октября).

II. По СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Тепловик» за 2011 год в сравнении с 2010 годом объемы реализации (продажи) услуги водоснабжения снизились, так снижение по СГМУП «Городские тепловые сети» составило - 25,2 %, СГМУП «Горводоканал» составило - 1,2 %, по СГМУП «Тепловик» - 7,6 %.

### **СГМУП «Городские тепловые сети»**

Баланс поднятой, полученной и реализованной воде СГМУП «Городские тепловые сети» за 2011 год представлен в приложении 2.1.

За отчетный период предприятием поднято воды от собственных скважин 56,94 тыс.м3, при плане 65,0 тыс.м3., на снижение объема поднятой воды в размере 12,4 % повлияло отключение с 08.09.2011 года скважин № А-18, № А-34 водозабора № 3 котельной № 7, в связи с вводом в эксплуатацию нового водовода ХВС.

Водоснабжение для потребителей и на собственные нужды предприятия осуществляется от поставщика СГМУП «Горводоканал».

Получено от сторонних поставщиков 18 880,8 тыс.м3 при плане 21 440,3 тыс.м3. Всего объем по транспортированию холодной воды составил 18 933,3 тыс.м3, в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды подразделений 361,6 тыс.м3;
- на производство горячей воды 7 673,7 тыс. м3;

- потребителям 10 898 тыс. м<sup>3</sup>.

На снижение объемов по отношению к плановым показателям в размере 5,1 % повлияли следующие факторы

- отключение скважин;
- установка потребителями приборов учета.

Реализовано горячей воды 7 673,7 тыс. м<sup>3</sup> при плане 9 429,6 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение объемов горячей воды на 18,6 % связано с тем, что при формировании тарифов регулирующими органами завышены объемы реализации, а также за счет установки потребителями приборов учета.

### **СГМУП «Горводоканал»**

В приложении 2.2 представлен баланс поднятой воды, очищенных стоков объемов и реализации услуг водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» за 2011 год.

В структуре баланса поднятой воды за отчетный год предприятия величина расходов воды на собственные нужды составляет 9,6 %, фактическая величина утечек составляет 10,5 % от поднятой воды, фактически полезный отпуск воды потребителям составил 79,9 %.

В структуре баланса очищенных сточных вод за 2010 год величина расходов на собственные нужды составляет 8,4 %, фактическая величина неучтенного расхода составляет 9,5 %, фактическое количество очищенных стоков от потребителей составляет 82,2 %.

Снижение расходов воды на собственные нужды в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, связано:

- с уменьшением расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (уменьшение количества блюд в столовой);
- со снижением объемов самовывоза жидких отходов (разбавление жидких отходов);
- уменьшение расходов воды из пробмоотборных кранов.

За отчетный период реализация воды потребителям составила 22 405 тыс. куб.м, процент выполнения плана составил 101,1 %, принято стоков от потребителей 25 674 тыс.куб.м, процент выполнения плана составил 98,7 %.

Планируемая величина объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения рассчитана исходя из фактически реализованных услуг в 2010 году. Кроме того, по группе потребителей - население, учтен ежегодный процент снижения объемов за счет установки квартирных приборов учета и окончания межповерочного срока ОДУУ.

Население является основным потребителем по услуге водоснабжение, удельный вес которого по факту составляет 80,6 %, удельный вес остальных потребителей составляет 19,4 %. Соответственно, основным потребителем по услуге водоотведение также является население, удельный вес которого по факту составляет 81,4 %, по остальным потребителям - 18,6 %.

Несмотря на увеличение потребляемой воды в некоторых управляющих компаниях, включая поставку воды в районы ЖД, ПИКС с апреля 2011 года, произошло снижение закупки СГМУП «Городские тепловые сети» холодной

воды для приготовления горячей составило 866 тыс.м<sup>3</sup>, что негативно сказалось на общем объеме реализации по группе потребителей население. Снижение объемов питьевой воды также связано с ресурсосберегающими мероприятиями в бюджетных организациях, в частности в СОКБ и Травмотологии - снижение потребленной воды от планируемой величины составило 20 484 м<sup>3</sup> и 1 116 м<sup>3</sup> соответственно. Увеличение реализации воды по прочим потребителям обусловлено переходом объектов ОАО РЖД на снабжение водой от СГМУП «Горводоканал», увеличением потребления воды для собственных нужд СГМУП «Городские тепловые сети», а также вводом в эксплуатацию объектов завершеного строительства.

Снижение объемов реализации услуг водоотведения по группе потребителей население связано с фактической реализацией питьевой воды, как холодной, так и горячей. Оставшийся на уровне 2010 года объем услуг водоотведения по МКУ «ДЭАЗиИС», а также введение в эксплуатацию новых объектов бюджетной сферы сказалось на небольшом увеличении от планируемой величины услуг водоотведения по данной группе абонентов. Уменьшение объемов водоотведения по прочим потребителям связано, главным образом, с заключением отдельных договоров с абонентами, находящимися в районе ЖД, ПИКС, имеющими в наличии приборы учета ХГВС. Планируемая величина рассчитывалась в соответствии с данными 2010 года: по району РЖД и ПИКС объемы водоотведения предъявлялись к оплате на основании расчетных величин, учитывающих максимальные нагрузки.

Объемы реализации при расчете тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 2011 году приняты по фактической реализации 2010 года. Ежегодное снижение объемов водопотребления и, как следствие, приема стоков за счет установки квартирных приборов учета и окончания межповерочного срока ОДУУ в жилых домах составляет от 2,5 % до 4 %, что не было учтено при расчете тарифа.

Кроме того, в связи с реализацией 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении...» с 2010 года во многих предприятиях промышленной и бюджетной сферы разрабатываются ресурсосберегающие мероприятия, позволившие существенно снизить объемы водопотребления и водоотведения по сравнению с 2009 годом, объемы реализации которого были учтены в тарифе на 2011 год.

Незначительное снижение подъема воды на водозаборах (28 048 тыс.м<sup>3</sup> в 2011 году, 28 080 тыс.м<sup>3</sup> в 2010 году) по сравнению с снижением реализации, связано с неучтенными объемами в домах, не оборудованных приборами учета воды.

Расчет по вышеуказанным домам осуществляется в соответствии с пунктами 16, 19 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» на основании ведомостей начисления жилищно-коммунальных услуг жителям (показания квартирных приборов учета + норматив по квартирам, необорудованным

КПУ) и составляет 75 % - 85% от объемов в аналогичных домах, оборудованных общедомовыми узлами учета.

### **СГМУП «Тепловик»**

В приложении 2.3 представлен баланс поднятой, приобретенной и реализованной воды СГМУП «Тепловик» за 2011 год.

За отчетный год в структуре баланса поднятой воды величина расходов воды на собственные нужды составляет 4,3 %, фактическая величина утечек составляет 55,4 % от поднятой воды, фактически полезный отпуск воды потребителям составил 40,3 %.

В структуре баланса поднятой воды за 2010 год величина расходов на собственные нужды составляет 6 %, фактическая величина неучтенного расхода составляет 62,7 %, фактически полезный отпуск воды потребителям составляет 31,2 %.

За отчетный год в структуре баланса приобретенной воды величина расходов воды на собственные нужды составляет 5,1 %, фактическая величина утечек составляет 28,3 % от поднятой воды, фактически полезный отпуск воды потребителям составил 66,6 %.

В структуре баланса приобретенной воды за 2010 год величина расходов на собственные нужды составляет 5,5 %, фактическая величина неучтенного расхода составляет 26,7 %, фактически полезный отпуск воды потребителям составляет 67,8 %.

За 2011 год в структуре баланса очищенных сточных вод величина расходов на собственные нужды составляет 0,2 %, фактическое количество очищенных стоков от потребителей составляет 99,8 %.

В структуре баланса очищенных сточных вод за 2010 год величина расходов на собственные нужды составляет 0,1 %, фактическое количество очищенных стоков от потребителей составляет 99,9 %.

Снижение расходов воды на собственные нужды в 2011 году, по сравнению с 2010 годом (как собственной, так и приобретенной со стороны) связано:

- сокращением расхода воды на промывку наружных сетей.

Объем реализации воды потребителям (как собственной, так и приобретенной со стороны) имеет динамику снижения и составляет 84,8 % от запланированного объема и 92,4 % от объемов реализации за 2010 год.

Основные причины снижения объемов реализации:

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

## **1.2. Численность и оплата труда**

**Среднесписочная численность работников** муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2012 года составила **2 263 человек**, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 27 человек или на 1,2 %. (Приложение 3).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных предприятий отрасли городского хозяйства наибольшую часть 74,5 % занимают рабочие, 23,6 % занимают руководители и специалисты (Приложение 4). Исключение составляет СГМУП «РКЦ ЖКХ», так как деятельность предприятия не связана с производством работ, оказанием услуг общегородского хозяйства.

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий за 2010-2011 г.г.», необходимо отметить следующее.

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

- по СГМУП «Городские тепловые сети» на 2,1 %, в связи с выходом на пенсию по возрасту и увольнением работников по собственному желанию;
- по СГМУП «РКЦ ЖКХ» 7,9 %, в связи с увольнением работников по собственному желанию;
- по СГМУЭП «Горсвет» на 10,9 %, в связи с увольнением работников по собственному желанию;
- по СГМУП «Дорремтех» на 5,8 %, в связи с выходом на пенсию по возрасту.

**Фонд оплаты труда** работников муниципальных предприятий за 2011 год составил **1 056 552 тыс. руб.** Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло незначительное увеличение на 0,7 % или на **7 531 тыс. руб.** (Приложение 3).

**Среднемесячная заработная плата** одного работающего за анализируемый период составила **38 907 руб.** По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 733 руб. (Приложение 3).

Снижение среднемесячной заработной платы произошло по СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 4,6 %, в связи со снижением численности работников.

Так же, за отчетный период наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы:

- по СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 25,2 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.01.2011 до 3 500 руб. (до 01.01.2011 года месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 1 560 рублей);

- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию – увеличение на 19,8 % произошло за счет постепенного изменения в течение года месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.05.2011 года с 2 550 руб. до 3 500 руб., с 01.10.2011 года с 3 500 руб. до 4100 руб.;

- по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - на 2,2 %;
- по СГМУП «Тепловик» - на 1,6 %;
- по СГМУП «Городские тепловые сети» - на 0,2 %;
- и СГМУП «Горводоканал» - на 0,2 %.

В соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2008-2010 годы (с изменениями) с 01.01.2012 года базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда устанавливается в размере не ниже 4 473 руб. В зависимости от финансового и экономического состояния организации, социальных, экономических и производственных факторов работодатель вправе устанавливать в организации тарифную ставку рабочих первого разряда, превышающую базовый размер.

Минимальная заработная плата работников не должна быть менее установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в субъекте Российской Федерации.

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

### 1.3. Использование трудовых ресурсов

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

За отчетный период **среднемесячная выработка одного работающего составила 183,01 тыс. руб.**, что на 4,79 тыс. руб. ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий представлены в приложении 5.

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

Такой показатель как сумма прибыли на один рубль зарплаты по 5 муниципальным предприятиям имеет нормативное значение.

По СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Тепловик» показатель суммы прибыли на одного работника имеет отрицательное

значение, в связи с полученными убытками от текущей деятельности за отчетный год.

#### **1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование**

**Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2012 года составила 13 688 853 тыс. руб.**

Увеличение стоимости основных средств за 2011 год в сравнении с 2010 годом составило 1 036 686 тыс. руб. или 8,19 %. В течение нескольких периодов наблюдается тенденция роста обновления основных средств, что свидетельствует о положительном факторе развития муниципальных предприятий.

Динамика изменения балансовой стоимости основных средств муниципальных предприятий в 2011 году представлена в приложении 6.

Основное увеличение балансовой стоимости основных средств за 2011 год наблюдается у следующих предприятий:

СГМУП «ГТС» - увеличение на 311 698 тыс. руб. или на 5,34 % связано с передачей и реконструкцией сетей теплоснабжения, сетей мкр. Железнодорожников и ПИКС; внутриплощадочных сетей ТВС МГБ № 1; бесхозных сетей по решению суда и др.;

СГМУП «Горводоканал» - увеличение на 636 047 тыс. руб. или на 10,73 % связано с реконструкцией и модернизацией объектов, в том числе: реконструкция и строительство по инвестиционной программе (водоснабжение и водоотведение) - закольцовка водовода Ду-200мм по ул.30 лет Победы до водовода Ду-400мм по пр. Мира; самотечный канализационный коллектор к Северной панели по ул. 77П; канализационный коллектор ул. 2в (по пр. Комсомольский от ул. Геологической до ул. Югорской) и передаче основных средств на праве хозяйственного ведения и др.;

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие - увеличение на 36 194 тыс. руб. или 18,46 % связано с поступлением (передачей) в состав основных средств: карт захоронения;

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 49 225 тыс.руб. или на 43,15 % связано с поступлением (передачей) основных средств, в том числе: линии уличного освещения; светофорное оборудование; система охранного видеонаблюдения на объекте по ул. Профсоюзов,19 и др.

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям городского хозяйства в 2010-2011 годах представлен в приложении 9.

В общем вводе объектов основных средств по группам: «здания и сооружения» приходится 10,8 %; «передаточные устройства» 73,7 %; «машины и оборудование» 11,7 % и «прочие» - 3,8 %.

Ввод объектов основных средств за отчетный период составил 1 116 990 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств – 312 519 тыс. руб.;

- за счет средств инвестиционного кредита ЕБРР – 142 677 тыс.руб.; за счет средств инвестиционного кредита ДАиГ – 43 919 тыс.руб.;
- передачи основных средств от предприятий, организаций – 617 875 тыс.руб.

**Износ основных средств** по состоянию на 01.01.2012 года составил **5 304 919 тыс. руб. или 38,75 %**. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2012 года изменился в сторону увеличения на 3,03 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (Приложение 6).

Износ основных средств более 30 % по состоянию на 01.01.2012 года имеют следующие предприятия: СГМУП «РКЦ ЖКХ» - 58,24 %, СГМУП «Городские тепловые сети» - 44,49 %, СГМУП «Горводоканал» - 34,54 %, СГМУЭП «Горсвет» - 37,66 %, СГМУП «ДорРемТех» - 52,90 %, СГМУП «Тепловик» - 31,06 %.

СГМУ КП имеет наименьший износ основных средств по сравнению с другими муниципальными предприятиями городского хозяйства – 9,78 %.

**Остаточная стоимость основных средств** по состоянию на 01.01.2012 года составила **8 383 934 тыс. руб.**

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

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

На предприятиях городского хозяйства наблюдается увеличение амортизационных отчислений, которые служат источником развития производства. В 2011 году начислено амортизации 771 982 тыс. руб., что больше сумм амортизационных отчислений за предыдущий период на 52 609 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 35,73 %, новое строительство – 11,31 % и возврат кредитных средств – 21,0 %, начиная с 2005 года, средства амортизации СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» служат источником возврата кредита по Проекту ЕБРР. Так за счет амортизации погашено кредитов:

\* в 2005 году на общую сумму 79 642 тыс. руб., в том числе:

-по СГМУП «ГТС» - 62 128 тыс. руб.

-по СГМУП «ГВК» -17 514 тыс. руб.

\*в 2006 году на общую сумму 90 920 тыс. руб., в том числе:

-по СГМУП «ГТС» - 73 413 тыс. руб.

-по СГМУП «ГВК» -17 507 тыс. руб.

\*в 2007 году на общую сумму 131 160 тыс. руб., в том числе:

-по СГМУП «ГТС» - 79 857 тыс. руб.

-по СГМУП «ГВК» -51 303 тыс. руб.

\*в 2008 году на общую сумму 90 059 тыс. руб., в том числе:

-по СГМУП «ГТС» - 34 810 тыс. руб.

-по СГМУП «ГВК» - 55 249 тыс. руб.

\*в 2009 году на общую сумму 118 773 тыс. руб., в том числе:

-по СГМУП «ГТС» - 90 438 тыс. руб.

-по СГМУП «ГВК» - 28 335 тыс. руб.

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

-по СГМУП «ГТС» - 91 201 тыс. руб.

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

-по СГМУП «ГТС» - 88 911 тыс. руб.

-по СГМУП «ГВК» - 62 461 тыс. руб.

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

Вследствие того, что показатель среднегодовой стоимости основных средств вырос на 5 %, а выручка от реализации (продажи) продукции снизилась на 4 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,06 руб. и составил 0,60 руб. (Приложение 7).

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

В приложении 8 представлены средства муниципальных предприятий городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2010 и 2011 годах. Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников в 2011 году составил 1 148 496 тыс. руб., это на 321 639 тыс. руб. больше чем в 2010 году, в том числе: за счет средств городского бюджета (бюджетные инвестиции) 190 707 тыс. руб. и за счет собственных средств предприятий – 936 789 тыс. руб. (в том числе тариф на подключение – 34 857 тыс.руб.).

### **1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий**

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2011 году получены **прочие доходы на общую сумму 212 658 тыс. руб.** (Приложение 1), в том числе:

- 4 929 тыс. руб. - доходы от сдачи имущества в аренду;

- 1 862 тыс. руб. - доходы от продажи материальных запасов и основных средств;

- 39 210 тыс. руб. бюджетное финансирование муниципальных предприятий, в том числе:

\*СГМУП «ГТС» - 7 145 тыс. руб. - субсидия для компенсации части затрат по уплате процентов банка;

\*СГМУП «ГВК» - 5 475 тыс. руб. - субсидия для компенсации части затрат по уплате процентов банка;

\*СГМУП «Тепловик» - 26 590 тыс. руб., в том числе: субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий, территорий поселков – 4 632 тыс.руб.; субсидия на возмещение недополученных доходов – 7 746 тыс.руб.; субсидия по капитальному ремонту – 3 620 тыс.руб. и др.

**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период составила 4 945 331 тыс. руб. и снизилась на 57 тыс.руб. по отношению к 2010 году.**

Следует отметить, что на изменение затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг повлияло с 01.01.2011 года увеличение стоимости услуг сторонних организаций (услуги связи, строительные работы, транспортные услуги и др.), увеличение амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс объектов основных средств; затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

В течение 2011 года предприятиями принимались меры по сокращению расходов и снижению себестоимости оказанных услуг. Наибольшее влияние на снижение себестоимости услуг в отчетном периоде по сравнению с утвержденными тарифами оказали расходы по статьям: электроэнергия; затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды; транспортные расходы; материальные затраты.

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, **прочие расходы** по муниципальным предприятиям составили **311 467 тыс. руб.**

Из них:

- 1 074 тыс. руб. составляют расходы (стоимость) реализованных материальных запасов и основных средств;
- 8 432 тыс. руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);
- 52 624 тыс. руб. составили налоги (налог на имущество, транспортный налог);
- 53 703 тыс. руб. составили расходы, не связанные с основными видами деятельности (выплаты социального характера: премирование трудового коллектива; удешевление стоимости путевок работникам; материальная помощь - при уходе в отпуск, не работающим пенсионерам, на приобретение и строительство жилья; пособие на погребение; удешевление родительской платы в детских дошкольных учреждениях; культурно-массовые мероприятия и др.).

**За 2011 год муниципальными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 1 618 186 тыс. руб.**

Муниципальными предприятиям городского хозяйства за отчетный год перечислено по итогам работы за 2010 год части прибыли в бюджет городского округа город Сургут - **12 670 тыс. руб.** Дополнительно перечислено в бюджет городского округа город Сургут по результатам проверок контрольно-счетной палаты и контрольно-ревизионного управления Администрации города за прошедшие периоды – **6 046 тыс.руб.** Муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом городского округа город Сургут.

За отчетный период муниципальными предприятиями городского хозяйства в целом получен убыток в размере **97 360 тыс. руб.**, в том числе: 2 предприятия получили убыток, который в совокупности составил **132 906 тыс.руб.**; совокупный показатель прибыли 5 предприятий составил **35 546 тыс. руб.**

По итогам работы за 2011 год **прибыль получена** следующими предприятиями:

**СГМУП «Горводоканал» - прибыль составила 24 865 тыс. руб.** в сравнении с 2010 годом чистая прибыль увеличилась на 11 248 тыс. руб. или на 82,6 %. Увеличение объемов по инвестиционной деятельности предприятия положительно отразилась на его финансовом состоянии, так как от основных видов деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения получен убыток в размере **6 014 тыс.руб.**, который напрямую связан со снижением объемов реализации услуг потребителям.

**СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» - прибыль составила 222 тыс. руб.** в сравнении с 2010 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась 408 тыс. руб. или на 64,8 %. Снижение прибыли объясняется снижением объемов работ.

**СГМУ КП – прибыль составила 2 120 тыс. руб.** в сравнении с 2010 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 398 тыс. руб. или на 23,1 %, в связи с увеличением объемов работ, услуг.

**СГМУЭП «Горсвет» - прибыль составила 4 185 тыс. руб.**, в сравнении с 2010 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 3 061 тыс. руб. или в 3 раза, в связи с увеличением объемов работ, услуг.

**СГМУП «ДорРемТех» - прибыль составила 4 154 тыс. руб.**, в сравнении с 2010 годом чистая прибыль предприятия снизилась на 1 670 тыс. руб. или на 28,1 %. Снижение прибыли объясняется снижением объемов работ и стоимости (цены).

**Отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности** по итогам 2011 года получен следующими предприятиями:

**СГМУП «Городские тепловые сети» - убыток составил 125 358 тыс.руб.**, по итогам 2010 года получена чистая прибыль 41 024 тыс.руб. Одной из главных причин в данной ситуации является то, что Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры при формировании тарифов не учитывает фактический объем реализации сложившийся за ряд предыдущих лет.

**СГМУП «Тепловик» - убыток составил 7 548 тыс. руб., в сравнении с 2010 годом убыток увеличился на 4 540 тыс.руб. или в 2,5 раза. Убыточность предприятия связана со снижением объемов реализации водоснабжения и водоотведения, разницы между нормативным потреблением и показателями узлов учета по тепловой энергии.**

Следует отметить, что на увеличение убытка отчетного периода также повлияли не возмещенные расходы по амортизационным отчислениям по сетям газоснабжения и газовому оборудованию сектора индивидуальной постройки п.Снежный и ул. Мелик-Карамова, д. 90 и 92 в сумме 3 121 тыс.руб. в 2011 году.

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

Также большое влияние на показатель выручки и соответственно прибыли по предприятиям СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» оказывает невыполнение запланированного в инвестиционных программах объема подключения объектов к системам инженерной инфраструктуры (вследствие переноса сроков подключения и строительства объектов, планируемых к подключению, замораживания строительства объектов, отказа от строительства и т.п.).

Таким образом, за отчетный период наблюдается тенденция к снижению финансового результата деятельности предприятий.

## **1.6. Финансовое состояние предприятий**

### **1.6.1. Структура капитала**

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

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

По состоянию на 01.01.2012 года валюта баланса по 7 муниципальным предприятиям в совокупности составляет **11 159051 тыс. руб.**, в сравнении с показателем по состоянию на 01.01.2011 года увеличение составило 710 953 тыс. руб. или 6,8 %.

Имеются изменения в структуре баланса, а именно: в активе баланса доля основного капитала увеличилась на 1,1 % и составила 83,6 %, доля оборотных средств уменьшилась на 1,1 % и составила 16,4 %, в пассиве

баланса доля собственных средств уменьшилась на 0,6 % и составила 72,3 %, доля привлеченного капитала увеличилась на 0,6 % и составила 27,7 %.

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

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

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

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий городского хозяйства за 2010-2011 г.г. представлена в приложении 12.

### 1.6.2. Состояние расчетов

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2011 год в сравнении с 2010 годом муниципальных предприятий городского хозяйства представлен в приложении 13.

**Дебиторская задолженность** по состоянию на 01.01.2012 года составила 1 427 976 тыс.руб., что ниже дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 года на 35 183 тыс.руб. или на 2,4 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 93,86 % или 1 383 151 тыс.руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на население (Управляющие компании, ТСЖ) и составляет 1 047 393 тыс.руб. или 73,34 %.

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

Суммарная величина **кредиторской задолженности** за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2010 годом на 48 133 тыс.руб. или на 4,66 % и составила 1 079 615 тыс. руб. Кредиторская задолженность муниципальных предприятий является текущей.

В составе кредиторской задолженности за 2011 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками (75,47 %) и по налогам и сборам (8,48 %). Перед персоналом по оплате труда (6,07 %), по прочим кредиторам (8,36 %) и по внебюджетным фондам (1,62 %).

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

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2010-2011 г.г. представлен в приложении 14.

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

В 2011 году 86,7 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 588 742 тыс. руб. или на 10,7 % меньше чем в 2010 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг – 56,5 %, оплата труда – 17,7 %, расчеты по налогам и сборам – 6,6 %, погашение займов и кредитов – 8,4 %, приобретение основных средств – 8,6 %.

Общее поступление денежных средств в 2011 году по муниципальным предприятиям ниже, чем в предыдущем году на 610 212 тыс. руб. или на 9,7 %, использование денежных средств в отчетном периоде ниже показателя прошлого года на 651 374 тыс. руб. или на 10,4 %. В целом по муниципальным предприятиям городского хозяйства остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 46 967 тыс. руб. или на 23,1 %.

### **1.6.3. Рентабельность предприятий**

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

Показатели рентабельности можно определить в несколько групп:

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

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

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

По данным приложений 15 и 16 видно, что за отчетный период показатели рентабельности по 2 предприятиям СГМУП «Городские тепловые

сети» и СГМУП «Тепловик» ухудшились в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют отрицательное значение.

По 5 муниципальным предприятиям показатели рентабельности за отчетный период несколько улучшились в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют положительное значение, но остаются по-прежнему низкими.

#### **1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов**

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

В приложении 17 отражены показатели оборачиваемости всего оборотного капитала, в том числе запасов и дебиторской задолженности, по муниципальным предприятиям отрасли городского хозяйства за 2010-2011 г.г.

Анализ показал, что продолжительность оборота запасов практически осталась на уровне прошлого года и составила 10 дней, наблюдается небольшое увеличение оборачиваемости средств дебиторской задолженности на 2 дня.

В приложении 18 представлен факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий городского хозяйства за 2010-2011 г.г. В совокупности по 7 предприятиям коэффициент оборачиваемости оборотного актива за 2011 год в сравнении с 2010 годом снизился на 0,27.

За счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг коэффициент оборачиваемости снизился на 0,11, а за счет снижения среднегодовой стоимости оборотного капитала снизился на 0,16. Продолжительность оборота оборотного капитала по отношению к показателю прошлого года ускорилась на 13 дней. За счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг оборачиваемость сократилась на 5 дней, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала продолжительность оборота ускорилась на 8 дней.

#### **1.6.4. Финансовая устойчивость**

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

К основным показателям относятся: коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент финансовой активности, коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние муниципальных предприятий городского хозяйства по состоянию на 01.01.2011 года и 01.01.2012 года отражены в приложении 19.

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

Отрицательное значение рентабельности капитала по СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Тепловик» является, как следствие полученных убытков.

При существующей структуре реализации, предприятия не могут работать прибыльно.

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

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.**

| Показатели |                                                                 | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ |           |           |                            |             |                               |             |          | СГМУП "Городские тепловые сети" |           |                            |             |                               |             |         |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------|--|
|            |                                                                 | Факт 2010                           | План 2011 | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |             | Отклонение от плана 2011 года |             |          | План 2011                       | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |             | Отклонение от плана 2011 года |             |         |  |
|            |                                                                 |                                     |           |           | абс.отк. Тыс.руб.          | Отн. Откл.% | абс.отк. Тыс.руб.             | Отн. Откл.% |          |                                 |           | абс.отк. Тыс.руб.          | Отн. Откл.% | абс.отк. Тыс.руб.             | Отн. Откл.% |         |  |
| 1.         | <b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг</b>      | 10                                  | 5 160 582 | 5 331 484 | 4 969 787                  | -190 795    | -3,7                          | -361 697    | -6,8     | 3 384 407                       | 3 326 737 | 2 996 472                  | -387 935    | -11,5                         | -330 265    | -9,9    |  |
| 2.         | <b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b> | 20                                  | 4 945 388 | 5 037 532 | 4 945 331                  | -57         | 0,0                           | -92 201     | -1,8     | 3 240 056                       | 3 225 395 | 3 089 634                  | -150 422    | -4,6                          | -135 761    | -4,2    |  |
| 3.         | Коммерческие расходы                                            | 30                                  | 0         | 0         | 0                          | 0           |                               | 0           |          |                                 |           |                            | 0           |                               | 0           |         |  |
| 4.         | Управленческие расходы                                          | 40                                  | 0         | 0         | 0                          | 0           |                               | 0           |          |                                 |           |                            | 0           |                               | 0           |         |  |
| 5.         | <b>Прибыль от продаж</b>                                        | 50                                  | 215 194   | 293 952   | 24 456                     | -190 738    | -88,6                         | -269 496    | -91,7    | 144 351                         | 101 342   | -93 162                    | -237 513    | -164,5                        | -194 504    | -191,9  |  |
| 6.         | <b>Прочие доходы, в том числе:</b>                              | 90                                  | 122 320   | 41 728    | 212 658                    | 90 338      | 73,9                          | 170 930     | 409,6    | 73 537                          | 7 712     | 163 405                    | 89 868      | 122,2                         | 155 693     | 2 018,8 |  |
|            | доходы от сдачи имущества в аренду                              |                                     | 2 013     | 3 162     | 4 929                      | 2 916       | 144,9                         | 1 767       | 55,9     | 0                               | 0         | 0                          | 0           | 0,0                           | 0           | 0,0     |  |
|            | доходы от продажи ТМЦ и ОС                                      |                                     | 4 714     | 1 762     | 1 862                      | -2 852      | -60,5                         | 100         | 5,7      | 0                               | 0         | 0                          | 0           | 0,0                           | 0           | 0,0     |  |
|            | бюджетное финансирование, в том числе:                          |                                     | 31 378    | 24 709    | 39 210                     | 7 832       | 25,0                          | 14 501      |          | 10 582                          | 0         | 7 145                      | -3 437      | -32,5                         | 7 145       | 0,0     |  |
|            | субсидии по уплате % банка                                      |                                     | 11 053    | 0         | 12 620                     | 1 567       | 14,2                          | 12 620      |          | 10 582                          | 0         | 7 145                      | -3 437      | -32,5                         | 7 145       |         |  |
|            | пени, штрафы                                                    |                                     | 837       | 0         | 557                        | -280        | -33,5                         | 557         |          | 236                             | 0         | 41                         | -195        | -82,6                         | 41          | 0,0     |  |
| 7.         | <b>Проценты к получению</b>                                     | 60                                  | 230       | 0         | 0                          | -230        | -100,0                        | 0           |          | 0                               |           | 0                          |             |                               | 0           |         |  |
| 8.         | <b>Прочие расходы, в том числе:</b>                             | 100                                 | 214 647   | 178 430   | 311 467                    | 96 820      | 45,1                          | 133 037     | 74,6     | 125 102                         | 73 522    | 193 913                    | 68 811      | 55,0                          | 120 391     | 163,7   |  |
|            | расходы по продаже ТМЦ и ОС                                     |                                     | 2 405     | 784       | 1 074                      | -1 331      | -55,3                         | 290         | 37,0     | 0                               |           | 0                          | 0           | 0,0                           | 0           |         |  |
|            | оплата услуг банка                                              |                                     | 7 876     | 10 698    | 8 432                      | 556         | 7,1                           | -2 266      | -21,2    | 2 742                           | 2 742     | 2 631                      | -111        | -4,0                          | -111        | -4,0    |  |
|            | списание, ликвидация ОС                                         |                                     | 3 819     | 4 320     | 1 363                      | -2 456      | -64,3                         | -2 957      | -68,4    | 2 647                           | 3 000     | 0                          | -2 647      | -100,0                        | -3 000      | -100,0  |  |
|            | налоги                                                          |                                     | 49 338    | 43 351    | 52 624                     | 3 286       | 6,7                           | 9 273       | 21,4     | 4 690                           | 4 500     | 4 519                      | -171        | -3,6                          | 19          | 0,4     |  |
|            | расходы, связанные с арендой                                    |                                     | 201       | 2 007     | 2 007                      | 1 806       | 898,5                         | 0           | 0,0      | 0                               | 0         | 0                          | 0           | 0,0                           | 0           | 0,0     |  |
|            | выплаты социального характера                                   |                                     | 54 743    | 56 611    | 53 703                     | -1 040      | -1,9                          | -2 908      | -5,1     | 44 442                          | 44 619    | 40 946                     | -3 496      | -7,9                          | -3 673      | -8,2    |  |
| 9.         | <b>Проценты к уплате</b>                                        | 70                                  | 38 064    | 9 077     | 23 534                     | -14 530     | -38,2                         | 14 457      |          | 34 846                          | 8 000     | 16 854                     | -17 992     | -51,6                         | 8 854       | 110,7   |  |
| 10.        | <b>Прибыль до налогообложения</b>                               | 140                                 | 85 033    | 148 173   | -97 887                    | -182 920    | -215,1                        | -246 060    | -166,1   | 57 940                          | 27 532    | -140 524                   | -198 464    | -342,5                        | -168 056    | -610,4  |  |
| 11.        | Отложенные налоговые активы                                     |                                     | 11 665    | 10 348    | 38 037                     | 26 372      | 226,1                         | 27 689      |          | -913                            |           | 18 953                     | 19 866      | -2 175,9                      | 18 953      |         |  |
| 12.        | Отложенные налоговые обязательства                              |                                     | 12 811    | 83        | 30 094                     | 17 283      | 134,9                         | 30 011      | 36 157,8 | 1 809                           |           | 3 825                      | 2 016       | 111,4                         | 3 825       |         |  |
| 13.        | Налог на прибыль и иные аналогичные                             |                                     | 22 095    | 44 164    | 7 274                      | -14 821     | -67,1                         | -36 890     | -83,5    | 13 814                          | 11 088    | 0                          | -13 814     | -100,0                        | -11 088     | -100,0  |  |
| 14.        | Штрафы, пени                                                    |                                     | 859       | 0         | 218                        | -641        | -74,6                         | 218         |          | 380                             |           | 38                         | -342        | -90,0                         | 38          |         |  |
| 15.        | Перечисление прибыли от продаж ОС                               |                                     | 0         | 0         | 0                          | 0           |                               | 0           |          |                                 |           |                            | 0           |                               | 0           |         |  |
| 16.        | <b>Чистая прибыль отчетного периода</b>                         | 190                                 | 60 933    | 114 274   | -97 360                    | -158 293    | -259,8                        | -211 634    | -185,2   | 41 024                          | 16 444    | -125 358                   | -166 382    | -405,6                        | -141 802    | -862,3  |  |

| Показатели                                                  | СГМУП "Горводоканал" |           |           |                            |             |                               |             |  | СГМУП "Тепловик" |           |           |                            |             |                               |             |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|
|                                                             | Факт 2010            | План 2011 | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |             | Отклонение от плана 2011 года |             |  | Факт 2010        | План 2011 | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |             | Отклонение от плана 2011 года |             |  |
|                                                             |                      |           |           | абс.отк. Тыс.руб.          | Отн. Откл.% | абс.отк. Тыс.руб.             | Отн. Откл.% |  |                  |           |           | абс.отк. Тыс.руб.          | Отн. Откл.% | абс.отк. Тыс.руб.             | Отн. Откл.% |  |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг      | 1 130 084            | 1 327 318 | 1 243 186 | 113 102                    | 10,0        | -84 132,0                     | -6,3        |  | 226 661          | 229 367   | 228 675   | 2 014                      | 0,9         | -692,0                        | -0,3        |  |
| 2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 1 082 708            | 1 162 799 | 1 150 844 | 68 136                     | 6,3         | -11 955,0                     | -1,0        |  | 230 662          | 229 079   | 230 720   | 58                         | 0,0         | 1 641,0                       | 0,7         |  |
| 3. Коммерческие расходы                                     |                      |           |           | 0                          |             | 0,0                           |             |  |                  |           |           | 0                          |             | 0,0                           |             |  |
| 4. Управленческие расходы                                   |                      |           |           | 0                          |             | 0,0                           |             |  |                  | 0         | 0         | 0                          |             | 0,0                           |             |  |
| 5. Прибыль от продаж                                        | 47 376               | 164 519   | 92 342    | 44 966                     | 94,9        | -72 177,0                     | -43,9       |  | -4 001           | 288       | -2 045    | 1 956                      | -48,9       | -2 333,0                      | -810,1      |  |
| 6. Прочие доходы, в том числе:                              | 19 529               | 420       | 9 114     | -10 415                    | -53,3       | 8 694,0                       |             |  | 25 101           | 27 003    | 30 616    | 5 515                      | 22,0        | 3 613,0                       | 13,4        |  |
| доходы от сдачи имущества в аренду                          | 433                  | 0         | 1 230     | 797                        | 184,1       | 1 230,0                       |             |  | 1 580            | 1 094     | 1 631     | 51                         | 3,2         | 537,0                         | 49,1        |  |
| доходы от продажи ТМЦ и ОС                                  | 0                    |           | 0         | 0                          | 0,0         | 0,0                           | 0,0         |  | 2 515            | 1 200     | 777       | -1 738                     | -69,1       | -423,0                        | -35,3       |  |
| бюджетное финансирование, в том числе:                      | 471                  | 0         | 5 475     | 5 004                      | 1 062,4     | 5 475,0                       | 0,0         |  | 20 253           | 24 709    | 26 590    | 6 337                      | 31,3        | 1 881,0                       | 7,6         |  |
| субсидии по уплате % банка                                  | 471                  | 0         | 5 475     | 5 004                      |             | 5 475,0                       | 0,0         |  |                  |           |           |                            |             |                               |             |  |
| пени, штрафы                                                | 0                    | 0         | 0         | 0                          |             | 0,0                           |             |  | 513              | 0         | 431       | -82                        |             | 431,0                         | 0,0         |  |
| 7. Проценты к получению                                     | 0                    | 0         | 0         | 0                          |             | 0,0                           |             |  |                  |           |           | 0                          |             | 0,0                           |             |  |
| 8. Прочие расходы, в том числе:                             | 48 098               | 55 281    | 63 919    | 15 821                     | 32,9        | 8 638,0                       | 15,6        |  | 21 897           | 25 933    | 31 566    | 9 669                      | 44,2        | 5 633,0                       | 21,7        |  |
| расходы по продаже ТМЦ и ОС                                 | 0                    | 0         | 0         | 0                          |             | 0,0                           |             |  | 567              | 700       | 655       | 88                         | 15,5        | -45,0                         | -6,4        |  |
| оплата услуг банка                                          | 1 844                | 4 696     | 1 341     | -503                       | -27,3       | -3 355,0                      | -71,4       |  | 375              | 500       | 444       | 69                         |             | -56,0                         | -11,2       |  |
| списание, ликвидация ОС                                     | 4                    | 0         | 79        | 75                         | 1 875,0     | 79,0                          |             |  | 1 110            | 1 056     | 1 030     | -80                        |             | -26,0                         | -2,5        |  |
| налоги                                                      | 38 497               | 33 371    | 38 280    | -217                       | -0,6        | 4 909,0                       | 14,7        |  | 2 698            | 3 290     | 2 787     | 89                         | 3,3         | -503,0                        | -15,3       |  |
| расходы, связанные с арендой                                | 0                    | 0         | 0         | 0                          |             | 0,0                           |             |  | 201              | 0         | 0         | -201                       |             | 0,0                           |             |  |
| выплаты социального характера                               | 3 539                | 5 865     | 7 032     | 3 493                      | 98,7        | 1 167,0                       | 19,9        |  | 331              | 900       | 690       | 359                        | 108,5       | -210,0                        | -23,3       |  |
| 9. Проценты к уплате                                        | 471                  |           | 5 494     | 5 023                      | 1 066,5     | 5 494,0                       |             |  | 2 747            | 1 077     | 1 186     | -1 561                     |             | 109,0                         |             |  |
| 10. Прибыль до налогообложения                              | 18 336               | 109 658   | 32 043    | 13 707                     | 74,8        | -77 615,0                     | -70,8       |  | -3 544           | 281       | -4 181    | -637                       | 18,0        | -4 462,0                      | -1 587,9    |  |
| 11. Отложенные налоговые активы                             | 6 365                | 10 236    | 18 662    | 12 297                     | 193,2       | 8 426,0                       |             |  | 6143             |           | 301       | -5 842                     | -95,1       | 301,0                         |             |  |
| 12. Отложенные налоговые обязательства                      | 10 732               | 0         | 25 840    | 15 108                     | 140,8       | 25 840,0                      | 0,0         |  | 155              |           | 204       | 49                         | 31,6        | 204,0                         |             |  |
| 13. Налог на прибыль и иные аналогичные                     | 0                    | 29 954    | 0         | 0                          | 0,0         | -29 954,0                     | -100,0      |  | 5452             | 0         | 3464      | -1 988                     |             | 3 464,0                       |             |  |
| 14. Штрафы, пени                                            | 352                  | 0         | 0         | -352                       | -100,0      | 0,0                           |             |  |                  |           |           | 0                          |             | 0,0                           |             |  |
| 15. Перечисление прибыли от продаж ОС                       |                      |           |           | 0                          |             | 0,0                           |             |  |                  |           |           | 0                          |             | 0,0                           |             |  |
| 16. Чистая прибыль отчетного периода                        | 13 617               | 89 940    | 24 865    | 11 248                     | 82,6        | -65 075,0                     | -72,4       |  | -3 008           | 281       | -7 548    | -4 540                     | 150,9       | -7 829,0                      | -2 786,1    |  |

| Показатели | СГМУП "РКЦ ЖКХ"                                          |           |           |                            |              |                               |              |           | Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие |           |                            |              |                               |              |       |  |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------|--|
|            | Факт 2010                                                | План 2011 | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |              | Отклонение от плана 2011 года |              | Факт 2010 | План 2011                                                             | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |              | Отклонение от плана 2011 года |              |       |  |
|            |                                                          |           |           | абс.отк. Тыс.руб.          | Отн. Откл. % | абс.отк. Тыс.руб.             | Отн. Откл. % |           |                                                                       |           | абс.отк. Тыс.руб.          | Отн. Откл. % | абс.отк. Тыс.руб.             | Отн. Откл. % |       |  |
| 1.         | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг      | 47 346    | 45 840    | 45 823                     | -1 523       | -3,2                          | -17,0        | 0,0       | 104 935                                                               | 117 651   | 117 659                    | 12 724       | 12,1                          | 8,0          | 0,0   |  |
| 2.         | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 43 413    | 42 410    | 42 376                     | -1 037       | -2,4                          | -34,0        | -0,1      | 98 507                                                                | 110 519   | 114 208                    | 15 701       | 15,9                          | 3 689,0      | 3,3   |  |
| 3.         | Коммерческие расходы                                     |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
| 4.         | Управленческие расходы                                   |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
| 5.         | Прибыль от продаж                                        | 3 933     | 3 430     | 3 447                      | -486         | -12,4                         | 17,0         | 0,5       | 6 428                                                                 | 7 132     | 3 451                      | -2 977       | -46,3                         | -3 681,0     | -51,6 |  |
| 6.         | Прочие доходы, в том числе:                              | 338       | 30        | 25                         | -313         | -92,6                         | -5,0         | -16,7     | 96                                                                    | 0         | 5 062                      | 4 966        | 5 172,9                       | 5 062,0      |       |  |
|            | доходы от сдачи имущества в аренду                       |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
|            | доходы от продажи ТМЦ и ОС                               | 0         |           | 0                          | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
|            | бюджетное финансирование, в том числе:                   |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
|            | субсидии по уплате % банка                               |           |           |                            |              |                               |              |           | 0                                                                     |           |                            |              | 0                             |              |       |  |
|            | пени, штрафы                                             |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
| 7.         | Проценты к получению                                     |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
| 8.         | Прочие расходы, в том числе:                             | 3 244     | 3 100     | 3 077                      | -167         | -5,1                          | -23,0        | -0,7      | 4 220                                                                 | 3 332     | 4 619                      | 399          | 9,5                           | 1 287,0      | 38,6  |  |
|            | расходы по продаже ТМЦ и ОС                              | 0         |           | 0                          | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            |              |                               |              |       |  |
|            | оплата услуг банка                                       | 1 975     | 2 240     | 2 225                      | 250          | 12,7                          | -15,0        | -0,7      |                                                                       |           | 336                        | 336          |                               | 336,0        |       |  |
|            | списание, ликвидация ОС                                  | 8         | 10        | 0                          | -8           |                               | -10,0        | -100,0    |                                                                       |           |                            |              |                               |              |       |  |
|            | налоги                                                   | 330       | 350       | 342                        | 12           | 3,6                           | -8,0         | -2,3      |                                                                       |           | 2 883                      | 2 883        |                               | 2 883,0      |       |  |
|            | расходы, связанные с арендой                             |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            |              |                               |              |       |  |
|            | выплаты социального характера                            | 931       | 500       | 507                        | -424         | -45,5                         | 7,0          | 1,4       |                                                                       |           | 287                        | 287          |                               | 287,0        |       |  |
| 9.         | Проценты к уплате                                        |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            |              |                               |              |       |  |
| 10.        | Прибыль до налогообложения                               | 1 027     | 360       | 395                        | -632         | -61,5                         | 35,0         | 9,7       | 2 304                                                                 | 3 800     | 3 894                      | 1 590        | 69,0                          | 94,0         | 2,5   |  |
| 11.        | Отложенные налоговые активы                              |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           | 0                                                                     |           | 0                          | 0            |                               | 0,0          |       |  |
| 12.        | Отложенные налоговые обязательства                       | 115       | 83        | 133                        | 18           | 15,7                          | 50,0         | 60,2      |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
| 13.        | Налог на прибыль и иные анал.об-ва                       | 282       | 45        | 40                         | -242         | -85,8                         | -5,0         | -11,1     | 582                                                                   | 1 700     | 1 594                      | 1 012        | 173,9                         | -106,0       | -6,2  |  |
| 14.        | Штрафы,пени                                              |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           | 0                                                                     |           | 180                        | 180          |                               | 180,0        |       |  |
| 15.        | Перечисление прибыли от продаж ОС                        |           |           |                            | 0            |                               | 0,0          |           |                                                                       |           |                            | 0            |                               | 0,0          |       |  |
| 16         | Чистая прибыль отчетного периода                         | 630       | 232       | 222                        | -408         | -64,8                         | -10,0        | -4,3      | 1 722                                                                 | 2 100     | 2 120                      | 398          | 23,1                          | 20,0         | 1,0   |  |

| Показатели                                                  | СГМУЭП "Горсвет" |           |           |                            |              |                               |              |  | СГМУП "Дорремтех" |           |           |                            |              |                               |              |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|
|                                                             | Факт 2010        | План 2011 | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |              | Отклонение от плана 2011 года |              |  | Факт 2010         | План 2011 | Факт 2011 | Отклонения к пред. Периоду |              | Отклонение от плана 2011 года |              |  |
|                                                             |                  |           |           | абс.отк.<br>Тыс.руб.       | Отн. Откл. % | абс.отк.<br>Тыс.руб.          | Отн. Откл. % |  |                   |           |           | абс.отк.<br>Тыс.руб.       | Отн. Откл. % | абс.отк.<br>Тыс.руб.          | Отн. Откл. % |  |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг      | 134 522          | 153 571   | 179 509   | 44 987                     | 33,4         | 25 938,0                      | 16,9         |  | 132 627           | 131 000   | 158 463   | 25 836                     | 19,5         | 27 463,0                      | 21,0         |  |
| 2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 126 836          | 144 580   | 166 574   | 39 738                     | 31,3         | 21 994,0                      | 15,2         |  | 123 206           | 122 750   | 150 975   | 27 769                     | 22,5         | 28 225,0                      | 23,0         |  |
| 3. Коммерческие расходы                                     |                  |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  |                   |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  |
| 4. Управленческие расходы                                   | 0                | 0         | 0         |                            |              |                               |              |  | 0                 | 0         | 0         |                            |              |                               |              |  |
| 5. Прибыль от продаж                                        | 7 686            | 8 991     | 12 935    | 5 249                      | 68,3         | 3 944,0                       | 43,9         |  | 9 421             | 8 250     | 7 488     | -1 933                     | -20,5        | -762,0                        | -9,2         |  |
| 6. Прочие доходы, в том числе:                              | 2 304            | 3 563     | 3 595     | 1 291                      | 56,0         | 32,0                          | 0,9          |  | 1 415             | 3 000     | 841       | -574                       | -40,6        | -2 159,0                      | -72,0        |  |
| доходы от сдачи имущества в аренду                          | 0                | 2 068     | 2 068     | 2 068                      | 0,0          | 0,0                           | 0,0          |  |                   |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  |
| доходы от продажи ТМЦ и ОС                                  | 927              | 562       | 541       | -386                       | -41,6        | -21,0                         | -3,7         |  | 1 272             |           | 544       | -728                       | -57,2        | 544,0                         |              |  |
| бюджетное финансирование, в том числе:                      |                  |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  | 72                |           | 0         | -72                        |              | 0,0                           |              |  |
| субсидии по уплате % банка                                  |                  |           |           |                            |              |                               |              |  |                   |           |           |                            |              |                               |              |  |
| пени, штрафы                                                | 17               |           | 7         | -10                        |              | 7,0                           |              |  | 71                |           | 78        | 7                          | 9,9          | 78,0                          |              |  |
| 7. Проценты к получению                                     | 230              | 0         | 0         | -230                       |              | 0,0                           | 0,0          |  | 0                 |           | 0         | 0                          | 0,0          | 0,0                           |              |  |
| 8. Прочие расходы, в том числе:                             | 8 886            | 9 762     | 11 277    | 2 391                      | 26,9         | 1 515,0                       | 15,5         |  | 3 200             | 7 500     | 3 096     | -104                       | -3,3         | -4 404,0                      | -58,7        |  |
| расходы по продаже ТМЦ и ОС                                 | 911              | 84        | 76        |                            |              | -8,0                          |              |  | 927               |           | 343       | -584                       | -63,0        | 343,0                         |              |  |
| оплата услуг банка                                          | 616              | 520       | 510       | -106                       | -17,2        | -10,0                         | -1,9         |  | 324               |           | 945       | 621                        | 191,7        | 945,0                         |              |  |
| списание, ликвидация ОС                                     | 42               | 254       | 254       | 212                        | 504,8        | 0,0                           |              |  | 8                 |           | 0         | -8                         | -100,0       | 0,0                           |              |  |
| налоги                                                      | 1 705            | 1 840     | 2 400     | 695                        | 40,8         | 560,0                         | 30,4         |  | 1 418             |           | 1 413     | -5                         | -0,4         | 1 413,0                       |              |  |
| расходы, связанные с арендой                                | 0                | 2 007     | 2 007     | 2 007                      |              | 0,0                           |              |  |                   |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  |
| выплаты социального характера                               | 5 500            | 4 727     | 4 241     | -1 259                     | -22,9        | -486,0                        | -10,3        |  | 0                 |           | 0         | 0                          | 0,0          | 0,0                           |              |  |
| 9. Проценты к уплате                                        |                  |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  | 0                 |           | 0         | 0                          | 0,0          | 0,0                           |              |  |
| 10. Прибыль до налогообложения                              | 1 334            | 2 792     | 5 253     | 3 919                      | 293,8        | 2 461,0                       | 88,1         |  | 7 636             | 3 750     | 5 233     | -2 403                     | -31,5        | 1 483,0                       | 39,5         |  |
| 11. Отложенные налоговые активы                             |                  | 112       | 112       | 112                        |              | 0,0                           |              |  | 70                |           | 9         | -61                        |              | 9,0                           |              |  |
| 12. Отложенные налоговые обязательства                      | 0                | 0         | 0         | 0                          |              | 0,0                           |              |  | 0                 |           | 92        | 92                         | 0,0          | 92,0                          |              |  |
| 13. Налог на прибыль и иные аналогичные                     | 210              | 627       | 1 180     | 970                        | 461,9        | 553,0                         | 88,2         |  | 1 755             | 750       | 996       | -759                       | -43,2        | 246,0                         | 32,8         |  |
| 14. Штрафы, пени                                            |                  |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  | 127               |           | 0         | -127                       |              | 0,0                           |              |  |
| 15. Перечисление прибыли от продаж ОС                       |                  |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  |                   |           |           | 0                          |              | 0,0                           |              |  |
| 16. Чистая прибыль отчетного периода                        | 1 124            | 2 277     | 4 185     | 3 061                      | 272,3        | 1 908,0                       | 83,8         |  | 5 824             | 3 000     | 4 154     | -1 670                     | -28,7        | 1 154,0                       | 38,5         |  |

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.  
по выработанной и отпущенной тепловой энергии**

| Показатели                                 | Ед. изм. | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ |           |           |                            |       |                               |       | ПРЕДПРИЯТИЯ                     |           |           |                            |       |                               |       |           |                  |           |                            |       |                               |       |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|                                            |          |                                     |           |           |                            |       |                               |       | СГМУП "Городские тепловые сети" |           |           |                            |       |                               |       |           | СГМУП "Тепловик" |           |                            |       |                               |       |
|                                            |          | 2010 факт                           | 2011 план | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | отклонение от плана 2011 года |       | 2010 факт                       | 2011 план | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | отклонение от плана 2011 года |       | 2010 факт | 2011 план        | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | отклонение от плана 2011 года |       |
|                                            |          |                                     |           |           | абс.отк.                   | %     | абс.отк.                      | %     |                                 |           |           | абс.отк.                   | %     | абс.отк.                      | %     |           |                  |           | абс.отк.                   | %     | абс.отк.                      | %     |
| Теплоэнергия - всего                       | тыс.Гкал | 3 239                               | 3 188     | 2 762     | -477                       | -14,7 | -426                          | -13,4 | 3 141                           | 3 106     | 2 676     | -465                       | -14,8 | -430                          | -13,8 | 98        | 82               | 86        | -12                        | -12,2 | 4                             | 4,9   |
| в т.ч. произведено собственными котельными | тыс.Гкал | 977                                 | 895       | 835       | -142                       | -14,5 | -60                           | -6,7  | 899                             | 827       | 765       | -134                       | -14,9 | -62                           | -7,5  | 78        | 68               | 70        | -8                         | -10,3 | 2                             | 2,9   |
| в т.ч. получено от поставщиков             | тыс.Гкал | 2 262                               | 2 293     | 1 927     | -335                       | -14,8 | -366                          | -16,0 | 2 242                           | 2 279     | 1 911     | -331                       | -14,8 | -368                          | -16,1 | 20        | 14               | 16        | -4                         | -20,0 | 2                             | 14,3  |
| Технологические нужды                      | тыс.Гкал | 29                                  | 23        | 23        | -6                         | -20,7 | 0                             | 0,0   | 27                              | 22        | 22        | -5                         | -18,5 | 0                             | 0,0   | 2         | 1                | 1         | -1                         | -50,0 | 0                             | 0,0   |
| Потери в сетях                             | тыс.Гкал | 223                                 | 227       | 142       | -81                        | -36,3 | -85                           | -37,4 | 208                             | 213       | 125       | -83                        | -39,9 | -88                           | -41,3 | 15        | 14               | 17        | 2                          | 13,3  | 3                             | 21,4  |
| Полезный отпуск                            | тыс.Гкал | 2 987                               | 2 938     | 2 597     | -390                       | -13,1 | -341                          | -11,6 | 2 906                           | 2 871     | 2 529     | -377                       | -13,0 | -342                          | -11,9 | 81        | 67               | 68        | -13                        | -16,0 | 1                             | 1,5   |
| в том числе                                |          |                                     |           |           |                            |       |                               |       |                                 |           |           |                            |       |                               |       |           |                  |           |                            |       |                               |       |
| Собственные нужды предприятия, в том числе | тыс.Гкал | 612                                 | 689       | 563       | -49                        | -8,0  | -126                          | -18,3 | 597                             | 678       | 555       | -42                        | -7,0  | -123                          | -18,1 | 15        | 11               | 8         | -7                         | -46,7 | -3                            | -27,3 |
| на производство горячей воды               | тыс.Гкал | 589                                 | 677       | 550       | -39                        | -6,6  | -127                          | -18,8 | 581                             | 668       | 543       | -38                        | -6,5  | -125                          | -18,7 | 8         | 9                | 7         | -1                         | -12,5 | -2                            | -22,2 |
| Реализовано потребителям, в том числе      | тыс.Гкал | 2 375                               | 2 249     | 2 034     | -341                       | -14,4 | -215                          | -9,6  | 2 309                           | 2 193     | 1 974     | -335                       | -14,5 | -219                          | -10,0 | 66        | 56               | 60        | -6                         | -9,1  | 4                             | 7,1   |
| население                                  | тыс.Гкал | 1 541                               | 1 467     | 1 320     | -221                       | -14,3 | -147                          | -10,0 | 1 491                           | 1 423     | 1 275     | -216                       | -14,5 | -148                          | -10,4 | 50        | 44               | 45        | -5                         | -10,0 | 1                             | 2,3   |
| промышленные предприятия                   | тыс.Гкал | 521                                 | 502       | 449       | -72                        | -13,8 | -53                           | -10,6 | 513                             | 497       | 442       | -71                        | -13,8 | -55                           | -11,1 | 8         | 5                | 7         | -1                         | -12,5 | 2                             | 40,0  |
| бюджетные организации                      | тыс.Гкал | 313                                 | 280       | 265       | -48                        | -15,3 | -15                           | -5,4  | 305                             | 273       | 257       | -48                        | -15,7 | -16                           | -5,9  | 8         | 7                | 8         | 0                          | 0,0   | 1                             | 0,0   |

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.  
по водоснабжению и водоотведению**

| Показатели                           | Ед. изм. | ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ |           |           |                            |       |                              |       | ПРЕДПРИЯТИЯ                     |           |           |                            |       |                               |       |                      |           |           |                            |      |                               |      |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------|-------------------------------|------|
|                                      |          |                       |           |           |                            |       |                              |       | СГМУП "Городские тепловые сети" |           |           |                            |       |                               |       | СГМУП "Горводоканал" |           |           |                            |      |                               |      |
|                                      |          | 2010 факт             | 2011 план | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | отклонение от плана 2011года |       | 2010 факт                       | 2011 план | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | отклонение от плана 2011 года |       | 2010 факт            | 2011 план | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |      | отклонение от плана 2011 года |      |
|                                      |          |                       |           |           | абс.отк.                   | %     | абс.отк.                     | %     |                                 |           |           | абс.отк.                   | %     | абс.отк.                      | %     |                      |           |           | абс.отк.                   | %    | абс.отк.                      | %    |
| Поднято <i>воды</i>                  | тыс.м3   | 28 443,31             | 28 206,33 | 28 224,58 | -218,73                    | -0,8  | 18,25                        | 0,1   | 65,93                           | 65,00     | 56,94     | -8,99                      | -13,6 | -8,06                         | -12,4 | 28 080,00            | 28 080,00 | 28 048,00 | -32,00                     | -0,1 | 32,00                         | -0,1 |
| Реализовано воды, всего              | тыс.м3   | 23 258,84             | 22 773,67 | 22 933,27 | -325,57                    | -1,4  | 159,60                       | 0,7   | 58,31                           | 48,30     | 43,60     | -14,71                     | -25,2 | -4,70                         | -9,7  | 22 676,00            | 22 154,00 | 22 405,00 | -271,00                    | -1,2 | 251,00                        | 1,1  |
| ГВС                                  |          | 115,57                | 132,73    | 100,03    | -15,54                     | -13,4 | -32,70                       | -24,6 | 8,31                            | 9,37      | 5,41      | -2,90                      | -34,9 | -3,96                         | -42,3 |                      |           |           |                            |      |                               |      |
| ХВС                                  |          | 23 143,27             | 22 640,94 | 22 833,24 | -310,03                    | -1,3  | 192,30                       | 0,8   | 50,00                           | 38,93     | 38,19     | -11,81                     | -23,6 | -0,74                         | -1,9  | 22 676,00            | 22 154,00 | 22 405,00 | -271,00                    | -1,2 | 251,00                        | 1,1  |
| в т.ч. населению                     | тыс.м3   | 18 921,30             | 18 560,38 | 18 390,03 | -531,27                    | -2,8  | -170,35                      | -0,9  | 22,00                           | 23,00     | 20,00     | -2,00                      | -9,1  | -3,00                         | -13,0 | 18 551,00            | 18 080,00 | 18 060,00 | -491,00                    | -2,6 | -20,00                        | -0,1 |
| ГВС                                  |          | 79,92                 | 97,08     | 67,30     | -12,62                     | -15,8 | -29,78                       | -30,7 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,0   | 0,00                          | 0,0   |                      |           |           |                            |      |                               |      |
| ХВС                                  |          | 18 841,38             | 18 463,30 | 18 322,73 | -518,65                    | -2,8  | -140,57                      | -0,8  | 22,00                           | 23,00     | 20,00     | -2,00                      | -9,1  | -3,00                         | -13,0 | 18 551,00            | 18 080,00 | 18 060,00 | -491,00                    | -2,6 | -20,00                        | -0,1 |
| Пропущено <i>сточных вод</i> , всего | тыс.м3   | 27 118,00             | 26 013,00 | 25 674,00 | -1 444,00                  | -5,3  | -339,00                      | -1,3  |                                 |           |           |                            |       |                               |       | 27 118,00            | 26 013,00 | 25 674,00 | -1 444,00                  | -5,3 | -339,00                       | -1,3 |
| в т.ч. от населения                  | тыс.м3   | 22 093,00             | 21 167,00 | 20 903,00 | -1 190,00                  | -5,4  | -264,00                      | -1,2  |                                 |           |           |                            |       |                               |       | 22 093,00            | 21 167,00 | 20 903,00 | -1 190,00                  | -5,4 | -264,00                       | -1,2 |

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

| Показатели                           | Ед. изм. | ПРЕДПРИЯТИЕ      |           |           |                            |       |                               |       |
|--------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|                                      |          | СГМУП "Тепловик" |           |           |                            |       |                               |       |
|                                      |          | 2010 факт        | 2011 план | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | отклонение от плана 2011 года |       |
|                                      |          |                  |           |           | абс.отк.                   | %     | абс.отк.                      | %     |
| Поднято <i>воды</i>                  | тыс.м3   | 297,38           | 61,33     | 119,64    | -177,74                    | -59,8 | 58,31                         | 95,1  |
| Реализовано воды, всего              | тыс.м3   | 524,53           | 571,37    | 484,67    | -39,86                     | -7,6  | -86,70                        | -15,2 |
| ГВС                                  |          | 107,26           | 123,36    | 94,62     | -12,64                     | -11,8 | -28,74                        | -23,3 |
| ХВС                                  |          | 417,27           | 448,01    | 390,05    | -27,22                     | -6,5  | -57,96                        | -12,9 |
| в т.ч. населению                     | тыс.м3   | 348,30           | 457,38    | 310,03    | -38,27                     | -11,0 | -147,35                       | -32,2 |
| ГВС                                  |          | 79,92            | 97,08     | 67,30     | -12,62                     | -15,8 | -29,78                        | -30,7 |
| ХВС                                  |          | 268,38           | 360,30    | 242,73    | -25,65                     | -9,6  | -117,57                       | -32,6 |
| Пропущено <i>сточных вод</i> , всего | тыс.м3   |                  |           |           | 0,00                       | 0,0   | 0,00                          | 0,0   |
| в т.ч. от населения                  | тыс.м3   |                  |           |           | 0,00                       | 0,0   | 0,00                          | 0,0   |

## Баланс поднятой, полученной и реализованной воды СГМУП ГТС за 2011 год

| №<br>п/п                                                      | Поставщик и вид потребления     | 2010 ГОД   | 2011 ГОД   |            |              |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
|                                                               |                                 |            | Кол-во, м3 |            | отклонения   |       |
|                                                               |                                 | факт       | план       | факт       | м3           | %     |
| ХВС                                                           |                                 |            |            |            |              |       |
| 1. Вода полученная от сторонних организаций                   |                                 |            |            |            |              |       |
| 2                                                             | Поступило воды в сеть           | 20 047 717 | 21 440 258 | 18 880 816 | -2 559 442,0 | 88,1  |
| 3                                                             | Потери во внутрикварт.сетях 1 % | 10         | 212 280    | 0          | -212 280,0   | 0,0   |
| 4                                                             | Полезный отпуск                 | 20 047 707 | 21 227 978 | 18 880 816 | -2 347 162,0 | 88,9  |
| 5                                                             | Собственное потребление         | 381 090    | 368 196    | 352 705    | -15 491,0    | 95,8  |
| 6                                                             | Холодная вода на ГВС            | 8 206 876  | 9 420 223  | 7 668 334  | -1 751 889,0 | 81,4  |
| 7                                                             | Реализовано потребителям        | 11 459 741 | 11 439 559 | 10 859 777 | -579 782,0   | 94,9  |
| 2. Поднято воды с/скважин                                     |                                 |            |            |            |              |       |
| 2                                                             | Поступило воды в сеть           | 65 928     | 65 052     | 56 938     | -8 114,0     | 87,5  |
| 3                                                             | Потери во внутрикварт.сетях 1 % | 7 614      | 644        | 4 418      | 3 774,0      | 686,0 |
| 4                                                             | Полезный отпуск                 | 58 314     | 64 408     | 52 520     | -11 888,0    | 81,5  |
| 5                                                             | Собственное потребление         | 9 692      | 16 116     | 8 862      | -7 254,0     | 55,0  |
| 6                                                             | Холодная вода на ГВС            | 8 306      | 9 367      | 5 412      | -3 955,0     | 57,8  |
| 7                                                             | Реализовано потребителям        | 40 316     | 38 925     | 38 246     | -679,0       | 98,3  |
| 3. Очистка Олимпия                                            |                                 |            |            |            |              |       |
| 3                                                             | Поступило воды в сеть           | 14 295     | 19 096     | 13 499     | -5 597,0     | 70,7  |
| 4                                                             | Потери во внутрикварт.сетях 1 % |            | 189        | 5          | -184,0       | 2,6   |
| 5                                                             | Полезный отпуск                 | 14 295     | 18 907     | 13 494     | -5 413,0     | 71,4  |
| 6                                                             | Собственное потребление         | 2 393      | 4 844      | 3 439      | -1 405,0     | 71,0  |
|                                                               | Холодная вода на ГВС            | 7 568      | 8 585      | 4 981      | -3 604,0     | 58,0  |
| 7                                                             | Реализовано потребителям        | 4 334      | 5 478      | 5 074      | -404,0       | 92,6  |
| 4. Всего передача ХВС (соб. скважины + сторонние организации) |                                 |            |            |            |              |       |
| 2                                                             | Поступило воды в сеть           | 20 113 645 | 21 505 310 | 18 937 754 | -2 567 556,0 | 88,1  |
| 3                                                             | Потери во внутрикварт.сетях 1 % | 7 624      | 212 924    | 4 418      | -208 506,0   | 2,1   |
| 4                                                             | Полезный отпуск                 | 20 106 021 | 21 292 386 | 18 933 336 | -2 359 050,0 | 88,9  |
| 5                                                             | Собственное потребление         | 390 782    | 384 312    | 361 567    | -22 745,0    | 94,1  |
| 6                                                             | Холодная вода на ГВС            | 8 215 182  | 9 429 590  | 7 673 746  | -1 755 844,0 | 81,4  |
| 7                                                             | Реализовано потребителям        | 11 500 057 | 11 478 484 | 10 898 023 | -580 461,0   | 94,9  |
| ГВС                                                           |                                 |            |            |            |              |       |
| 4                                                             | Полезный отпуск                 | 8 215 182  | 9 429 590  | 7 673 746  | -1 755 844,0 | 81,4  |
| 5                                                             | Собственное потребление         | 0          |            |            | 0,0          | 0,0   |
| 7                                                             | Реализовано потребителям        | 8 215 182  | 9 429 590  | 7 673 746  | -1 755 844,0 | 81,4  |

## Баланс поднятой воды и очищенных стоков СГМУП ГВК за 2011 год

| Показатели                                    | Ед. изм.         | Факт за 2010 год | 2011 год |        |        |        | Отклонение |                   |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------------|-------------------|
|                                               |                  |                  | План     | Доля % | Факт   | Доля % | от плана%  | От факта 2010г. % |
| Водоснабжение                                 |                  |                  |          |        |        |        |            |                   |
| Поднято воды, всего                           | т.м <sup>3</sup> | 28 080           | 28 080   | 100    | 28 048 | 100    | -0,1       | -0,1              |
| Расход на собственные нужды                   | т.м <sup>3</sup> | 2 808            | 2 808    | 10     | 2 685  | 9,6    | -4,4       | -4,4              |
| Утечки и неучтенный расход                    | т.м <sup>3</sup> | 2 596            | 3 118    | 11,1   | 2 958  | 10,5   | -5,1       | 13,9              |
| Полезный отпуск воды (по договорам)           | т.м <sup>3</sup> | 22 676           | 22 154   | 78,9   | 22 405 | 79,9   | 1,1        | -1,2              |
| Водоотведение                                 |                  |                  |          |        |        |        |            |                   |
| Очищено сточных вод, всего                    | т.м <sup>3</sup> | 34 211           | 34 211   | 100    | 31 248 | 100    | -8,7       | -8,7              |
| Расход на собственные нужды                   | т.м <sup>3</sup> | 2 739            | 2 739    | 8      | 2 621  | 8,4    | -4,3       | -4,3              |
| течки и неучтенный расход                     | т.м <sup>3</sup> | 4 354            | 5 459    | 16     | 2 953  | 9,5    | -45,9      | -32,2             |
| Очищено стоков от потребителей (по договорам) | т.м <sup>3</sup> | 27 118           | 26 013   | 76     | 25 674 | 82,2   | -1,3       | -5,3              |

## Объемы реализации услуг водоснабжения и водоотведения СГМУП ГВК за 2011 год

| Показатели                                    | Факт 2010 год | 2011 год          |            |                   |            | Отклонение  |                    |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|
|                                               |               | План              |            | Факт              |            | от плана    | от факта 2010 года |
|                                               |               | т. м <sup>3</sup> | доля %     | т. м <sup>3</sup> | доля %     | %           | %                  |
| <b>Объем реализации услуг – Водоснабжение</b> | <b>22 676</b> | <b>22 154</b>     | <b>100</b> | <b>22 405</b>     | <b>100</b> | <b>1,1</b>  | <b>-1,2</b>        |
| Население                                     | 18 551        | 18 080            | 81,61      | 18 060            | 80,61      | -0,1        | -2,6               |
| Промышленные предприятия                      | 2 638         | 2 602             | 11,75      | 2 897             | 12,93      | 11,3        | 9,8                |
| Бюджетные организации                         | 1 448         | 1 435             | 6,48       | 1 414             | 6,31       | -1,5        | -2,3               |
| Сельскохозяйственные предприятия              | 39            | 37                | 0,17       | 34                | 0,15       | -8,1        | -12,8              |
| <b>Объем реализации услуг – Водоотведение</b> | <b>27 118</b> | <b>26 013</b>     | <b>100</b> | <b>25 674</b>     | <b>100</b> | <b>-1,3</b> | <b>-5,3</b>        |
| Население                                     | 22 093        | 21 167            | 81,37      | 20 903            | 81,42      | -1,2        | -5,4               |
| Промышленные предприятия                      | 3 456         | 3 337             | 12,83      | 3 249             | 12,65      | -2,6        | -6                 |
| Бюджетные организации                         | 1 568         | 1 508             | 5,8        | 1 521             | 5,92       | 0,9         | -3                 |
| Сельскохозяйственные предприятия              | 1             | 1                 | 0          | 1                 | 0          | 0           | 0                  |

## Баланс поднятой воды СГМУП Тепловик за 2011 год

| № п/п    | Показатели                  | Ед. изм.  | Факт 2010 г.    | Доля  | План 2011 г.   | Доля  | Факт 2011 г.    | Доля   | Отклонение % |                 |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
|          |                             |           |                 |       |                |       |                 |        | к плану      | к факту 2010 г. |
| 1        | 2                           | 3         | 4               |       | 5              |       | 6               |        | 7            | 8               |
| 1.       | <b>Поднято воды</b>         | <b>м3</b> | <b>297381,0</b> | 100,0 | <b>61332,0</b> | 100,0 | <b>119644,0</b> | 100,00 | <b>195,1</b> | <b>40,2</b>     |
| 2.       | <b>Потери</b>               | <b>м3</b> | <b>71438,4</b>  | 24,0  | <b>4835,0</b>  | 7,9   | <b>24472,16</b> | 20,45  | <b>506,1</b> | <b>34,3</b>     |
|          | в том числе %               | %         | 31,6            | 0,0   | 8,6            | 0,0   | 25,7            | 0,02   | 300,5        | 81,3            |
| 3.       | <b>Подано в сеть</b>        | <b>м3</b> | <b>225942,6</b> | 76,0  | <b>56497,0</b> | 92,1  | <b>95171,8</b>  | 79,55  | <b>168,5</b> | <b>42,1</b>     |
|          | в том числе                 |           |                 | 0,0   |                | 0,0   |                 | 0,00   |              |                 |
| 3.1.     | <b>слив</b>                 | <b>м3</b> | <b>115159,1</b> | 38,7  |                | 0,0   | <b>41791,33</b> | 34,93  |              | <b>36,3</b>     |
| 3.2.     | <b>на собственные нужды</b> | <b>м3</b> | <b>17894,3</b>  | 6,0   | <b>8086</b>    | 13,2  | <b>5194,38</b>  | 4,34   | <b>64,2</b>  | <b>29,0</b>     |
| 3.2.1.   | хоз. бытовые                | м3        | 28,0            | 0,0   |                | 0,0   | 12              | 0,01   |              | 42,9            |
| 3.2.2.   | технологические             | м3        | 17866,3         | 6,0   | 8086           | 13,2  | 5182,38         | 4,33   | 64,1         | 29,0            |
| 3.3.     | <b>реализовано</b>          | <b>м3</b> | <b>92889,2</b>  | 31,2  | <b>48411</b>   | 78,9  | <b>48186,1</b>  | 40,27  | <b>99,5</b>  | <b>51,9</b>     |
|          | в том числе:                |           |                 | 0,0   |                | 0,0   |                 | 0,00   |              |                 |
| 3.3.1.   | <b>население</b>            | <b>м3</b> | <b>85646,1</b>  | 28,8  | <b>44386</b>   | 72,4  | <b>43526,30</b> | 36,38  | <b>98,1</b>  | <b>50,8</b>     |
| 3.3.1.1. | -ХВС                        | м3        | 43916,2         | 14,8  | 44386,00       | 72,4  | 40226,29        | 33,62  | 90,6         | 91,6            |
| 3.3.1.2. | -ГВС                        | м3        | 41729,9         | 14,0  |                | 0,0   | 3300,01         | 2,76   |              | 7,9             |
| 3.3.2.   | <b>прочие потребители</b>   | <b>м3</b> | <b>7243,1</b>   | 2,4   | <b>4025</b>    | 6,6   | <b>4659,81</b>  | 3,89   | <b>115,8</b> | <b>64,3</b>     |
| 3.3.2.1. | -ХВС                        | м3        | 3885,3          | 1,3   | 4025,00        | 6,6   | 4359,69         | 3,64   | 108,3        | 112,2           |
| 3.3.2.2. | -ГВС                        | м3        | 3357,8          | 1,1   |                | 0,0   | 300,12          | 0,25   |              | 8,9             |

## Баланс приобретенной воды со стороны СГМУП Тепловик за 2011 год

| № п/п    | Показатели                          | Ед. изм.  | Факт 2010 г.     | Доля  | План 2011 г.    | Доля  | Факт 2011 г.     | Доля   | Отклонение % |                 |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------|-----------------|-------|------------------|--------|--------------|-----------------|
|          |                                     |           |                  |       |                 |       |                  |        | к плану      | к факту 2010 г. |
| 1        | 2                                   | 3         | 4                |       | 5               |       | 6                |        | 7            | 8               |
| 1.       | <b>Получено воды со стороны</b>     | <b>м3</b> | <b>510667,3</b>  | 100,0 | <b>570268,7</b> | 100,0 | <b>595893,81</b> | 100,00 | <b>104,5</b> | <b>116,7</b>    |
| 2.       | <b>Потери</b>                       | <b>м3</b> |                  | 0,0   | <b>8046,9</b>   | 1,4   |                  | 0,00   | <b>0,0</b>   |                 |
|          | в том числе %                       | %         | 0,0              | 0,0   | 1,4             | 0,0   | 0,0              | 0,00   | 0,0          |                 |
| 3.       | <b>Подано в сеть</b>                | <b>м3</b> | <b>510667,3</b>  | 100,0 | <b>562221,8</b> | 98,6  | <b>595893,81</b> | 100,00 | <b>106,0</b> | <b>116,7</b>    |
|          | в том числе                         |           |                  | 0,0   |                 | 0,0   |                  | 0,00   |              |                 |
| 3.1.     | <b>слив</b>                         | <b>м3</b> | <b>81658,4</b>   | 16,0  |                 | 0,0   | <b>135839,81</b> | 22,80  |              | <b>166,4</b>    |
| 3.2.     | <b>сверхнормативное потребление</b> | <b>м3</b> | <b>54773,4</b>   | 10,7  |                 | 0,0   | <b>32798,71</b>  | 5,50   |              | <b>59,9</b>     |
| 3.3.     | <b>на собственные нужды</b>         | <b>м3</b> | <b>28166,7</b>   | 5,5   | <b>52379,8</b>  | 9,2   | <b>30202,86</b>  | 5,07   | <b>57,7</b>  | <b>107,2</b>    |
| 3.3.1.   | хоз. бытовые                        | м3        | 704,2            | 0,1   | 343,6           | 0,1   | 810              | 0,14   | 235,7        | 115,0           |
| 3.3.2.   | технологические                     | м3        | 27462,5          | 5,4   | 52036,2         | 9,1   | 29392,86         | 4,93   | 56,5         | 107,0           |
| 3.4.     | <b>реализовано</b>                  | <b>м3</b> | <b>346068,8</b>  | 67,8  | <b>509842</b>   | 89,4  | <b>397052,43</b> | 66,63  | <b>77,9</b>  | <b>114,7</b>    |
|          | в том числе:                        |           |                  | 0,0   |                 | 0,0   |                  | 0,00   |              |                 |
| 3.4.1.   | <b>население</b>                    | <b>м3</b> | <b>318338,55</b> | 62,3  | <b>478975</b>   | 84,0  | <b>363297,16</b> | 60,97  | <b>75,8</b>  | <b>114,1</b>    |
| 3.4.1.1. | -ХВС                                | м3        | 263538,51        | 51,6  | 363857,00       | 63,8  | 286603,86        | 48,10  | 78,8         | 108,8           |
| 3.4.1.2. | -ГВС                                | м3        | 54800,04         | 10,7  | 115118,00       | 20,2  | 76693,30         | 12,87  | 66,6         | 140,0           |
| 3.4.2.   | <b>прочие потребители</b>           | <b>м3</b> | <b>27730,25</b>  | 5,4   | <b>30867</b>    | 5,4   | <b>33755,27</b>  | 5,66   | <b>109,4</b> | <b>121,7</b>    |
| 3.4.2.1. | -ХВС                                | м3        | 3518,74          | 0,7   | 4589,00         | 0,8   | 6670,97          | 1,12   | 145,4        | 189,6           |
| 3.4.2.2. | -ГВС                                | м3        | 24211,51         | 4,7   | 26278,00        | 4,6   | 27084,30         | 4,55   | 103,1        | 111,9           |

10  
20

**Баланс транспортируемой воды СГМУП Тепловик за 2011 год**

| № п/п    | Показатели                          | Ед. изм.  | Факт 2010 г.     | Доля  | План 2011 г.    | Доля   | Факт 2011 г.     | Доля   | Отклонение % |                 |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------|-----------------|
|          |                                     |           |                  |       |                 |        |                  |        | к плану      | к факту 2010 г. |
| 1        | 2                                   | 3         | 4                |       | 5               |        | 6                |        | 7            | 8               |
| 1.       | <b>Поднято воды</b>                 | <b>м3</b> | <b>297381,0</b>  | 100,0 | <b>61332</b>    | 100,0  | <b>119643,98</b> | 100,00 | <b>195,1</b> | <b>40,2</b>     |
| 2.       | <b>Получено воды со стороны</b>     |           | <b>596236,77</b> | 200,5 | <b>583381,7</b> | 951,2  | <b>635329,05</b> | 531,02 | <b>108,9</b> | <b>106,6</b>    |
| 3.       | <b>Потери</b>                       | <b>м3</b> | <b>71438,4</b>   | 24,0  | <b>12881,9</b>  | 21,0   | <b>24472,16</b>  | 20,45  | <b>190,0</b> | <b>34,3</b>     |
| 4.       | <b>Подано в сеть</b>                | <b>м3</b> | <b>822179,4</b>  | 276,5 | <b>631831,8</b> | 1030,2 | <b>730500,93</b> | 610,56 | <b>115,6</b> | <b>88,8</b>     |
|          | в том числе                         |           |                  | 0,0   |                 | 0,0    |                  | 0,00   |              |                 |
| 4.1.     | <b>слив</b>                         | <b>м3</b> | <b>196817,5</b>  | 66,2  | <b>0</b>        | 0,0    | <b>177631,14</b> | 148,47 |              | <b>90,3</b>     |
| 4.2.     | <b>сверхнормативное потребление</b> | <b>м3</b> | <b>54773,4</b>   | 18,4  | <b>0</b>        | 0,0    | <b>32798,71</b>  | 27,41  |              | <b>59,9</b>     |
| 4.3.     | <b>на собственные нужды</b>         | <b>м3</b> | <b>46061,0</b>   | 15,5  | <b>60465,8</b>  | 98,6   | <b>35397,24</b>  | 29,59  | <b>58,5</b>  | <b>76,8</b>     |
| 4.3.1.   | хоз. бытовые                        | м3        | 732,2            | 0,2   | 343,6           | 0,6    | 822              | 0,69   | 239,2        | 112,3           |
| 4.3.2.   | технологические                     | м3        | 45328,8          | 15,2  | 60122,2         | 98,0   | 34575,24         | 28,90  | 57,5         | 76,3            |
| 4.4.     | <b>реализовано</b>                  | <b>м3</b> | <b>524527,46</b> | 176,4 | <b>571366</b>   | 931,6  | <b>484673,84</b> | 405,10 | <b>84,8</b>  | <b>92,4</b>     |
|          | в том числе:                        |           |                  | 0,0   |                 | 0,0    |                  | 0,00   |              |                 |
| 4.4.1.   | <b>население</b>                    | <b>м3</b> | <b>348303,48</b> | 117,1 | <b>457378</b>   | 745,7  | <b>310028,78</b> | 259,13 | <b>67,8</b>  | <b>89,0</b>     |
| 4.4.1.1. | -ХВС                                | м3        | 268381,80        | 90,2  | 360296,00       | 587,5  | 242728,49        | 202,88 | 67,4         | 90,4            |
| 4.4.1.2. | -ГВС                                | м3        | 79921,68         | 26,9  | 97082,00        | 158,3  | 67300,29         | 56,25  | 69,3         | 84,2            |
| 4.4.2.   | <b>прочие потребители</b>           | <b>м3</b> | <b>176223,98</b> | 59,3  | <b>113988</b>   | 185,9  | <b>174645,06</b> | 145,97 | <b>153,2</b> | <b>99,1</b>     |
| 4.4.2.1. | -ХВС                                | м3        | 148884,58        | 50,1  | 87710,00        | 143,0  | 147324,61        | 123,14 | 168,0        | 99,0            |
| 4.4.2.2. | -ГВС                                | м3        | 27339,40         | 9,2   | 26278,00        | 42,8   | 27320,45         | 22,83  | 104,0        | 99,9            |

**Баланс транспортировки сточной жидкости СГМУП Тепловик за 2011 год**

| № п/п  | Показатели                                                 | Ед. изм.  | Факт 2010 г.     | Доля  | План 2011 г.     | Доля  | Факт 2011 г.     | Доля   | Отклонение % |                 |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|--------------|-----------------|
|        |                                                            |           |                  |       |                  |       |                  |        | к плану      | к факту 2010 г. |
| 1      | 2                                                          | 3         | 4                |       | 5                |       | 6                |        | 7            | 8               |
| 1.     | <b>Всего передано сточной жидкости другим канализациям</b> | <b>м3</b> | <b>430394,88</b> | 100,0 | <b>424257</b>    | 100,0 | <b>403626,4</b>  | 100,00 | <b>95,1</b>  | <b>93,8</b>     |
| 2.     | <b>Потери</b>                                              | <b>м3</b> | <b>0</b>         | 0,0   | <b>0</b>         | 0,0   | <b>0</b>         | 0,00   | <b>100,0</b> |                 |
|        | в том числе %                                              | %         |                  | 0,0   |                  | 0,0   |                  | 0,00   |              |                 |
| 3.     | <b>Собственные нужды</b>                                   | <b>м3</b> | <b>283</b>       | 0,1   | <b>293</b>       | 0,1   | <b>822</b>       | 0,20   | <b>280,5</b> | <b>290,5</b>    |
| 3.1.   | хоз. бытовые                                               | м3        | 283              | 0,1   | 293              | 0,1   | 822              | 0,20   | 280,5        | 290,5           |
| 3.2.   | технологические                                            | м3        |                  | 0,0   |                  | 0,0   |                  | 0,00   |              |                 |
| 4.     | <b>Всего реализация</b>                                    |           | <b>430111,88</b> | 99,9  | <b>423964,00</b> | 99,9  | <b>402804,40</b> | 99,80  | <b>95,0</b>  | <b>93,7</b>     |
| 4.1.   | <b>Откачка стоков</b>                                      | <b>м3</b> | <b>23460,87</b>  | 5,5   | <b>15600,0</b>   | 3,7   | <b>15383,7</b>   | 3,81   | <b>98,6</b>  | <b>65,6</b>     |
| 4.1.1. | из общественных туалетов                                   |           | <b>5050,80</b>   | 1,2   | <b>0,00</b>      | 0,0   | <b>0,00</b>      | 0,00   |              | <b>0,0</b>      |
| 4.1.2. | от временного жил. Фонда                                   |           | <b>18410,07</b>  | 4,3   | <b>15600,00</b>  | 3,7   | <b>15383,70</b>  | 3,81   | <b>98,6</b>  | <b>83,6</b>     |
| 4.2.   | <b>реализовано по прочим сетям</b>                         | <b>м3</b> | <b>256569,01</b> | 59,6  | <b>247200</b>    | 58,3  | <b>249995,67</b> | 61,94  | <b>101,1</b> | <b>97,4</b>     |
|        | в том числе:                                               |           |                  | 0,0   |                  | 0,0   |                  | 0,00   |              |                 |
| 4.2.1. | <b>население</b>                                           | <b>м3</b> | <b>251822,12</b> | 58,5  | <b>247200,00</b> | 58,3  | <b>247074,52</b> | 61,21  | <b>99,9</b>  | <b>98,1</b>     |
| 4.2.2. | <b>прочие потребители</b>                                  | <b>м3</b> | <b>4746,89</b>   | 1,1   | <b>0,00</b>      | 0,0   | <b>2921,15</b>   | 0,72   |              | <b>61,5</b>     |
| 4.3.   | <b>реализовано по собственным сетям</b>                    | <b>м3</b> | <b>150082</b>    | 34,9  | <b>161164</b>    | 38,0  | <b>137425,03</b> | 34,05  | <b>85,3</b>  | <b>91,6</b>     |
|        | в том числе:                                               |           |                  | 0,0   |                  | 0,0   |                  | 0,00   |              |                 |
| 4.3.1. | <b>население</b>                                           | <b>м3</b> | <b>136354,10</b> | 31,7  | <b>145600,00</b> | 34,3  | <b>124302,40</b> | 30,80  | <b>85,4</b>  | <b>91,2</b>     |
| 4.3.2. | <b>прочие потребители</b>                                  | <b>м3</b> | <b>13727,90</b>  | 3,2   | <b>15564,00</b>  | 3,7   | <b>13122,63</b>  | 3,25   | <b>84,3</b>  | <b>95,6</b>     |

**Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.**

| №<br>п/п | Предприятия       | Среднесписочная численность<br>работающих, чел. |              |                               |             | Фонд оплаты труда, тыс. руб. |                  |                               |            | Среднемесячная заработная плата, руб. |               |                               |            |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
|          |                   | 2010 факт                                       | 2011 факт    | отклонение к<br>пред. периоду |             | 2010 факт                    | 2011 факт        | отклонение к<br>пред. периоду |            | 2010 факт                             | 2011 факт     | отклонение к<br>пред. периоду |            |
|          |                   |                                                 |              | чел.                          | %           |                              |                  | тыс.руб.                      | %          |                                       |               | руб.                          | %          |
| 1        | СГМУП "ГТС"       | 1 046                                           | 1 024        | -22                           | -2,1        | 554 323                      | 543 813          | -10 510                       | -1,9       | 44 162                                | 44 256        | 93                            | 0,2        |
| 2        | СГМУП "ГВК"       | 712                                             | 729          | 17                            | 2,4         | 285 153                      | 292 603          | 7 450                         | 2,6        | 33 375                                | 33 448        | 73                            | 0,2        |
| 3        | СГМУП "Тепловик"  | 112                                             | 116          | 4                             | 3,6         | 45 513                       | 47 906           | 2 393                         | 5,3        | 33 864                                | 34 415        | 551                           | 1,6        |
| 4        | СГМУП "РКЦ ЖКХ"   | 63                                              | 58           | -5                            | -7,9        | 22 752                       | 19 986           | -2 766                        | -12,2      | 30 095                                | 28 716        | -1 380                        | -4,6       |
| 5        | СГМУ КП           | 124                                             | 123          | -1                            | -0,8        | 36 409                       | 43 277           | 6 868                         | 18,9       | 24 468                                | 29 321        | 4 853                         | 19,8       |
| 6        | СГМУЭП "Горсвет"  | 129                                             | 115          | -14                           | -10,9       | 51 838                       | 57 876           | 6 038                         | 11,6       | 33 487                                | 41 939        | 8 452                         | 25,2       |
| 7        | СГМУП "Дорремтех" | 104                                             | 98           | -6                            | -5,8        | 53 033                       | 51 091           | -1 942                        | -3,7       | 42 494                                | 43 445        | 950                           | 2,2        |
|          | <b>Всего</b>      | <b>2 290</b>                                    | <b>2 263</b> | <b>-27</b>                    | <b>-1,2</b> | <b>1 049 021</b>             | <b>1 056 552</b> | <b>7 531</b>                  | <b>0,7</b> | <b>38 174</b>                         | <b>38 907</b> | <b>733</b>                    | <b>1,9</b> |

## Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий ДГХ 2010-2011 г.г.

| №<br>п/п | Предприятия       | 2010 год       |             |              |                 |          |          |              | 2011 год       |             |          |                 |          |                   |          |
|----------|-------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
|          |                   | всего,<br>чел. | в том числе |              |                 |          |          |              | всего,<br>чел. | в том числе |          |                 |          |                   |          |
|          |                   |                | рабочие     |              | руков.,специал. |          | совмест, |              |                | рабочие     |          | руков.,специал. |          | совмест, тр.согл. |          |
|          |                   |                | чел.        | уд.вес,<br>% | чел.            | уд.вес,% | чел.     | уд.вес,<br>% |                | чел.        | уд.вес,% | чел.            | уд.вес,% | чел.              | уд.вес,% |
| 1        | СГМУП "ГТС"       | 1046           | 829         | 79,3         | 213             | 20,4     | 4        | 0,4          | 1024           | 811         | 79,2     | 209             | 20,4     | 4                 | 0,4      |
| 2        | СГМУП "ГВК"       | 712            | 578         | 81,2         | 132             | 18,5     | 2        | 0,3          | 729            | 590         | 80,9     | 135             | 18,5     | 4                 | 0,5      |
| 3        | СГМУП "Тепловик"  | 112            | 64          | 57,1         | 45              | 40,2     | 3        | 2,7          | 116            | 64          | 55,2     | 47              | 40,5     | 5                 | 4,3      |
| 4        | СГМУП "РКЦ ЖКХ"   | 63             | 1           | 1,6          | 55              | 87,3     | 7        | 11,1         | 58             | 1           | 1,7      | 47              | 81,0     | 10                | 17,2     |
| 5        | СГМУ КП           | 124            | 72          | 58,1         | 42              | 33,9     | 10       | 8,1          | 123            | 77          | 62,6     | 42              | 34,1     | 4                 | 3,3      |
| 6        | СГМУЭП "Горсвет"  | 129            | 77          | 59,7         | 39              | 30,2     | 13       | 10,1         | 115            | 69          | 60,0     | 33              | 28,7     | 13                | 11,3     |
| 7        | СГМУП "Дорремтех" | 104            | 78          | 75,0         | 25              | 24,0     | 1        | 1,0          | 98             | 75          | 76,5     | 22              | 22,4     | 1                 | 1,0      |
|          | Всего             | 2290           | 1699        | 74,2         | 551             | 24,1     | 40       | 1,7          | 2263           | 1687        | 74,5     | 535             | 23,6     | 41                | 1,8      |

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов  
муниципальных предприятий ДГХ за 2010 - 2011 г.г.**

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ                                          | Ед. изм.  | ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ |           |                            |        | ПРЕДПРИЯТИЯ                     |           |                            |        |                      |           |                            |      |                  |           |                            |       |                  |           |                            |       |           |         |        |      |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------------|------|------------------|-----------|----------------------------|-------|------------------|-----------|----------------------------|-------|-----------|---------|--------|------|
|       |                                                     |           |                       |           |                            |        | СГМУП "Городские тепловые сети" |           |                            |        | СГМУП "Горводоканал" |           |                            |      | СГМУП "Тепловик" |           |                            |       | СГМУП "РКЦ Х-ОХ" |           |                            |       | СГМУП КП  |         |        |      |
|       |                                                     |           | 2010 факт             | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |        | 2010 факт                       | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |        | 2010 факт            | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |      | 2010 факт        | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | 2010 факт        | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       |           |         |        |      |
|       |                                                     |           |                       |           | абс. отк.                  | %      |                                 |           | абс. отк.                  | %      |                      |           | абс. отк.                  | %    |                  |           | абс. отк.                  | %     |                  |           | абс. отк.                  | %     | абс. отк. | %       |        |      |
| 1.    | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 5 160 582             | 4 969 779 | -190 803                   | -3,7   | 3 384 407                       | 2 996 472 | -387 935                   | -11,5  | 1 130 084            | 1 243 186 | 113 102                    | 10,0 | 226 661          | 228 675   | 2 014                      | 0,9   | 47 346           | 45 823    | -1 523                     | -3,2  | 104 935   | 117 651 | 12 716 | 12,1 |
| 2.    | Прибыль до налогообложения                          | тыс. руб. | 85 033                | -97 887   | -182 920                   | -215,1 | 57 940                          | -140 524  | -198 464                   | -342,5 | 18 336               | 32 043    | 13 707                     | 74,8 | -3 544           | -4 181    | -637                       | 18,0  | 1 027            | 395       | -632                       | -61,6 | 2 304     | 3 894   | 1 590  | 69,0 |
| 3.    | Чистая прибыль отчетного периода                    | тыс. руб. | 60 933                | -97 360   | -158 293                   | -259,8 | 41 024                          | -125 358  | -166 382                   | -405,6 | 13 617               | 24 865    | 11 248                     | 82,6 | -3 008           | -7 548    | -4 540                     | 150,9 | 630              | 222       | -408                       | -64,8 | 1 722     | 2 120   | 398    | 23,1 |
| 4.    | Среднесписочная численность персонала               | чел.      | 2 290                 | 2 263     | -27                        | -1,2   | 1 046                           | 1 024     | -22                        | -2,1   | 712                  | 729       | 17                         | 2,4  | 112              | 116       | 4                          | 3,6   | 63               | 58        | -5                         | -7,9  | 124       | 123     | -1     | -0,8 |
| 5.    | Фонд оплаты труда                                   | тыс. руб. | 1 049 021             | 1 056 552 | 7 531                      | 0,7    | 554 323                         | 543 813   | -10 510                    | -1,9   | 285 153              | 292 603   | 7 450                      | 2,6  | 45 513           | 47 906    | 2 393                      | 5,3   | 22 752           | 19 986    | -2 766                     | -12,2 | 36 409    | 43 277  | 6 868  | 18,9 |
| 6.    | Среднемесячная заработная плата 1 работающего       | руб.      | 38 174                | 38 907    | 733                        | 1,9    | 44 162                          | 44 256    | 93                         | 0,2    | 33 375               | 33 448    | 73                         | 0,2  | 33 864           | 34 415    | 551                        | 1,6   | 30 095           | 28 716    | -1 380                     | -4,6  | 24 468    | 29 321  | 4 853  | 19,8 |
| 7.    | Среднемесячная выработка 1 работающего              | тыс. руб. | 187,79                | 183,01    | -4,79                      | -2,5   | 269,63                          | 243,85    | -25,78                     | -9,6   | 132,27               | 142,11    | 9,84                       | 7,4  | 168,65           | 164,28    | -4,37                      | -2,6  | 62,63            | 65,84     | 3,21                       | 5,1   | 70,52     | 79,71   | 9,19   | 13,0 |
| 8.    | Выручка на 1 рубль зарплаты                         | руб.      | 4,92                  | 4,70      | -0,22                      | -4,4   | 6,11                            | 5,51      | -0,60                      | -9,8   | 3,96                 | 4,25      | 0,29                       | 7,2  | 4,98             | 4,77      | -0,21                      | -4,2  | 2,08             | 2,29      | 0,21                       | 10,2  | 2,88      | 2,72    | -0,16  | -5,7 |
| 9.    | Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты                   | руб.      | 0,08                  | -0,09     | -0,17                      | -214,3 | 0,10                            | -0,26     | -0,36                      | -347,2 | 0,06                 | 0,11      | 0,05                       | 70,3 | -0,08            | -0,09     | -0,01                      | 12,1  | 0,05             | 0,02      | -0,03                      | -56,2 | 0,06      | 0,09    | 0,03   | 42,2 |
| 10.   | Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты            | руб.      | 0,058                 | -0,092    | -0,150                     | -258,6 | 0,07                            | -0,23     | -0,30                      | 0,0    | 0,05                 | 0,08      | 0,04                       | 78,0 | -0,07            | -0,16     | -0,09                      | 138,4 | 0,03             | 0,01      | -0,02                      | -59,9 | 0,05      | 0,05    | 0,00   | 3,6  |

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ                                          | Ед изм    | ПРЕДПРИЯТИЯ      |           |                            |       |                   |           |                            |       |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|-------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|       |                                                     |           | СГМУЭП "Горсвет" |           |                            |       | СГМУП "Дорремтех" |           |                            |       |
|       |                                                     |           | 2010 факт        | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       | 2010 факт         | 2011 факт | отклонение к пред. периоду |       |
|       |                                                     |           |                  |           | абс. отк.                  | %     |                   |           | абс. отк.                  | %     |
| 1.    | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 134 522          | 179 509   | 44 987                     | 33,4  | 132 627           | 158 463   | 25 836                     | 19,5  |
| 2.    | Прибыль до налогообложения                          | тыс. руб. | 1 334            | 5 253     | 3 919                      | 293,8 | 7 636             | 5 233     | -2 403                     | -31,5 |
| 3.    | Чистая прибыль отчетного периода                    | тыс. руб. | 1 124            | 4 185     | 3 061                      | 272,3 | 5 824             | 4 154     | -1 670                     | -28,7 |
| 4.    | Среднесписочная численность персонала               | чел.      | 129              | 115       | -14                        | -10,9 | 104               | 98        | -6                         | -5,8  |
| 5.    | Фонд оплаты труда                                   | тыс. руб. | 51 838           | 57 876    | 6 038                      | 11,6  | 53 033            | 51 091    | -1 942                     | -3,7  |
| 6.    | Среднемесячная заработная плата 1 работающего       | руб.      | 33 487           | 41 939    | 8 452                      | 25,2  | 42 494            | 43 445    | 950                        | 2,2   |
| 7.    | Среднемесячная выработка 1 работающего              | тыс. руб. | 86,90            | 130,08    | 43,18                      | 49,7  | 106,27            | 134,75    | 28,48                      | 26,8  |
| 8.    | Выручка на 1 рубль зарплаты                         | руб.      | 2,60             | 3,10      | 0,51                       | 19,5  | 2,50              | 3,10      | 0,60                       | 24,0  |
| 9.    | Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты                   | руб.      | 0,03             | 0,09      | 0,07                       | 252,7 | 0,14              | 0,10      | -0,04                      | -28,9 |
| 10.   | Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты            | руб.      | 0,02             | 0,07      | 0,05                       | 233,5 | 0,11              | 0,08      | -0,03                      | -26,0 |

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств  
и степени их износа  
по муниципальным предприятиям ДГХ за 2010-2011 г.г.**

тыс.руб.

| № п/п | Предприятия       | Балансовая стоимость основных средств |                   |                  |             | Износ основных средств |              |                  |              |
|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|
|       |                   | 01.01.2011                            | 01.01.2012        | Отклонения       |             | 01.01.2011             |              | 01.01.2012       |              |
|       |                   |                                       |                   | тыс.руб.         | %           | тыс. руб.              | %            | тыс.руб.         | %            |
| 1     | СГМУП "ГТС"       | 5 834 768                             | 6 146 466         | 311 698          | 5,34        | 2 279 981              | 39,08        | 2 734 823        | 44,49        |
| 2     | СГМУП "ГВК"       | 5 925 026                             | 6 561 073         | 636 047          | 10,73       | 1 985 176              | 33,50        | 2 266 480        | 34,54        |
| 3     | СГМУП "Тепловик"  | 423 180                               | 422 440           | -740             | -0,17       | 107 028                | 25,29        | 131 220          | 31,06        |
| 4     | СГМУП "РКЦ ЖКХ"   | 31 935                                | 33 874            | 1 939            | 6,07        | 17 137                 | 53,66        | 19 727           | 58,24        |
| 5     | СГМУ КП           | 196 106                               | 232 300           | 36 194           | 18,46       | 24 372                 | 12,43        | 22 721           | 9,78         |
| 6     | СГМУЭП "Горсвет"  | 114 075                               | 163 300           | 49 225           | 43,15       | 45 306                 | 39,72        | 61 494           | 37,66        |
| 7     | СГМУП "Дорремтех" | 127 077                               | 129 400           | 2 323            | 1,83        | 60 957                 | 47,97        | 68 454           | 52,90        |
|       | <b>Всего</b>      | <b>12 652 167</b>                     | <b>13 688 853</b> | <b>1 036 686</b> | <b>8,19</b> | <b>4 519 957</b>       | <b>35,72</b> | <b>5 304 919</b> | <b>38,75</b> |

## Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями ДГХ за 2010-2011 г.г.

| №<br>п/п | ПОКАЗАТЕЛИ                                          | Ед.изм.   | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ |            |           |        | ПРЕДПРИЯТИЯ                     |            |          |        |                      |            |          |       |                  |            |          |       |                 |            |          |       |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|--------|---------------------------------|------------|----------|--------|----------------------|------------|----------|-------|------------------|------------|----------|-------|-----------------|------------|----------|-------|
|          |                                                     |           |                       |            |           |        | СГМУП "Городские тепловые сети" |            |          |        | СГМУП "Горводоканал" |            |          |       | СГМУП "Тепловик" |            |          |       | СГМУП "РКЦ ЖКХ" |            |          |       |
|          |                                                     |           | 01.01.2011            | 01.01.2012 | абс.отк.  | %      | 01.01.2011                      | 01.01.2012 | абс.отк. | %      | 01.01.2011           | 01.01.2012 | абс.отк. | %     | 01.01.2011       | 01.01.2012 | абс.отк. | %     | 01.01.2011      | 01.01.2012 | абс.отк. | %     |
| 1.       | Балансовая стоимость основных средств               | тыс. руб. | 12 652 167            | 13 688 853 | 1 036 686 | 8      | 5 834 768                       | 6 146 466  | 311 698  | 5      | 5 925 026            | 6 561 073  | 636 047  | 11    | 423 180          | 422 440    | -740     | 0     | 31 935          | 33 874     | 1 939    | 6     |
| 2.       | Остаточная стоимость основных средств               | тыс. руб. | 8 132 212             | 8 383 934  | 251 722   | 3      | 3 554 787                       | 3 411 643  | -143 144 | -4     | 3 939 850            | 4 294 593  | 354 743  | 9     | 316 153          | 291 220    | -24 933  | -8    | 14 798          | 14 147     | -651     | -4    |
| 3.       | Износ основных средств                              | тыс. руб. | 4 519 955             | 5 304 919  | 784 964   | 17     | 2 279 981                       | 2 734 823  | 454 842  | 20     | 1 985 176            | 2 266 480  | 281 304  | 14    | 107 027          | 131 220    | 24 193   | 23    | 17 137          | 19 727     | 2 590    | 15    |
| 4.       | Коэффициент износа основных средств                 |           | 35,72                 | 38,75      | 3,03      | 8,5    | 39,08                           | 44,49      | 5,42     | 13,9   | 33,50                | 34,54      | 1,04     | 3,1   | 25,29            | 31,06      | 5,77     | 22,8  | 53,66           | 58,24      | 4,57     | 8,5   |
| 5.       | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 5 160 582             | 4 969 787  | -190 795  | -4     | 3 384 407                       | 2 996 472  | -387 935 | -11    | 1 130 084            | 1 243 186  | 113 102  | 10    | 226 661          | 228 675    | 2 014    | 1     | 47 346          | 45 823     | -1 523   | -3    |
| 6.       | Прибыль до налогообложения                          | тыс. руб. | 85 033                | -97 887    | -182 920  | -215   | 57 940                          | -140 524   | -198 464 | -343   | 18 336               | 32 043     | 13 707   | 75    | -3 544           | -4 181     | -637     | 18    | 1 027           | 395        | -632     | -62   |
| 7.       | Чистая прибыль отчетного периода                    | тыс. руб. | 53 704                | -97 360    | -151 064  | -281   | 41 024                          | -125 358   | -166 382 | -406   | 6 388                | 24 865     | 18 477   | 289   | -3 008           | -7 548     | -4 540   | 151   | 630             | 222        | -408     | -65   |
| 8.       | Среднегодовая стоимость основных средств            | тыс. руб. | 7 824 138             | 8 220 430  | 396 292   | 5      | 3 395 101                       | 3 483 215  | 88 114   | 3      | 3 774 732            | 3 981 314  | 206 582  | 5     | 286 826          | 302 603    | 15 777   | 6     | 28 992          | 32 734     | 3 742    | 13    |
| 9.       | Фондоотдача основных средств                        | руб.      | 0,66                  | 0,60       | -0,06     | -8,3   | 1,00                            | 0,86       | -0,14    | -13,7  | 0,30                 | 0,31       | 0,01     | 4,3   | 0,79             | 0,76       | -0,03    | -4,4  | 1,63            | 1,40       | -0,23    | -14,3 |
| 10.      | Фондорентабельность основных средств                | руб.      | 0,0069                | -0,0118    | -0,0187   | -272,6 | 0,012                           | -0,036     | -0,048   | -397,8 | 0,002                | 0,006      | 0,005    | 269,0 | -0,010           | -0,025     | -0,014   | 0,000 | 0,022           | 0,007      | -0,015   |       |

35

| №<br>п/п | ПОКАЗАТЕЛИ                                          | ПРЕДПРИЯТИЯ |            |          |       |                  |            |          |       |                   |            |          |      |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------|------------------|------------|----------|-------|-------------------|------------|----------|------|
|          |                                                     | СГМУ КП     |            |          |       | СГМУЭП "Горсвет" |            |          |       | СГМУП "Дорремтех" |            |          |      |
|          |                                                     | 01.01.2011  | 01.01.2012 | абс.отк. | %     | 01.01.2011       | 01.01.2012 | абс.отк. | %     | 01.01.2011        | 01.01.2012 | абс.отк. | %    |
| 1.       | Балансовая стоимость основных средств               | 196 106     | 232 300    | 36 194   | 18    | 114 075          | 163 300    | 49 225   | 43    | 127 077           | 129 400    | 2 323    | 2    |
| 2.       | Остаточная стоимость основных средств               | 171 734     | 209 579    | 37 845   | 22    | 68 770           | 101 806    | 33 036   | 48    | 66 120            | 60 946     | -5 174   | -8   |
| 3.       | Износ основных средств                              | 24 372      | 22 721     | -1 651   | -7    | 45 305           | 61 494     | 16 189   | 36    | 60 957            | 68 454     | 7 497    | 12   |
| 4.       | Коэффициент износа основных средств                 | 12,43       | 9,78       | -2,65    | -21,3 | 39,72            | 37,66      | -2,06    | -5,2  | 47,97             | 52,90      | 4,93     | 10,3 |
| 5.       | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 104 935     | 117 659    | 12 724   | 12    | 134 522          | 179 509    | 44 987   | 33    | 132 627           | 158 463    | 25 836   | 19   |
| 6.       | Прибыль до налогообложения                          | 2 304       | 3 894      | 1 590    | 69    | 1 334            | 5 253      | 3 919    | 294   | 7 636             | 5 233      | -2 403   | -31  |
| 7.       | Чистая прибыль отчетного периода                    | 1 722       | 2 120      | 398      | 23    | 1 124            | 4 185      | 3 061    | 272   | 5 824             | 4 154      | -1 670   | -29  |
| 8.       | Среднегодовая стоимость основных средств            | 152 230     | 190 657    | 38 427   | 25    | 64 237           | 100 377    | 36 140   | 56    | 122 020           | 129 530    | 7 510    | 6    |
| 9.       | Фондоотдача основных средств                        | 0,69        | 0,62       | -0,07    | -10,5 | 2,09             | 1,79       | -0,31    | -14,6 | 1,09              | 1,22       | 0,14     | 12,6 |
| 10.      | Фондорентабельность основных средств                | 0,011       | 0,011      | 0,000    |       | 0,017            | 0,042      | 0,024    |       | 0,048             | 0,032      | -0,016   |      |

## Средства муниципальных предприятий ДГХ, направляемые на развитие производства в 2010 году (без НДС)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование предприятия | Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников | Средства городского бюджета |                                                          |                             |                      |                                                    |                 | Средства предприятия                                    |         |                            |                                                     |                                         |                  |                                         |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|       |                          |                                                                                       | всего                       | Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города |                             | Бюджетные инвестиции | Средства на пополнение уставного фонда предприятия | Прочие средства | Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов | всего   | Амортизационные отчисления | Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе) | Средства от инвестиционной деятельности | Заемные средства | Средства по статье "Капитальный ремонт" |
|       |                          |                                                                                       |                             | за счет привлеченных средств ЕБРР                        | за счет собственных доходов |                      |                                                    |                 |                                                         |         |                            |                                                     |                                         |                  |                                         |
| 1     | СГМУП "ГТС"              | 390 163                                                                               | 0                           | 0                                                        | 0                           | 0                    |                                                    |                 | 390 163                                                 | 235 531 | 0                          | 12 989                                              |                                         | 141 643          |                                         |
| 2     | СГМУП "ГВК"              | 391 044                                                                               | 176 292                     | 0                                                        | 0                           | 176 292              |                                                    |                 | 214 752                                                 | 186 672 | 1 434                      | 13 196                                              |                                         | 13 450           |                                         |
| 3     | СГМУП "Тепловик"         | 18 562                                                                                | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 | 18 562                                                  | 14 770  | 3 681                      |                                                     |                                         | 111              |                                         |
| 4     | СГМУП "РКЦ ЖКХ"          | 3 013                                                                                 | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 | 3 013                                                   | 2 824   | 189                        |                                                     |                                         |                  |                                         |
| 5     | СГМУ КП                  | 3 833                                                                                 | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 | 3 833                                                   | 3 316   | 517                        |                                                     |                                         |                  |                                         |
| 6     | СГМУЭП "Горсвет"         | 9 442                                                                                 | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 | 9 442                                                   | 9 105   | 337                        |                                                     |                                         |                  |                                         |
| 7     | СГМУП "Дорремтех"        | 10 800                                                                                | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 | 10 800                                                  | 9 053   | 1 747                      |                                                     |                                         |                  |                                         |
|       | ИТОГО:                   | 826 857                                                                               | 176 292                     | 0                                                        | 0                           | 176 292              | 0                                                  | 0               | 0                                                       | 650 565 | 461 271                    | 7 905                                               | 26 185                                  | 155 204          |                                         |

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

тыс. руб.

| № п/п | Наименование предприятия | Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников | Средства городского бюджета |                                                          |                             |                      |                                                    |                 | Средства предприятия                                    |         |                            |                                                     |                                         |                  |                                         |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|       |                          |                                                                                       | всего                       | Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города |                             | Бюджетные инвестиции | Средства на пополнение уставного фонда предприятия | Прочие средства | Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов | всего   | Амортизационные отчисления | Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе) | Средства от инвестиционной деятельности | Заемные средства | Средства по статье "Капитальный ремонт" |
|       |                          |                                                                                       |                             | за счет привлеченных средств ЕБРР                        | за счет собственных доходов |                      |                                                    |                 |                                                         |         |                            |                                                     |                                         |                  |                                         |
| 1     | СГМУП "ГТС"              | 499 839                                                                               | 70 126                      | 0                                                        | 0                           | 70 126               | 0                                                  |                 |                                                         | 429 713 | 304 937                    | 0                                                   | 0                                       |                  | 124 776                                 |
| 2     | СГМУП "ГВК"              | 580 480                                                                               | 120 581                     | 0                                                        | 0                           | 120 581              | 0                                                  |                 |                                                         | 459 899 | 279 023                    | 0                                                   | 34 857                                  | 125 508          | 20 511                                  |
| 3     | СГМУП "Тепловик"         | 15 491                                                                                | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 |                                                         | 15 491  | 12 286                     | 2 203                                               |                                         |                  | 1 002                                   |
| 4     | СГМУП "РКЦ ЖКХ"          | 2 668                                                                                 | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 |                                                         | 2 668   | 2 590                      | 78                                                  |                                         |                  |                                         |
| 5     | СГМУ КП                  | 4 186                                                                                 | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 |                                                         | 4 186   | 3 550                      | 636                                                 |                                         |                  |                                         |
| 6     | СГМУЭП "Горсвет"         | 35 703                                                                                | 21 000                      |                                                          |                             | 0                    |                                                    |                 | 21 000                                                  | 14 703  | 13 447                     | 1 256                                               |                                         |                  |                                         |
| 7     | СГМУП "Дорремтех"        | 10 129                                                                                | 0                           |                                                          |                             |                      |                                                    |                 |                                                         | 10 129  | 9 537                      | 592                                                 |                                         |                  |                                         |
|       | ИТОГО:                   | 1 148 496                                                                             | 211 707                     | 0                                                        | 0                           | 190 707              | 0                                                  | 0               | 21 000                                                  | 936 789 | 625 370                    | 4 765                                               | 34 857                                  |                  | 146 289                                 |

## Ввод объектов основн. средств по муниципальным предприятиям Д. в 2010-2011 г.г.

тыс. руб.

| № п/п | Поступление ОС по видам  | 2010           |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        | 2011           |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|-------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                          | ИТОГО          | за счет бюджетных инвестиций | за счет собственных средств | передача ОС от предприятий, организаций |                         | за счет инвестиционного кредита ЕБРР | за счет инвестиционного кредита (ДАИГ) | ИТОГО          | за счет бюджетных инвестиций | за счет собственных средств | передача ОС от предприятий, организаций |                         | за счет инвестиционного кредита ЕБРР | за счет инвестиционного кредита (ДАИГ) |
|       |                          |                |                              |                             | всего                                   | в т.ч. от МУ "ДКРиСОИИ" |                                      |                                        |                |                              |                             | всего                                   | в т.ч. от МУ "ДКРиСОИИ" |                                      |                                        |
| 1     | 2                        | 3              | 4                            | 5                           | 6                                       | 7                       | 8                                    | 9                                      | 10             | 11                           | 12                          | 13                                      | 14                      | 15                                   | 16                                     |
| 1     | <b>СГМУП "ГТС"</b>       | <b>775087</b>  | <b>93192</b>                 | <b>218144</b>               | <b>240860</b>                           | <b>9768</b>             | <b>204976</b>                        | <b>17915</b>                           | <b>348624</b>  | <b>0</b>                     | <b>116683</b>               | <b>188530</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>43411</b>                           |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 153760         | 37743                        | 7204                        | 24773                                   | 9768                    | 82873                                | 1167                                   | 10890          | 0                            | 2246                        | 8644                                    | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | сооружения               | 923            | 0                            | 923                         | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      | 475            | 0                            | 475                         | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | передаточные устр-ва     | 363456         | 0                            | 147369                      | 216087                                  | 0                       | 0                                    | 0                                      | 311062         | 0                            | 87765                       | 179886                                  | 0                       | 0                                    | 43411                                  |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 256948         | 55449                        | 62648                       | 0                                       | 0                       | 122103                               | 16748                                  | 26197          | 0                            | 26197                       | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | прочие                   | 0              | 0                            | 0                           | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      | 0              | 0                            | 0                           | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      |
| 2     | <b>СГМУП "ГВК"</b>       | <b>407796</b>  | <b>185732</b>                | <b>115336</b>               | <b>104213</b>                           | <b>31678</b>            | <b>0</b>                             | <b>2515</b>                            | <b>643690</b>  | <b>0</b>                     | <b>184432</b>               | <b>316073</b>                           | <b>0</b>                | <b>142677</b>                        | <b>508</b>                             |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 6327           | 0                            | 5105                        | 1222                                    | 0                       | 0                                    | 0                                      | 1133           | 0                            | 1133                        | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | сооружения               | 36225          | 0                            | 36225                       | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      | 88929          | 0                            | 86664                       | 2265                                    | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | передаточные устр-ва     | 334842         | 185732                       | 52451                       | 94983                                   | 31678                   | 0                                    | 1676                                   | 481213         | 0                            | 65371                       | 272657                                  | 0                       | 142677                               | 508                                    |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 22648          | 0                            | 13801                       | 8008                                    | 0                       | 0                                    | 839                                    | 31264          | 0                            | 31264                       | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | прочие                   | 7754           | 0                            | 7754                        | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      | 41151          | 0                            | 0                           | 41151                                   | 0                       | 0                                    | 0                                      |
| 3     | <b>СГМУП "Тепловик"</b>  | <b>83053</b>   | <b>0</b>                     | <b>303</b>                  | <b>82750</b>                            | <b>58352</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>1162</b>    | <b>0</b>                     | <b>1162</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 0              |                              |                             | 0                                       |                         |                                      |                                        | 91             |                              | 91                          | 0                                       |                         |                                      |                                        |
|       | сооружения               | 42646          | 0                            |                             | 42646                                   | 42646                   |                                      |                                        | 0              | 0                            |                             | 0                                       | 0                       |                                      |                                        |
|       | передаточные устр-ва     | 23085          |                              | 0                           | 23085                                   | 6970                    |                                      |                                        | 0              |                              | 0                           | 0                                       | 0                       |                                      |                                        |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 17019          |                              | 0                           | 17019                                   | 8736                    |                                      |                                        | 1071           |                              | 1071                        | 0                                       | 0                       |                                      |                                        |
|       | прочие                   | 303            |                              | 303                         |                                         |                         |                                      |                                        | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        |
| 4     | <b>СГМУП "РКЦ ЖОХ"</b>   | <b>8350</b>    | <b>0</b>                     | <b>7463</b>                 | <b>887</b>                              | <b>887</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>1939</b>    | <b>0</b>                     | <b>1939</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 0              | 0                            |                             |                                         |                         |                                      |                                        | 0              | 0                            |                             | 0                                       | 0                       |                                      |                                        |
|       | сооружения               | 887            |                              |                             | 887                                     | 887                     |                                      |                                        | 0              |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | передаточные устр-ва     | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 7252           |                              | 7252                        | 0                                       |                         |                                      |                                        | 860            |                              | 860                         | 0                                       |                         |                                      |                                        |
|       | прочие                   | 211            |                              | 211                         |                                         |                         |                                      |                                        | 1079           |                              | 1079                        |                                         |                         |                                      |                                        |
| 5     | <b>СГМУ КП</b>           | <b>42325</b>   | <b>0</b>                     | <b>2016</b>                 | <b>40309</b>                            | <b>40309</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>36697</b>   | <b>0</b>                     | <b>5298</b>                 | <b>31399</b>                            | <b>31399</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 0              | 0                            | 0                           | 0                                       | 0                       |                                      |                                        | 2034           | 0                            | 2034                        | 0                                       | 0                       |                                      |                                        |
|       | сооружения               | 40309          | 0                            | 0                           | 40309                                   | 40309                   |                                      |                                        | 0              | 0                            | 0                           | 0                                       | 0                       |                                      |                                        |
|       | передаточные устр-ва     | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        | 31399          | 0                            | 0                           | 31399                                   | 31399                   |                                      |                                        |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 1737           |                              | 1737                        |                                         |                         |                                      |                                        | 2695           |                              | 2695                        |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | прочие                   | 279            | 0                            | 279                         | 0                                       | 0                       |                                      |                                        | 569            | 0                            | 569                         |                                         |                         |                                      |                                        |
| 6     | <b>СГМУЭП "Горсвет"</b>  | <b>32861</b>   | <b>0</b>                     | <b>1764</b>                 | <b>31097</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>32861</b>   | <b>0</b>                     | <b>1764</b>                 | <b>31097</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 1666           | 0                            |                             | 1666                                    |                         |                                      |                                        | 1666           | 0                            |                             | 1666                                    | 0                       |                                      |                                        |
|       | сооружения               | 7032           |                              | 0                           | 7032                                    |                         |                                      |                                        | 7032           |                              | 0                           | 7032                                    | 0                       |                                      |                                        |
|       | передаточные устр-ва     | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 24163          |                              | 1764                        | 22399                                   |                         |                                      |                                        | 24163          |                              | 1764                        | 22399                                   |                         |                                      |                                        |
|       | прочие                   | 0              |                              | 0                           | 0                                       |                         |                                      |                                        | 0              |                              | 0                           | 0                                       |                         |                                      |                                        |
| 7     | <b>СГМУП "Дорремтех"</b> | <b>10805</b>   | <b>0</b>                     | <b>10805</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>52017</b>   | <b>0</b>                     | <b>1241</b>                 | <b>50776</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 0              |                              | 0                           | 0                                       | 0                       |                                      |                                        | 0              |                              | 0                           | 0                                       | 0                       |                                      |                                        |
|       | сооружения               | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        | 8831           |                              | 0                           | 8831                                    |                         |                                      |                                        |
|       | передаточные устр-ва     | 0              |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        | 0              |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 10805          |                              | 10805                       |                                         |                         |                                      |                                        | 43186          |                              | 1241                        | 41945                                   |                         |                                      |                                        |
|       | прочие                   | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        | 0              |                              | 0                           |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | <b>ВСЕГО</b>             | <b>1360277</b> | <b>278924</b>                | <b>355831</b>               | <b>500116</b>                           | <b>140994</b>           | <b>204976</b>                        | <b>20430</b>                           | <b>1116990</b> | <b>0</b>                     | <b>312519</b>               | <b>617875</b>                           | <b>31399</b>            | <b>142677</b>                        | <b>43919</b>                           |
|       | в том числе              |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |                |                              |                             |                                         |                         |                                      |                                        |
|       | здания                   | 161753         | 37743                        | 12309                       | 27661                                   | 9768                    | 82873                                | 1167                                   | 15814          | 0                            | 5504                        | 10310                                   | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | сооружения               | 128022         | 0                            | 37148                       | 90874                                   | 83842                   | 0                                    | 0                                      | 105267         | 0                            | 87139                       | 18128                                   | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | передаточные устр-ва     | 721383         | 185732                       | 199820                      | 334155                                  | 38648                   | 0                                    | 1676                                   | 823674         | 0                            | 153136                      | 483942                                  | 31399                   | 142677                               | 43919                                  |
|       | рабочие машины, оборуд.  | 340572         | 55449                        | 98007                       | 47426                                   | 8736                    | 122103                               | 17587                                  | 129436         | 0                            | 65092                       | 64344                                   | 0                       | 0                                    | 0                                      |
|       | прочие                   | 8547           | 0                            | 8547                        | 0                                       | 0                       | 0                                    | 0                                      | 42799          | 0                            | 1648                        | 41151                                   | 0                       | 0                                    | 0                                      |

**Использование амортизации муниципальными предприятиями ДГХ  
в 2010-2011 г.г.**

тыс.руб.

| №<br>п/п | Предприятия                                                            | Сальдо на<br>начало<br>года | Начислено<br>за год | Используй-<br>вано, всего | в том числе                 |                                          |                                                       |                                        |               |                             |               |                                |                    | Сальдо на<br>конец года |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|          |                                                                        |                             |                     |                           | новое<br>строитель-<br>ство | приобрете-<br>ние<br>основных<br>средств | приобретен-<br>ие<br>оборудова-<br>ния для<br>монтажа | реконструкц-<br>ия основных<br>средств | прочие        | приобре-<br>тение<br>зданий | Кап<br>ремонт | передач-<br>а<br>списани-<br>е | возврат<br>кредита |                         |
|          | <b>2010 год</b>                                                        |                             |                     |                           |                             |                                          |                                                       |                                        |               |                             |               |                                |                    |                         |
| 1        | СГМУП "ГТС"                                                            | 95 809                      | 437 384             | 326 732                   | 61 551                      | 3 286                                    | 9 950                                                 | 160 631                                | 113           |                             |               |                                | 91 201             | 206 461                 |
| 2        | СГМУП "ГВК"                                                            | -12 435                     | 239 773             | 186 672                   |                             | 19 017                                   | 506                                                   | 140 294                                | 26 855        |                             |               |                                | 0                  | 40 666                  |
| 3        | СГМУП "Тепловик"                                                       | 13 303                      | 17 918              | 19 403                    | 9 600                       | 203                                      |                                                       | 0                                      | 0             |                             |               |                                | 9 600              | 11 818                  |
| 4        | СГМУП "РКЦ ЖКХ"                                                        | 12 806                      | 2 824               | 7 463                     |                             | 7 463                                    |                                                       | 0                                      |               |                             |               |                                |                    | 8 167                   |
| 5        | СГМУ КП                                                                | 15 823                      | 3 316               | 3 216                     | 2 016                       | 0                                        |                                                       | 0                                      | 0             |                             | 1 200         |                                |                    | 15 923                  |
| 6        | СГМУЭП "Горсвет"                                                       | 1 479                       | 9 105               | 135                       |                             | 0                                        |                                                       | 135                                    |               | 0                           |               |                                |                    | 10 449                  |
| 7        | СГМУП "Дорремтех"                                                      | 5 379                       | 9 053               | 10 765                    |                             | 10 765                                   |                                                       |                                        |               |                             |               |                                |                    | 3 667                   |
|          | <b>ИТОГО</b>                                                           | <b>132 164</b>              | <b>719 373</b>      | <b>554 386</b>            | <b>73 167</b>               | <b>40 734</b>                            | <b>10 456</b>                                         | <b>301 060</b>                         | <b>26 968</b> | <b>0</b>                    | <b>1 200</b>  | <b>0</b>                       | <b>100 801</b>     | <b>297 151</b>          |
|          | <b>Уд.вес,%,<br/>использования<br/>амортизации по<br/>направлениям</b> |                             |                     | <b>77,07</b>              | <b>10,17</b>                | <b>5,66</b>                              | <b>1,45</b>                                           | <b>41,85</b>                           | <b>3,75</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,17</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>14,01</b>       |                         |
|          | <b>2011 год</b>                                                        |                             |                     |                           |                             |                                          |                                                       |                                        |               |                             |               |                                |                    |                         |
| 1        | СГМУП "ГТС"                                                            | 206 461                     | 474 314             | 304 937                   | 85 259                      | 2 324                                    | 13 353                                                | 115 090                                | 0             |                             |               |                                | 88 911             | 375 838                 |
| 2        | СГМУП "ГВК"                                                            | 40 666                      | 244 352             | 279 023                   |                             | 31 265                                   | 0                                                     | 158 114                                | 27 183        |                             |               |                                | 62 461             | 5 995                   |
| 3        | СГМУП "Тепловик"                                                       | 11 818                      | 24 191              | 13 838                    | 0                           | 0                                        | 1 072                                                 | 0                                      | 1 053         |                             | 1 002         |                                | 10 711             | 22 171                  |
| 4        | СГМУП "РКЦ ЖКХ"                                                        | 8 167                       | 2 590               | 1 939                     |                             | 1 939                                    |                                                       | 0                                      |               |                             |               |                                |                    | 8 818                   |
| 5        | СГМУ КП                                                                | 15 923                      | 3 550               | 10 499                    | 2 034                       | 2 603                                    |                                                       | 0                                      | 5 062         |                             | 661           | 139                            |                    | 8 974                   |
| 6        | СГМУЭП "Горсвет"                                                       | 10 449                      | 13 447              | 2 977                     |                             | 328                                      |                                                       | 2 624                                  | 25            | 0                           |               |                                |                    | 20 919                  |
| 7        | СГМУП "Дорремтех"                                                      | 3 667                       | 9 538               | 3 667                     |                             | 3 667                                    |                                                       |                                        |               |                             |               |                                |                    | 9 538                   |
|          | <b>ИТОГО</b>                                                           | <b>297 151</b>              | <b>771 982</b>      | <b>616 880</b>            | <b>87 293</b>               | <b>42 126</b>                            | <b>14 425</b>                                         | <b>275 828</b>                         | <b>33 323</b> | <b>0</b>                    | <b>1 663</b>  | <b>139</b>                     | <b>162 083</b>     | <b>452 253</b>          |
|          | <b>Уд.вес,%,<br/>использования<br/>амортизации по<br/>направлениям</b> |                             |                     | <b>79,91</b>              | <b>11,31</b>                | <b>5,46</b>                              | <b>1,87</b>                                           | <b>35,73</b>                           | <b>4,32</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,22</b>   | <b>0,02</b>                    | <b>21,00</b>       |                         |

## Структура капитала муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.

| ПОКАЗАТЕЛИ            | ВСЕГО        |       | СГМУП "ГТС" |       | СГМУП "ГВК" |       | СГМУП "Тепловик" |       | СГМУП "РКЦ ЖКХ" |       | СГМУ КП   |       | СГМУЭП "Горсвет" |       | СГМУП "Дорремтех" |       |
|-----------------------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|
|                       | тыс. руб.    | %     | тыс. руб.   | %     | тыс. руб.   | %     | тыс. руб.        | %     | тыс. руб.       | %     | тыс. руб. | %     | тыс. руб.        | %     | тыс. руб.         | %     |
| <b>АКТИВ БАЛАНСА</b>  |              |       |             |       |             |       |                  |       |                 |       |           |       |                  |       |                   |       |
| 01.01.2011            | 10 448 098,0 | 100,0 | 4 833 608,0 | 100,0 | 4 701 326,0 | 100,0 | 431 863,0        | 100,0 | 59 111,0        | 100,0 | 189 132,0 | 100,0 | 127 217,0        | 100,0 | 105 841,0         | 100,0 |
| 01.01.2012            | 11 159 051,0 | 100,0 | 4 794 173,0 | 100,0 | 5 383 507,0 | 100,0 | 407 745,0        | 100,0 | 77 269,0        | 100,0 | 223 685,0 | 100,0 | 161 729,0        | 100,0 | 110 943,0         | 100,0 |
| основной капитал      |              |       |             |       |             |       |                  |       |                 |       |           |       |                  |       |                   |       |
| 01.01.2011            | 8 624 214,0  | 82,5  | 3 749 629,0 | 77,6  | 4 211 402,0 | 89,6  | 337 374,0        | 78,1  | 16 202,0        | 27,4  | 171 734,0 | 90,8  | 70 560,0         | 55,5  | 67 313,0          | 63,6  |
| 01.01.2012            | 9 329 825,0  | 83,6  | 3 785 981,0 | 79,0  | 4 839 281,0 | 89,9  | 312 588,0        | 76,7  | 16 861,0        | 21,8  | 209 579,0 | 93,7  | 103 388,0        | 63,9  | 62 147,0          | 56,0  |
| оборотный капитал     |              |       |             |       |             |       |                  |       |                 |       |           |       |                  |       |                   |       |
| 01.01.2011            | 1 823 884,0  | 17,5  | 1 083 979,0 | 22,4  | 489 924,0   | 10,4  | 94 489,0         | 21,9  | 42 909,0        | 72,6  | 17 398,0  | 9,2   | 56 657,0         | 44,5  | 38 528,0          | 36,4  |
| 01.01.2012            | 1 829 226,0  | 16,4  | 1 008 192,0 | 21,0  | 544 226,0   | 10,1  | 95 157,0         | 23,3  | 60 408,0        | 78,2  | 14 106,0  | 6,3   | 58 341,0         | 36,1  | 48 796,0          | 44,0  |
| <b>ПАССИВ БАЛАНСА</b> |              |       |             |       |             |       |                  |       |                 |       |           |       |                  |       |                   |       |
| 01.01.2011            | 10 448 098,0 | 100,0 | 4 833 608,0 | 100,0 | 4 701 326,0 | 100,0 | 431 863,0        | 100,0 | 59 111,0        | 100,0 | 189 132,0 | 100,0 | 127 217,0        | 100,0 | 105 841,0         | 100,0 |
| 01.01.2012            | 11 159 051,0 | 100,0 | 4 794 173,0 | 100,0 | 5 383 507,0 | 100,0 | 407 745,0        | 100,0 | 77 269,0        | 100,0 | 223 685,0 | 100,0 | 161 729,0        | 100,0 | 110 943,0         | 100,0 |
| собственные средства  |              |       |             |       |             |       |                  |       |                 |       |           |       |                  |       |                   |       |
| 01.01.2011            | 7 611 794,0  | 72,9  | 3 374 262,0 | 69,8  | 3 463 570,0 | 73,7  | 355 251,0        | 82,3  | 27 244,0        | 46,1  | 185 843,0 | 98,3  | 109 629,0        | 86,2  | 95 975,0          | 90,7  |
| 01.01.2012            | 8 072 051,0  | 72,3  | 3 413 508,0 | 71,2  | 3 821 528,0 | 71,0  | 346 950,0        | 85,1  | 27 281,0        | 35,3  | 217 515,0 | 97,2  | 147 067,0        | 90,9  | 98 202,0          | 88,5  |
| заемные средства      |              |       |             |       |             |       |                  |       |                 |       |           |       |                  |       |                   |       |
| 01.01.2011            | 2 836 304,0  | 27,1  | 1 459 326,0 | 30,2  | 1 237 756,0 | 26,3  | 76 612,0         | 17,7  | 31 867,0        | 53,9  | 3 289,0   | 1,7   | 17 588,0         | 13,8  | 9 866,0           | 9,3   |
| 01.01.2012            | 3 087 000,0  | 27,7  | 1 380 665,0 | 28,8  | 1 561 979,0 | 29,0  | 60 795,0         | 14,9  | 49 988,0        | 64,7  | 6 170,0   | 2,8   | 14 662,0         | 9,1   | 12 741,0          | 11,5  |

## Структура оборотного капитала муниципальных предприятий ДГХ в 2010-2011 г.г.

| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                                                        | По состоянию на 01.01.2011 | Уд. вес %    | По состоянию на 01.01.2012 | Уд. вес %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Запасы                                                                                                  | 133 933                    | 7,3          | 134 366                    | 7,3          |
| в том числе:                                                                                            |                            |              |                            |              |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                          | 129 025                    |              | 130 074                    |              |
| готовая продукция и товары для перепродажи                                                              | 3 724                      |              | 3 838                      |              |
| товары отгруженные                                                                                      | 0                          |              | 0                          |              |
| расходы будущих периодов                                                                                | 1 184                      |              | 454                        |              |
| прочие запасы и затраты                                                                                 | 0                          |              | 0                          |              |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 2 280                      | 0,1          | 800                        | 0,0          |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0                          |              | 0                          |              |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 1 463 159                  | 80,2         | 1 427 976                  | 78,1         |
| в том числе покупатели и заказчики                                                                      | 1 329 636                  |              | 1 383 151                  |              |
| Краткосрочные финансовые вложения                                                                       | 0                          | 0,0          | 0                          | 0,0          |
| Денежные средства                                                                                       | 203 475                    | 11,2         | 250 522                    | 13,7         |
| Прочие оборотные активы                                                                                 | 21 037                     | 1,2          | 15 562                     | 0,9          |
| <b>Итого по разделу II</b>                                                                              | <b>1 823 884</b>           | <b>100,0</b> | <b>1 829 226</b>           | <b>100,0</b> |

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности  
муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.**

| №<br>п/п | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                              | ВСЕГО            |               |                  |               | СГМУП "ГТС"    |                | СГМУП "ГВК"    |                | СГМУП<br>"Тепловик" |               | СГМУП "РКЦ<br>ЖКХ" |               | СГМУ КП      |              | СГМУЭП<br>"Горсвет" |               | СГМУП<br>"Дорремтех" |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|
|          |                                                                                         | 01.01.2011       |               | 01.01.2012       |               | 01.01.2011     | 01.01.2012     | 01.01.2011     | 01.01.2012     | 01.01.2011          | 01.01.2012    | 01.01.2011         | 01.01.2012    | 01.01.2011   | 01.01.2012   | 01.01.2011          | 01.01.2012    | 01.01.2011           | 01.01.2012   |
|          |                                                                                         | тыс. руб.        | уд.в. %       | тыс. руб.        | уд.в. %       | тыс. руб.      | тыс. руб.      | тыс. руб.      | тыс. руб.      | тыс. руб.           | тыс. руб.     | тыс. руб.          | тыс. руб.     | тыс. руб.    | тыс. руб.    | тыс. руб.           | тыс. руб.     | тыс. руб.            | тыс. руб.    |
| 1        | <b>Дебиторская задолженность, всего</b>                                                 | <b>1 463 159</b> | <b>100,00</b> | <b>1 427 976</b> | <b>100,00</b> | <b>969 682</b> | <b>894 313</b> | <b>348 832</b> | <b>388 164</b> | <b>79 884</b>       | <b>79 499</b> | <b>32 556</b>      | <b>43 408</b> | <b>5 129</b> | <b>4 958</b> | <b>16 564</b>       | <b>12 435</b> | <b>10 512</b>        | <b>5 199</b> |
|          | <i>в том числе</i>                                                                      |                  |               |                  |               |                |                |                |                |                     |               |                    |               |              |              |                     |               |                      |              |
|          | <i>покупатели и заказчики</i>                                                           | <b>1 329 636</b> | <b>90,87</b>  | <b>1 383 151</b> | <b>96,86</b>  | <b>890 418</b> | <b>886 322</b> | <b>319 185</b> | <b>364 703</b> | <b>77 682</b>       | <b>77 856</b> | <b>30 639</b>      | <b>41 560</b> | <b>1 703</b> | <b>2 330</b> | <b>8 424</b>        | <b>8 574</b>  | <b>1 585</b>         | <b>1 806</b> |
|          | <i>авансы выданные поставщикам</i>                                                      | <b>26 145</b>    | <b>1,79</b>   | <b>7 641</b>     | <b>0,54</b>   | <b>20 713</b>  | <b>2 989</b>   | <b>1 212</b>   | <b>1 945</b>   | <b>126</b>          | <b>314</b>    |                    |               | <b>63</b>    | <b>0</b>     | <b>1 831</b>        | <b>822</b>    | <b>2 200</b>         | <b>1 571</b> |
|          | <i>авансы по Проекту развития инж.инфраструктуры ЖКУ</i>                                | <b>51 210</b>    | <b>3,50</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>51 210</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                     |               |                    |               |              |              |                     |               |                      |              |
|          | <i>авансы выданные в счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства</i> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                     |               |                    |               |              |              |                     |               |                      |              |
|          | <i>авансы по инвестиционной программе(водоснабжение)</i>                                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                     |               |                    |               |              |              |                     |               |                      |              |
|          | <i>авансы по инвестиционной программе (водоотведение)</i>                               |                  |               |                  |               |                |                |                |                |                     |               |                    |               |              |              |                     |               |                      |              |
|          | <i>прочая задолженность</i>                                                             | <b>56 231</b>    | <b>3,84</b>   | <b>37 184</b>    | <b>2,60</b>   | <b>7 341</b>   | <b>5 002</b>   | <b>28 435</b>  | <b>21 516</b>  | <b>2 076</b>        | <b>1 329</b>  | <b>1 917</b>       | <b>1 848</b>  | <b>3 426</b> | <b>2 628</b> | <b>6 309</b>        | <b>3 039</b>  | <b>6 727</b>         | <b>1 822</b> |
| 2        | <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                | <b>1 031 482</b> | <b>100,00</b> | <b>1 079 615</b> | <b>100,00</b> | <b>773 085</b> | <b>720 969</b> | <b>136 759</b> | <b>231 203</b> | <b>63 758</b>       | <b>49 270</b> | <b>31 239</b>      | <b>49 357</b> | <b>3 289</b> | <b>4 564</b> | <b>17 588</b>       | <b>14 501</b> | <b>5 764</b>         | <b>9 751</b> |
|          | <i>в том числе</i>                                                                      |                  |               |                  |               |                |                |                |                |                     |               |                    |               |              |              |                     |               |                      |              |
|          | <i>поставщики и подрядчики</i>                                                          | <b>757 092</b>   | <b>73,40</b>  | <b>814 748</b>   | <b>75,47</b>  | <b>577 871</b> | <b>571 350</b> | <b>91 509</b>  | <b>151 459</b> | <b>54 706</b>       | <b>39 005</b> | <b>29 090</b>      | <b>47 328</b> | <b>1 102</b> | <b>2 370</b> | <b>1 963</b>        | <b>1 476</b>  | <b>851</b>           | <b>1 760</b> |
|          | <i>по оплате труда перед персоналом</i>                                                 | <b>93 914</b>    | <b>9,10</b>   | <b>65 585</b>    | <b>6,07</b>   | <b>75 432</b>  | <b>46 985</b>  | <b>11 589</b>  | <b>10 267</b>  | <b>109</b>          | <b>-1 203</b> | <b>859</b>         | <b>766</b>    | <b>394</b>   | <b>1 445</b> | <b>5 508</b>        | <b>5 596</b>  | <b>23</b>            | <b>1 729</b> |
|          | <i>внебюджетными фондами</i>                                                            | <b>12 855</b>    | <b>1,25</b>   | <b>17 538</b>    | <b>1,62</b>   | <b>6 821</b>   | <b>6 756</b>   | <b>4 727</b>   | <b>8 220</b>   | <b>554</b>          | <b>953</b>    | <b>236</b>         | <b>375</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>507</b>          | <b>1 104</b>  | <b>10</b>            | <b>130</b>   |
|          | <i>по налогам и сборам</i>                                                              | <b>117 696</b>   | <b>11,41</b>  | <b>91 542</b>    | <b>8,48</b>   | <b>78 901</b>  | <b>51 172</b>  | <b>19 854</b>  | <b>19 454</b>  | <b>8 093</b>        | <b>8 543</b>  | <b>821</b>         | <b>825</b>    | <b>493</b>   | <b>713</b>   | <b>5 007</b>        | <b>5 343</b>  | <b>4 527</b>         | <b>5 492</b> |
|          | <i>прочие кредиторы</i>                                                                 | <b>49 925</b>    | <b>4,84</b>   | <b>90 202</b>    | <b>8,36</b>   | <b>34 060</b>  | <b>44 706</b>  | <b>9 080</b>   | <b>41 803</b>  | <b>296</b>          | <b>1 972</b>  | <b>233</b>         | <b>63</b>     | <b>1 300</b> | <b>36</b>    | <b>4 603</b>        | <b>982</b>    | <b>353</b>           | <b>640</b>   |

## Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий ДГХ в 2010-2011 г.г.

| Наименование                                         | Предприятия ДГХ  |              |                  |              | СГМУП "Городские тепловые сети" |              |                  |              | СГМУП "Горводоканал" |              |                  |              |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                      | 2010             |              | 2011             |              | 2010                            |              | 2011             |              | 2010                 |              | 2011             |              |
|                                                      | тыс.руб.         | уд. в. %     | тыс.руб.         | уд. в. %     | тыс.руб.                        | уд. в. %     | тыс.руб.         | уд. в. %     | тыс.руб.             | уд. в. %     | тыс.руб.         | уд. в. %     |
| <b>Остаток денежных средств на начало года</b>       | <b>197 750</b>   |              | <b>203 555</b>   |              | <b>64 590</b>                   |              | <b>48 275</b>    |              | <b>55 454</b>        |              | <b>88 214</b>    |              |
| <b>Получено денежных средств</b>                     |                  |              |                  |              |                                 |              |                  |              |                      |              |                  |              |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков      | 5 495 333        | 87,7         | 4 906 591        | 86,7         | 3 662 369                       | 92,8         | 2 947 284        | 90,2         | 1 212 175            | 80,5         | 1 157 199        | 78,7         |
| Целевое финансирование                               | 0                | 0,0          | 0                | 0,0          | 0                               | 0,0          | 0                | 0,0          | 0                    | 0,0          | 0                | 0,0          |
| Прочие доходы                                        | 525 490          | 8,4          | 373 415          | 6,6          | 91 578                          | 2,3          | 119 653          | 3,7          | 242 384              | 16,1         | 144 482          | 9,8          |
| Выручка от продажи основных средств                  | 4 177            | 0,1          | 988              | 0,0          | 362                             | 0,0          | 0                | 0,0          | 0                    | 0,0          | 359              | 0,0          |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин.вложений  | 0                | 0,0          | 0                | 0,0          | 0                               | 0,0          | 0                | 0,0          | 0                    | 0,0          | 0                | 0,0          |
| Поступления от займов и кредитов                     | 244 306          | 3,9          | 378 100          | 6,7          | 192 406                         | 4,9          | 200 000          | 6,1          | 51 900               | 3,4          | 168 100          | 11,4         |
| <b>Итого</b>                                         | <b>6 269 306</b> | <b>100,0</b> | <b>5 659 094</b> | <b>100,0</b> | <b>3 946 715</b>                | <b>100,0</b> | <b>3 266 937</b> | <b>100,0</b> | <b>1 506 459</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 470 140</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Направлено денежных средств</b>                   |                  |              |                  |              |                                 |              |                  |              |                      |              |                  |              |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 3 464 257        | 55,3         | 3 170 294        | 56,5         | 2 397 694                       | 60,5         | 2 317 648        | 71,1         | 645 622              | 43,8         | 367 329          | 25,3         |
| Оплату труда                                         | 943 850          | 15,1         | 991 445          | 17,7         | 494 922                         | 12,5         | 492 783          | 15,1         | 258 288              | 17,5         | 299 148          | 20,6         |
| На оплату процентов                                  | 2 579            | 0,0          | 18 099           | 0,3          | 0                               | 0,0          | 16 894           | 0,5          | 0                    | 0,0          | 19               | 0,0          |
| Расчеты по налогам и сборам                          | 675 554          | 10,8         | 372 792          | 6,6          | 280 467                         | 7,1          | 38 762           | 1,2          | 256 839              | 17,4         | 174 478          | 12,0         |
| На выдачу подотчетных сумм                           | 24 433           | 0,4          | 3 882            | 0,1          | 0                               | 0,0          | 0                | 0,0          | 8 040                | 0,5          | 0                | 0,0          |
| На прочие расходы                                    | 499 012          | 8,0          | 101 685          | 1,8          | 231 093                         | 5,8          | 42 655           | 1,3          | 221 924              | 15,1         | 31 968           | 2,2          |
| Приобретение ОС                                      | 229 671          | 3,7          | 481 147          | 8,6          | 200 339                         | 5,1          | 0                | 0,0          | 26 956               | 1,8          | 469 411          | 32,3         |
| Приобретение ценных бумаг и иных фин.вложений        | 0                | 0,0          | 0                | 0,0          | 0                               | 0,0          | 0                | 0,0          | 0                    | 0,0          | 0                | 0,0          |
| Погашение займов и кредитов                          | 424 145          | 6,8          | 472 783          | 8,4          | 358 515                         | 9,0          | 351 411          | 10,8         | 56 030               | 3,8          | 110 493          | 7,6          |
| <b>Итого</b>                                         | <b>6 263 501</b> | <b>100,0</b> | <b>5 612 127</b> | <b>100,0</b> | <b>3 963 030</b>                | <b>100,0</b> | <b>3 260 153</b> | <b>100,0</b> | <b>1 473 699</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 452 846</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Остаток денежных средств на конец года</b>        | <b>203 555</b>   |              | <b>250 522</b>   |              | <b>48 275</b>                   |              | <b>55 059</b>    |              | <b>88 214</b>        |              | <b>105 508</b>   |              |

| Наименование                                         | СГМУП "Тепловик" |              |                |              | СГМУП "РКЦ ЖКХ" |              |               |              | СГМУ КП        |              |                |              |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                      | 2010             |              | 2011           |              | 2010            |              | 2011          |              | 2010           |              | 2011           |              |
|                                                      | тыс.руб.         | уд. в. %     | тыс.руб.       | уд. в. %     | тыс.руб.        | уд. в. %     | тыс.руб.      | уд. в. %     | тыс.руб.       | уд. в. %     | тыс.руб.       | уд. в. %     |
| <b>Остаток денежных средств на начало года</b>       | <b>1 446</b>     |              | <b>6 610</b>   |              | <b>24 261</b>   |              | <b>9 804</b>  |              | <b>5 618</b>   |              | <b>6 687</b>   |              |
| <b>Получено денежных средств</b>                     |                  |              |                |              |                 |              |               |              |                |              |                |              |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков      | 199 639          | 66,7         | 295 344        | 95,7         | 56 804          | 98,3         | 53 950        | 83,9         | 48 611         | 43,6         | 59 536         | 48,7         |
| Целевое финансирование                               | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Прочие доходы                                        | 97 059           | 32,4         | 3 172          | 1,0          | 1 003           | 1,7          | 10 343        | 16,1         | 62 866         | 56,4         | 62 700         | 51,3         |
| Выручка от продажи основных средств                  | 2 656            | 0,9          | 0              | 0,0          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин.вложений  | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Поступления от займов и кредитов                     | 0                | 0,0          | 10 000         | 3,2          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0          |
| <b>Итого</b>                                         | <b>299 354</b>   | <b>100,0</b> | <b>308 516</b> | <b>100,0</b> | <b>57 807</b>   | <b>100,0</b> | <b>64 293</b> | <b>100,0</b> | <b>111 477</b> | <b>100,0</b> | <b>122 236</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Направлено денежных средств</b>                   |                  |              |                |              |                 |              |               |              |                |              |                |              |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 182 014          | 61,9         | 203 862        | 66,5         | 30 555          | 42,3         | 22 891        | 39,3         | 55 285         | 50,1         | 53 183         | 42,9         |
| Оплату труда                                         | 43 935           | 14,9         | 43 217         | 14,1         | 21 335          | 29,5         | 19 861        | 34,1         | 31 720         | 28,7         | 43 277         | 34,9         |
| На оплату процентов                                  | 2 579            | 0,9          | 1 186          | 0,4          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Расчеты по налогам и сборам                          | 35 522           | 12,1         | 44 985         | 14,7         | 14 061          | 19,5         | 14 568        | 25,0         | 17 773         | 16,1         | 22 924         | 18,5         |
| На выдачу подотчетных сумм                           | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 1 952          | 1,8          | 2 020          | 1,6          |
| На прочие расходы                                    | 19 669           | 6,7          | 0              | 0,0          | 6 313           | 8,7          | 934           | 1,6          | 3 678          | 3,3          | 0              | 0,0          |
| Приобретение ОС                                      | 871              | 0,3          | 2 449          | 0,8          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 2 603          | 2,1          |
| Приобретение ценных бумаг и иных фин.вложений        | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Погашение займов и кредитов                          | 9 600            | 3,3          | 10 879         | 3,5          | 0               | 0,0          | 0             | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0          |
| <b>Итого</b>                                         | <b>294 190</b>   | <b>100,0</b> | <b>306 578</b> | <b>100,0</b> | <b>72 264</b>   | <b>100,0</b> | <b>58 254</b> | <b>100,0</b> | <b>110 408</b> | <b>100,0</b> | <b>124 007</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Остаток денежных средств на конец года</b>        | <b>6 610</b>     |              | <b>8 548</b>   |              | <b>9 804</b>    |              | <b>15 843</b> |              | <b>6 687</b>   |              | <b>4 916</b>   |              |

| Наименование                                         | СГМУЭП "Горсвет" |              |                |              | СГМУП "Дорремтех" |              |                |              |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                      | 2010             |              | 2011           |              | 2010              |              | 2011           |              |
|                                                      | тыс.руб.         | уд. в. %     | тыс.руб.       | уд. в. %     | тыс.руб.          | уд. в. %     | тыс.руб.       | уд. в. %     |
| <b>Остаток денежных средств на начало года</b>       | <b>23 910</b>    |              | <b>25 852</b>  |              | <b>22 471</b>     |              | <b>18 113</b>  |              |
| <b>Получено денежных средств</b>                     |                  |              |                |              |                   |              |                |              |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков      | 161 697          | 93,0         | 206 616        | 96,7         | 154 038           | 88,7         | 186 662        | 87,5         |
| Целевое финансирование                               | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0                 | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Прочие доходы                                        | 11 012           | 6,3          | 6 598          | 3,1          | 19 588            | 11,3         | 26 467         | 12,4         |
| Выручка от продажи основных средств                  | 1 159            | 0,7          | 473            | 0,2          | 0                 | 0,0          | 156            | 0,1          |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин.вложений  | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0                 | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Поступления от займов и кредитов                     | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0                 | 0,0          | 0              | 0,0          |
| <b>Итого</b>                                         | <b>173 868</b>   | <b>100,0</b> | <b>213 687</b> | <b>100,0</b> | <b>173 626</b>    | <b>100,0</b> | <b>213 285</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Направлено денежных средств</b>                   |                  |              |                |              |                   |              |                |              |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 80 998           | 47,1         | 110 468        | 52,5         | 72 089            | 40,5         | 94 913         | 47,4         |
| Оплату труда                                         | 46 534           | 27,1         | 51 344         | 24,4         | 47 116            | 26,5         | 41 815         | 20,9         |
| На оплату процентов                                  | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0                 | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Расчеты по налогам и сборам                          | 37 658           | 21,9         | 40 307         | 19,2         | 33 234            | 18,7         | 36 768         | 18,4         |
| На выдачу подотчетных сумм                           | 1 644            | 1,0          | 1 862          | 0,9          | 12 797            | 7,2          | 0              | 0,0          |
| На прочие расходы                                    | 3 587            | 2,1          | 4 781          | 2,3          | 12 748            | 7,2          | 21 347         | 10,7         |
| Приобретение ОС                                      | 1 505            | 0,9          | 1 495          | 0,7          | 0                 | 0,0          | 5 189          | 2,6          |
| Приобретение ценных бумаг и иных фин.вложений        | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0                 | 0,0          | 0              | 0,0          |
| Погашение займов и кредитов                          | 0                | 0,0          | 0              | 0,0          | 0                 | 0,0          | 0              | 0,0          |
| <b>Итого</b>                                         | <b>171 926</b>   | <b>100,0</b> | <b>210 257</b> | <b>100,0</b> | <b>177 984</b>    | <b>100,0</b> | <b>200 032</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Остаток денежных средств на конец года</b>        | <b>25 852</b>    |              | <b>29 282</b>  |              | <b>18 113</b>     |              | <b>31 366</b>  |              |

## Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2010 год

| Показатели                                             | Ед.изм.   | Всего по<br>предприятиям | СГМУП<br>"ГТС" | СГМУП<br>"ГБК" | СГМУП<br>"Тепловик" | СГМУП<br>"РКЦ ЖКХ" | СГМУ КП   | СГМУЭП<br>"Горсвет" | СГМУП<br>"Дорремтех" |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Выручка от реализации продукции,<br>работ, услуг       | тыс. руб. | 5 160 582,0              | 3 384 407,0    | 1 130 084,0    | 226 661,0           | 47 346,0           | 104 935,0 | 134 522,0           | 132 627,0            |
| Себестоимость реализованной<br>продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 4 945 388,0              | 3 240 056,0    | 1 082 708,0    | 230 662,0           | 43 413,0           | 98 507,0  | 126 836,0           | 123 206,0            |
| Прибыль от продаж                                      | тыс. руб. | 215 194,0                | 144 351,0      | 47 376,0       | -4 001,0            | 3 933,0            | 6 428,0   | 9 569,0             | 14 412,0             |
| Чистая прибыль                                         | тыс. руб. | 60 933,0                 | 41 024,0       | 13 617,0       | -3 008,0            | 630,0              | 1 722,0   | 1 124,0             | 5 824,0              |
| Среднегодовая стоимость капитала<br>предприятия        | тыс. руб. | 9 312 360,0              | 3 900 921,0    | 4 553 766,0    | 399 215,0           | 55 291,0           | 169 169,0 | 125 397,0           | 108 601,0            |
| Среднегодовая стоимость основного<br>капитала          | тыс. руб. | 8 450 383,0              | 3 760 788,0    | 4 085 398,0    | 305 320,0           | 13 522,0           | 152 230,0 | 66 324,0            | 66 801,0             |
| Среднегодовая стоимость оборотного<br>капитала         | тыс. руб. | 1 757 157,0              | 1 035 131,0    | 468 368,0      | 93 895,0            | 41 769,0           | 16 939,0  | 59 256,0            | 41 799,0             |
| Среднегодовая стоимость<br>собственного капитала       | тыс. руб. | 7 197 771,0              | 3 203 475,0    | 3 297 280,0    | 315 046,0           | 26 757,0           | 165 430,0 | 91 113,0            | 98 670,0             |
| Среднегодовая стоимость заемного<br>капитала           | тыс. руб. | 2 114 589,0              | 697 446,0      | 1 256 486,0    | 84 169,0            | 28 534,0           | 3 739,0   | 34 284,0            | 9 931,0              |
| Рентабельность производственной<br>деятельности        | %         | 1,23                     | 1,27           | 1,26           | -1,30               | 1,45               | 1,75      | 0,89                | 4,73                 |
| Рентабельность продаж (оборота)                        | %         | 1,18                     | 1,21           | 1,20           | -1,33               | 1,33               | 1,64      | 0,84                | 4,39                 |
| Рентабельность (доходность)<br>капитала                | %         | 0,65                     | 1,05           | 0,30           | -0,75               | 1,14               | 1,02      | 0,90                | 5,36                 |
| основного капитала                                     | %         | 0,72                     | 1,09           | 0,33           | -0,99               | 4,66               | 1,13      | 1,69                | 8,72                 |
| оборотного капитала                                    | %         | 3,47                     | 3,96           | 2,91           | -3,20               | 1,51               | 10,17     | 1,90                | 13,93                |
| собственного капитала                                  | %         | 0,85                     | 1,28           | 0,41           | -0,95               | 2,35               | 1,04      | 1,23                | 5,90                 |
| заемного капитала                                      | %         | 2,88                     | 5,88           | 1,08           | -3,57               | 2,21               | 46,06     | 3,28                | 58,64                |

## Показатели рентабельности муниципальных предприятий ДГХ за 2011 год

| Показатели                                          | Ед.изм.   | Всего по<br>предприятиям | СГМУП "ГТС" | СГМУП "ГВК" | СГМУП<br>"Тепловик" | СГМУП<br>"РКЦ ЖКХ" | СГМУ КП   | СГМУЭП<br>"Горсвет" | СГМУП<br>"Дорремтех" |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг       | тыс. руб. | 4 969 787,0              | 2 996 472,0 | 1 243 186,0 | 228 675,0           | 45 823,0           | 117 659,0 | 179 509,0           | 158 463,0            |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 4 945 331,0              | 3 089 634,0 | 1 150 844,0 | 230 720,0           | 42 376,0           | 114 208,0 | 166 574,0           | 150 975,0            |
| Прибыль от продаж                                   | тыс. руб. | 24 456,0                 | -93 162,0   | 92 342,0    | -2 045,0            | 3 447,0            | 3 451,0   | 9 569,0             | 9 421,0              |
| Чистая прибыль                                      | тыс. руб. | -97 360,0                | -125 358,0  | 24 865,0    | -7 548,0            | 222,0              | 2 120,0   | 4 185,0             | 4 154,0              |
| Среднегодовая стоимость капитала предприятия        | тыс. руб. | 10 803 579,0             | 4 813 891,0 | 5 042 417,0 | 419 805,0           | 68 191,0           | 206 409,0 | 144 474,0           | 108 392,0            |
| Среднегодовая стоимость основного капитала          | тыс. руб. | 8 977 021,0              | 3 767 805,0 | 4 525 342,0 | 324 981,0           | 16 532,0           | 190 657,0 | 86 974,0            | 64 730,0             |
| Среднегодовая стоимость оборотного капитала         | тыс. руб. | 1 825 556,0              | 1 046 086,0 | 517 075,0   | 94 823,0            | 51 659,0           | 14 752,0  | 57 499,0            | 43 662,0             |
| Среднегодовая стоимость собственного капитала       | тыс. руб. | 7 841 977,0              | 3 393 895,0 | 3 642 549,0 | 351 101,0           | 27 263,0           | 201 732,0 | 128 349,0           | 97 088,0             |
| Среднегодовая стоимость заемного капитала           | тыс. руб. | 2 961 602,0              | 1 419 996,0 | 1 399 868,0 | 68 704,0            | 40 928,0           | 4 677,0   | 16 125,0            | 11 304,0             |
| Рентабельность производственной деятельности        | %         | -1,97                    | -4,06       | 2,16        | -3,27               | 0,52               | 1,86      | 2,51                | 2,75                 |
| Рентабельность продаж (оборота)                     | %         | -1,96                    | -4,18       | 2,00        | -3,30               | 0,48               | 1,80      | 2,33                | 2,62                 |
| Рентабельность (доходность) капитала                | %         | -0,90                    | -2,60       | 0,49        | -1,80               | 0,33               | 1,03      | 2,90                | 3,83                 |
| основного капитала                                  | %         | -1,08                    | -3,33       | 0,55        | -2,32               | 1,34               | 1,11      | 4,81                | 6,42                 |
| оборотного капитала                                 | %         | -5,33                    | -11,98      | 4,81        | -7,96               | 0,43               | 14,37     | 7,28                | 9,51                 |
| собственного капитала                               | %         | -1,24                    | -3,69       | 0,68        | -2,15               | 0,81               | 1,05      | 3,26                | 4,28                 |
| заемного капитала                                   | %         | -3,29                    | -8,83       | 1,78        | -10,99              | 0,54               | 45,33     | 25,95               | 36,75                |

## Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2010 год

| Показатели                                      | Ед.изм.   | Всего по предприятиям | СГМУП "ГТС" | СГМУП "ГВК" | СГМУП "Тепловик" | СГМУП "РКЦ ЖКХ" | СГМУ КП   | СГМУЭП "Горсвет" | СГМУП "Дорремтех" |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг   | тыс. руб. | 5 160 582,00          | 3 384 407,0 | 1 130 084,0 | 226 661,0        | 47 346,0        | 104 935,0 | 134 522,0        | 132 627,0         |
| Среднегодовая стоимость оборотного капитала     | тыс. руб. | 1 757 157,00          | 1 035 131,0 | 468 368,0   | 93 895,0         | 41 769,0        | 16 939,0  | 59 256,0         | 41 799,0          |
| <i>в том числе</i>                              |           | 0,00                  |             |             |                  |                 |           |                  |                   |
| запасов                                         | тыс. руб. | 133 933,00            | 51 714,00   | 49 160,00   | 7 995,00         | 376,00          | 5 582,00  | 11 088,00        | 8 018,00          |
| дебиторской задолженности                       | тыс. руб. | 1 463 159,00          | 969 682,00  | 348 832,00  | 79 884,00        | 32 556,00       | 5 129,00  | 16 564,00        | 10 512,00         |
| Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала |           | 2,94                  | 3,27        | 2,41        | 2,41             | 1,13            | 6,19      | 2,27             | 3,17              |
| Продолжительность оборота оборотного капитала   | дни       | 124                   | 112         | 151         | 151              | 318             | 59        | 161              | 115               |
| <i>в том числе</i>                              |           |                       |             |             |                  |                 |           |                  |                   |
| запасов                                         | дни       | 9                     | 6           | 16          | 13               | 0               | 19        | 30               | 22                |
| дебиторской задолженности                       | дни       | 103                   | 105         | 113         | 129              | 0               | 18        | 45               | 29                |

## Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2011 год

| Показатели                                      | Ед.изм.   | Всего по предприятиям | СГМУП "ГТС" | СГМУП "ГВК" | СГМУП "Тепловик" | СГМУП "РКЦ ЖКХ" | СГМУ КП   | СГМУЭП "Горсвет" | СГМУП "Дорремтех" |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг   | тыс. руб. | 4 969 787,00          | 2 996 472,0 | 1 243 186,0 | 228 675,0        | 45 823,0        | 117 659,0 | 179 509,0        | 158 463,0         |
| Среднегодовая стоимость оборотного капитала     | тыс. руб. | 1 825 556,00          | 1 046 086,0 | 517 075,0   | 94 823,0         | 51 659,0        | 14 752,0  | 57 499,0         | 43 662,0          |
| <i>в том числе</i>                              |           |                       |             |             |                  |                 |           |                  |                   |
| запасов                                         | тыс. руб. | 134 366,00            | 48 569,00   | 48 237,00   | 7 110,00         | 1 051,00        | 4 232,00  | 14 015,00        | 11 152,00         |
| дебиторской задолженности                       | тыс. руб. | 1 427 976,00          | 894 313,00  | 388 164,00  | 79 499,00        | 43 408,00       | 4 958,00  | 12 435,00        | 5 199,00          |
| Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала |           | 2,72                  | 2,86        | 2,40        | 2,41             | 0,89            | 7,98      | 3,12             | 3,63              |
| Продолжительность оборота оборотного капитала   | дни       | 134                   | 127         | 152         | 151              | 318             | 46        | 117              | 101               |
| <i>в том числе</i>                              |           |                       |             |             |                  |                 |           |                  |                   |
| запасов                                         | дни       | 10                    | 6           | 14          | 11               | 0               | 13        | 28               | 26                |
| дебиторской задолженности                       | дни       | 105                   | 109         | 114         | 127              | 0               | 15        | 25               | 12                |

**Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий ДГХ за 2010-2011 г.г.**

| Показатели                                      | Ед.изм.   | Всего по<br>предприятиям за 2010<br>г. | Всего по<br>предприятиям за<br>2011 г. | Абс. откл. | Отн.откл (%) |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг   | тыс. руб. | 5 160 585                              | 4 969 787                              | -190 798   | -3,70        |
| Среднегодовая стоимость оборотного капитала     | тыс. руб. | 1 757 157                              | 1 862 999                              | 105 842    | 6,02         |
| Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала |           | 2,94                                   | 2,67                                   | -0,27      | -9,17        |
| Продолжительность оборота оборотного капитала   | дни.      | 124                                    | 137                                    | 13         | 10,09        |

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

**-0,27**

*в том числе:*

*за счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг*

**-0,11**

*за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала*

**-0,16**

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

**дни.**

**13**

*в том числе:*

*за счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг*

**5**

*за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала*

**8**

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий ДГХ  
по состоянию на 01.01.2011 г.**

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ                                                | Ед. изм   | № строки по балансу | ПРЕДПРИЯТИЯ |           |            |           |         |           |             | ВСЕГО      | Нормат. знач. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---------------|
|       |                                                           |           |                     | "ГТС"       | "ГВК"     | "Тепловик" | "РКЦ ЖКХ" | СГМУ КП | "Горсвет" | "Дорремтех" |            |               |
| 1.    | Внеоборотные активы                                       | тыс. руб. | 190                 | 3 749 629   | 4 211 402 | 337 374    | 16 202    | 171 734 | 70 560    | 67 313      | 8 624 214  |               |
| 2.    | Оборотные активы                                          | тыс. руб. | 290                 | 1 083 979   | 489 924   | 94 489     | 42 909    | 17 398  | 56 657    | 38 528      | 1 823 884  |               |
| 3.    | Капитал и резервы                                         | тыс. руб. | 490                 | 3 374 282   | 3 463 570 | 355 251    | 27 244    | 185 843 | 109 629   | 95 975      | 7 611 794  |               |
| 4.    | Долгосрочные обязательства                                | тыс. руб. | 590                 | 509 611     | 787 492   | 12 144     | 389       | 0       | 0         | 349         | 1 309 985  |               |
| 5.    | Краткосрочные обязательства                               | тыс. руб. | 690                 | 949 715     | 450 264   | 64 468     | 31 478    | 3 289   | 17 588    | 9 517       | 1 526 319  |               |
| 6.    | Валюта баланса                                            | тыс. руб. | 300;700             | 4 833 608   | 4 701 326 | 431 863    | 59 111    | 189 132 | 127 217   | 105 841     | 10 448 098 |               |
| 7.    | Прибыль до налогообложения                                | тыс. руб. | 140 ф.2             | 57 940      | 18 336    | -3 544     | 1 027     | 2 304   | 1 334     | 7 636       | 85 033     |               |
| 8.    | Козф-т обеспеченности собств.средс.<br>((п.3.-п.1.)/п.2.) |           |                     | -0,35       | -1,53     | 0,19       | 0,26      | 0,81    | 0,69      | 0,74        | -0,56      | >0,1          |
| 9.    | Козф-т финансовой активности<br>((п.4.+п.5)/п.3)          |           |                     | 0,43        | 0,36      | 0,22       | 1,17      | 0,02    | 0,16      | 0,10        | 0,37       | <1            |
| 10.   | Козф-т финансовой устойчивости<br>((п.3+п.4)/п.6)         |           |                     | 0,80        | 0,90      | 0,85       | 0,47      | 0,98    | 0,86      | 0,91        | 0,85       | 0,75-0,8      |
| 11.   | Рентабельность капитала<br>((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))    |           |                     | 0,00        | 0,00      | -0,01      | 0,02      | 0,01    | 0,01      | 0,07        | 0,010      |               |

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

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ                                                | Ед. изм   | № строки по балансу | ПРЕДПРИЯТИЯ |           |            |           |         |           |             | ВСЕГО      | Нормат. знач. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---------------|
|       |                                                           |           |                     | "ГТС"       | "ГВК"     | "Тепловик" | "РКЦ ЖКХ" | СГМУ КП | "Горсвет" | "Дорремтех" |            |               |
| 1.    | Внеоборотные активы                                       | тыс. руб. | 190                 | 3 785 981   | 4 839 281 | 312 588    | 16 861    | 209 579 | 103 388   | 62 147      | 9 329 825  |               |
| 2.    | Оборотные активы                                          | тыс. руб. | 290                 | 1 008 192   | 544 226   | 95 157     | 60 408    | 14 106  | 58 341    | 48 796      | 1 829 226  |               |
| 3.    | Капитал и резервы                                         | тыс. руб. | 490                 | 3 413 508   | 3 821 528 | 346 950    | 27 281    | 217 515 | 147 067   | 98 202      | 8 072 051  |               |
| 4.    | Долгосрочные обязательства                                | тыс. руб. | 590                 | 312 026     | 865 474   | 11 388     | 522       | 0       | 111       | 441         | 1 189 962  |               |
| 5.    | Краткосрочные обязательства                               | тыс. руб. | 690                 | 1 068 639   | 696 505   | 49 407     | 49 466    | 6 170   | 14 551    | 12 300      | 1 897 038  |               |
| 6.    | Валюта баланса                                            | тыс. руб. | 300;700             | 4 794 173   | 5 383 507 | 407 745    | 77 269    | 223 685 | 161 729   | 110 943     | 11 159 051 |               |
| 7.    | Прибыль до налогообложения                                | тыс. руб. | 140 ф.2             | -140 524    | 32 043    | -4 181     | 395       | 3 894   | 5 253     | 5 233       | -97 887    |               |
| 8.    | Козф-т обеспеченности собств.средс.<br>((п.3.-п.1.)/п.2.) |           |                     | -0,37       | -1,87     | 0,36       | 0,17      | 0,56    | 0,75      | 0,74        | -0,69      | >0,1          |
| 9.    | Козф-т финансовой активности<br>((п.4.+п.5)/п.3)          |           |                     | 0,40        | 0,41      | 0,18       | 1,83      | 0,03    | 0,10      | 0,13        | 0,38       | <1            |
| 10.   | Козф-т финансовой устойчивости<br>((п.3+п.4)/п.6)         |           |                     | 0,78        | 0,87      | 0,88       | 0,36      | 0,97    | 0,91      | 0,89        | 0,83       | 0,75-0,8      |
| 11.   | Рентабельность капитала<br>((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))    |           |                     | -0,03       | 0,01      | -0,01      | 0,01      | 0,02    | 0,04      | 0,05        | -0,011     |               |

**Раздел 2.**  
**Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий**  
**городского хозяйства за 2011 год**  
**и дальнейшие перспективы развития предприятий**

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

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

**Основные виды деятельности:**

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

**Основные показатели за 2010-2011 г.г:**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2011 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2012 | Абс. откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 1.       | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 3 384 407                           | 2 996 472                           | - 387 935  | - 11,5              |
| 2.       | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 3 240 056                           | 3 089 634                           | - 150 422  | -4,6                |
| 3.       | Чистая прибыль                                           | тыс.<br>руб. | 41 024                              | - 125 358                           | -166 382   |                     |
| 4.       | Балансовая стоимость основных средств                    | тыс.<br>руб. | 5 834 768                           | 6 146 466                           | 311 698    | 5,3                 |
| 5.       | Износ основных средств                                   | %            | 39,08                               | 44,49                               | 5,41       |                     |

|    |                                 |           |           |           |         |      |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 6. | Среднесписочная численность     | чел.      | 1 046     | 1 024     | -22     | -2,1 |
| 7  | Среднемесячная заработная плата | руб.      | 44 162    | 44 256    | 94      | 0,2  |
| 8  | Дебиторская задолженность       | тыс. руб. | 969 682   | 894 313   | -75 369 | -7,8 |
| 9  | Кредиторская задолженность      | тыс. руб. | 773 085   | 720 969   | -52 116 | -6,7 |
| 10 | Уставный капитал                | тыс. руб. | 405 619   | 405 619   | 0       | 0    |
| 11 | Чистые активы                   | тыс. руб. | 3 374 282 | 3 413 408 | 39 226  | 1,2  |

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

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

В рамках программы производственного развития СГМУП «Городские тепловые сети» на 2011 год выполнены мероприятия по капитальному ремонту тепловой изоляции, ветхих трубопроводов, котельного оборудования и магистральных тепловых сетей. А также, капитальный ремонт и техническое перевооружение внутриквартальных сетей тепловодоснабжения и реконструкции существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2011 году возвращено в бюджет 88 911 тыс. руб.; 116 255 тыс. руб. было направлено на погашение кредита Сбербанка РФ, привлеченного в 2008 году для своевременного выполнения мероприятий по инвестиционной программе «Развитие системы централизованного теплоснабжения города...»

Ежегодно на предприятии проводится техническая инвентаризация основных средств. Проводится работа по изготовлению паспортов на объекты, по регистрации права муниципальной собственности, хозяйственного ведения.

Предприятие на достаточном уровне обеспечивает управление персоналом. Текучесть кадров в отчетном году составила 7,3%.

В связи с получением отрицательного результата деятельности не все финансовые показатели находятся в пределах нормативного значения, кроме того следует обратить особое внимание на коэффициент обеспеченности

собственными средствами, который имеет отрицательное значение и говорит о том, что оборотные средства формируются целиком за счет заемных источников.

В целом достигнутые результаты работы СГМУП «Городские тепловые сети» за 2011 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием.

## **2.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»**

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

### **Основные виды деятельности:**

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

### **Основные показатели за 2010-2011 г.г.:**

| № п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2011 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2012 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл.<br>, % |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1.    | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 1 130 084                           | 1 243 186                           | 113 102       | 10,0                 |
| 2.    | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 1 082 708                           | 1 150 844                           | 68 136        | 6,3                  |
| 3.    | Чистая прибыль                                           | тыс.<br>руб. | 13 617                              | 24 865                              | 11 248        | 82,6                 |
| 4.    | Балансовая стоимость основных средств                    | тыс.<br>руб. | 5 925 026                           | 6 561 073                           | 636 047       | 10,7                 |

|     |                                 |           |           |           |         |      |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 5.  | Износ основных средств          | %         | 33,50     | 34,5      | 1,0     |      |
| 6.  | Среднесписочная численность     | чел.      | 712       | 729       | 17      | 2,4  |
| 7.  | Среднемесячная заработная плата | руб.      | 33 375    | 33448     | 73      | 0,2  |
| 8.  | Дебиторская задолженность       | тыс. руб. | 348 832   | 388 164   | 39 332  | 11,3 |
| 9.  | Кредиторская задолженность      | тыс. руб. | 136 759   | 231 203   | 94 444  | 69,1 |
| 10. | Уставный капитал                | тыс. руб. | 542 536   | 542 536   | 0       | 0    |
| 11. | Чистые активы                   | тыс. руб. | 3 527 990 | 3 880 752 | 352 762 | 10,0 |

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

Показатели работы СГМУП «Горводоканал» за 2011 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Горводоканал» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

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

В рамках плана мероприятий по повышению эффективности деятельности СГМУП «Горводоканал» на 2011 год в сфере водоснабжения и водоотведения выполнены мероприятия по капитальному ремонту вентиляции и насосного оборудования КНС, грузоподъемных механизмов насосно-воздуходувной станции и реконструкции следующих объектов основных средств: проезды водозабора промузла № 8 «А», резервуара обезжелезивания воды, магистральных водоводов, сетей водоснабжения и сетей тепловодоснабжения очистных сооружений. А также, реконструкция охранно-пожарной сигнализации объектов канализационных очистных сооружений и выполнение мероприятий по программе энергосбережения.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2011 году возвращено в бюджет 96 461 тыс. руб.

В 2011 году продолжилась реализация инвестиционных программ предприятия. По тарифу за подключение к системам водоснабжения и водоотведения предприятием фактически получено средств в размере 77 370 тыс. руб. Всего с начала реализации инвестиционных программ получено за подключение 163 356 тыс. руб. Фактически освоено в 2011 году 16 856 тыс. руб.

Показатели финансовой устойчивости предприятия ниже нормативных значений и снизились по отношению к показателям предыдущего периода, коэффициент обеспеченности основными средствами имеет отрицательное значение. На изменение показателей повлияло увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 59 950 тыс. руб., перед учредителем на 136 993 тыс. руб. по выделенным бюджетным инвестициям на реализацию мероприятий инвестиционной программы во водоотведении, перед банком по краткосрочному кредиту на пополнение оборотных средств для своевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками.

### **2.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»**

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

#### **Основные виды деятельности:**

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

#### **Основные показатели за 2010-2011 г.г.:**

| № п/п | Показатели                                             | Ед.изм.   | по состоянию на 01.01.2011 | по состоянию на 01.01.2012 | Абс. откл. | Отн. откл., % |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1.    | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 226 661                    | 228 675                    | 2 014      | 0,9           |

|     |                                                          |           |         |         |          |       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 2.  | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 230 662 | 230 720 | 58       | 0,0   |
| 3.  | Чистая прибыль                                           | тыс. руб. | -3 008  | - 7 548 | - 4 540  | 150,9 |
| 4.  | Балансовая стоимость основных средств                    | тыс. руб. | 423 180 | 422 440 | - 740    | -0,17 |
| 5.  | Износ основных средств                                   | %         | 25,29   | 31,06   | 5,77     |       |
| 6.  | Среднесписочная численность                              | чел.      | 112     | 116     | 4        | 3,6   |
| 7.  | Среднемесячная заработная плата                          | руб.      | 33 864  | 34 415  | 551      | 1,6   |
| 8.  | Дебиторская задолженность                                | тыс. руб. | 79 884  | 79 499  | - 385    | -0,5  |
| 9.  | Кредиторская задолженность                               | тыс. руб. | 63 758  | 49 270  | - 14 488 | -22,7 |
| 10. | Уставный капитал                                         | тыс. руб. | 5 133   | 5 133   | 0        | 0     |
| 11. | Чистые активы                                            | тыс. руб. | 355 961 | 346 951 | - 9 010  | -2,5  |

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

По итогам работы за 2011 год предприятием получен убыток.

Дебиторская и кредиторская задолженность на конец отчетного периода снизилась.

В рамках программы производственного развития СГМУП «Тепловик» на 2011 год выполнены следующие мероприятия:

- строительство сетей тепловодоснабжения от котельной № 1 (УТ-1) до котельной № 6 (УТ-6) с переводом потребителей МК-32 на котельную № 1;
- замена теплообменников котельной № 5 п.Таежный и котельной № 11 п.Снежный;
- выполнены мероприятия по энергосбережению: произведена замена сетевых насосов в котельной № 4 п.МО-94, электродвигателей 30 кВт на 20 кВт на дымососах котлов котельной п.Юность и установка устройства плавного пуска дымососов котлов котельной № 1 п.Юность.

На предприятии наблюдается не укомплектованность кадрами-13 чел.. это рабочие следующих специальностей: операторы котельных, слесаря по

ремонту газового оборудования. Текучесть кадров на предприятии составляет 35%.

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

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

##### **Основные виды деятельности:**

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

##### **Основные показатели за 2010-2011 г.г.**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2011 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2012 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1.       | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 47 346                              | 45 823                              | -1 523        | -3,2                |
| 2.       | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 43 413                              | 42 376                              | -1 037        | -2,4                |
| 3.       | Чистая прибыль                                           | тыс.<br>руб. | 630                                 | 222                                 | -408          | -64,8               |
| 4.       | Балансовая стоимость основных средств                    | тыс.<br>руб. | 31 935                              | 33 874                              | 1 939         | 6,1                 |
| 5.       | Износ основных средств                                   | %            | 53,66                               | 58,24                               | 4,58          |                     |
| 6.       | Среднесписочная численность                              | чел.         | 63                                  | 58                                  | -5            | -7,9                |
| 7.       | Среднемесячная заработная плата                          | руб.         | 30 095                              | 28 716                              | -1 380        | -4,6                |
| 8.       | Дебиторская задолженность                                | тыс.<br>руб. | 32 556                              | 43 408                              | 10 852        | 33,3                |

|     |                            |           |        |        |        |      |
|-----|----------------------------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 9.  | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 31 239 | 49 357 | 18 118 | 58,0 |
| 10. | Уставный капитал           | тыс. руб. | 591    | 1 177  | 586    | 99,1 |
| 11. | Чистые активы              | тыс. руб. | 27 244 | 27 281 | 37     | 1,4  |

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

Следует отметить, что СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» развивается как универсальный расчетно-кассовый центр, акцентируясь на расчете и приеме платежей физических лиц в пользу поставщиков услуг. За период осуществления деятельности для удобства населения была создана распределенная сеть пунктов приема платежей, состоящая из 13 пунктов и 45 платежных терминалов, подключенных к единой базе данных. В 8 платежных терминалах прием платежей за ЖКУ осуществляется круглосуточно.

Поставщиков услуг привлекают в СГМУП «РКЦ ЖКХ» индивидуальный подход, конкурентоспособные тарифы и оперативность проведения расчетов, а также высокий уровень обслуживания.

Стратегической целью СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» в 2011 году было расширение рыночной доли в сегменте приема платежей физических лиц путем расширения точек приема платежей, ассортимента и повышения качества предоставляемых услуг, что предприятием достигнуто.

Увеличение количества предоставляемых услуг предъявляет повышенные требования к качеству обслуживания. С этой целью на предприятии в 2011 году внедрена система мероприятий по мотивации кассиров, направленная на повышение качества обслуживания населения. Премирование кассиров ставится в зависимость от количества положительных или отрицательных отзывов плательщиков, как в пунктах приема платежей, так и на сайте предприятия.

Кроме того, повышение качества предоставляемых услуг связано с установкой во всех пунктах приема платежей банковских терминалов, позволяющих принимать платежи за ЖКУ с использованием банковской карты и внедрением электронной услуги «личный кабинет» на сайте «РКЦ ЖКХ», с целью увеличения количества пользователей платежных терминалов.

Перед предприятием на сегодня стоит задача после выхода соответствующих документов, регламентирующих автоматическое расщепление платежей населения за услуги ЖКХ между УК, ТСЖ и ресурсоснабжающими предприятиями, своевременно приступить к такой услуге, унифицировать порядок перечисления средств поставщикам услуг, и

обеспечить возможность осуществления надлежащего контроля за оплатой услуг ЖКХ.

## **2.5. Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие**

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

### **Основные виды деятельности:**

финансируемые из городского бюджета:

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

прочая деятельность:

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

### **Основные показатели за 2010-2011 г.г.:**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2011 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2012 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1.       | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 104 935                             | 117 659                             | 12 724        | 12,1                |
| 2.       | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 98 507                              | 114 208                             | 15 701        | 15,9                |
| 3.       | Чистая прибыль                                           | тыс.<br>руб. | 1 722                               | 2 120                               | 398           | 23,1                |
| 4.       | Балансовая стоимость основных средств                    | тыс.<br>руб. | 196 106                             | 232 300                             | 36 194        | 18,46               |
| 5.       | Износ основных средств                                   | тыс.<br>руб. | 12,43                               | 9,78                                | -2,65         |                     |
| 6.       | Среднесписочная численность                              | чел.         | 124                                 | 123                                 | -1            | -0,8                |

|     |                                 |           |         |         |        |      |
|-----|---------------------------------|-----------|---------|---------|--------|------|
| 7.  | Среднемесячная заработная плата | руб.      | 24 468  | 29 321  | 4 853  | 19,8 |
| 8.  | Дебиторская задолженность       | тыс. руб. | 5 129   | 4 958   | -171   | -3,3 |
| 9.  | Кредиторская задолженность      | тыс. руб. | 3 289   | 4 564   | 1 275  | 38,8 |
| 10. | Уставный капитал                | тыс. руб. | 230     | 230     | 0      | 0    |
| 11. | Чистые активы                   | тыс. руб. | 185 843 | 217 621 | 31 778 | 17,1 |

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

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

В 2011 году Сургутским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием выполнены работы по ремонту водоотводящего канала, восстановлению декоративных ограждений на Черномысовском кладбище. Наряду с текущим содержанием крематория выполнены работы по замене пода кремационной печи с ремонтом камеры дожигания, заменена кровля на крыше крематория в объеме 46 кв.м., изготовлены и смонтированы отливы, произведен монтаж карниза, отремонтирована насосная станция.

## ***2.6. Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»***

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

### **Основные виды деятельности:**

- техническая эксплуатация, текущий и капитальный ремонт линий электропередач, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог;

- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- эксплуатация, монтаж и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- эксплуатация, ремонт, монтаж, наладка и испытание систем, приборов учета и контроля качества и количества тепловой и энергетической энергии, холодной и горячей воды, средств автоматизации тепловых процессов.

**Основные показатели за 2010-2011 г.г.:**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2011 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2012 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1.       | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 134 522                             | 179 509                             | 44 987        | 33,4                |
| 2.       | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 126 836                             | 166 574                             | 39 738        | 31,3                |
| 3.       | Чистая прибыль                                           | тыс.<br>руб. | 1 124                               | 4 185                               | 3 061         | 172,3               |
| 4.       | Балансовая стоимость основных средств                    | тыс.<br>руб. | 114 075                             | 163 300                             | 49 225        | 43,2                |
| 5.       | Износ основных средств                                   | %            | 39,72                               | 37,66                               | -2,06         |                     |
| 6.       | Среднесписочная численность                              | чел.         | 129                                 | 115                                 | -14           | -10,9               |
| 7.       | Среднемесячная заработная плата                          | руб.         | 33 487                              | 41 939                              | 8 452         | 25,2                |
| 8.       | Дебиторская задолженность                                | тыс.<br>руб. | 16 564                              | 12 435                              | -4 129        | -24,9               |
| 9.       | Кредиторская задолженность                               | тыс.<br>руб. | 17 588                              | 14 501                              | -3 087        | -17,6               |
| 10.      | Уставный капитал                                         | тыс.<br>руб. | 10 029                              | 10 029                              | 0             | 0                   |
| 11.      | Чистые активы                                            | тыс.<br>руб. | 109 629                             | 147 068                             | 37 439        | 34,2                |

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

Основным Заказчиком предприятия является Администрация города Сургута (департамент городского хозяйства и муниципальное учреждение

«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»). Финансирование работ производится на основании муниципальных контрактов и договоров с прочими заказчиками, а также предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения.

Рассматривая показатели финансово-хозяйственной деятельности, можно сделать вывод, что предприятие финансово устойчиво, в состоянии оплачивать краткосрочные обязательства собственными активами, также достаточно собственных оборотных средств для эффективного функционирования предприятия.

В 2011 году в рамках программы производственного развития СГМУЭП «Горсвет» предприятием выполнено:

- в целях улучшения освещённости дорог и внутриквартальных проездов произведен капитальный ремонт линий электроосвещения в объеме 5.64 км;;
- в целях снижения аварийности на дорогах города проведены мероприятия по модернизации светофорных объектов (замена пешеходной колонки на пешеходную колонку с обратным отсчетом времени, замена транспортного блока излучателя на блок излучателя с обратным отсчетом времени);
- с целью обеспечения нормативной видимости дорожных знаков произведена замена на дорожные знаки на желтом фоне (100 знаков);
- в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы» произведена замена электромагнитных пускорегулирующих аппаратов на электронные для ламп наружного освещения в количестве 926 шт. и замена светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами уличного и внутриквартального освещения в количестве 352 шт. Экономия от проведенных мероприятий составила 129 304 кВт.ч ( 355 208 рублей).

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

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

##### **Основные виды деятельности:**

- текущий и средний ремонт городских и автомобильных дорог (в том числе с использованием эмульсионно-минеральных смесей);
- зимнее и летнее содержание городских улиц и автомобильных дорог;
- земляные работы (разработка выемок, вертикальная планировка, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек);

- благоустройство территории (устройство подъездов, пешеходных дорожек, площадок, озеленение территорий);
- осуществление функций генерального подрядчика;
- транспортное строительство (автомобильные дороги I-II категорий, сооружение земляного полотна, оснований, усовершенствованных покрытий; автомобильные дороги III-IV категорий; магистральные дороги и улицы городов; улицы и дороги в жилой застройке);
- право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

**Основные показатели за 2010-2011 г.г.:**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2011 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2012 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1.       | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 132 627                             | 158 463                             | 25 836        | 19,5                |
| 2.       | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 123 206                             | 150 975                             | 27 769        | 22,5                |
| 3.       | Чистая прибыль                                           | тыс.<br>руб. | 5 824                               | 4 154                               | -1 670        | -28,7               |
| 4.       | Балансовая стоимость основных средств                    | тыс.<br>руб. | 127 077                             | 129 400                             | 1 693         | 1,3                 |
| 5.       | Износ основных средств                                   | %            | 47,97                               | 52,9                                | 4,93          |                     |
| 6.       | Среднесписочная численность                              | чел.         | 104                                 | 98                                  | -6            | -5,8                |
| 7.       | Среднемесячная заработная плата                          | руб.         | 42 494                              | 43 445                              | 950           | 2,2                 |
| 8.       | Дебиторская задолженность                                | тыс.<br>руб. | 10 512                              | 5 199                               | -5 313        | -50,5               |
| 9.       | Кредиторская задолженность                               | тыс.<br>руб. | 5 764                               | 9 751                               | 3 987         | 69,2                |
| 10.      | Уставный капитал                                         | тыс.<br>руб. | 11 635                              | 11 635                              | 0             | 0                   |
| 11.      | Чистые активы                                            | тыс.<br>руб. | 95 975                              | 98 201                              | 2 226         | 2,3                 |

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

Характеризуя показатели за 2011 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находится в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое.

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

По результатам проведенных открытых аукционов СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» были заключены муниципальные контракты и договора на 2011 год на сумму 167 882 тыс. руб. на содержание городских дорог, внутриквартальных проездов и автобусных остановок, на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

Предприятие расширяет объем работ за пределами города. В 2011 году выполнены работы по нанесению линий дорожной разметки в г. Пыть-Яхе, работы по устройству тонкослойных холодных покрытий из литой эмульсионной – минеральной смеси на дорогах Читинской области.

**Подводя итоги деятельности за 2011 год по семи муниципальным унитарным предприятиям городского хозяйства, необходимо отметить, что в совокупности предприятия подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.**

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

Директора департамента  
городского хозяйства

В.В.Базаров

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