

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в
доход бюджета городского округа город Сургут» по муниципальным унитарным
предприятиям сферы городского хозяйства
по итогам работы за 2016 год

По состоянию на 01.01.2016 в структуре городского хозяйства города Сургута числится 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент городского хозяйства.

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями) унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

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

Городской округ имеет право на получение части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении созданного им муниципального унитарного предприятия, которая взимается в форме отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий и поступает в местный бюджет.

По итогам 2016 года планируется получение чистой прибыли следующими муниципальными унитарными предприятиями:

- СГМУП «Горводоканал» - 903,6 тыс. руб.;
- СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - 51,0 тыс. руб.;
- СГМУ КП – 737 тыс. руб.;
- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 300 тыс. руб.;
- СГМУЭП «Горсвет» - 5 812 тыс. руб.

По итогам 2016 года отрицательный финансовый результат ожидается по СГМУП «Тепловик» и СГМУП «Городские тепловые сети».

К получению убытка СГМУП «Тепловик» привели следующие объективные обстоятельства (факторы):

1. Снижение объемов теплоснабжения, водоснабжения, а также транспортировки сточных вод по жилым строениям временных поселков, в связи со сносом ветхого и аварийного жилья;
2. Сверхнормативное потребление воды из системы теплоснабжения;
3. Высокий процент ветхого жилищного фонда с изношенными и аварийными инженерными сетями;
4. Низкий процент оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета потребления коммунальных услуг;
5. Низкая загруженность производственных мощностей.
6. Превышением расходов над доходами по управлению муниципальным жилым фондом в рамках заключенных договоров управления по результатам проведения открытых конкурсов.

Однако, одной из основных целей СГМУП «Тепловик» является выход на безубыточный уровень, а также повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования предприятия, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Предприятием СГМУП «Тепловик» совместно с Администрацией города, разработан и утвержден план мероприятий (копия прилагается), направленный на улучшение производственных и финансовых показателей, основными мероприятиями которого являются:

- снижение дебиторской и кредиторской задолженности. Совершенствование Положения по управлению дебиторской задолженности абонентов СГМУП «Тепловик» приведет к снижению размера дебиторской и кредиторской задолженности и позволит исключить риск банкротства предприятия;

- оптимизация расходов, связанных с технологическим процессом теплоснабжения, в том числе мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, что позволит улучшить технико-экономические показатели источника теплоты.

Ожидаемый убыток СГМУП «Городские тепловые сети» по итогам 2016 года обусловлен следующими факторами:

- невыполнение плана реализации теплоснабжения, в связи с уменьшением объемов реализуемой тепловой энергии за счет повышения температуры наружного воздуха;

- невыполнение плана горячего водоснабжения, в связи с тем, что приготовление горячей воды является убыточным, так как при установлении тарифа на горячую воду количество тепловой энергии для приготовления 1 м³ горячей воды составляет 0,0708 Гкал., что не соответствует фактически сложившемуся показателю (0,1025 Гкал.);

По услуге «Транспортирование воды» по итогам 2016 года также ожидается убыток, обусловленный тем, что при установлении тарифов регулирующим органом, на протяжении ряда лет искусственно завышаются объемы реализации, а также исключаются из состава затрат экономически обоснованные расходы с целью сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги.

Кроме того, в соответствии с положением о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащих перечислению в бюджет городского округа город Сургут, установленным решением Думы города от 26.12.2013 № 459-V ДГ, при расчете части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года учитывается расчетная база, определяемая как разность между показателями по строкам «Налоговая база для исчисления налога» и «Сумма для исчисленного налога на прибыль» по налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и норматив отчислений части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет, который устанавливается ежегодно решением Думы города.

Следует отметить, что в расчете размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет по итогам отчетного финансового года, представленном департаментом городского хозяйства, за расчетную базу принята ожидаемая чистая прибыль. По итогам работы за 2016 год, муниципальными предприятиями будет произведена корректировка на сумму текущего налога на прибыль, отложенных налоговых обязательств и активов.

На основании изложенного, в целях оказания предприятиями, подведомственными департаменту городского хозяйства потребителям города услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, благоустройства и содержания дорог, включая освещение улиц, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, предлагаем рассмотреть установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2016 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2017 году, в размере 15 процентов.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Яконова Лилия Валентиновна
тел. (3462) 52 45 10
Белова Олеся Витальевна
тел. (3462) 52 44 94

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли МУП в 2017 году по итогам 2016 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятий	Ожидаемая ЧП по итогам 2016 г. (к использова- нию в 2017 г.)	Распределение и использование чистой прибыли																	Ожидаемый остаток неиспользо- ванных средств на 01.01.2018 г.
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	Резервный фонд 5%				Фонд развития производства				Фонд социальной сферы								
				%	Сумма (тыс. руб.)	Ожидаемое с-до на 01.01.2017	Прогноз на 2017			Ожидаемое с-до на 01.01.2017	Прогноз на 2017 год			Ожидаемое с-до на 01.01.2017	Прогноз на 2017 год					
							%	начисление в 2017 г. (по итогам 2016г.)	всего к использова- нию в 2017 г.		Ожидаемый остаток на 01.01.2018	%	начисление в 2017 г. (по итогам 2016г.)		всего к использова- нию в 2017 г.	Ожидаемы й остаток на 01.01.2018	%	начисление в 2017 г. (по итогам 2016г.)	всего к использова- нию в 2017г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	-80 007,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	113,7	30,0	0,0	113,7	113,7	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	113,7
2	СГМУП "Горводоканал"	903,6	15,0	135,5	0,0	5,0	45,2	45,2	0,0	0,0	30,0	271,1	271,1	0,0	0,0	50,0	451,8	451,8	0,0	0,0
3	СГМУП "Тепловик"	-21 257,5		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	51,0	15,0	7,7	73,0	5,0	2,6	75,6	75,6	187,0	30,0	15,3	202,3	202,3	0,0	50,0	25,5	25,5	25,5	303,4
5	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	737,0	15,0	110,6	0,0	5,0	37,0	37,0	37,0	3 184,0	30,0	221,0	3 405,0	1 905,0	0,0	50,0	369,0	369,0	0,0	1 942,0
6	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	300,0	15,0	45,0	1 745,3	5,0	0,0	1 745,3	1 745,3	0,0	30,0	90,0	90,0	0,0	6 945,7	55,0	165,0	7 110,7	458,7	2 204,0
7	СГМУЭП "Горсвет"	5 812,0	15,0	871,8	0,0	5,0	290,6	290,6	0,0	866,0	30,0	1 743,6	2 609,6	0,0	1 044,5	50,0	2 906,0	3 950,5	3 784,7	3 784,7
	ИТОГО:	-93 460,9		1 170,6	1 818,3		375,4	2 193,7	1 818,9	4 350,7		2 341,0	6 691,7	2 221,0	7 996,2		3 917,3	11 907,5	4 268,9	8 347,8

Директор департамента городского хозяйства

В.В. Кочетков

Начисление и использование денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли предприятия в 2016 году и планируемое использование в 2017 году

(тыс.руб.)

Резервный фонд (5%)												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2016г. (тыс.руб.)	Начислено в 2016 г. по итогам 2015г. (тыс.руб.)	Итого к использован ию в 2016г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2016 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2017 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду		Планируется начислить в 2017г. по итогам 2016г. (тыс.руб.)	Итого к использов анию в 2017г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2017г (тыс.руб.)
								"+", "-"	%			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0	490 647,7	-490 647,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481 917,7	-1 481 917,7	0,0	45,2	45,2	45,2
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 133,5	-5 133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	73,0	0,0	73,0	0,0	73,0	2 686,5	-2 613,5	2,7	2,6	75,6	0,0
5	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 628,0	-31 628,0	0,0	37,0	37,0	0,0
6	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	1 745,3	0,0	1 745,3	0,0	1 745,3	11 635,0	-9 889,7	15,0	0,0	1 745,3	0,0
7	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 475,0	-53 475,0	0,0	290,6	290,6	290,6
	ИТОГО	1 818,3	19,0	1 837,3	19,0	1 818,3	2 077 123,4	-2 075 305,1	0,1	375,4	2 193,7	335,8

Директор департамента городского хозяйства

В.В. Кочетков

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

Начисление и использование денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли предприятия в 2016 году и планируемое использование в 2017 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2016г. (тыс.руб.)	Начислено в 2016г. по итогам 2015г. (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2016г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2016 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2017г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2017г. по итогам 2016г. (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2017г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2017г (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	113,7	113,7	0,0	113,7	30,0	0,0	113,7	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	30,0	271,1	271,1	271,1
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	187,0	0,0	187,0	0,0	187,0	30,0	15,3	202,3	0,0
5	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	3 684,0	0,0	3 684,0	500,0	3 184,0	30,0	221,0	3 405,0	1 500,0
6	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	9 494,9	318,0	9 812,9	9 812,9	0,0	30,0	90,0	90,0	90,0
7	СГМУЭП "Горсвет"	866,0	0,0	866,0	0,0	866,0	30,0	1 743,6	2 609,6	2 609,6
	ИТОГО	14 237,9	431,7	14 669,6	10 318,9	4 350,7		2 341,0	6 691,7	4 470,7

Директор департамента городского хозяйства

В.В. Кочетков

**Начисление и использование денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли предприятия в 2016 году и планируемое
использование в 2017 году**

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2016г. (тыс.руб.)	Начислено в 2016г. по итогам 2015г. (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2016г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в течении 2016г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2017г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2017г. по итогам 2016г. (тыс.руб.)		Итого к использованию в 2017г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2017г (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	113,7	113,7	0,0	113,7	30,0	0,0	113,7	0,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ				0,0					0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	30,0	271,1	271,1	271,1
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ				6,0					271,1
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									0,0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	187,0	0,0	187,0	0,0	187,0	30,0	15,3	202,3	0,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
5	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	3 684,0	0,0	3 684,0	500,0	3 184,0	30,0	221,0	3 405,0	1 500,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ				0,0					
6	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	9 494,9	318,0	9 812,9	9 812,9	0,0	30,0	90,0	90,0	90,0
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									
7	СМУЭП "Горсвет"	866,0	0,0	866,0	0,0	866,0	30,0	1 743,6	2 609,6	2 609,6
	На мероприятия по выполнению инвестиционных программ									
	ИТОГО:	14 237,9	431,7	14 669,6	10 318,9	4 350,7		2 341,0	6 691,7	4 470,7

Директор департамента городского хозяйства

Яконова Лилия Валентиновна

Белова Олеся Витальевна

тел (3462) 52 44 94

В.В. Кочетков

Начисление и использование денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли предприятия в 2016 году и планируемое использование в 2017 году.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2016г. (тыс.руб.)	Начислено в 2016г. по итогам 2015г. (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2016г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2016 г. (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2017г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2017г. по итогам 2016г. (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2017г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2017г (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	26,9	26,9	26,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	451,8	451,8	451,8
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,5	25,5	0,0
5	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	369,0	369,0	369,0
6	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	13 351,8	260,9	13 612,7	6 667,0	6 945,7	55,0	165,0	7 110,7	6 652,0
7	СГМУЭП "Горсвет"	1 142,0	0,0	1 142,0	97,5	1 044,5	50,0	2 906,0	3 950,5	165,8
	ИТОГО	14 493,8	287,8	14 781,6	6 791,4	7 990,2		3 917,3	11 907,5	7 638,6

Директор департамента городского хозяйства

В.В. Кочетков

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

Начисление и использование денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли предприятия в 2016 году и планируемое использование в 2017 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2016г. (тыс.руб.)	Начислено в 2016г. по итогам 2015г. (тыс. руб.)	Итого к использован ию в 2016г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2016г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2017г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2017г. по итогам 2016г. (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2017г. (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2017г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	246,4	246,4	246,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Пособие по уходу на пенсию</i>				246,4					
	<i>Доплата по больничным листам</i>									
	<i>Материальная помощь неработающим пенсионерам</i>									
	<i>Расходы на оздоровление</i>									
	<i>Дополнительный отпуск</i>									
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	451,8	451,8	451,8
	<i>материальная помощь</i>									121,8
	<i>культурно-массовые мероприятия</i>									120,0
	<i>Расходы на оздоровление</i>									100,0
	<i>Выплата неработающим пенсионерам</i>									110,0
3	СГМУП "Тепловик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,5	25,5	0,0
	<i>Материальная помощь</i>									0,0
5	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	369,0	369,0	369,0
	<i>Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет</i>									40,0
	<i>Расходы на оздоровление работников</i>									75,0
	<i>Единовременные выплаты</i>									60,0
	<i>Культурно-массовые мероприятия</i>									115,0
	<i>Премия к юбилею</i>									79,0
6	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	13 351,8	260,9	13 612,7	6 667,0	6 945,7	55,0	165,0	7 110,7	6 652,0
	<i>Материальная помощь по чрезвычайным обстоятельствам</i>				250,0					250,0
	<i>Отпуск по чрезвычайным обстоятельствам</i>				65,0					65,0

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2016г. (тыс.руб.)	Начислено в 2016г. по итогам 2015г. (тыс. руб.)	Итого к использован ию в 2016г. (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2016г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Остаток на 01.01.2017г. (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2017г. по итогам 2016г. (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2017г. (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2017г. (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Вознаграждение по итогам года директору				21,0					6,0
	Проезд семей работников к месту отдыха и обратно				680,0					680,0
	Оплата путевок				900,0					900,0
	Вознаграждение по выходу на пенсию				300,0					300,0
	Единовременное вознаграждение к юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60- летию)				55,0					55,0
	Вознаграждение работников предприятия к профессиональному празднику - "Дню работников дорожного хозяйства"				2 700,0					2 700,0
	Материальная помощь к отпуску				1 350,0					1 350,0
	Новогодние подарки детям				80,0					80,0
	Детские новогодние утренники				100,0					100,0
	Массовые мероприятия				150,0					150,0
	Премия за особо важное задание				16,0					16,0
7	СГМУЭП "Горсвет"	1 142,0	0,0	1 142,0	97,5	1 044,5	50,0	2 906,0	3 950,5	165,8
	Единовременное пособие при рождении ребенка				42,5					72,3
	Единовременное пособие в связи с первым бракосочетание				21,0					35,7
	Выплата неработающим пенсионерам				34,0					57,8
	ИТОГО	14 493,8	507,3	15 001,1	7 010,9	7 990,2		3 917,3	11 907,5	7 638,6

Директор департамента городского хозяйства

В.В. Кочетков

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