



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

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

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



На № 18-02-954/2 от 06.06.2022
(№ 01-10-291/2 от 06.06.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю уточненные материалы к проекту решения Думы города по вопросу «О нормативах отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», подготовленные департаментом городского хозяйства с учетом поступивших замечаний аппарата Думы города.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:
Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамент массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 90
06.06.2022

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года			
					абс. отк. тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. тыс. руб.	Отн. Откл. %				абс. отк. тыс. руб.	Отн. Откл. %				
1. Выручка	10	6 404 273	7 522 941	7 388 167	983 894	15,4	-134 774	-1,8	3 608 145	4 376 727	4 325 763	717 618	19,9	-50 964	-1,2		
2. Себестоимость продаж	20	6 034 275	6 654 637	6 612 873	578 598	9,6	-41 764	-0,6	3 440 757	3 792 546	3 834 341	393 584	11,4	41 795	1,1		
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
4. Управленческие расходы	40	341 894	386 409	424 985	83 091	24,30	38 576	10,0	289 653	322 713	324 273	34 620	12,0	1 560	0,5		
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	28 104	481 895	350 309	322 205	> 12 раз	-131 586	-27,3	-122 265	261 468	167 149	289 414	NM	-94 319	-36,1		
6. Прочие доходы, из них:	90	343 759	335 489	450 706	106 947	31,1	115 217	34,3	29 248	79 978	114 524	85 276	> 3 раз	34 546	43,2		
доходы от продажи ТМЦ и ОС		9 421	2 338	6 527	-2 894	-30,7	4 189	> 2 раз	6 262	2 008	5 517	-745	-11,9	3 509	> 2 раз		
бюджетное финансирование, в том числе:		222 255	218 675	230 293	8 038	3,6	11 618	5,3	0	0	21 857	21 857		21 857			
субсидии на возмещение затрат		220 899	218 675	230 278	9 379	4,2	11 603	5,3	0	0	21 857	21 857		21 857			
субсидии на мероприятия по COVID 19		1 356	0	15	-1 341	-98,9	15		0	0	0	0		0			
пени, штрафы		27 347	11 490	67 217	39 870	> 2 раз	55 727	> 5 раз	7 361	11 462	36 742	29 381	> 4 раз	25 280	> 3 раз		
восстановление резерва по сомнительным долгам		59 357	66 642	84 681	25 324	42,7	18 039	27,1	10 960	62 848	11 257	297	2,7	-51 591	-82,1		
7. Проценты к получению	60	14 298	19 600	23 858	9 560	66,9	4 258	21,7	513	637	3 151	2 638	> 6 раз	2 514	> 4 раз		
8. Прочие расходы, из них:	100	596 762	571 704	597 948	1 186	0,2	26 244	4,6	194 020	230 774	228 426	34 406	17,7	-2 348	-1,0		
расходы по продаже ТМЦ и ОС		9 828	240	6 970	-2 858	-29,1	6 730	> 12 раз	7 187	140	5 903	-1 284	-17,9	5 763	> 42 раз		
оплата услуг банка, банковская гарантия		2 577	1 774	3 268	691	26,8	1 494	84,2	609	781	1 102	493	81,0	321	41,1		
списание, ликвидация ОС, НЗП		16 422	9 704	1 492	-14 930	-90,9	-8 212	-84,6	0	9 703	0	0		-9 703			
налоги		7 737	41 399	2 015	-5 722	-74,0	-39 384	-95,1	0	0	0	0		0			
резерв по сомнительным долгам		235 145	158 143	202 877	-32 268	-13,7	44 734	28,3	107 943	156 543	89 946	-17 997	-16,7	-66 597	-42,5		
штрафы, пени, списание задолженности		5 139	1 576	6 097	958	18,6	4 521	> 3 раз	440	1 478	359	-81	-18,4	-1 119	-75,7		
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.		197 730	218 675	208 195	10 465	5,3	-10 480	-4,8	0	0	0	0		0			
выплаты социально характера		59 895	65 129	63 177	3 282	5,5	-1 952	-3,0	38 802	47 832	43 068	4 266	11,0	-4 764	-10,0		
9. Проценты к уплате	70	16 014	15 093	12 433	-3 581	-22,4	-2 680	-17,6	10 490	14 157	11 496	1 006	9,6	-2 661	-18,8		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-226 615	250 187	214 492	441 107	NM	-35 695	-14,3	-297 014	97 152	44 902	341 916	NM	-52 250	-53,8		
11. Налог на прибыль		11 727	0	-96 518	-108 245		-96 518		23 373	0	-43 654	-67 027		-43 654			
12. в т.ч. текущий налог на прибыль		-31 889	0	-35 585	-3 696		-35 585		0	0	-9 049	-9 049		-9 049			
13. в т.ч. отложенный налог на прибыль		43 153	0	-60 933	-104 086		-60 933		22 910	0	-34 605	-57 515		-34 605			
14. Прочее (в т.ч. штрафы, пени)		-2	0	-39	-37		-39		0	0	0	0		0			
15. Чистая прибыль (убыток)	190	-214 890	136 169	117 935	332 825	NM	-18 234	-13,4	-273 641	39 705	1 248	274 889	NM	-38 457	-96,9		

* NM — не имеет смысла или не имеет значения в случае, когда посчитать разницу между двумя величинами с разными знаками в процентах корректно нельзя, так как сравниваются несопоставимые друг с другом величины.

И.о. директора департамента
городского хозяйства



А.А. Недашковский

Показатели	СГМУП "Торводоканал"							СГМУП "СКЦ Природа"						
	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 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	1 895 290	2 125 928	2 056 522	161 232	8,5	-69 406	-3,3	173 970	163 337	113 774	-60 196	-34,6	-49 563	-30,3
2. Себестоимость продаж	1 865 464	1 955 952	1 922 751	57 287	3,1	-33 201	-1,7	82 912	126 969	56 895	-26 017	-31,4	-70 074	-55,2
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
4. Управленческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	37 244	37 244		37 244	
5. Прибыль (убыток) от продаж	29 826	169 976	133 771	103 945	> 4 раз	-36 205	-21,3	91 058	36 368	19 635	-71 423	-78,4	-16 733	-46,0
6. Прочие доходы, из них:	106 853	28 632	112 300	5 447	5,1	83 668	> 3 раз	2 095	250	790	-1 305	-62,3	540	> 3 раз
доходы от продажи ТМЦ и ОС	176	0	55	-121	-68,8	55		1 184	180	181	-1 003	-84,7	1	0,6
бюджетное финансирование, в том числе:	28 878	0	4 427	-24 451	-84,7	4 427		0	0	0	0		0	
субсидии на возмещение затрат	27 522	0	4 412	-23 110	-84,0	4 412		0	0	0	0		0	
субсидии на мероприятия по COVID 19	1 356	0	15	-1 341	-98,9	15		0	0	0	0		0	
пени, штрафы	16 618	20	22 821	6 203	37,3	22 801	> 1141 раз	296	0	474	178	60,1	474	
восстановление резерва по сомнительным долгам	48 335	3 794	72 821	24 486	50,7	69 027	> 19 раз	62	0	48	-14	-22,6	48	
7. Проценты к получению	12 002	17 203	18 500	6 498	54,1	1 297	7,5	0	0	0	0		0	
8. Прочие расходы, из них:	142 684	105 308	127 469	-15 215	-10,7	22 161	21,0	43 342	403	4 029	-39 313	-90,7	3 626	> 10 раз
расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0		0		990	0	448	-542	-54,7	448	
оплата услуг банка, банковская гарантия	928	905	1 106	178	19,2	201	22,2	62	60	57	-5	-8,1	-3	-5,0
списание, ликвидация ОС, НЗП	15 739	0	508	-15 231	-96,8	508		456	0	914	458	> 2 раз	914	
налоги	6 192	41 301	269	-5 923	-95,7	-41 032	-99,3	0	0	139	139		139	
резерв по сомнительным долгам	86 630	0	71 882	-14 748	-17,0	71 882		39 359	0	39 359	0	0,0	39 359	
штрафы, пени, списание задолженности	203	0	693	490	> 3 раз	693		648	0	648	0	0,0	648	
расходы по видам услуг, возмещ которых осущ за счет бюдж финан	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
выплаты социального характера	17 258	16 795	17 258	0	0,0	463	2,8	1 015	163	70	-945	-93,1	-93	-57,1
9. Проценты к уплате	5 524	936	937	-4 587	-83,0	1	0,1	0	0	0	0		0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	473	109 567	136 165	135 692	> 287 раз	26 598	24,3	49 811	36 215	16 396	-33 415	-67,1	-19 819	-54,7
11. Налог на прибыль	13 428	0	-41 140	-54 568		-41 140		-19 091	0	-5 430	13 661		-5 430	
12. в т.ч. текущий налог на прибыль	-6 640	0	-15 407	-8 767		-15 407		-18 359	0	-5 323	13 036		-5 323	
13. в т.ч. отложенный налог на прибыль	20 068	0	-25 733	-45 801		-25 733		-732	0	-107	625		-107	
14. Прочее (в т.ч. штрафы, пени)	0	0	0	0		0		-1	0	-37	-36		-37	
15. Чистая прибыль (убыток)	13 901	73 509	95 025	81 124	> 6 раз	21 516	29,3	30 719	17 267	10 929	-19 790	-64,4	-6 338	-36,7



Показатели	СГМУЗП "Горсвет"							СГМУП "Дорремтех"						
	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 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	71 940	49 933	79 433	7 493	10,4	29 500	59,1	654 928	807 016	812 675	157 747	24,1	5 659	0,7
2. Себестоимость продаж	59 336	47 995	69 423	10 087	17,0	21 428	44,6	586 806	731 175	729 463	143 657	24,5	-1 712	-0,2
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
4. Управленческие расходы	0	0	0	0		0		52 241	63 696	63 468	11 227	21,5	-228	-0,4
5. Прибыль (убыток) от продаж	12 604	1 938	10 010	-2 594	-20,6	8 072	> 5 раз	16 881	12 145	19 744	2 863	17,0	7 599	62,6
6. Прочие доходы, из них:	196 662	220 359	207 631	10 949	5,6	-12 728	-5,8	8 881	6 270	15 461	6 580	74,1	9 191	> 2 раз
доходы от продажи ТМЦ и ОС	277	150	244	-33	-11,9	94	62,7	1 522	0	530	-992	-65,2	530	
бюджетное финансирование, в том числе:	193 377	218 675	204 009	10 632	5,5	-14 666	-6,7	0	0	0	0		0	
субсидии на возмещение затрат	193 377	218 675	204 009	10 632	5,5	-14 666	-6,7	0	0	0	0		0	
субсидии на мероприятия по COVID 19	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
пени, штрафы	552	8	70	-482	-87,3	62	> 8 раз	2 520	0	7 110	4 590	> 2 раз	7 110	
восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0		0		0	0	555	555		555	
7. Проценты к получению	1 278	1 080	1 088	-190	-14,9	8	0,7	505	680	1 119	614	> 2 раз	439	64,6
8. Прочие расходы, из них:	202 516	223 219	214 991	12 475	6,2	-8 228	-3,7	14 200	12 000	23 033	8 833	62,2	11 033	91,9
расходы по продаже ТМЦ и ОС	160	100	126	-34	-21,3	26	26,0	1 491	0	493	-998	-66,9	493	
оплата услуг банка, банковская гарантия	49	28	50	1	2,0	22	78,6	929	0	953	24	2,6	953	
списание, ликвидация ОС, НЗП	17	1	3	-14	-82,4	2	> 3 раз	210	0	67	-143	-68,1	67	
налоги	8	98	8	0	0,0	-90	-91,8	1 537	0	1 599	62	4,0	1 599	
резерв по сомнительным долгам	658	1 600	1 584	926	> 2 раз	-16	-1,0	555	0	106	-449	-80,9	106	
штрафы, пени, списание задолженности	98	98	22	-76	-77,6	-76	-77,6	3 750	0	4 375	625	16,7	4 375	
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	197 730	218 675	208 195	10 465	5,3	-10 480	-4,8	0	0	0	0		0	
выплаты социального характера	2 820	339	2 781	-39	-1,4	2 442	> 8 раз	0	0	0	0		0	
9. Проценты к уплате	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	8 048	158	3 738	-4 310	-53,6	3 580	> 23 раз	12 067	7 095	13 291	1 224	10,1	6 196	87,3
11. Налог на прибыль	-2 531	0	-1 617	914		-1 617		-3 452	0	-4 677	-1 225		-4 677	
12. в т.ч. текущий налог на прибыль	-2 855	0	-852	2 003		-852		-4 035	0	-4 954	-919		-4 954	
13. в т.ч. отложенный налог на прибыль	324	0	-765	-1 089		-765		583	0	277	-306		277	
14. Прочее (в т.ч. штрафы, пени)	0	0	0	0		0		-1	0	-2	-1		-2	
15. Чистая прибыль (убыток)	5 517	388	2 121	-3 396	-61,6	1 733	> 5 раз	8 614	5 300	8 612	-2	-0,02	3 312	62,5

И.о. директора департамента
городского хозяйства



А.А. Недашковский

**Анализ изменения первоначальной стоимости основных средств
и накопленной амортизации
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы**

тыс. руб.

№ п/п	Предприятия	Первоначальная стоимость				Накопленная амортизация			
		01.01.2021	01.01.2022	Отклонения		01.01.2021	01.01.2022	Отклонения	
				тыс.руб.	%			тыс.руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	9 859 521	10 084 827	225 306	2,29	6 193 963	6 502 146	308 183	4,98
2	СГМУП "ГВК"	11 139 411	11 330 339	190 928	1,71	5 442 600	5 820 615	378 015	6,95
3	СГМУП "СКЦ Природа"	397 090	421 019	23 929	6,03	98 380	115 357	16 977	17,26
4	СГМУЭП "Горсвет"	649 202	864 193	214 991	33,12	409 547	515 472	105 925	25,86
5	СГМУП "Дорремтех"	287 600	307 120	19 520	6,79	199 414	206 941	7 527	3,77
	Всего	22 332 824	23 007 498	674 674	3,02	12 343 904	13 160 531	816 627	6,62

И.о. директора департамента
городского хозяйства



А.А. Недашковский