

## **Раздел 1**

### **«Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2013 год»**

По состоянию на 01 января 2014 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 5 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута (далее Департамент).

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели по муниципальным унитарным предприятиям, подведомственным Департаменту, в целом подтверждают стабильную работу и финансовую устойчивость.

#### **1.1. Численность работников муниципальных унитарных предприятий и использование трудовых ресурсов**

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2014 осталась неизменна к уровню прошлого года и составила 1 069 человек (приложение 1).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий наибольшую часть занимают рабочие (90,1 %), руководители, специалисты – 9,5 % и совместители по трудовому соглашению – 0,4 % (приложение 1).

Анализируя данные приложения 2 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий за 2012-2013 гг.», необходимо отметить следующее:

Значительное увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в СГМУП «Комбинат школьного питания» на 26 человек или 5,1 % по причине недокомплектованности обслуживающим персоналом школьных столовых в виду роста численности учащихся.

Фонд оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий за 2013 год составил 361 996 тыс.руб. Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло незначительное увеличение на 0,7 % или на 2 598 тыс.руб. (строка 5 приложения 2).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 28 219 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 203 руб. (строка 6 приложения 2).

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 99,00 тыс.руб., что на 0,86 тыс.руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель по чистой прибыли на 1 рубль зарплаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года имеет тенденцию к уменьшению, в связи с полученными убытками от текущей деятельности за 2013 год по двум муниципальным предприятиям – СГМУТП «Книга» и СГМУП «Городской рынок».

Такой показатель, как сумма прибыли на один рубль зарплаты, по 3 муниципальным унитарным предприятиям имеет положительное значение.

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

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного финансового года составила 608 504 тыс.руб., а на конец 2013 года балансовая стоимость выросла на 46 704 тыс.руб. и составила 655 208 тыс.руб. (строки 1 и 4 приложения 3).

В течение 2013 года поступило основных средств балансовой стоимостью 53 867 тыс.руб., выбыло основных средств балансовой стоимостью 122 290 тыс.руб. (строки 2 и 3 приложения 3).

За 2013 год сложилась следующая динамика изменения балансовой стоимости основных средств муниципальных унитарных предприятий:

### СГМУП «Комбинат школьного питания»:

- за 2013 год поступило на общую сумму 567 тыс.руб., в т.ч.: закуплено оборудование (рыбочистка) для фабрики кухни стоимостью 48 тыс.руб., введен в эксплуатацию для фабрики-кухни автоматический шлагбаум с системой охранного теленаблюдения стоимостью 519 тыс.руб.;

- за 2013 год выбыло на сумму 383 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего оборудования.

### СГМУП «Сургутский хлебозавод»:

- за 2013 год поступило на общую сумму 50 867 тыс.руб., в т.ч.: введено оборудование для охлаждения, упаковки и нарезки хлеба стоимостью 50 607 тыс.руб., приобретен автотранспорт для перевозки хлеба стоимостью 152 тыс.руб., приобретено холодильное оборудование для магазина стоимостью 85 тыс.руб., прочие основные средства – 23 тыс.руб.;

- за 2013 год выбыло на сумму 115 242 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего оборудования.

### СГМУП «Городской рынок»:

- за 2013 год поступило на общую сумму 2 304 тыс.руб., в т.ч.: приобретено 2 автомобиля общей стоимостью 1 908 тыс.руб., холодильное оборудование для рынка «Центральный» стоимостью 45 тыс.руб., установлена система охранного видеонаблюдения в гостинице «Кедр» и рынке «Центральный» стоимостью 264 тыс.руб., приобретен электродвигатель для теплотрассы на рынок «Вещевой» стоимостью 45 тыс.руб., прочие основные средства – 42 тыс.руб.;

- за 2013 год выбыло на общую сумму 5 647 тыс.руб., в т.ч.: списаны объекты основных средств в связи с ликвидацией торговли на территории рынка «Геолог» – 2 345 тыс.руб. и рынка «Вещевой» – 272 тыс.руб., передан туалет общественного пользования (ул. Сибирская) СГМУП «СКЦ Природа» – 1 314 тыс.руб., продажа автомобилей – 1 029 тыс.руб., списано физически устаревшая мебель – 687 тыс.руб.

СГМУП «Бюро технической инвентаризации»:

- за 2013 год поступило на общую сумму 129 тыс.руб. в связи с приобретением копировальной оргтехники;

- за 2013 год выбыло на сумму 1 018 тыс.руб. в связи со списанием морально и физически устаревшей оргтехники и мебели.

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2014 составил 271 249 тыс.руб. или 41,4 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2014 изменился в сторону уменьшения на 8,6 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (строки 5 и 7 приложения 3).

Износ основных средств более 30 % по состоянию на 01.01.2014 имеется у следующих предприятий: СГМУТП «Книга» – 38,21 %, СГМУП «Сургутский хлебозавод» – 54,82 %, СГМУП «Комбинат школьного питания» – 44,18 %, СГМУП «Бюро технической инвентаризации» – 64,25 %.

СГМУП «Городской рынок» имеет наименьший износ основных средств по сравнению с другими муниципальными предприятиями – 25,07 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2014 составила 337 255 тыс.руб. (строка 6 приложения 3).

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 9,9 %, а выручка от реализации (продажи) продукции увеличилась только на 0,9 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года незначительно уменьшился (на 19 коп.) и составил 2,09 руб. (строка 12 приложения 3).

Ввиду уменьшения чистой прибыли по итогам 2013 года и увеличения среднегодовой стоимости основных средств показатель фондорентабельности основных средств за отчетный период незначительно уменьшился (на 3 коп.), но имеет положительное значение 1,28 коп. (строка 13 приложения 3).

### **1.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и результаты деятельности предприятий**

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, отражены в приложении 4.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год составила 1 269 910 тыс.руб., что превышает плановый показатель на 11 230 тыс.руб. или на 0,9 % и выше фактического показателя 2012 года на 11 051 тыс.руб. или на 0,9 %.

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год приходится:

- 51,7 % – СГМУП «Сургутский хлебозавод» по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, а также оптовой и розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;

- 37,9% – СГМУП «Комбинат школьного питания» по осуществлению деятельности столовых при предприятиях и учреждениях на территории города и розничной торговли вне магазинов;

- 4,9 % – СГМУП «Бюро технической инвентаризации» по оказанию услуг по технической инвентаризации и паспортизации, осуществлению технического учета объектов капитального строительства, услуг по проектированию зданий и сооружений;

- 4,3 % – СГМУП «Городской рынок» от сдачи в наем собственного недвижимого имущества, деятельности гостиницы;

1,2 % – СГМУП «Книга» от оптовой и розничной торговли книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными унитарными предприятиями в 2013 году получены прочие доходы на общую сумму 5 844 тыс.руб. (приложение 4), в том числе:

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» – на сумму 3 287 тыс.руб., в т.ч.: прочая реализация (сырье, тара, возврат за реализацию черствости) – 2 583 тыс.руб., доходы от сдачи в аренду автотранспорта – 311 тыс.руб., дооценка товарно-материальных ценностей – 26 тыс.руб., списание резервов на выплату денежных вознаграждений – 214 тыс.руб., списание кредиторской задолженности – 101 тыс.руб., прочие доходы – 52 тыс.руб.;

- СГМУП «Комбинат школьного питания» – на сумму 1 108 тыс.руб., в т.ч.: возмещение расходов (за совместное использование наружных сетей, за организацию питания сторонним организациям) – 701 тыс.руб., оприходование излишков товара, тары – 115 тыс.руб., реализация ТМЦ – 47 тыс.руб., прочие доходы – 245 тыс.руб.;

- СГМУП «Городской рынок» – на сумму 5 793 тыс.руб., в т.ч.: реализация автомобилей (3 шт.) – 399 тыс.руб., возмещение коммунальных расходов – 406 тыс.руб., страховая премия от аварии автомобиля – 357 тыс.руб., прочие доходы – 47 тыс.руб.;

- СГМУП «Бюро технической инвентаризации» – на сумму 240 тыс.руб., в т.ч.: возмещение по договорам страхования «КАСКО» – 67,0 тыс.руб., прочие доходы – 173 тыс.руб.

У СГМУП «Городской рынок» также имеются такие доходы как проценты по депозиту на общую сумму 4 584 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год составила 918 527 тыс.руб., что ниже планового показателя на 21 462 тыс.руб. или на 2,3 % и выше фактического показателя 2012 года на 9 327 тыс.руб. или на 1 % (строка 2 приложения 4).

На изменение затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг повлияли увеличение стоимости услуг сторонних организаций (услуги связи, электроэнергия, сырье, транспортные услуги и др.).

В течение 2013 года предприятиями принимались меры по сокращению расходов и снижению себестоимости, проданных товаров, продукции, работ, оказанных услуг. В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целом по предприятиям достигнута значительная экономия по статье «Расходы на электроэнергию».

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, прочие расходы по муниципальным предприятиям составили 35 935 тыс.руб., в т.ч.:

- 2 569 тыс.руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);
- 13 975 тыс.руб. составляют убытки по возврату хлебобулочной продукции с истекшим сроком хранения;
- 5 597 тыс.руб. составили налоги;
- 13 794 тыс.руб. составили расходы, не связанные с основными видами деятельности (выплаты социального характера, культурно-массовые мероприятия, резерв по сомнительным долгам и другие расходы связанные непосредственно с деятельностью предприятий).

За 2013 год муниципальными унитарными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 212 767 тыс.руб.

В 2013 году муниципальными унитарными предприятиями перечислено в бюджет городского округа город Сургут по итогам работы за 2012 год часть прибыли в размере 1 733 тыс.руб., что составило к плану 102,3 %. Таким образом, муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом городского округа город Сургут.

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за отчетный 2013 год в целом по предприятиям получена чистая прибыль в размере 7 778 тыс.руб., в том числе:

- 2 предприятия получили убытки, которые составили 8 610 тыс.руб;
- 3 муниципальных унитарных предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей получили прибыль общей суммой 16 388 тыс.руб.

#### **1.4. Состояние расчетов и анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий**

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2013 год в сравнении с 2012 годом муниципальных предприятий представлен в приложении 5.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составила 43 389 тыс.руб., что ниже дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 на 38 258 тыс.руб. или на 46,8 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 40,60 % (17 616 тыс.руб.) занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, 38,44 % (16 677 тыс.руб.) задолженность с поставщиками и подрядчиками и 20,96 % (9 096 руб.) прочая дебиторская задолженность. По характеру образования вся дебиторская задолженность по муниципальным

унитарным предприятиям относится к нормальной задолженности, т.е. которая обусловлена ходом выполнения производственного цикла программ предприятий, а также действующими формами расчетов (задолженность по предъявленным претензиям, задолженность за подотчетными лицами, за товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил).

Суммарная величина кредиторской задолженности за анализируемый период уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 5 326 тыс.руб. или на 4,4 % и составила 115 250 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности за 2013 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед прочими кредиторами, в т.ч. перед покупателями и заказчиками (35,37 %), расчеты с поставщиками и подрядчиками (22,50 %) и по оплате труда перед персоналом (20,37 %). По налогам и сборам кредиторская задолженность составила 18,47 %, а перед внебюджетными фондами 3,29 %.

Вся сумма кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2013 год является текущей.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2012-2013 гг. представлен в приложении 6.

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

В 2013 году 84,5 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 1 948 тыс.руб. или на 0,2 % больше чем в 2012 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья – 57,1 %, оплата труда – 25,2 %, расчеты по налогам и сборам – 10,7 %.

Общее поступление денежных средств в 2013 году по муниципальным унитарным предприятиям незначительно ниже, чем в предыдущем году на 40 299 тыс.руб. или на 2,8 %, использование денежных средств в отчетном периоде также ниже показателя прошлого года на 25 864 тыс.руб. или на 1,8 %. В целом по муниципальным унитарным предприятиям остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом уменьшился на 13 983 тыс.руб. или на 9,8 %.

### **1.5. Общие показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий**

Средние сроки возможного погашения задолженности перед кредиторами около 1,2 месяца (36 дн.), что соответствует установленным требованиям, а именно:

- задолженность по кредитам банков и займам – 27 дн.;
- задолженность фискальной системе – 12 дн.;
- задолженность по заработной плате персоналу – 24 дн.;
- задолженность другим организациям – 29 дн.

Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий приведены в приложении 7.

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,06 (нормативное значение 0,2-0,5) характеризует платежеспособность муниципальных предприятий на дату составления баланса, т.е. какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.

Коэффициент промежуточного покрытия 1,42 (нормативное значение 0,7-0,8) указывает на возможность муниципальных предприятий рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в заданные сроки.

Коэффициент покрытия обязательств 3,60 (нормативное значение 2-2,5) соответствует общепринятым параметрам, т.е. при условии погашения кредиторской задолженности и реализации имеющихся запасов, обязательства муниципальных предприятий будут погашены полностью.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 79,8 % (нормативное значение 50-60%) указывает на достаточное наличие собственных средств обеспечивающих финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.

Показатели рентабельности представлены в приложении 8, по которому видно, что наблюдается улучшение рентабельности продаж и рентабельности оборотного капитала в 2013 году по отношению к 2012 году у трех предприятий и ухудшение – у двух предприятий.

В целом показатели отчетного периода, характеризующие финансовое состояние предприятий, соответствуют установленным критериям оценки платежеспособности и финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий.

## Раздел 2

### «Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2013 год»

Основные показатели по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий в разрезе отраслевой принадлежности

Наименование отрасли	Кол-во	Средняя числ-ть	Ср.мес. з/пл. (руб.)	Выручка (в торговле товарооборот) (тыс.руб.)	Фин. результат (свернутое сальдо) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
Торговля	1	18	16 967	14 899	-648
Промышленность	1	397	34 357	656 236	5 429
Общепит	1	534	21 519	481 545	7 889
Прочие отрасли	2	120	39 417	117 230	-4 892
<b>ИТОГО:</b>	<b>5</b>	<b>1 069</b>	<b>28 219</b>	<b>1 269 910</b>	<b>7 778</b>

## 1. Торговля

### 1.1. СГМУТП «Книга»

Основные виды деятельности:

52.47. Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

51.47.2. Оптовая торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

### Основные показатели СГМУТП «Книга» 2012-2013 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2012 год	2013 год	Отклонение 2013 года к 2012 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	22	18	-4	-18,2
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	22 513	16 967	-5 546	-24,6
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	7 237	7 237	0	100,0
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	4 898	4 472	-426	-8,7
5	Уставный фонд	тыс.руб.	989	989	0	100
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	18 892	14 899	-3 993	-21,1
7	Себестоимость	тыс.руб.	7 700	6 204	-1 496	-19,4
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	915	-648	-1 563	-170,8
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	732	-648	-1 380	-188,5
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	5 272	3 856	- 1 416	-26,8
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	141	135	-6	-4,3
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	9 804	9 155	-649	-6,6
13	Структура баланса		положит.	неудовл.		

Для организации своего вида деятельности предприятие располагает двумя магазинами:

- магазин «Книга» расположен по ул. Сибирская, д. 12;
- магазин «Слово» расположен по ул. Энтузиастов, д. 30.

Здания магазинов закреплены за предприятием на праве хозяйственного ведения.

В 2013 году согласно основному виду деятельности предприятие осуществляло розничную торговлю книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами. Розничная выручка составила 14 899 тыс.руб., в т.ч.:

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки, %
Реализация товаров – канцелярские товары	2 685	18,9
Реализация товаров – книжная продукция	12 214	81,1
<b>Итого:</b>	<b>14 899</b>	<b>100,0</b>

Средняя численность работающих за отчетный период уменьшилась в сравнении с показателем 2012 года на 4 человека и составила 18 человек. Среднемесячная заработная плата уменьшалась к уровню прошлого года на 5 546 руб. или 24,6 % и составила 16 967 руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятие получило убыток в сумме 648 тыс.руб. ввиду падения товарооборота на 3 993 тыс.руб. в сравнении с 2012 годом. Уменьшение товарооборота произошло из-за снижения покупательского спроса ввиду усиления конкуренции в сфере торговли книг и роста спроса покупательской книжной продукции и канцелярскими принадлежностями через сети Интернет. Кроме того, на отрицательный результат предприятия повлияло то, что с 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», обязывающий учебные заведения при подготовке к новому учебному году периода 2013-2014 гг. производить закупки учебников «напрямую» от книгоиздателей, минуя книжные магазины.

## 2. Промышленность

### 2.1. СГМУП «Сургутский хлебозавод»

Основные виды деятельности:

15.81. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

15.82.51. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

51.38.24. Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;

52.24.1. Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.

### Основные показатели СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2012-2013 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2012 год	2013 год	Отклонение 2013 года к 2012 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	408	397	-11	-2,7
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	33 220	34 357	1 137	3,4
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	420 100	470 852	50 752	12,1
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	186 890	212 750	25 860	13,8
5	Уставный фонд	тыс.руб.	252 287	302 287	50 000	19,8
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	631 457	656 236	24 779	3,9
7	Себестоимость	тыс.руб.	556 051	585 378	19 327	3,4
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	7 408	8 041	633	8,5
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	5 006	5 429	423	8,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	52 923	52 159	-764	-1,4
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	58 371	22 777	-35 594	-60,9
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	343 130	395 777	52 647	15,3
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Основным видом деятельности СГМУП «Сургутский хлебозавод» является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2013 году произведено 12 224,6 тонн хлебобулочной продукции в натуральном выражении, что на 716,1 тонн или на 5,5 % меньше по сравнению с прошлым годом. В том числе производство хлеба снизилось на 504,8 тонн или на 4,9 %, производство хлебобулочных изделий уменьшилось на 211,3 тонн или на 8,2 %. Кондитерских изделий произведено 447,1 тонн, снижение против прошлого года составило 16,2 тонн или 3,5 %, снижение объемов произошло в основном за счет пряников и мучных кондитерских изделий. Уменьшение объемов производства продукции связано с ужесточением конкуренции на рынке хлебобулочной и кондитерской продукции, открытием федеральными сетями торговых комплексов, которые производят и реализуют собственную булочную продукцию, а также завозят хлебобулочные изделия из других городов (Тюмень, Нижневартовск). В хлебопечении города активно развивается малый бизнес, для предпринимателей созданы более благоприятные условия по сравнению с крупными предприятиями.

Выручка от реализации продукции в оптовых ценах увеличилась к прошлому году на 3,9 % и составила 656 236 тыс.руб. Рост выручки был обеспечен приростом цен на продукцию: в среднем от 11,7 % на хлеб и хлебобулочные изделия, пряники – 13,3 %, торты и пирожные – 2,7 %.

Себестоимость производимой продукции по отношению к выручке увеличилась на 3,2 %. Динамика составляющих себестоимости следующая: цены на природный газ с транспортировкой выросли на 14,5 %, воду для производственных нужд – 6,7 %, водоотведение – 6,8 %, теплоэнергию – 9,9 %, электроэнергию –

12,8 % за счет увеличения цен на электроэнергию и введения платы за установленную мощность. При этом расходы на электроэнергию в целом по предприятию увеличились на 2,5 %. Сдержать темпы роста расходов на электроэнергию получилось благодаря замене источника отопления здания бисквитно-кремового цеха с электроэнергии на теплоснабжение от ОАО «СНГ». Экономия только за 4 месяца 2013 года (с сентября по конец декабря) в результате проведенных мероприятий составила 229 тыс.руб. Услуги железнодорожного транспорта по доставке сырья возросли на 21,7 %.

Среднесписочная численность уменьшилась к 2012 году на 11 человек и составила 397 человек. Среднемесячная заработная плата составила 34 357 руб., увеличилась на 3,4 % к уровню 2012 года. Основная причина текучести кадров – сложные условия труда и низкая заработная плата, особенно по отношению к средней по городу Сургуту. СГМУП «Сургутский хлебозавод» эксплуатирует высокотехнологичное оборудование – автоматизированные хлебопекарные линии. В 2013 году введено в эксплуатацию упаковочное оборудование, представляющее собой комплекс технических средств, позволяющих принять хлеб из трех хлебопекарных линий, доставить до охлаждающего агрегата, охладить продукцию до температуры хранения хлеба, подать хлеб к упаковочным машинам, упаковать или нарезать и упаковать хлеб и хлебобулочную продукцию. Объем работ и требования к работникам, обслуживающим и работающим на таком оборудовании, повысились, и проблема с кадрами еще более обострилась. Увеличение среднемесячной заработной платы связано с повышением окладов на некоторые рабочие профессии для привлечения квалифицированных рабочих кадров.

Чистая прибыль предприятия за 2013 год составила 5 429 тыс. руб., что на 423 тыс.руб. больше прибыли 2012 года.

В 2013 году предприятием выполнены обязательства по возврату инвестиционного кредита 15 млн.руб.

Центральной заводской лабораторией осуществляется систематический входной контроль всего поступающего сырья, текущий контроль в процессе его хранения, ежесменный производственный контроль, ежедневный контроль качества готовой продукции на соответствие нормативно-технической документации, осуществляется контроль санитарного состояния цехов и подразделений предприятия. Проводится постоянная работа по повышению качества продукции и стабильности качества.

В целях проведения маркетинговых исследований, увеличения объемов реализации и дальнейшего продвижения продукции проводились дегустации производимой продукции как в собственных магазинах, так и других торговых предприятиях города Сургута, Лянтора, Пыть-Ях, Нефтеюганска.

СГМУП «Сургутский хлебозавод» участвовал в выставках-продажах и выездной торговле на городских праздниках, систематически в разных магазинах города проводятся дегустации выпускаемой продукции с целью изучения спроса и продвижения продукции на рынке города.

### 3. Общепит

#### 3.1. СГМУП «Комбинат школьного питания»

Основные виды деятельности:

55.51. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

52.63. Прочая розничная торговля вне магазинов.

#### Основные показатели СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2012-2013 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2012 год	2013 год	Отклонение 2013 года к 2012 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	508	534	26	5,1
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	21 215	21 519	304	1,4
3	Балансовая стоимость средств	тыс.руб.	31 304	31 488	184	0,6
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	18 954	17 575	-1 379	-7,3
5	Уставный фонд	тыс.руб.	1 165	1 165	0	100,0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	468 609	481 545	12 936	2,8
7	Себестоимость	тыс.руб.	251 738	258 548	6 810	2,7
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	16 313	9 901	- 6 412	-39,3
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	12 950	7 889	-5 061	-39,1
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	48 649	44 147	-4 502	-9,2
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	17 338	9 832	-7 506	-43,2
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	52 184	53 209	1 025	1,9
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Среднесписочная численность увеличилась к 2012 году на 26 человек и составила 534 человека. Увеличение численности объясняется недокомплектованностью обслуживающим персоналом школьных столовых в виду роста численности учащихся. Среднемесячная заработная плата выросла на 1,4 % к 2012 году и составила 21 519 руб. Незначительное увеличение вызвано выплатой заработной платы работникам предприятия за время вынужденного простоя в дни активировок и карантина.

За 2013 год товарооборот (с НДС) по СГМУП «Комбинат школьного питания» составил 483 826,9 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым – 481 667 тыс.руб. (+ 12 526 тыс.руб. к 2012 году);
- по открытой сети – 1 831 тыс.руб. (– 49 тыс.руб. к 2012 году).

За 2013 год выручка от продажи товаров по СГМУП «Комбинат школьного питания» составила 481 545 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым– 479 714 тыс.руб. (+ 12 977 тыс.руб. к 2012 году);
- по открытой сети – 1 831 тыс.руб. (– 41 тыс.руб. к 2012 году).

В связи с активированными днями и днями карантина в 2013 году в количестве 20 дней, общая потеря товарооборота составила 48 270 тыс.руб.

(2 413,5 тыс.руб. x 20 дней ), в том числе по бюджетным средствам на сумму 27 900 тыс.руб., по родительской плате на сумму 20 370 тыс.руб. Соответственно потеря валового дохода в связи с активированными днями и днями карантина составила 22 203,8 тыс.руб. (48 270 тыс.руб. x 46 % удельный вес валового дохода к товарообороту).

За 2013 год предприятие получило прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 7 889 тыс.руб., что меньше уровня прошлого года на 12 950 тыс.руб. или на 39,1%. Уменьшение прибыли к прошлому году обусловлено увеличением издержек производства и обращения в целом по предприятию ввиду увеличения стоимости услуг и тарифов, увеличением штата сотрудников. Также на снижение чистой прибыли в 2013 году по сравнению с 2012 годом повлияло и уменьшение доходов от прочей деятельности предприятия. В 2012 году было получено 1 550,3 тыс.руб. согласно договору от 20.07.2012 № б/н, заключенному с МБУЗ «Клиническая городская больница № 1», за временное пользование частью производственных помещений и технологического оборудования фабрики-кухни для приготовления лечебного питания для пациентов Сургутской клинической городской больницы № 1 на летний период сроком на 73 календарных дня.

## **4. Прочие отрасли**

### **4.1. СГМУП «Городской рынок»**

Вид деятельности:

- 70.20.2. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- 55.12. Деятельность гостиниц без ресторанов;
- 55.3. Деятельность ресторанов и кафе;
- 45.21.1. Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- 45.25.5. Производство каменных работ;
- 45.31. Производство электромонтажных работ;
- 45.32. Производство изоляционных работ;
- 45.33. Производство санитарно-технических работ;
- 45.41. Производство штукатурных работ;
- 45.42. Производство столярных и плотничных работ;
- 45.43. Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- 45.44. Производство молярных и стекольных работ;
- 65.23. Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- 63.21.24. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- 74.13.1. Исследование конъюнктуры рынка;
- 74.13.2. Деятельность по изучению общественного мнения;
- 74.84. Предоставление прочих услуг.

### Основные показатели СГМУП «Городской рынок» за 2012-2013 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2012 год	2013 год	Отклонение 2013 года к 2012 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	71	60	-11	-15,5
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	30 529	37 286	6 757	22,1
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	131 962	128 619	-3 343	-2,5
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	99 147	96 376	-2 771	-2,8
5	Уставный фонд	тыс.руб.	2 000	2 000	0	100
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	69 929	54 690	-15 239	-21,8
7	Себестоимость	тыс.руб.	48 445	40 402	-8 043	-16,6
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	2 524	-6 226	-8 750	-346,7
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	48	-7 962	-8 010	
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	5 978	4 663	-1 315	-22,0
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1 114	1 567	453	40,7
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	162 979	153 575	-9 604	-5,8
13	Структура баланса		положит.	положит.		

По состоянию на 01.01.2014 в предприятии функционировало два рынка («Вещевой», «Центральный») и гостиница «Кедр».

Среднесписочная численность работающих сократилась к 2012 году на 11 человек или на 15,5 % и составила за отчетный период 60 человек. Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню 2012 года на 6 757 руб. или на 22,1 % и составила 37 286 руб. Уменьшение численности и рост заработной платы обусловлен сокращением численности работников рынка «Геолог» и административно-управленческого персонала, в связи с чем возросли затраты на компенсационные выплаты, а так же выплаты пособий на период трудоустройства сокращенным работникам.

Выручка за отчетный период составила 54 690 тыс.руб., что меньше 2012 года на 15 239 тыс.руб. Уменьшение выручки обусловлено:

- расторжением с января 2013 года по инициативе арендатора ЗАО «Вумбат» договора аренды помещения (бывший магазин «Парфюмерный рай» на рынке «Центральный»), ежемесячная сумма выручки по которому составляла 712 тыс. руб. (в том числе НДС 108 тыс.руб.). В результате сумма выручки за 12 месяцев 2013 года уменьшилась на 7 148 тыс.руб.,

- ликвидацией с июня 2013 года торговли на территории рынка «Геолог» по распоряжению Администрации города от 29.05.2013 № 1839, что уменьшило выручку на 5 600 тыс.руб. (в среднем на 800 тыс.руб. ежемесячно).

Управленческие расходы выросли к 2012 году на 1 535 тыс.руб. и составили 20 677 тыс.руб. ввиду того, что с 01.01.2013 произошло повышение окладов по штатному расписанию на 8 % и ввиду роста затрат на компенсационные выплаты и

на пособия на период трудоустройства сокращенным работникам административно-управленческого персонала.

В результате вышеизложенного, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, предприятием получен убыток в сумме 7 962 тыс.руб.

#### 4.2. СГМУП «Бюро технической инвентаризации»

Основные виды деятельности:

70.32.3. Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;

70.31. Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;

70.31.2. Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;

74.20.36. Землеустройство.

#### Основные показатели СГМУП «Бюро технической инвентаризации» за 2012-2013 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2012 год	2013 год	Отклонение 2013 года к 2012 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	60	60	0	100
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	49 267	41 548	-7 719	-15,7
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	17 901	17 012	-889	-5,0
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	7 446	6 082	-1 364	-18,3
5	Уставный фонд	тыс.руб.	5 070	5 070	0	100,0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	69 972	62 540	-7 432	-10,6
7	Себестоимость	тыс.руб.	35 266	27 995	-7 271	-20,6
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	8 903	4 643	-4 260	-47,8
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	6 735	3 070	-3 665	-54,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	7 753	10 425	2 672	34,5
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	4 683	9 078	4 395	93,8
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	22 997	20 797	-2 200	-9,6
13	Структура баланса		положит.	положит.		

В настоящее время СГМУП «Бюро технической инвентаризации» оказывает услуги по следующим направлениям:

- выдача справок об отсутствии либо наличии собственности, справок о принадлежности квартиры;
- изготовление технических планов на постановку на государственный кадастровый учет;
- проектирование;
- разработка проектов перепланировок и их согласование;

- обследование технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций;
- вывод объектов недвижимости из жилого фонда в нежилой и из нежилого в жилой;
- топографическая съемка земельных участков и объектов недвижимости, трассировка подземных линейных сооружений;
- межевание земельных участков;
- разработка проектов границ;
- разработка разрешительной документации для подготовки участков на торги;
- риэлтерские услуги;
- услуги по оценке объектов недвижимости.

Средняя численность осталась на уровне 2012 года и составляет 60 человек. Среднемесячная заработная уменьшилась с 2012 года на 7 719 руб. или на 15,7 % и составила за отчетный 2013 год 41 548 руб.

Выручка в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 7 432 тыс.руб. и составила 62 540 тыс.руб. Снижение выручки обусловлено тем, что с 1 января 2013 года вступили в силу изменения по Федеральному закону № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости» в части отношений, возникающих в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, который повлек за собой с одной стороны количественное уменьшение выполняемых СГМУП «Бюро технической инвентаризации» работ по технической инвентаризации и изготовлению технических планов, с другой стороны произошло качественное увеличение работ, например, для изготовления технических планов зданий, сооружений, незавершенного строительства нужна топографическая съемка, для изготовления технического плана на помещение нужно изготовить план этажа, все документы необходимо оцифровывать. Это повлекло и увеличение стоимости изготовления одного технического плана по сравнению с техническим паспортом и увеличение количества времени необходимое для изготовления паспортов. В результате планируемые к сдаче крупные заказы и контракты не были закончены по ряду причин и выручка за произведенные работы в 2013 году будет отражена 1 квартале 2014 года.

Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составила за отчетный год 3 070 тыс.руб.

В целях снижения возможных потерь предприятия от роста конкуренции проводится ряд мероприятий. С 2012 года начал деятельность отдел по работе с недвижимостью. С июня 2013 года предприятие оказывает услуги по независимой оценке объектов недвижимости. С июля 2013 года предприятие начало изготовление карта-планов на охранные зоны.

Директор департамента  
имущественных и земельных отношений  
Администрации города Сургута

Н.Е. Трофименко