

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 2014 год

г. Сургут

23.05.2014

По состоянию на 01.01.2014 в структуре городского хозяйства города Сургута числятся 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» унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

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.

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.

Департамент городского хозяйства предлагает установить норматив отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в отношении муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, имеющих положительный финансовый результат (прогноз) по итогам 2014 года, в размере 15 процентов.

По итогам 2014 года предприятие СГМУП «Горводоканал» планирует получить убыток в размере 49 767 тыс.руб., в том числе: по основной деятельности убыток в размере 97 282 тыс.руб., доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности составят 47 515 тыс.руб.

Предприятие СГМУП «Тепловик» планирует получить по регулируемым видам деятельности убыток в размере 27 617 тыс.руб.

I. СГМУП «Горводоканал».

Причинами к получению убытка привели следующие обстоятельства (факторы):

1. Снижение объемов реализации по водоотведению в связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» в части расчета платы за услугу водоотведения в многоквартирных домах жилого фонда на основании фактических

показателей за сентябрь-декабрь 2013 года, уменьшение выручки составило 54 295 тыс.руб.

2. Увеличение расходов по сравнению с показателями, утвержденными в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения:

2.1 «Электрическая энергия»: превышение составило 10 957 тыс.руб. в связи изменениями с 01.07.2013 года расчетов за электрическую энергию в отношении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью в границах балансовой принадлежности составляющей не менее 670 кВт (в/з 8 п/з, в/з 9 п/у, очистные сооружения, ГНС и КНС), по которым применяется третья ценовая категория, предусматривающая выделение отдельно ставки за мощность (двухставочные тарифы). Установленные приборы учета по данной группе позволяют измерять почасовые объемы потребления, класса точности 0,5S и выше, обеспечивают хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более, и включены в АСКУЭ сетевой компании. За 2 полугодие 2013 года затраты по расчетам за мощность составили 10 537 тыс.руб., планируемые расходы на 2014 год составили 23 970 тыс.руб., которые не были предусмотрены в утвержденных тарифах.

2.2. По статье «Амортизация»: превышение составило 9 172 тыс.руб., в том числе в связи с учетом приобретенных (переданных, реконструированных) объектов основных средств, которые не были учтены в расчете тарифов:

- наружные сети канализации, микрорайон 37 переданы департаментом имущественных и земельных отношений по постановлению Администрации города от 13.01.2014 № 148 с балансовой стоимостью 56 760 тыс.руб., планируемая амортизация на 2014 год составит 2 890,6 тыс.руб., дата ввода в эксплуатацию 31.01.2014;
- восстановление части нежилого здания АБК ул. Аэрофлотская 4, на сумму 3 835 тыс.руб.;
- начисление амортизации по приобретенному оборудованию в период с мая по декабрь 2013 года.

2.3. По статье «ТО и ТР техники и оборудования»: превышение составило 1 119 тыс.руб., в связи с расходами по обслуживанию объектов КНС-4, КНС-тмб. переданных в эксплуатацию в декабре 2013 года и ранее принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», которые не были учтены в утвержденных тарифах.

2.4. По статье «Услуги ЕРКЦ»: запланированы в сумме 3 452 тыс.руб., которые в утвержденных тарифах не были предусмотрены.

2.5. По статье «Налоги»: превышение составляет 14 363 тыс.руб., в том числе:

- «Арендная плата за землю» увеличение составляет 10 600 тыс.руб. в связи с включением в бизнес - план на 2014 год сумм по аренде земли за предыдущие периоды;
- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» увеличение расходов составило 3 879 тыс.руб. Расчет платы при формировании тарифа на 2014 год осуществлялся по фактическим показателям 2012 года на основании установленных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водный объект на уровне технологических возможностей очистных сооружений предприятия, действующих до 25.05.2013 года. Расчет на 2014 год произведен

с учетом нормативов допустимых сборов от 08.07.2013 года, установленные на уровне предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственного водопользования, что является жёстким требованием к качеству очистки сточных вод и с учетом полученных временно согласованных сбросов от 11.10.2013 года.

Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 предусматривают возможность включения в расчет тарифов на 2016 год недополученных доходов по результатам деятельности за 2014 год и экономически обоснованных расходов, не учтенные при утверждении тарифов на 2014 год.

II. СГМУП «Тепловик».

Причинами к получению убытка привели следующие обстоятельства (факторы):

1. Тепловая энергия.

1.1. Снижение объемов теплопотребления по жилым строениям временных поселков: Юность, МО-94, Мк-32, Таежный, Лунный, Медвежий угол, в связи со сносом ветхого и аварийного жилья. Плановый объем полезного отпуска по временным поселкам (в тарифе на 2014 год) составляет 41,6 тыс. Гкал, ожидаемый объем теплопотребления за 2014 год составляет - 38,4 тыс. Гкал, что приведет к снижению планируемой выручки - 7 690,11 тыс. руб.

1.2. Превышение нормативного удельного расхода топлива от фактического обусловлено наличием на предприятии котельных с низким КПД (с устаревшим оборудованием). По котельной № 9 удельная норма расхода топлива согласно режимно-наладочных испытаний составляет - 162 м³/Гкал, нормативный показатель удельной нормы расхода топлива составляет - 138 м³/Гкал, в связи с этим перерасход топлива по данной котельной составляет 192,33 тыс. руб.

1.3. Наличие убытков по статье «Амортизация»:

-по котельным временных поселков – ожидаемые расходы по амортизации по временным поселкам составят в размере 13 771,9 тыс. руб. Экспертами Региональной службы по тарифам принято 8 232,08 тыс. руб. Ожидаемый убыток по данной статье составит 5 539,82 тыс. руб.

-по котельной № 12 ул. Крылова - ожидаемые расходы по амортизации по временным поселкам составят 985,3 тыс. руб. Экспертами Региональной службы по тарифам принято 170,95 тыс. руб. Ожидаемый убыток по данной статье составит 814,35 тыс. руб.

2. Водоснабжение.

2.1. Снижение объема реализации воды, так же обусловлено сносом ветхого и аварийного жилого фонда, что подтверждается ежегодным анализом динамики снижения объемов водопотребления на 90,8 % от запланированного объема в 2013 году, 87,8 % в 2012 году. Ожидаемое снижение объемов в 2014 году составит 91,9 % , что приведет к снижению планируемой выручки на 626,62 тыс. руб.

2.2. Наличие убытков, связанных со сверхнормативным потреблением воды из системы теплоснабжения. Доля объемов потерь и слива в балансе водоснабжения составляет 32,7 % от переданной воды в сеть. Ожидаемый убыток предприятия от сливов теплоносителя составит 3 771,8 тыс. руб (131,01 тыс. м³).

3. Водоотведение.

3.1. Снижение объема транспортировки сточных вод обусловленное сносом ветхого и аварийного жилого фонда. По сравнению с 2013 годом значительное снижение объемов наблюдается по поселку МО-94: за 2012 год объем стоков (население) составляет - 38,6 тыс. м3; за 2013 год объем стоков (население) составляет - 18,3 тыс. м3; ожидаемый в 2014 году объем стоков (население) составляет -13,7 тыс. м3. В тариф 2014 года Экспертная организация включает объем стоков (п. МО-94) - 49,3 тыс. м3., в данном случае ожидаемый объем снижения планируемой выручки составит - 2 534,36 тыс. руб.

В целях снижения убытков в 2014 году предприятием принимаются следующие меры по сокращению расходов:

1.С 01.01.2014 сокращены плановые расходы по фонду оплаты труда на 6 533,3 тыс. руб. за счет вывода из штатного расписания:

- численности основных производственных рабочих, в связи с переводом котельной п. МО-94 в режим ЦТП в количестве 9 ед., снижение фонда оплаты труда составит 2 937,7 тыс. руб.

- численности младшего обслуживающего персонала в количестве 4 ед. (сторожа базы), снижение фонда оплаты труда составит 1 069,7 тыс. руб.;

- численности АУП в количестве 5,5 ед., снижение фонда оплаты труда составит 2 525,9 тыс. руб.

2. Соответственно сократятся расходы на отчисления взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в размере 1 973 тыс. руб.;

3. Плановые расходы на ремонт ЦТП п. МО-94 сокращены на 238,5 тыс. руб.;

4. Расходы на электроэнергию сокращены на 1 965,6 тыс. руб.;

5. Амортизация по основным средствам, относимая на общеэксплуатационные расходы сокращена на 550 тыс. руб.

Кроме того, предприятие планирует перевести на консервацию оборудование котельной п. МО-94. Консервация газопровода к данной котельной возможна будет осуществить только после сноса домов № 9, 11 по ул. Красная.

Таким образом, СГМУП «Тепловик» по результатам проведенных мероприятий по сокращению расходов планирует сократить убытки в 2014 году на 11 260,4 тыс.руб.

Дополнительно представлен прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий сферы городского хозяйства в 2015 году по итогам 2014 года (приложение 1-6).

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков