

**Информация
о работе муниципальных унитарных предприятий
за 2016 год,
представленная комитетом по управлению
имуществом Администрации города**

Содержание

Раздел 1. Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2016 год.....	2
1.1. Численность работников муниципальных унитарных предприятий и использование трудовых ресурсов.....	2
1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование.....	3
1.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и результаты деятельности предприятий.....	5
1.4. Состояние расчетов и анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий.....	7
1.5. Общие показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.....	8
Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2016 год.....	9
1. Торговля.....	9
2. Промышленность.....	9
3. Общепит.....	12
4. Сельское хозяйство.....	14
5. Прочие отрасли.....	14

Раздел 1

«Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2016 год»

По состоянию на 01 января 2017 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута (далее Комитет). В отношении двух предприятий СГМУТП «Книга» и СГМУСП «Северное» в 2016 году проводились мероприятия по ликвидации (распоряжение Администрации города от 17.09.2014 № 2847 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга» и распоряжение Администрации города от 27.11.2013 № 4117 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»).

1.1. Численность работников муниципальных унитарных предприятий и использование трудовых ресурсов

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2017 увеличилась на 6 человек к уровню прошлого года и составила 1 129 человек (приложение 1).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий наибольшую часть (85,9%) занимают рабочие, руководители, специалисты - 13,7 % и совместители по трудовому соглашению – 0,4 % (приложение 1).

Анализируя данные приложения 2 «Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015-2016 гг.», необходимо отметить следующее:

Значительное увеличение среднесписочной численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в СГМУП «Комбинат школьного питания» на 21 человека или 3,7 % по причине недоукомплектованности обслуживающим персоналом школьных столовых ввиду роста численности учащихся.

Фонд оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий за 2016 год составил 438 368 тыс.руб. Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло незначительное увеличение на 6 163 тыс.руб. или 1,4% (строка 5 приложения 2).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 32 357 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 284 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 115,25 тыс.руб., что на 7,53 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 положительное значение ввиду получения чистой прибыли в целом по предприятиям.

1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного финансового года составила 699 052 тыс.руб., а на конец 2016 года балансовая стоимость выросла на 17 304 тыс.руб. и составила 716 356 тыс.руб. (строки 1 и 4 приложения 3).

В течение 2016 года поступило основных средств балансовой стоимостью 18 081 тыс.руб. выбыло основных средств балансовой стоимостью 777 тыс.руб. (строки 2 и 3 приложения 3).

СГМУП «Сургутский хлебозавод»:

поступило основных средств на общую сумму 14 060 тыс.руб., в т.ч.:

- приобретено 3 единицы грузового автотранспорта, 2 торговых прицепа и автопогрузчик на сумму 5 747 тыс.руб., закуплено технологическое оборудование 861 тыс.руб.; приобретена и введена в эксплуатацию система охранного видеонаблюдения – 737 тыс.руб.;

- направлено на реконструкцию систем электроснабжения производственного корпуса 5 202 тыс. руб., направлено на проведение реконструкции хлебопекарной линии № 4 (печь ГГР) 1 513 тыс.руб.,

- выбытие оборудования не производилось.

СГМУП «Комбинат школьного питания»:

поступило основных средств на общую сумму 2 582 тыс.руб., в т.ч.;

- за счет собственных средств приобретен автомобиль на сумму 1 472 тыс.руб, оборудование для фабрики-кухни (картофелечистки, посудомоечная машина, двухсекционная система очистки воды и другое) общей стоимостью – 1 110 тыс.руб.;

- выбыло оборудование на сумму 274 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Городской рынок»:

поступило основных средств на общую сумму 1 439 тыс.руб., в т.ч.;

- за счет собственных средств произведен и введен в эксплуатацию автоматический шлагбаум Barrier-5 000 на сумму 58 тыс.руб., изготовлены и установлены наружная и фасадная вывески «Гостиница Кедр» - 552 тыс.руб., приобретена полумоечная машина DEL VIRPAMN 1 500 на сумму 341 тыс.руб.,

установлена система пожарной сигнализации на рынок «Центральный» - 488 тыс.руб.

- выбыло основных средств на общую сумму 131 тыс.руб., в том числе списаны по причине физически устаревшего оборудования – автоматический шлагбаум – 123 тыс.руб., копировальная техника на сумму 8 тыс.руб.

СГМУП «Бюро технической инвентаризации»:

- поступлений основных средств не производилось.
- выбыло основное средство в связи с реализацией - автомобиль «Шевроле Нива» на сумму 372 тыс.руб.

СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»:

поступление и выбытие основных средств не осуществлялось.

Износ основных средств предприятий по состоянию на 01.01.2017 составил 415 736 тыс.руб. или 58 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2017 изменился в сторону увеличения на 5,6 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (строки 5 и 7 приложения 3).

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2017 составил:

- 81,2 % у СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»;

- более 50 % имеется у следующих предприятий - СГМУП «Сургутский хлебозавод» - 64,1 %, СГМУП «Комбинат школьного питания» - 53,6 %, СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - 64,5 %.

- СГМУП «Городской рынок» имеет наименьший износ основных средств в сравнении с другими муниципальными предприятиями 24,6 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 составила 300 620 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).

В следствии того, что показатель среднегодовой стоимости основных средств практически не изменился к уровню прошлого года, а выручка от реализации (продажи товаров, продукции, работ, услуг) продукции увеличилась на 7,0 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос на 17 коп. и составил 2,37 руб. (строка 12 приложения 3), что положительно характеризует муниципальные унитарные предприятия.

Ввиду увеличения показателя по чистой прибыли по итогам 2016 года к 2015 году и практически неизменившейся величины среднегодовой стоимости основных средств, показатель фондорентабельности основных средств за отчетный период имеет положительное значение (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 2016 год составила 1 561 349 тыс.руб., что превышает плановый показатель на 37 066 тыс.руб. (2,4 %) и выше фактического показателя 2015 года на 109 750 тыс.руб. (7,6 %).

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2016 год приходится:

- 50,3 % - СГМУП «Сургутский хлебозавод» по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, а также оптовой и розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;

- 41,7 % - СГМУП «Комбинат школьного питания» по осуществлению деятельности столовых при предприятиях и образовательных учреждениях на территории города и розничной торговли вне магазинов;

- 3,9 % - СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» от произведения расчетов и приема платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;

- 2,4 % - СГМУП «Городской рынок» от сдачи в наем принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества, деятельности гостиницы;

- 1,7 % - СГМУП «Бюро технической инвентаризации» по оказанию услуг по технической инвентаризации и паспортизации, осуществлению технического учета объектов капитального строительства, услуг по проектированию зданий и сооружений.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными унитарными предприятиями в 2016 году получены прочие доходы на общую сумму 5 942 тыс.руб. (строка 10 приложения 4), в том числе:

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» - на сумму 476 тыс.руб., в том числе списание дебиторской задолженности по истечению срока давности в сумме – 49 тыс.руб., дооценка товарно-материальных ценностей - 184 тыс.руб., возмещение убытков – 157 тыс.руб., прочие доходы от оприходования материалов - 86 тыс.руб.;

- СГМУП «Комбинат школьного питания» – на сумму 2 305 тыс.руб., в том числе доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей водоснабжения, водоотведения – 895 тыс.руб., оприходование излишков товара и тары, выявленных при инвентаризации – 290 тыс.руб., списание задолженности с истекшим сроком исковой давности – 794 тыс.руб., проценты банка на остаток средств на расчетном счете предприятия – 244 тыс.руб., возмещения по договорам поставки товаров – 82 тыс.руб.,

- СГМУП «Городской рынок» - на сумму 1 676 тыс.руб., в том числе - пени за просроченную оплату по арендным платежам 212 тыс.руб., механизация и

уборка снега (решение суда по затратам) 841 тыс.руб., возмещение коммунальных услуг 610 тыс.руб., прочие доходы 13 тыс.руб.

СГМУП «Городской рынок» также имеет такие доходы как проценты по депозитам. Сумма процентов за 2016 год составила 2 620 тыс.руб.

- СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - на сумму 220 тыс.руб., в том числе от реализации автомобиля 178 тыс.руб., доходы от перечисления страховых выплат по договорам ОСАГО 26 тыс.руб., прибыль прошлых лет 16 тыс.руб.

- СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» - на сумму 1 265 тыс.руб., в том числе выплата процентов на остаток денежных средств - 34 тыс. руб., возврат госпошлины – 81 тыс. руб., излишки при инкассации – 6 тыс. руб., доходы прошлых лет – 1 143 тыс. руб., прочие доходы - 1 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2016 год составила 1 014 947 тыс.руб., что выше планового показателя на 16 022 тыс.руб. (1,6 %) и выше фактического показателя 2015 года на 56 256 тыс.руб. (5,9 %) (строка 2 приложения 4).

В течение 2016 года предприятиями принимались меры по сокращению расходов и снижению себестоимости проданных товаров, продукции, работ, оказанных услуг, но негативное влияние на увеличение себестоимости оказал рост расходов на коммунальные услуги, сырье, транспортировку и т.д.

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 45 105 тыс.руб., в т.ч.:

- 15 176 тыс.руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);

- 3 771 тыс.руб. составляют убытки по возврату хлебобулочной продукции с истекшим сроком хранения;

- 4 571 тыс.руб. составили налоги;

- 21 587 тыс.руб. составили расходы, не связанные с основными видами деятельности (выплаты социального характера, списание дебиторской задолженности по сроку давности, резерв по сомнительным долгам и другие расходы, связанные непосредственно с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий).

За 2016 год муниципальными унитарными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по налогам у предприятий нет.

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за отчетный 2016 год в целом получена чистая прибыль в размере 22 582 тыс.руб., в том числе:

- 1 предприятие получило убытки, которые составили 1 772 тыс.руб;

- 4 муниципальных унитарных предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей получили прибыль в сумме 24 354 тыс.руб.

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

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2016 год в сравнении с 2015 годом муниципальных унитарных предприятий представлен в приложении 5.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 составила 66 748 тыс.руб., что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 на 3 090 тыс.руб. или на 4,9 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 41,62 % (27 783 тыс.руб.) занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, 36,61 % (24 439 тыс.руб.) прочая дебиторская задолженность и задолженность с поставщиками и подрядчиками 21,76 % (14 526 тыс.руб.). 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 также имеет тенденцию к увеличению в сравнении с 2015 годом на 80 759 тыс.руб. (48,9 %) и составляет 245 777 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности за 2016 год наибольший удельный вес составляют расчеты с прочими кредиторами в т.ч. с покупателями и заказчиками (60,66 %), расчеты с поставщиками и подрядчиками (15,41 %) и по оплате труда перед персоналом (12,09 %). По налогам и сборам кредиторская задолженность составила 9,18 %, а перед внебюджетными фондами 2,66 %.

Вся сумма кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2016 год является текущей.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2015-2016 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 2016 году 93,4 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 100 419 тыс.руб. (8,6 %) больше чем в 2015 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья - 55,8 %, оплата труда - 28,3 %.

Общее поступление денежных средств в 2016 году по муниципальным унитарным предприятиям выше чем в предыдущем году на 106 560 тыс.руб.

или на 7,1 %. Использование денежных средств в отчетном периоде также выше показателя прошлого года на 21 940 тыс.руб. (1,5 %). В целом по муниципальным унитарным предприятиям остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 103 820 тыс.руб. (86,5 %).

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

Средние сроки возможного погашения задолженности перед кредиторами около 2,2 месяца (66 дн.), что соответствует установленным требованиям и указывает на способность предприятий рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам.

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

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,91 (среднее нормативное значение 0,2-0,5) характеризует платежеспособность большинства муниципальных предприятий на дату составления баланса, т.е. какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.

Коэффициент промежуточного покрытия 1,18 (среднее нормативное значение 0,7-0,8) указывает на возможность муниципальных предприятий рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в заданные сроки.

Коэффициент покрытия обязательств 2,01 (среднее 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) 68,57 % (среднее 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 в целом по муниципальным унитарным предприятиям рентабельность продаж выросла на 100 %, а рентабельность оборотного капитала возросла на 33,3%, что свидетельствует об эффективном использовании оборотных средств.

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 комитет по управлению имуществом, за 2016 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	ликвидация			
Промышленность	1	418	39 961	785 964	9 391
Общепит	1	590	25 226	651 085	10 701
Сельское хозяйство	1	ликвидация			
Прочие отрасли	3	121	40 857	124 300	2 490
И Т О Г О:	7	1 129	32 357	1 561 349	22 582

1. Торговля

1.1. СГМУТП «Книга»

В соответствии распоряжением Администрации города от 17.09.2014 № 2847 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга» в 2016 году завершались мероприятия по ликвидации предприятия. В соответствии с Уведомлением о снятии с учета Российской организации в налоговом органе от 10.04.2017 № 370033820 СГМУТП «Книга» выведено из реестра юридических лиц.

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 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					"+" , "-"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	410	418	18	1,9
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	38 055	39 961	1 906	5,0
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	490 229	504 290	14 060	2,9
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	190 842	180 796	-10 046	-5,3
5	Уставный фонд	тыс.руб.	302 287	302 287	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	740 332	785 964	45 632	6,2
7	Себестоимость	тыс.руб.	550 143	581 656	31 513	5,7
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	16 144	15 725	419	-2,6
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	9 775	9 391	- 384	- 3,9
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	60 610	104 829	44 219	72,9
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	30 588	33 645	3 057	9,9
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	404 275	407 538	3 263	0,8
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Основным видом деятельности СГМУП «Сургутский хлебозавод» является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2016 году произведено 12 383 тонны хлебобулочной продукции в натуральном выражении, что на 714,1 тонны или (5,5 %) меньше в сравнении с прошлым годом. Производство хлеба снизилось на 781,4 тонны (7,4 %), производство хлебобулочных изделий увеличилось на 69,3 тонны (2,8 %). Кондитерских изделий произведено 353,2 тонны, снижение против прошлого года составило 53,9 тонны или 13,2 %. Снижение объемов произошло в основном за счет снижения объемов производства пряников и мучных кондитерских изделий. Уменьшение объемов производства продукции связано с ужесточением конкуренции на рынке кондитерской продукции, открытием федеральными сетями торговых комплексов, которые производят и реализуют собственную кондитерскую и булочную продукцию, а также завозят хлебобулочные изделия из других городов (Тюмень, Челябинск, Нижневартовск и др.).

Выручка от реализации продукции, услуг по всем видам деятельности увеличилась к прошлому году на 6,2 % и составила 785 964 тыс.руб. Рост выручки был обеспечен приростом цен на хлеб и хлебобулочную продукцию. Оптовые цены в среднем увеличились от 8,5% до 12,1% на хлебобулочную продукцию, и от 6,6 % до 8,7 % на кондитерские изделия.

Основное влияние на увеличение себестоимости (на 31 517 тыс.руб.) оказали расходы на упаковочный материал - увеличились на 49% или на

9,4 млн. руб. из-за роста цен на упаковку и этикетки, а также из-за увеличения доли упакованной продукции - с 40% в 2015 году до 43% в 2016 году.

Динамика других составляющих себестоимости следующая: цены на природный газ с транспортировкой выросли в среднем на 2,3 %, воду для производственных нужд на 4,6 %, водоотведение на 9,9 %, теплоэнергию от 2,3 до 6,3% (в зависимости от поставщиков), электроэнергию – 7,9 %. При этом в целом по предприятию расходы на электроэнергию в суммовом выражении увеличились только на 3,5 %. Расходы на теплоэнергию для бисквитно – кремового цеха и минипекарни увеличились на 126,3 тыс.руб. (17,5%) по причине более холодного отопительного периода 2016 года. Расходы на водоснабжение и водоотведение возросли на 11-15 % из-за роста тарифов.

Среднесписочная численность работников на конец 2016 года составила 418 человек. В течение года было принято 84 человека, уволено 94 человека, текучесть кадров – 22,4 %. Количество обучающихся в ВУЗах и СУЗах - 5 работников, работающих пенсионеров - 112 человек. Высокий уровень текучести кадров обусловлен невысокой заработной платой особенно по отношению к средней по городу Сургуту при наличии тяжелого физического труда и многосменного режима работы. Из-за низкой заработной платы, отдельные цеха и участки недоукомплектованы квалифицированными рабочими, кроме этого, в связи с эксплуатацией высокотехнологичного производственного оборудования имеет место недостаток квалифицированных рабочих кадров.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 0,2 % к уровню 2015 года и составила 39 961 руб.

Чистая прибыль предприятия за 2016 год составила 9 391 тыс. 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 и стабильности качества продукции.

На предприятии поддерживается в рабочем состоянии и совершенствуется Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП), внедренная на предприятии с января 2015 года. Эта система необходима для выполнения требований вступившего в действие технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В РФ внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП, является обязательным для обеспечения принятой «Декларации о продовольственной безопасности». Главная функция системы ХАССП - защита пищевых продуктов, производственных процессов от биологических, физических, химических и других рисков загрязнения.

За 2015 год внедрены в производство новые виды продукции: батончик «На здоровье», печенье «Йогуртовое», кекс «Шахматный», булочки «Вкусняша» с повидлом, с шоколадом.

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 городов: Сургут, Лянтор, Пыть-Ях, Нефтеюганск.

В 2015 году СГМУП «Сургутский хлебозавод» участвовал в выставках – продажах и выездных торгостоях на городских праздниках. Систематически в разных магазинах города проводятся дегустации выпускаемой продукции с целью изучения спроса и продвижения продукции на рынке города.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 69 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2016 год представлена в приложении 9.

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 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					"+", "-"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	569	590	21	3,7
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	25 478	25 226	-252	-1,0
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	32 129	34 436	2 307	7,2
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	15 566	15 976	410	2,6
5	Уставный фонд	тыс.руб.	1 165	1 165	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	593 908	651 085	57 177	9,6

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					"+", "-"	%
7	Себестоимость	тыс.руб.	313 971	358 024	44 053	14,0
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	7 736	13 463	5 727	74,0
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	6 005	10 701	4 696	78,2
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	57 665	87 536	29 871	51,8
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	9 887	10 383	496	5,0
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	54 727	61 698	6 971	12,7
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Среднесписочная численность увеличилась к 2015 году на 21 человека и составила 590 человек. Увеличение численности объясняется недоукомплектованностью обслуживающим персоналом школьных столовых в виду роста численности учащихся. Среднемесячная заработная плата выросла составила 25 226 руб.

За 2016 год выручка от продажи товаров по СГМУП «Комбинат школьного питания» составила 651 085 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым – 649 092 тыс.руб. (+ 56 915 тыс.руб. к 2015 году);

- по открытой сети – 1 993 тыс.руб. (+ 262 тыс.руб. к 2015 году).

Рост товарооборота в 2016 году по сравнению с соответствующим периодом 2015 года связан с:

- увеличением с 11.01.2016 года размера родительской платы на одного учащегося младших классов в день на 10 рублей (61 рубль – 51 рубль),

- увеличением с 17.03.2016 года стоимости питания учащихся льготных категорий в день на 75рублей 60 копеек (201,60 рубль - 126 рублей),

- увеличением среднемесячного количества учащихся в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1 309 человек.

За 2016 год предприятие получило прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 10 701 тыс.руб.

С целью улучшения организации труда, качества приготовления блюд в 2016 году было проведено 69 занятий Школы Кулинарного мастерства, 4 заседания Кулинарного совета, 43 потребительские конференции, 31 День качества, 81 контрольное приготовление блюд, 425 проверок школьных столовых.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических

рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 68 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «КШП» представлена в приложении 10.

4. Сельское хозяйство

В соответствии распоряжением Администрации города от 27.11.2013 № 4117 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» в 2016 году проводились мероприятия по ликвидации СГМУСП «Северное».

5. Прочие отрасли

5.1. 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 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					"+" , "-"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	33	31	-2	-6,1

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					"+" "-"	%
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	52 544	51 717	-827	-1,6
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	117 751	119 059	1 308	1,1
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	91 548	89 737	-1 811	-2,0
5	Уставный фонд	тыс.руб.	2 000	2 000	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	37 277	37 655	378	1,0
7	Себестоимость	тыс.руб.	28 430	25 679	-2 751	-9,7
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-9 710	-2 017	7 693	79,2
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-9 926	-1 772	8 154	82,1
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	3 300	3 938	638	19,3
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1 631	956	-675	-41,4
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	128 990	127 539	-1 451	-1,1
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

Среднесписочная численность работающих сократилась к 2015 году на 2 человека и составила за отчетный период 31 человек. Среднемесячная заработная плата уменьшилась к уровню 2015 года на 827 руб. или на 1,6 % и составила 51 717 руб.

Выручка за отчетный период имеет незначительный рост (1%) и составила 37 665 тыс.руб.

Кроме полученной выручки от реализации продукции, работ (услуг) по основным видам деятельности, предприятием в 2016 году получены прочие доходы на общую сумму 1 676 тыс. руб., в том числе:

- пени за просроченную оплату по арендным платежам 212 тыс.руб.,
- механизация и уборка снега (решение суда по затратам) 841 тыс.руб.,
- возмещение коммунальных услуг 610 тыс.руб.,
- прочие доходы 13 тыс.руб.

СГМУП «Городской рынок» также имеются такие доходы как проценты по депозитам на общую сумму 2 620 тыс.руб.;

Управленческие расходы сократились к 2015 году на 2 687 тыс.руб. и составили 14 098 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год предприятием получен убыток в сумме 1 772 тыс.руб. Убыток уменьшился к прошлому году на 8 154 тыс.руб. (на 82,1 %)

По состоянию на 01.01.2017 на предприятии функционировали 2 структурных подразделения: рынок «Центральный» и гостиница «Кедр».



Рынок «Центральный»

Рынок состоит из трех торговых залов, в которых размещены 107 торговых мест:

- в зале № 1 осуществляется торговля продовольственными товарами на 69 торговых местах;
- в залах № 2 и № 3 торговля промышленными товарами по 19 торговых мест.

В связи с реконструкцией торговых залов рынка «Центральный» увеличилась общая торговая площадь на 44,2 кв.м. – с 1 024,8 кв.м. в 2015 году до 1 069 кв.м. в 2016 году. Для льготной категории граждан, пенсионеров, реализующих сельскохозяйственную продукцию собственного производства выделено 7 торговых мест. Данные торговые места предоставляются безвозмездно.

По итогам 12 месяцев 2016 года с целью развития конкуренции и доступности малого и среднего предпринимательства к рынку сбыта своей продукции, а так же улучшения торгового обслуживания населения города на территории СГМУП «Городской рынок» было проведено 48 сельскохозяйственных ярмарок, в том числе:

- 2 ярмарки с привлечением творческих коллективов города Сургута;
- 46 ярмарок выходного дня.

Для достижения точки безубыточности рынка «Центральный» в 2016 году предприятие сократило затраты за счет уменьшения расходов на 3 517 тыс. руб. С июня 2016 года увеличена стоимость арендной платы за 1 кв.м. торговой площади на рынке «Центральный» на 7,9 %. Данное мероприятие позволило увеличить выручку рынка «Центральный» на 435 тыс.руб в сравнении с 2015 годом (30 131 тыс.руб.). Выручка в 2016 году по рынку составила 30 566 тыс.руб. (без учета НДС):

- предоставление в аренду торговых мест и складских помещений 13 122 тыс.руб.
- сдача в аренду помещений 15 739 тыс.руб.

- ярмарки 1 705 тыс.руб.

Гостиница «Кедр»

Вторым структурным подразделением предприятия является гостиница «Кедр», которая подлежит обязательной сертификации. Номерной фонд гостиницы состоит из 33 номеров:

- 3 номера класса «Люкс»,
- 13 номеров класса «Полулюкс»,
- 17 номеров категории «Стандарт».

В соответствии с нормативными актами, тарифы гостиницы подлежат утверждению Администрацией города как платные муниципальные услуги. В 2016 году гостиничные услуги предоставлялись согласно предельным тарифам, утвержденным Постановлением Администрации города от 29.03.2016 № 2210.

Не смотря на то, что в 2016 году предприятие сократило затраты за счет уменьшения вмененных расходов по подразделению гостиница «Кедр» на 1 921 тыс. руб., результаты работы по итогу года отрицательные. Вследствие низкой заполняемости гостиницы (22,4%) убыток по итогам отчетного года составил 4 292 тыс.руб.

Для привлечения клиентов и вывода гостиницы «Кедр» из убыточности, предприятием был проведен ряд мероприятий:

- размещение световых вывесок на крыше и над центральным входом гостиницы;
- разработан проект сайта гостиницы для удобства бронирования номеров без посредников (ввод в эксплуатацию март 2017 г.);
- проведен косметический ремонт части номеров с заменой телевизоров и мебели;
- размещение рекламы в СМИ.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 67 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Городской рынок» представлена в приложении 11.

5.2. 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 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					" +, - "	%
1	Среднесписочная численность	чел.	50	31	- 19	- 38,0
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	31 540	34 337	2 797	8,9
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	20 086	19 714	2 703	15,5
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	7 342	6 806	- 536	-7,3
5	Уставный фонд	тыс.руб.	5 070	5 070	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	27 628	25 626	- 2 002	- 7,2
7	Себестоимость	тыс.руб.	19 384	10 663	- 8 721	- 45,0
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	- 4 472	4 699	9 171	195,2
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	- 3 607	3 707	7 314	197,2
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	2 185	2 857	672	30,8
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1 679	4 990	3 311	297,2
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	9 792	12 783	2 991	30,5
13	Структура баланса		неудовл.	хор.		

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 для постановки 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.

Среднесписочная численность сократилась к 2015 году на 19 человек и составляет 31 человек. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 2 797 руб. или на 8,9 % и составила за отчетный 2016 год 34 337 руб.

Выручка в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 2 002 тыс.руб. и составила 25 626 тыс.руб. Одним из факторов снижения выручки является вступление в силу изменений в Федеральный закон № 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», согласно которым кадастровую деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. Таким образом, крупные застройщики самостоятельно нанимают кадастровых инженеров в штат предприятия и изготавливают технические планы на жилые объекты, что снижает объемы работ СГМУП «БТИ». В 2016 году участие самостоятельных кадастровых инженеров в тендерах на изготовление технических паспортов и технических планов заметно усилилось, что привело к снижению начальной стоимости работ. СГМУП «БТИ» принимает активное участие в тендерах, однако общий процент снижения от первоначальной стоимости работ составляет 60-80%, что так же негативно отражается на выручке предприятия.

По прежнему в большинстве аукционов и тендеров на выполнение кадастровых работ (изготовление межевых планов, изготовление технических паспортов и технических планов), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с которым участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. СГМУП «БТИ» не имеет возможности даже подать заявку на участие в таких тендерах, так как не относятся к указанным категориям юридических лиц, что также негативно сказывается на выручке предприятия. Так например, в 2016 году предприятие не могло принять участие в 16 таких аукционах на общую сумму 10 883 тыс.руб.

По результатам работы за 2016 год предприятие получило прибыль в сумме 3 707 тыс.руб., в то время как за 2015 год у предприятия были убытки 3 607 тыс.руб.

В рамках оптимизации расходов предприятия в 2016 году были снижены до минимума расходы на охрану помещений, на аренду рекламных площадей, на страхование, на расходные материалы, на услуги связи и в том числе на заработную плату работников (в связи с сокращением объемов производства принято решение о снижении размера премиальных выплат со 100% до 70%).

Кроме того, в целях оптимизации расходов, сдано в аренду помещение по пр. Набережный, 12 (ежемесячный доход составляет 82 722 руб.)

По состоянию на 31.12.2016 предприятие является платежеспособным, остаток денежных средств составляет 2 477 тыс.руб.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 66 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «БТИ» представлена в приложении 12.

5.3. СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

Вид деятельности:

65.12. Прочее денежное содержание;

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления;

74.8. Предоставление различных видов услуг;

72.40. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

Основные показатели СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» за 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					"+" , "-"	%
1	Среднесписочная численность	чел.	61	59	-2	-3,3
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	42 731	38 576	-4 155	-9,7
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	38 857	38 857	0	0
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	9 400	7 305	-2 095	-22,3
5	Уставный фонд	тыс.руб.	2 687	2 687	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 года к 2015 году	
					"±, -"	%
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	52 454	61 019	8 565	16,3
7	Себестоимость	тыс.руб.	46 763	38 925	-7 838	-16,8
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-17 789	907	18 696	105,1
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-16 566	555	17 121	103,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	41 258	46 617	5 359	12,9
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	19 893	16 774	-3 119	-15,6
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	5 681	6 236	555	9,8
13	Структура баланса		неудовл.	удовлетв.		

Для достижения поставленных целей в соответствии с уставом Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

-производит расчет и прием платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;

-рассчитывает сумму пени за просрочку платежей;

-ведет отдельный учет и перечисляет принятые от физических и юридических лиц денежные средства в качестве оплаты за наем муниципальных жилых помещений в доход местного бюджета;

- ведет претензионно - исковую работу по взысканию задолженности по оплате найма муниципальных жилых помещений по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

-формирует и ведет единую общегородскую базу данных о нанимателях и собственниках жилых помещений в жилищном фонде, находящемся в управлении управляющих компаний и товариществ собственников жилья;

- оказывает услуги управляющим организациям, под управлением которых находится 47% жилого фонда города.

Среднесписочная численность уменьшилась к 2015 году на 2 человека и составила 59 человек. Среднемесячная заработная плата также снизилась на 4 155 руб. или на 9,7 % и составила 38 576 руб.

Выручка в сравнении с 2015 годом выросла на 8 565 тыс.руб. и составила 61 019 тыс.руб. Динамика выручки в разрезе по услугам представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	Абсолютное отклонение	Относит. отклонение
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	52 454	61 019	8 565	16%
1.1.	в т.ч. выручка по основным видам деятельности:	50 100	55 119	5 019	10%

1.1.1.	выручка от работ (услуг), по приему платежей граждан за ЖКУ	25 544	28 021	2 477	10%
1.1.2.	выручка от работ (услуг), по расчету платежей за ЖКУ	18 593	16 072	-2 521	-14%
1.1.3.	выручка от работ (услуг), по расщеплению платежей поставщикам услуг	4 862	4 061	-801	-16%
1.1.4.	выручка от работ (услуг), по расчету и приему платежей за соц.найм, компенсации	1 101	1 484	383	35%
1.1.5.	выручка от работ (услуг), по расчету и приему взносов за капитальный ремонт		5 481	5 481	
1.2.	Выручка по прочим видам деятельности	2 354	5 900	3 546	151%

За 2016 год предприятие получило прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 555 тыс. руб. в то время как за 2015 год предприятие имело убыток в сумме 16 566 тыс.руб.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 14.11.2014 № 3813 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, приказом от 20.08.2015 № 68 «О утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно - коммунального хозяйства», утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2019 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «РКЦ ЖКХ» представлена в приложении 13.

Председатель комитета
по управлению имуществом
Администрации города Сургута

С.М. Пешков

Структура среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015-2016 гг.

№ п/п	Предприятия	2015 год							2016 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков.,специал.		совмест. тр.согл.			рабочие		руков.,специал.		совмест. тр.согл.	
			чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	410	368	89,8	37	9,0	5	1,2	418	381	91,1	35	8,4	2	0,5
2	СГМУП "Комбинат школьного питания"	569	525	92,3	40	7,0	4	0,7	590	542	91,9	45	7,6	3	0,5
3	СГМУП "Городской рынок"	33	21	63,6	12	36,4	0	0,0	31	21	67,7	10	32,3	0	0,0
4	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	50	42	84,0	8	16,0		0,0	31	24	77,4	7	22,6		0,0
5	СГМУП "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"	61	1	1,6	60	98,4	0	0,0	59	1	1,7	58	98,3	0	0,0
	Всего	1123	957	85,2	157	14,0	9	0,8	1129	969	85,9	155	13,7	5	0,4

Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015-2016 гг.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 451 599	1 561 349	109 750	7,6	740 332	785 964	45 632	6,2	593 908	651 085	57 177	9,6
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-8 091	32 777	40 868	275,4	16 144	15 725	-419	-2,6	7 736	13 463	5 727	74,0
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-14 319	22 582	36 901	135,9	9 775	9 391	-384	-3,9	6 005	10 701	4 696	78,2
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 123	1 129	6	0,5	410	418	8	2,0	569	590	21	3,7
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	432 205	438 368	6 163	1,4	187 231	200 444	13 214	7,1	173 964	178 600	4 636	2,7
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	32 072	32 357	284	0,9	38 055	39 961	1 906	5,0	25 478	25 226	-252	-1,0
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	107,72	115,25	7,53	7,0	150,47	156,69	6,22	4,1	86,98	91,96	4,98	5,7
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,36	3,56	0,20	6,0	3,95	3,92	-0,03	-0,8	3,41	3,65	0,23	6,8
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,07	0,07	100,0	0,09	0,08	-0,01	-9,0	0,04	0,08	0,03	69,5
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,000	0,052	0,052	100,0	0,05	0,05	-0,01	-10,3	0,03	0,06	0,03	73,6

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	37 277	37 655	378	1,0	27 628	25 626	-2 002	-7,2
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-9 710	-2 017	7 693	38,6	-4 472	4 699	9 171	195,2
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-9 926	-1 772	8 154	31,4	-3 607	3 707	7 314	197,2
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	33	31	-2	-6,1	50	31	-19	-38,0
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	20 807	19 239	-1 569	-7,5	18 924	12 773	-6 151	-32,5
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	52 544	51 717	-827	-1,6	31 540	34 337	2 797	8,9
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	94,13	101,22	7,09	7,5	46,05	68,89	22,84	49,6
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,79	1,96	0,17	0,0	1,46	2,01	0,55	37,4
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	-0,24	0,37	0,60	0,0
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	-0,19	0,29	0,48	0,0

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	СГМУП "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"			
			2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	52 454	61 019	8 565	16,3
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-17 789	907	18 696	105,1
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-16 566	555	17 121	103,4
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	61	59	-2	-3,3
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	31 279	27 312	-3 967	-12,7
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	42 731	38 576	-4 155	-9,7
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	71,66	86,19	14,53	20,3
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,68	2,23	0,56	33,2
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,57	0,03	0,60	105,0
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,53	0,02	0,55	103,3

**Анализ использования основных средств муниципальными унитарными
предприятиями, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2015-2016 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2015 год	2016 год	абс.отк.	%	2015 год	2016 год	абс.отк.	%	2015 год	2016 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	698 605	699 052	447	0,1	486 348	490 229	3 881	0,8	32 434	32 129	-305	-0,9
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	13 510	18 081	4 934	36,5	9 658	14 060	4 402	45,6	73	2 582	2 509	3 437,0
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	13 063	777	-9 775	-74,8	5 777	0	-5 777	-100,0	378	274	-104	-27,5
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	699 052	716 356	17 304	2,5	490 229	504 290	14 061	2,9	32 129	34 436	2 307	7,2
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	384 354	415 736	31 382	8,2	299 387	323 494	24 107	8,1	16 563	18 460	1 897	11,5
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	314 698	300 620	-11 983	-3,8	190 842	180 796	-10 046	-5,3	15 566	15 976	410	2,6
7.	Коэффициент износа основных средств		55,0	58,0	3,1	5,6	61,1	64,1	3,1	5,0	51,6	53,6	2,1	4,0
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 451 599	1 561 349	101 185	7,0	740 332	785 964	45 632	6,2	593 908	651 085	57 177	9,6
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-8 091	32 777	40 868	275,4	16 144	15 725	-419	-2,6	7 736	13 463	5 727	74,0
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-14 319	22 582	36 901	135,9	9 775	9 391	-384	-3,9	6 005	10 701	4 696	78,2
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	659 413	657 427	8	0,0	488 289	497 259	8 970	1,8	32 241	33 016	775	2,4
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	2,20	2,37	0,17	7,9	1,52	1,58	0,06	4,2	18,42	19,72	1,30	7,1
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,0000	0,0343	0,0000	0,0	0,020	0,019	-0,001	-5,7	0,186	0,324	0,138	74,0

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"				СГМУП "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"			
			2015 год	2016 год	абс.отк.	%	2015 год	2016 год	абс.отк.	%	2015 год	2016 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	121 435	117 751	-3 684	-3,0	17 383	20 086	2 703	15,5	41 005	38 857	-2 148	-5,2
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	532	1 439	907	170,5	2 884	0	-2 884	-100,0	363		-363	-100,0
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	4 216	131	-4 085	-96,9	181	372	191	0,0	2 511		-2 511	-100,0
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	117 751	119 059	1 308	1,1	20 086	19 714	-372	-1,9	38 857	38 857	0	0,0
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	26 203	29 323	3 120	11,9	12 744	12 908	164	1,3	29 457	31 552	2 095	7,1
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	91 548	89 737	-1 811	-2,0	7 342	6 806	-536	-7,3	9 400	7 305	-2 095	-22,3
7.	Коэффициент износа основных средств		22,3	24,6	2,4	10,7	63,4	65,5	2,0	3,2	75,8	81,2	5,4	7,1
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	37 277	37 655	378	1,0	27 628	25 626	-2 002	-7,2	52 454	61 019	8 565	16,3
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-9 710	-2 017	7 693	79,2	-4 472	4 699	9 171	195,2	-17 789	907	18 696	105,1
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-9 926	-1 772	8 154	82,1	-3 607	3 707	7 314	197,2	-16 566	555	17 121	103,4
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	128 078	118 386	-9 692	-7,6	612	567	-45	-7,4	10 193	8 199	-1 994	-19,6
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,29	0,32	0,03	9,3	45,14	45,20	0,05	0,1	5,15	7,44	2,30	44,6
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,538	6,54		-1,625	0,068	1,693	4,2

**Анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий,
куратором которых является комитет по управлению
имуществом, за 2015-2016 гг.**

(тыс.руб.)

	Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ						
			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2016 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	1 451 599	1 524 283	1 561 349	109 750	7,6	37 066	2,4
2	Себестоимость продаж	2120	958 691	998 925	1 014 947	56 256	5,9	16 022	1,6
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	492 908	525 358	546 402	53 494	10,9	21 044	4,0
4	Коммерческие расходы	2210	367 050	384 040	388 306	21 256	5,8	4 266	1,1
5	Управленческие расходы	2220	109 874	93 980	92 946	-16 928	-15,4	-1 034	-1,1
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 284	47 338	65 150	48 866	300,1	17 812	37,6
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320	5 604	2 600	6 791	1 187	21,2	4 191	161,2
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	19 090	4 596	5 942	-13 148	-68,9	1 346	29,3
11	Прочие расходы	2350	49 315	32 475	45 105	-4 210	-8,5	12 630	38,9
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-8 091	22 059	32 777	40 868	275,4	10 718	48,6
13	Текущий налог на прибыль	2410	8 744	6 412	9 908	1 164	13,3	3 496	54,5
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 389	27	3 482	-2 907	-45,5	3 455	12 796,3
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	345	227	355	10	2,9	128	56,4
15	Отложенные налоговые активы	2450	3 522	550	1 650	-1 872	-53,2	1 100	200,0
16	Прочее	2460	899	350	4	-895	-99,6	-346	-98,9
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-14 319	16 520	22 582	36 901	135,9	6 062	36,7

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Сургутский хлебозавод"						
			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2016 года	
						Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	740 332	767 000	785 964	45 632	6,2	18 964,0	2,5
2	Себестоимость продаж	2120	550 143	574 839	581 656	31 513	5,7	6 817,0	1,2
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	190 189	192 161	204 308	14 119	7,4	12 147,0	6,3
4	Коммерческие расходы	2210	96 912	99 510	110 961	14 049	14,5	11 451,0	11,5
5	Управленческие расходы	2220	58 237	59 984	56 275	-1 962	-3,4	-3 709,0	-6,2
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 340	32 667	37 072	1 732	4,9	4 405,0	13,5
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320	1 032		3 927	2 895	0,0	3 927,0	0,0
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	935	944	476	-459	-49,1	-468,0	-49,6
11	Прочие расходы	2350	21 163	21 798	25 749	4 586	21,7	3 951,0	18,1
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 144	11 813	15 725	-419	-2,6	3 912,0	33,1
13	Текущий налог на прибыль	2410	6 162	4 163	6 432	270	4,4	2 269,0	54,5
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 140		3 189	49	1,6	3 189,0	
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	18		47	29	161,1	47,0	
15	Отложенные налоговые активы	2450	225		145	-80	-35,6	145,0	
16	Прочее	2460							
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 775	7 650	9 391	-384	-3,9	1 741,0	22,8

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Комбинат школьного питания"						
			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2016 года	
						Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.откл. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	593 908	632 329	651 085	57 177	9,6	18 756	3,0
2	Себестоимость продаж	2120	313 971	335 767	358 024	44 053	14,0	22 257	6,6
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	279 937	296 562	293 061	13 124	4,7	-3 501	-1,2
4	Коммерческие расходы	2210	270 138	284 530	277 345	7 207	2,7	-7 185	-2,5
5	Управленческие расходы	2220				0	0,0	0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 799	12 032	15 716	5 917	60,4	3 684,0	30,6
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320			244				
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	2 311	2 280	2 305	-6	-0,3	25,0	1,1
11	Прочие расходы	2350	4 620	3 870	4 802	182	3,9	932,0	24,1
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 736	10 442	13 463	5 727	74,0	3 021,0	28,9
13	Текущий налог на прибыль	2410	2 582	2 088	2 971	389	15,1	883,0	42,3
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	224		69	-155	-69,2	69,0	
14	Отложенные налоговые обязательства	2430			102	102		102,0	
15	Отложенные налоговые активы	2450	851		311	-540	0,0	311,0	0,0
16	Прочее	2460				0	0,0	0,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 005	8 354	10 701	4 696	78,2	2 347,0	28,1

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Городской рынок"							
			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2016 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл.	%	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл.
1	Выручка	2110	37 277	37 740	37 655	378	1,0		-85	-0,2
2	Себестоимость продаж	2120	28 430	25 440	25 679	-2 751	-9,7		239	0,9
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 847	12 300	11 976	3 129	35,4		-324	-2,6
4	Коммерческие расходы	2210								
5	Управленческие расходы	2220	16 785	14 100	14 098	-2 687	-16,0		-2	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-7 938	-1 800	-2 122	5 816	73,3		-322	-17,9
7	Доходы от участия в других организациях	2310				0	0,0		0	0,0
8	Проценты к получению	2320	4 572	2 600	2 620	-1 952	-42,7		20	0,8
9	Проценты к уплате	2330				0	0,0		0	0,0
10	Прочие доходы	2340	8 233	1 200	1 676	-6 557	-79,6		476	39,7
11	Прочие расходы	2350	14 577	3 000	4 191	-10 386	-71,2		1 191	39,7
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-9 710	-1 000	-2 017	7 693	79,2		-1 017	-101,7
13	Текущий налог на прибыль	2410								
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	661	7	7	-654	-98,9		0	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	170	100	138	-32	-18,8		38	38,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	513	550	107	-406	-79,1		-443	-80,5
16	Прочее	2460	899	350		-899	-100,0		-350	-100,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-9 926	0	-1 772	8 154	82,1		-1 772	

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"						
			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2016 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	27 628	33 200	25 626	-2 002	-7,2	-7 574	-22,8
2	Себестоимость продаж	2120	19 384	25 719	10 663	-8 721	-45,0	-15 056	-58,5
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 244	7 481	14 963	6 719	81,5	7 482	200,0
4	Коммерческие расходы	2210							
5	Управленческие расходы	2220	11 893	6 600	9 914	-1 979	-16,6	3 314	50,2
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-3 649	881	5 049	8 698	-238,4	4 168	473,1
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320							
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	162		220	58	35,8	220	0,0
11	Прочие расходы	2350	985	300	570	-415	-42,1	270	90,0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-4 472	581	4 699	9 171	195,2	4 118	708,8
13	Текущий налог на прибыль	2410		116		0	0,0	-116	-100,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29		53	24	82,8	53	
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	1		3	2	200,0	3	
15	Отложенные налоговые активы	2450	866		995	129	14,9	995	
16	Прочее	2460							
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-3 607	465	3 707	7 314	197,2	3 242	697,2

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"						
			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к предущему периоду		Отклонение от плана 2016 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	52 454	54 014	61 019	8 565	16,3	7 005	13,0
2	Себестоимость продаж	2120	46 763	37 160	38 925	-7 838	-16,8	1 765	4,7
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 691	16 854	22 094	16 403	288,2	5 240	31,1
4	Коммерческие расходы	2210							
5	Управленческие расходы	2220	22 959	13 296	12 659	-10 300	-44,9	-637	-4,8
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-17 268	3 558	9 435	26 703	154,6	5 877	165,2
7	Доходы от участия в других организациях	2310							
8	Проценты к получению	2320							
9	Проценты к уплате	2330							
10	Прочие доходы	2340	7 449	172	1 265	-6 184	-83,0	1 093	635,5
11	Прочие расходы	2350	7 970	3 507	9 793	1 823	22,9	6 286	179,2
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-17 789	223	907	18 696	105,1	684	306,7
13	Текущий налог на прибыль	2410		45	505	505	0,0	460	1 022,2
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 335	20	164	-2 171	-93,0	144	720,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	156	127	65	-91	-58,3	-62	-48,8
15	Отложенные налоговые активы	2450	1 067		92	-975	-91,4	92	
16	Прочее	2460			4	4		4	
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-16 566	51	555	17 121	-103,4	504	988,2

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом,
за 2015-2016 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "Сургутский хлебозавод"		СГМУП "Комбинат школьного питания"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"		СГМУП "Расчетно- кассовый центр жилищно- коммунального хозяйства города Сургута"	
		01.01.2016		01.01.2017		01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017
		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.
1	Дебиторская задолженность, всего	63 658	100,00	66 748	100,00	30 588	33 645	9 887	10 383	1 631	956	1 679	4 990	19 873	16 774
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	10 304	16,19	14 526	21,76	7 066	9 068	2 835	4 892	95	403	169	80	139	83
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	23 321	36,63	27 783	41,62	10 690	12 653	4 233	3 104	810	135	1 300	4 551	6 288	7 340
	<i>прочая задолженность</i>	30 033	47,18	24 439	36,61	12 832	11 924	2 819	2 387	726	418	210	359	13 446	9 351
2	Кредиторская задолженность, всего	165 018	100,00	245 777	100,00	60 610	104 829	57 665	87 536	3 300	3 938	2 185	2 857	41 258	46 617
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	35 269	21,37	37 864	15,41	28 054	32 930	3 054	1 769	730	1 283	115	116	3 316	1 766
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	31 330	18,99	29 714	12,09	15 338	16 095	13 974	11 590	603	440	0	0	1 415	1 589
	<i>внебюджетными фондами</i>	7 155	4,34	6 532	2,66	704	966	4 974	4 547	355	336	475	0	647	683
	<i>по налогам и сборам</i>	19 624	11,89	22 567	9,18	10 649	11 438	1 567	4 260	1 539	1 804	1 287	2 037	4 582	3 028
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	71 640	43,41	149 100	60,66	5 865	43 400	34 096	65 370	73	75	308	704	31 298	39 551

**Анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2015-2016 гг.**

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
	2015 год		2016 год		2015 год		2016 год		2015 год		2016 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	100 817		120 017		5 542		19 411		45 041		63 903	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 410 198	93,4	1 510 617	93,4	716 568	94,8	741 375	94,4	607 657	97,5	685 308	99,9
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0								
Прочие доходы	95 172	6,3	103 255	6,4	39 474	5,2	44 362	5,6	15 801	2,5	888	0,1
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	178	0,0								
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0								
Поступления от займов и кредитов	4 740	0,3	2 620	0,2								
Итого	1 510 110	100,0	1 616 670	100,0	756 042	100,0	785 737	100,0	623 458	100,0	686 196	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	801 819	53,8	844 718	55,8	434 439	58,5	423 465	59,0	332 549	55,0	389 246	58,8
Оплату труда	431 851	29,0	428 556	28,3	173 787	23,4	178 232	24,8	189 012	31,3	190 897	28,8
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0								
Расчеты по налогам и сборам	44 026	3,0	41 377	2,7	4 459	0,6	6 304	0,9	5 237	0,9	310	0,0
На выдачу подотчетных сумм	5 797	0,4	6 571	0,4					4 047	0,7	4 583	0,7
На прочие расходы	206 812	13,9	187 607	12,4	129 488	17,4	110 264	15,4	73 678	12,2	74 247	11,2
Приобретение ОС	605	0,0	4 021	0,3					73	0,0	2 582	0,4
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0								
Погашение займа и кредита	0	0,0	0	0,0								
Итого	1 490 910	100,0	1 512 850	100,0	742 173	100,0	718 265	100,0	604 596	100,0	661 865	100,0
Остаток денежных средств на конец года	120 017		223 837		19 411		86 883		63 903		88 234	

Наименование	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"				СГМУП "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"			
	2015 год		2016 год		2015 год		2016 год		2015 год		2016 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	35 203		26 516		3 110		1 136		11 921		9 051	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	37 581	86,1	42 635	94,2	27 527	88,9	23 266	94,8	20 865	37,2	18 033	24,1
Целевое финансирование												
Прочие доходы	1 303	3,0		0,0	3 437	11,1	1 098	4,5	35 157	62,8	56 907	75,9
Выручка от продажи основных средств							178	0,7				
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений								0,0				
Поступления от займов и кредитов	4 740	10,9	2 620	5,8				0,0				
Итого	43 624	100,0	45 255	100,0	30 964	100,0	24 542	100,0	56 022	100,0	74 940	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	18 228	34,8	11 970	25,7	4 849	14,7	3 700	15,9	11 754	20,0	16 337	25,9
Оплату труда	18 192	34,8	17 236	37,0	18 653	56,6	12 488	53,8	32 207	54,7	29 703	47,2
На оплату процентов		0,0		0,0		0,0		0,0				
Расчеты по налогам и сборам	14 485	27,7	14 600	31,4	7 336	22,3	5 860	25,3	12 509	21,2	14 303	22,7
На выдачу подотчетных сумм	874	1,7	1 289	2,8	211	0,6	54	0,2	665	1,1	645	1,0
На прочие расходы		0,0		0,0	1 889	5,7	1 099	4,7	1 757	3,0	1 997	3,2
Приобретение ОС	532	1,0	1 439	3,1								
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений												
Погашение займов и кредитов												
Итого	52 311	100,0	46 534	100,0	32 938	100,0	23 201	100,0	58 892	100,0	62 985	100,0
Остаток денежных средств на конец года	26 516		25 237		1 136		2 477		9 051		21 006	

**Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2016 год**

№ п/п	Наименование предприятия	Коэффици. абсолют. ликвидности		Коэффициент промеж. покрытия		Коэффициент покрытия обязательств		Коэффициент фин. независимости	
		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 0,5 "удовл." - 0,2-0,5 "неуд." - менее 0,2		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 0,8 "удовл." - 0,7-0,8 "неуд." - менее 0,7		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 2,5 "удовл." - 2-2,5 "неуд." - менее 2		<u>норм.знач.:</u> "хор." - более 60% "удовл." - 50-60% "неуд." - менее 50%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,83	"хор."	1,15	"хор"	2,94	"хор."	77,61	"хор."
2	СГМУП "КШП"	1,01	"хор."	1,13	"хор."	1,40	"неуд."	36,69	"неуд."
3	СГМУП "Городской рынок"	6,43	"хор."	6,67	"хор."	6,84	"хор."	96,64	"хор."
4	СГМУП "БТИ"	0,87	"хор."	2,61	"хор."	1,99	"неуд."	76,33	"хор."
5	СГМУП "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"	0,45	"удовл."	0,81	"хор."	0,76	"неуд."	11,12	"хор."
	Итого	0,91	"хор"	1,18	"хор"	2,01	"удовл"	68,57	"хор"

Показатели деловой активности и рентабельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотного капитала (руб.)				Рентабельность продаж (руб.)			
		2015 год	2016 год	2016 к 2015		2015 год	2016 год	2016 к 2015	
				"+" , "-"	%			"+" , "-"	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,03	0,03	0,00	100,0	0,05	0,05	0,00	100,0
2	СГМУП "КНП"	0,03	0,07	0,04	233,3	0,02	0,03	0,01	150,0
3	СГМУП "Городской рынок"	0,03	0,00	-0,03	0,0	0,05	0,00	-0,05	0,0
4	СГМУП "БТИ"	0,00	0,47	0,47		0,00	0,20	0,20	
5	СГМУП "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"	0,03	0,01	-0,02	33,3	0,05	0,16	0,11	320,0
	Итого	0,03	0,04	0,01	133,3	0,02	0,04	0,02	200,0

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (млн.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции мукопросеивательного и тестомесильного отделения	1,0	0,0	III-IV кв.	-	Подготовка к реконструкции	-	В течение III-IV кварталов проводилась работа по подготовке технического задания и другой документации по реконструкции; мониторинг рынка, ознакомление специалистов на других хлебозаводах, где была проведена такая реконструкция. В результате проведенной работы было скорректировано техническое задание – дополнительно были внесены следующие мероприятия: подготовка и автоматическое дозирование другого сырья (солевого раствора, сахарного раствора, солода ржаного, дрожжей, воды для замеса теста); автоматизация приготовления полуфабрикатов, организация заквасочного отделения. В связи с чем увеличилось время подготовки технического задания. В декабре – начало проведения закупки, договор заключен 01.02.2017. Объектом закупки является комплекс работ, в состав которой входит и ПСД. Согласно договору, ПСД и реализация всего проекта будут реализованы в течение 2017-2018 годов.
2.	Реконструкция					Замена	Замена	Удешевление стоимости на 0,2 тыс. руб. после

	систем электроснабжения производственного корпуса	5,4	5,2	I-II кв.	I-II кв.	физически и морально изношенного оборудования, обеспечение энергобезопасности и энергоэффективности	физически и морально изношенного оборудования, обеспечение энергобезопасности и энергоэффективности	проверки локально-сметных расчетов ООО ИЦ «СургутСтройцена»
3.	Приобретение грузового автотранспорта, 1 ед. автопогрузчика	4,5	5,7	III кв.	III-IV кв.	Обеспечение бесперебойной и своевременной доставки продукции	Обеспечение бесперебойной и своевременной доставки продукции. Сохранение объемов реализации собственной продукции.	Приобретено 3 новых фургона-хлебозвозки, 1 автопогрузчик. 2 торговых двухосных прицепа приобретены для сохранения реализации собственной продукции в объемах и ассортименте.
4.	Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции систем вентиляции производственного корпуса	0,4	0,24	III-IV кв.	IV кв.	Подготовка к реконструкции	Подготовка к реконструкции	Выполнение ПСД закончено в декабре 2016 года, оплата произведена после проверки расчетов ООО ИЦ «СургутСтройцена» в феврале 2017 года в сумме 0,24 тыс. руб. Удешевление стоимости на 0,16 тыс. руб. произошло также на основании проверки ООО ИЦ «СургутСтройцена».
5.	Приобретение технологического оборудования.	1,1	1,6	II-IV кв.	II-IV кв.	Замена физически и морально изношенного оборудования.	Замена физически и морально изношенного оборудования	Замена физически и морально изношенного оборудования. Поддержание оборудования в рабочем состоянии.
6.	Реконструкция	0,0	1,5	-	III кв.	Поддержание	Поддержание	Поддержание оборудования в рабочем состоянии

	хлебопекарной линии № 4 (печь ГГР)					оборудования в рабочем состоянии	оборудования в рабочем состоянии	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение лабораторного оборудования (2 единицы)	55,0	61,8	II-III кв.	IV кв.	Усиление ведомственного контроля	Усиление ведомственного контроля	Увеличение суммы связано с приобретением в 2015 году электрода к НР-метру для определения нитратов и необходимость приобретения ионометра-нитратометра в 2016 году отпала. В связи с внедрением системы ХАССП более актуально стало приобретение анализатора влажности ЭВЛАС-2М стоимостью 61,8 тыс. руб.
2	Заключение договоров с аккредитованными лабораториями на инструментальный контроль на биологическую безопасность	900,0	779,8	I кв.	I кв.	Усиление ведомственного контроля	Усиление ведомственного контроля	Экономия сложилась в виду снижения начальной максимальной цены контракта по результатам процедуры торгов.
3	Заключение договоров с	300,0	215,8	I кв.	I кв.	Усиление	Усиление	Экономия

	аккредитованными лабораториями на дополнительный инструментальный контроль по системе ХАССП					ведомственного контроля	ведомственного контроля	сложилась в виду снижения начально максимальной цены контракта по результатам процедуры торгов.
4	Замена изношенного оборудования фабрики-кухни за счет привлеченных средств	3 981,2	0,0	По факту изыскания денежных средств		Обеспечение бесперебойного выпуска продукции и снабжения школьных столовых п/ф и кондитерскими изделиями	Отложено	Отклонения планируемых показателей по замене изношенного оборудования фабрики-кухни от фактических возникли в связи с отсутствием инвесторов у предприятия. Из-за отсутствия инвестиционных средств, проект отложен на неопределенное время.
5	Замена изношенного оборудования фабрики-кухни за счет собственных средств (6 единиц)	516,3	329,3	III–IV кв.	II–III кв.	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции и снабжения школьных столовых п/ф и кондитерскими изделиями	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции и снабжения школьных столовых п/ф и кондитерскими изделиями	Приобретено 5 единиц оборудования, приобретение овощерезки ROBOT-Coupe CL-50 ULTRA отложено на неопределенное время.
6	Разработка новых блюд, обогащенных витаминами и микронутриентами			Ежегодно	II кв.	Профилактика йодной и витаминной недостаточности	Разработано и внедрено 2 блюда	

7	Организация работы школ кулинарного мастерства			Постоянно	Постоянно	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Проведено 49 занятий в школах кулинарного и кондитерского мастерства
8	Отработка технологии приготовления блюд путем проведения контрольных варок			Постоянно	Постоянно	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Проведено 64 контрольные варки
9	Пред аттестационная подготовка руководителей и специалистов в учебном центре по направлениям: охрана труда, безопасность дорожного движения, пожарная безопасность и так далее	По факту	44,5	Согласно графику	Согласно графику	Обеспечение требований действующего законодательства	Обеспечение требований действующего законодательства	Аттестовано 14 человек
10	Изучение изменений и практика применения законодательства	0,0	292,4	При изменении законодательства	В течение года	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства	Внедрение системы ХАССП - 3 чел., изменение законодательства - 2 чел., внедрение профстандартов - 3 чел., изучение закона 223-ФЗ - 2 чел., переход с закона 223-ФЗ на закон 44-ФЗ - 2 чел., изучение закона 44-ФЗ - 6 чел., управление охраной труда - 2 чел., обучение по ГО и ЧС - 8 чел.,

								изменения в трудовом законодательстве - 2 чел.
11	Выполнение условий коллективного договора.	0,0	8 087,5	Ежегодно	В течение года	Социальная защита работников	Социальная защита работников	Оплата льготных отпусков работников, материальная помощь к отпуску работникам, вознаграждения к юбилейным датам, единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию, регистрацией брака и так далее, материальная помощь работникам, прохождение медицинских осмотров, в том числе вновь устраиваемым, расходы на спецодежду, экспертиза условий труда.
12	Привлечённые средства	0,0	71,4					Экспертиза условий труда за счет средств ФСС.

ИНФОРМАЦИЯ
по реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Городской рынок» за 2016 год

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)		Срок		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Приобретение автоматического шлагбаума	70,0	59,0	II кв.	II кв.	Доступ к въезду во двор рынка «Центральный»	Доступ к въезду во двор рынка «Центральный»	Ввиду выполнения предписания РУ ФСБ России по Тюменской области, МЧС России по ХМАО-Югре, УМВД России по ХМАО-Югре по «Акту контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности места массового пребывания людей, расположенного в пределах территории г. Сургута» от 19.07.2016, установлен автоматический шлагбаум во въезд внутреннего двора рынка «Центральный»
2.	Проектная документация для проведения ремонта вентиляции рынка «Центральный»	150,0	89,0	II кв.	II кв.	Ремонт вентиляции	Ремонт вентиляции	В соответствии с заключением прямого договора на ремонт стояков сложилась экономия в сумме 61 тыс.руб.
3.	Ремонт теплотрассы и теплоносителя вход ЦТП		103,0	III кв.	III кв.	Обеспечение теплоснабжения, устранение	Обеспечение теплоснабжения, устранение аварийного	Ввиду аварийной ситуации произведен ремонт теплотрассы и

						аварийного порыва	порыва	теплоносителя вход ЦТП
4.	Замеры электрических сетей, электрического оборудования гостинично-рыночного комплекса	70,0	66,0	III кв.	III кв.	Согласно норм устройства электроустановок	Согласно норм устройства электроустановок	Произведены замеры электрических сетей, электрического оборудования гостинично-рыночного комплекса
5.	Перестановка торговых мест в зале № 1 рынка «Центральный» (соблюдение санитарно-технических норм)			III-IV кв.	III-IV кв.	Увеличение количества торговых мест, соблюдение товарного соседства.	Увеличение количества торговых мест, соблюдение товарного соседства.	Увеличение выручки на 65,0 тыс.руб.
6.	Повышение стоимости арендной платы на рынке «Центральный»			II кв.	II кв.	Повышение рентабельности	Повышение рентабельности	С увеличением стоимости арендной платы с 01.06.2016 на 7,9% произошло увеличение выручки на 150 тыс.руб.
7.	Ремонт и модернизация пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения рынок "Центральный"	600,0	488,0	II кв.	II кв.	Обеспечение безопасности граждан при пожаре	Обеспечение безопасности граждан при пожаре	Экономия сложилась в виду снижения начально максимальной цены контракта по результатам процедуры торгов.
8.	Организация Ярмарок на рынке «Центральный»	1 500,0	1 704,6	I-IV кв.	I-IV кв.	Привлечение новых товаропроизводителей увеличение численности постоянных покупателей на рынке. Увеличение выручки. Привлечение товаропроизводителей округ и области. Поддержка	Привлечение новых товаропроизводителей, увеличение численности постоянных покупателей на рынке. Увеличение выручки. Привлечение товаропроизводителей округ и области. Поддержка	За 2016 год были проведены 2 ярмарки с привлечением творческих коллективов города Сургута и 46 ярмарок выходного дня.

						крестьянско-фермерских хозяйств	крестьянско-фермерских хозяйств	
9.	Ремонт стояков ливневой канализации на рынке «Центральный»	150,0	110,0	III кв.	III кв.	Для предотвращения затопления тальми водами и сохранения кровли рынка.	Для предотвращения затопления тальми водами и сохранения кровли рынка.	В соответствии с заключением прямого договора на ремонт стояков сложилась экономия в сумме 40 тыс.руб.
10.	Ремонт дебаркадера рынка «Центральный»	180,0	83,0	IV кв.	IV кв.	Экономия на затратах по теплоснабжению.	Экономия на затратах по теплоснабжению.	В соответствии с заключением прямого договора на ремонт дебаркадера сложилась экономия в сумме 97 тыс.руб.
11.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные в зале №1 рынка «Центральный»	200,0	62,0	IV кв.	IV кв.	Снижение затрат по электроэнергии	Снижение затрат по электроэнергии	
12.	Приобретение холодильного оборудования на рынок «Центральный»	215,2	325,3	IV кв.	IV кв.	Оборудование торговых мест холодильным оборудованием на рынке	Оборудование торговых мест холодильным оборудованием на рынке	В 2016 году на оборудование торговых мест на рынке «Центральный» приобретено 6 холодильных витрин и 1 ларь морозильный.
13.	Разметка парковочных мест на автостоянке	15,0	10,0	IV кв.	IV кв.	Для удобства посетителей рынка	Для удобства посетителей рынка	В соответствии с заключением прямого договора по разметке парковочных мест сложилась экономия в сумме 5 тыс.руб.

14.	Косметический ремонт и замена оборудования в номерах гостиницы «Кедр», оборудование мини баром люксов и полулюксов.	590,0	170,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Производственная необходимость. Создание комфортных условий проживания посетителей, увеличение выручки в результате большей заполняемости. Повышение рентабельности. Привлечение клиентов. Получение дополнительного дохода.	Производственная необходимость. Создание комфортных условий проживания посетителей, увеличение выручки в результате большей заполняемости. Повышение рентабельности. Привлечение клиентов. Получение дополнительного дохода.	Косметический ремонт произведен в 4 номерах, приобретено 3 телевизора. Оборудовано мини барами 15 номеров.
15.	Установка и монтаж наружной светодиодной и фасадной светодиодной вывесок «Гостиница Кедр»	553,0	552,0	II кв.	II кв.	Рекламная вывеска предназначена для информирования посетителей и гостей города о наличии гостиницы	Рекламная вывеска предназначена для информирования посетителей и гостей города о наличии гостиницы	Наружная светодиодная вывеска установлена на центральном входе гостиницы, фасадная светодиодная вывеска установлена на фасаде гостиницы Кедр.
16.	Повышение квалификации по теме: "Городской рынок сегодня. Юридические и экономические вопросы"	270,0	264,0	III кв.	III кв.	Изменения в законодательстве, изучение вопросов контроля безопасности пищевой продукции, взаимодействия с гос. органами и импортозамещения. Посещение рынков и лабораторий ВСЭ	Изменения в законодательстве, изучение вопросов контроля безопасности пищевой продукции, взаимодействия с гос. органами и импортозамещения. Посещение рынков и лабораторий ВСЭ	Повышение квалификации прошли 3 сотрудника (главный бухгалтер, главный инженер, менеджер по развитию).
17.	Образовательные услуги в сфере закупок	25,0	18,0	IV кв.	IV кв.	Обучение сотрудников предприятия по	Обучение сотрудников предприятия по	Обучение прошли 3 сотрудника (главный

	товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ФЗ 44-ФЗ					программе «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	программе «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	бухгалтер, главный инженер, менеджер по развитию) ввиду с переходом государственных и муниципальных предприятий с 01.01.2017 года на применение в работе федерального закона 44-ФЗ
18.	Обучение специалистов по пожарному минимуму и охране труда, участие во Всероссийской конференции по охране труда	50,0	41,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Соблюдение законодательства в области охраны труда. Создание и функционирование системы управления охраны труда, пожарной и экологической безопасностью в условиях ограничения бюджета	Соблюдение законодательства в области охраны труда. Создание и функционирование системы управления охраны труда, пожарной и экологической безопасностью в условиях ограничения бюджета	Обучение и повышение квалификации специалистов в области охраны труда, пожарном минимуму, ознакомление с требованиями законодательства. Обучение прошли 5 сотрудников.
19.	Разработка профессиональных стандартов работников			III-IV кв.	III-IV кв.	Проведение соответствия квалификации сотрудников согласно нововведенным правилам и стандартам в законодательстве.	Проведение соответствия квалификации сотрудников согласно нововведенным правилам и стандартам в законодательстве.	В соответствии с федеральным законом № 122-ФЗ от 02.05.2015 «О внесении изменений в ТК РФ» разработаны профессиональные стандарты работников
20.	Разработка правил, положений, стандартов по гостинице			III-IV кв.	III-IV кв.	Контроль работников, предоставление более качественных услуг	Контроль работников, предоставление более качественных услуг	В соответствии с правилами, установленными в ТК РФ, собственными силами разработаны новые положения и стандарты по

								гостинице «Кедр»
21.	Заключение договора на обслуживанию программы 1:С	75,0	70,0	I кв.	I кв.	Экономия по замене контрагентов по обслуживанию 1:С	Экономия по замене контрагентов по обслуживанию 1:С	В результате перезаключения договора на обслуживанию программы 1:С предприятие сэкономило в сравнении с 2015 годом 40 тыс.руб.
22.	Заключение договоров на услуги охраны по объектам	240,0	240,0	I кв.	I кв.	Экономия по замене контрагентов по охране	Экономия по замене контрагентов по охране	Ввиду установки сигнализации и сдачи объектов на пульт (отказ от физической охраны)предприятие сэкономило 1 500 тыс.руб. за 2016 год.
23.	Проведение аудита отчетности	100,0	76,0	I кв.	I кв.	Правильность и достоверность ведения бухгалтерского учета, составление отчетности.	Правильность и достоверность ведения бухгалтерского учета, составление отчетности.	В соответствии с заключением прямого договора на проведение аудиторской проверки отчетности за 1 кв. 2016 года сложилась экономия в сумме 24 тыс.руб.
24.	Прохождение работниками периодических медицинских осмотров и обследований	50,0	50,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Организация контроля за состоянием здоровья работников, соответствия занимаемой должности	Организация контроля за состоянием здоровья работников, соответствия занимаемой должности	Согласно Приказа Минсоцразвития РФ № 302-н, в 2016 году обязательный периодический медицинский осмотр прошли 15 сотрудников
25.	Обеспечение работников, труд которых связан с загрязнениями и низкими	75,0	75,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Улучшение условий труда и предупреждение травматизма работников.	Улучшение условий труда и предупреждение травматизма работников.	Приобретение медицинских аптек и лекарственных средств, спецодежды, специальной

	температурными условиями.					Предупреждение заболеваний, защита здоровья, оказание первой медицинской помощи.	Предупреждение заболеваний, защита здоровья, оказание первой медицинской помощи.	обуви и иных средств.
26.	Проведение производственного контроля с участием специалистов «Центра гигиены и эпидемиологии г. Сургута»	60,0	50,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм	В соответствии с ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.3.2.1078-01, СанПин 1.1.1078-01, СанПин 2.3.21078-01 два раз в год проводится контроль: - бактериологический анализ воды; - химический анализ питьевой воды, - санитарно-эпид. оценка вредного воздействия на человека факторов среды обитания и трудового процесса.
27.	Вывоз и утилизация ТБО	140,0	96,5	I кв.	I кв.	Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и благополучия населения.	Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и благополучия населения.	В результате переоформления договора на вывоз ТБО, предприятие сэкономило 243,5 тыс.руб. за 2016 год
28.	Вывоз с последующей демеркуризацией ртутьсодержащих	20,0	20,0	IV кв.	IV кв.	Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на	Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на	В соответствии с ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», №55-ФЗ от

	отходов					сохранение окружающей среды и благополучия населения.	сохранение окружающей среды и благополучия населения.	30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», Постановления правительства РФ №681 от 03.09.2010г «Об утверждении правил обращения с отходами», Постановления Администрации г. Сургута , № 5146 от 09.08.2011 г. «О порядке организации обращения с ртутьсодержащими отходами на территории г. Сургута» вывоз ртутьсодержащих отходов производится один раз в год.
29.	Вывоз биологических отходов	10,0	10,0	II кв.	II кв.	Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и благополучия населения.	Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и благополучия населения.	
30.	Ведение кадастра отходов	10,0	10,0	I кв.	I кв.	Разработка и предоставление необходимой документации и отчетности во избежание штрафных санкций от надзорных органов	Разработка и предоставление необходимой документации и отчетности во избежание штрафных санкций от надзорных органов	Кадастр отходов разработан в соответствии с Постановлением правительства ХМАО-Югры № 294-п от 29.11.2007 г. «Введение регионального кадастра отходов»

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Бюро технической инвентаризации» за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пересмотреть стоимость человеко-часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	0,0	1 060,7	III-IV кв.	III-IV кв	Пересмотреть стоимость человеко/часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	В результате изучения рынка, рассчитана новая стоимость по отдельным видам работ, увеличена ставка человеко/часа	В соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 24.12.2015 года № 230-нп "Об утверждении ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда на территории ХМАО - Югры" с 01.01.2016 увеличена ставка человеко/часа на техническую инвентаризацию жилищного фонда: для юр.лиц – с 162 руб. до 282 руб., для физ.лиц – с 76 руб. до 132 руб. Кроме того, согласно Приказа Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры от 16.09.2016 года № 20-нп, с 01.10.2016 года установлены размеры платы за предоставление справок: - стоимость справки об отсутствии (наличии) жилья увеличилась с 955 руб. до

								1 132 руб. за 20 рабочих дней / 2 265 руб. за 5 рабочих дней; - стоимость справки об инвентаризационной стоимости увеличилась с 522 руб. до 945 руб. за 20 рабочих дней / 1 891 руб. за 5 рабочих дней; - стоимость справки о характеристиках объекта технического учета, увеличилась с 593 руб. до 1 226 руб. за 20 рабочих дней (2 452 руб. за 5 рабочих дней). В связи с увеличением размера платы за предоставление справок, предприятие получило за оказанные услуги дополнительных средств в сумме 1 060,7 тыс.руб.
2.	Обновить базу застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.			I-II кв.	I-II кв.	Обновить базу застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	Обновлена база застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	В виду сложившейся экономической ситуации на рынке недвижимости, часть застройщиков переносит сроки ввода в эксплуатацию объектов недвижимости. Кроме того, в целях экономии средств часть застройщиков ввели в штат кадастровых инженеров и самостоятельно имеют возможность изготавливать технические планы.
3.	Сформировать пакет комплексных предложений для клиентов в сфере кадастра			IV кв	IV кв	Сформировать пакет комплексных предложений для клиентов в сфере кадастра	Сформирован пакет комплексных предложений для клиентов в сфере кадастра	В результате изучения рынка и мониторинга деятельности конкурентов в сфере кадастровой недвижимости, сформирован пакет комплексных предложений (услуги от изготовления

	недвижимости					недвижимости	недвижимости	технического плана до постановки на кадастровый учет объекта недвижимости).
4.	Осуществление мониторинга конкурентов по показателям: цена, срок, качество.			I-IV кв.	I-IV кв.	Провести мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	Ежеквартально осуществляется мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	В ходе мониторинга конкурентов выявлено ряд показателей, касающиеся цены и сроков выполнения отдельных видов работ. В результате чего, сокращены сроки изготовления технических паспортов до 7 рабочих дней, а в срочном порядке - до 3-х рабочих дней. Кроме того, с учетом цен конкурентов, приняты новые тарифы по изготовлению тех.планов на жилые дома: - до 100 кв.м. - 10 204,55 руб., - до 200 кв.м. - 12 274,17 руб., - до 300 кв.м. - 14 343,80 руб., - до 400 кв.м. - 16 413,42 руб., - до 500 кв.м. - 18 483,05 руб.
5.	Снижение расходов на оплату труда персонала, путем пересмотра размера премиальных выплат в зависимости от финансовой ситуации на предприятии.	1 000,0	1 213,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Произвести снижение расходов на оплату труда персонала, путем пересмотра размера премиальных выплат в зависимости от финансовой ситуации на предприятии.	Произведено снижение расходов на оплату труда персонала, путем пересмотра размера премиальных выплат.	В связи с сокращением объемов работ в I-II квартале принято решение о снижении расходов на оплату труда персонала, путем пересмотра размера премиальных выплат с 100% до 70%. Отклонение планируемого снижения расходов на оплату труда персонала от фактического, возникло по причине увольнения в течении года 14 сотрудников предприятия
6.	Сокращение	300,0	980,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Сократить	Сокращены	В результате изучения объема

	расходов на закупку услуг и товаров.					расходы на закупку товаров и услуг.	расходы на рекламные услуги, на информационное сопровождение, на охрану помещения, на страхование автотранспорта, на топливо для автотранспорта и др.	расходов на предприятия, принято решение о сокращении расходов на рекламные услуги – с 26 тыс.руб. до 0 тыс.руб., на информационное сопровождение (1С Бухгалтерия и др.) – с 32 тыс.руб. до 12,5 тыс.руб., на страхование автотранспорта – с 51 тыс.руб. до 23,7 тыс.руб., на закупку картриджей – с 454 тыс.руб. до 174,5 тыс.руб., на охрану офисов – с 216 тыс.руб., до 152 тыс.руб., на топливо для транспорта - с 464 тыс.руб. до 291,5 тыс.руб., на ежемесячный предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей автотранспортных средств - с 115,2 тыс.руб. до 67,9 тыс.руб., на телефонию - с 721,4 тыс.руб. до 378,3 тыс.руб.
7.	Списание (продажа) 1 единицы служебного автотранспорта (Шевроле-Нива), возврат по полюсу ОСАГО.	197,0	212,7	II-III кв.	II-III кв.	Списание (продажа) 1 единицы служебного автотранспорта (Шевроле-Нива), возврат по полюсу ОСАГО.	Списана (продана) 1 единица служебного автотранспорта (Шевроле-Нива), осуществлен возврат по полюсу ОСАГО.	Согласно отчета об оценке рыночной стоимости автомобиль Шевроле-Нива, итоговая величина рыночной стоимости на момент оценки составила 195 тыс.руб. По договору купли-продажи автомобиль был продан за 210 тыс.руб. (выше оценочной стоимости на 15 тыс.руб.), возврат по полюсу ОСАГО составил 2,7 тыс.руб. Итого 212,7 тыс.руб.
8.	Сдача в аренду офиса и сокращение расходов на	452,0	514,0	III-IV кв.	III-IV кв.	Сдача в аренду офиса и сокращение	Сдано в аренду помещение офиса, и в связи с	В связи со сдачей в аренду офиса, расположенного по пр. Набережный д.12, предприятие

	коммунальные услуги					расходов на коммунальные услуги	этим сокращены расходы на коммунальные услуги	получило 432 тыс.руб. Кроме того, сокращены расходы на коммунальные услуги данного офиса - с 158 тыс.руб. до 76 тыс.руб. Итого: 514 тыс.руб.
9.	Оказание услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	300,0	618,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Оказание услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	Оказаны услуги по разработке экспертных заключений по нежилым объектам	В результате выполнения указанного пункта плана предприятием оказаны услуги по разработке заключений по нежилым объектам на сумму 618 тыс.руб. Отклонения планируемой выручки от оказанных услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам от фактической, возникло по причине увеличения объема работ (услуг) со стороны заказчика (Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры и Департамента по управлению государственным имуществом по Тюменской области) в планируемый период.
10.	Инженерно – геологические изыскания.	1 470,0	0,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Внедрение нового вида деятельности – инженерно-геологические изыскания	Отложено	Отклонения планируемых показателей по проведению инженерно-геологических изысканий от фактических возникли в связи с отсутствием инвестиций у предприятия для приобретения специального оборудования (не менее 3 000 тыс.руб.). Из-за отсутствия инвестиционных средств, проект отложен на неопределенное

								время.
11.	Инженерно – геодезические изыскания.	870	0,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Внедрение нового вида деятельности – инженерно- геодезические изыскания	Отложено	Отклонения планируемых показателей по проведению инженерно-геодезических изысканий от фактических возникли в связи с отсутствием инвестиций у предприятия для приобретения специального оборудования (не менее 500 тыс.руб.). При этом, предприятием были понесены инвестиционные затраты с целью реализации данного пункта плана – вступление в СРО (424 тыс.руб.). Из-за отсутствия инвестиционных средств, проект отложен на неопределенное время.

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Размещение коммерческой рекламы на сайте предприятия, в пунктах приема платежей	19,2	92,8	В течение года	В течение года	Получение дополнительной выручки		Получен дополнительный доход от размещения рекламной информации двух коммерческих организаций в виде стендов и визиток.
2.	Сдача в аренду свободных помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения	91,0	68,3	1 полугод ие	III-IV кв.	Исключение расходов по содержанию свободных помещений и получение дохода от сдачи в аренду помещений		По результатам открытых аукционов 3 помещения, находящиеся в хозяйстве предприятия, сданы в долгосрочную аренду сроком на 5 лет. Невыполнение плановых показателей произошло из-за длительности процедуры сдачи в аренду
3.	Развивать деятельность по продаже авиабилетов через кассы предприятия	80,5	1,0	III-IV кв.	III-IV кв.	Получение дополнительной выручки		С 01.04.2016 производится продажа авиабилетов в 3 пунктах по приему платежей. В связи с увеличением возможностей покупки авиабилетов через интернет, сокращается востребованность данной услуги
4.	Усовершенствование имеющегося программного	100,0	59,0	В течение года	В течение года	Своевременное введение новых расчетов стоимости ЖКУ в соответствии с изменением		Проводится постоянное усовершенствование и доработка программного обеспечения «АИС

	комплекса: «АИС ЖКХ»					законодательства, в целях повышения качества обслуживания управляющих организаций	ЖКХ» в рамках текущей работы соответствующих специалистов. За отчетный период разработано 6 новых методик расчета ЖКУ, Алгоритм формирования новой формы ЕПД, новые отчетные формы по ИПУ, ОДПУ, новый формат ввода показаний на сайте предприятий и некоторых УО, алгоритм формирования форматов данных для загрузки в ГИС ЖКХ.
5.	Внедрение системы мотивации работников			III-IV кв.	III кв.	Зависимость заработной платы руководства предприятия от результата деятельности предприятия	В связи с принятием постановления Администрации города № 1660 от 09.03.2016 «Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности» внедрение системы мотивации для руководителя, заместителя, главного бухгалтера предприятия введено с 01.09.2016 года.
6.	Доработка сайта предприятия, обеспечение информационного обмена с УК и ТСЖ, сопровождение «Личного кабинета»	-	-	IV кв.	IV кв.	Повышение качества обслуживания населения и управляющих организаций, расширение возможностей получения информации	Данная работа осуществлялась в рамках текущей работы соответствующих специалистов в пределах заработной платы
7.	Повышение квалификации персонала		72,0	I кв.	II-IV кв.	Повышение квалификации сотрудников, исполнение функций	Осуществлялось незапланированное повышение квалификации: 2 кв. в

						предприятия в соответствии с нормами действующего законодательства		связи со сменой главного бухгалтера – обучение ПОД ФОТ (ФЗ № 115-ФЗ); 4 кв. – в связи с переходом в 2017 году на конкурсные закупочные процедуры (ФЗ №44-ФЗ), в связи с изменением ПП РФ № 354
8.	Контроль над реализацией финансового плана			В течение года	В течение года	Своевременное выявление негативных факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия	Достижение наилучших финансовых результатов деятельности предприятия	В течение года руководители служб, главный бухгалтер предприятия осуществляют мониторинг объемов оказания услуг, причины роста и падения доходов и расходов, принимают меры по улучшению работы предприятия и оптимизации затрат.
9.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности			В течение года	В течение года	Документальное подтверждение и правильное отражение в учете предприятия дебиторской и кредиторской задолженности	Максимально возможное сокращение дебиторской и кредиторской задолженности	В 2016 году проводилась масштабная работа по составлению и подписанию актов сверок взаимных расчетов по действующим и прекращенным договорам с управляющими организациями. По состоянию на 31.12.2016 года частично удалось подтвердить задолженность по взаиморасчетам с контрагентами за период до отчетного года. Подтвердить задолженность в полном объеме не представилось возможным в связи с невозвратом актов сверок взаимных расчетов неоднократно направленных в адрес контрагентов.
10.	Мероприятия по инвентаризации имущества предприятия			II-IV кв.	III-IV кв.	Своевременное и правильное отражение в учете имущества предприятия и его списание	Достоверность отражения в учете предприятия фактически используемого	Фактически используемое имущество на предприятии соответствует данным в учете предприятия

						имущества	
11.	Финансовый анализ деятельности предприятия			6 мес., 9 мес., год	6 мес., 9 мес., год	Проведение анализа финансового состояния предприятия и отчет об исполнении плана ФХД	В течение года проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с утвержденной программой ФХД на текущий финансовый год.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «Сургутский хлебозавод» в 2016 году

№ п/п	Наименование МУП	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
Проверки в 2016 году не проводились.					

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверок СГМУП «Комбинат школьного питания», проведенных в 2016 году.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Ветслужба Югры, Сургутский отдел госветнадзора	Контроль выполнения ветсанправил	Акт проверки № 10 от 21.03.2016	Нарушений не выявлено	
2.	ТОУ «Роспотребнадзор» по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе	Обеспечение санитарного благополучия в период летней оздоровительной компании	Акт проверки № 128 от 21.06.2016 Предписание № 123 от 21.06.2016	В одном холодильнике отсутствует контрольный термометр.	Нарушение устранено. На виновных лиц наложен административный штраф.
3.	Управление Федеральной Службы по ветеринарному и фитосаннадзору	Соблюдение законодательства в сфере контроля качества зерна и продуктов его переработки	Акт проверки № 339 от 16.11.2016	Несоответствие сведений о производителе крупы.	Нарушение устранено. На виновных лиц наложен административный штраф.
4.	ОГИБДД УМВД России по	Соблюдение требований по обеспечению безопасности	Акт проверки № 01/11/16 от 10.11.2016	Нарушений не выявлено.	

	г. Сургуту	дорожного движения			
5.	ТОУ "Роспотребнадзор по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе"	Выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при организации питания	Акт проверки № 26 от 25.11.2016 Предписание № 262 от 25.11.2016	Стеллаж для хранения продуктов имеет высоту менее 15 см от пола; допускается хранение столовых приборов россыпью.	Нарушение устранено. На виновных лиц наложен административный штраф.
6.	Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту	Осуществление контроля соблюдения требований пожарной безопасности	Акт проверки № 235 от 30.11.2016 г Предписание № 235/1/1	Двери складского помещения открываются не по направлению выхода из здания.	Нарушение устранено.
7.	ООО "ЮФА КОНСАЛТИНГ"	Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2015 по 31.12.2015	Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской отчетности), письменная информация (отчет) по результатам проведения аудита	В некоторых случаях выдача средств индивидуальной защиты производится не в соответствии с нормами.	Нормы выдачи средств индивидуальной защиты приведены в соответствие с картами аттестации, в Коллективном договоре. Введены разграничения выдаваемых средств индивидуальной защиты в соответствии с нормами и картами аттестации и потребностями предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках СГМУП «Городской рынок» в 2016 году

№ п/п	Наименование	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6

1.	ЗАО «Западно-Сибирский аудит»	Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год	Акт проверки от 01.03.2016 г. № 13	Нарушений не выявлено	
2.	Управление по труду Администрации и города Сургута	Плановая выездная проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового законодательства за период с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 (выборочно)	Акт проверки от 28.09.2016 г. № 56 Нарушение п.5 «Время отдыха» п.5.2.1	- «графики отпусков на 2015 г отсутствуют» - «унифицированная форма Т-6 (утвержденная постановлением Госкомстата российской Федерации от 05.01.2004 № 1) приказа отпуска работнику заполняется с нарушением ст.115,116 ТК РФ» - «были допущены факты сроков оплаты отпусков, установленные с.136 ТК РФ»	Устранены выявленные нарушения: -график отпусков составлен на 2016 год согласно фактически отпускных дней сотрудников Устранены выявленные нарушения: - осуществлено разделение предоставленных отпусков на ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск, как работающим в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Устранены выявленные нарушения: - работникам, (Коневой И.А, Говорухину Д.О., Котельниковой Н.В., Агрономовой Ф.Т., Андрющенко Г.Г) в соответствии со ст. 136 ТК РФ, произведено начисление денежной компенсации за задержку отпускных сумм.

3.	Управление Роспотребнадз ора по ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе	Плановое контрольно- надзорное мероприятие	Нарушение п. 5.2.3	- не оформляется письменная форма приказа о предоставлении отпуска по беременности и родам в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной документации по учету труда и оплаты»	Устранены выявленные нарушения: - оформлены письменные формы приказов о предоставлении отпусков по беременности и родам в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной документации по учету труда и оплаты»
			Нарушение п.6 «Оплата и нормирование труда» п. 6.2	-«обеспечить выполнение требований п.2.8 СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них производственного сырья»	Устранены выявленные нарушения: - обеспечили выполнение требований п.2.8 СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них производственного сырья - обеспечили выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10
			Нарушение п.7 «Гарантии и компенсации» п.7.1	- «обеспечить выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» - «обеспечить выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий - обеспечены выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

			Предписание п.1.	- «обеспечить выполнение разведение дез.растворов согласно Инструкции № т24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» -«обеспечить выполнение требований п.1 ст.9 ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», п.5 глава 4 ФЗ № 271-ФЗ от 30.12.2016 г. «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»	- выполняется требования разведения дез.растворов согласно Инструкции № т24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» -проведены мероприятия с предпринимателями и продавцами на рынке об обязанности выполнения требований п.1 СТ.9 ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», п.5 Глава 4 ФЗ № 271-ФЗ от 30.12.2016 г. «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ
--	--	--	-----------------------------	--	--

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «БТИ» в 2016 году

№ п/п	Наименование МУП	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Контрольно-ревизионное управление Администрации города Сургута	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.07.2014 по 31.03.2016	Акт проверки от 04.07.2016 № 25-02/16 Предписание п.2.1 Предписание п.5.1	- «работнику предприятия произведена оплата проезда к месту использования отпуска и обратно. Право на оплату льготного проезда у работника в 2015 году не наступало и было им использовано в 2014 году» - «полученный работником доход в виде материальной выгоды не признавался в учете объектом обложения НДФЛ»	Проведено расследование. Несмотря на то, что право на пользование льготным проездом у работника наступило в 2014 году, он этим правом в 2014 году не воспользовался, денежные средства ему не выплачивались, авансовый отчет не сдавался и в бухгалтерию не принимался, в составе расходов не отражался. Сумма 16 316 руб. восстановлена на 71 счет, удержание из заработной платы будут произведены частями в 1 квартале 2017 года. Приложение – бухгалтерская справка № 21 от 30.12.2016 г. В настоящее время усилен контроль за отчетом по выданным денежным средствам,

			Предписание п.5.4	- «установлен факт несвоевременного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, а именно расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, отражены в составе расходов текущего периода»	указанным сотрудникам исчислен и удержан НДФЛ с материальной выгоды. Произведено удержание НДФЛ с материальной выгоды в сумме 3 728 руб.
			Предписание п.5.5	- «неверно исчислен транспортный налог на автомобиль Mitsubishi-L200, применена ставка, предусмотренная для легкового автомобиля, тогда как в ПТС тип указан грузовой-бортовой»	Подготовлена и сдана уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль за 2015 год, часть расходов, приходящаяся на 2016 год, будет исключена из состава расходов налоговой базы 2015 года. Расходы, относящиеся к 2016 году, будут включены в расходы для целей налогообложения прибыли в 2016 году. Подготовлена уточненная декларация по налогу на прибыль за 2015 год.
					Сдана уточненная декларация по транспортному налогу за 2014 и 2015 гг.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «РКЦ ЖКХ» в 2016 году

№ п/п	Наименование МУП	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Контрольно-счетная палата города Сургута	«Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут по итогам 2015 года в СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»	Отчет от 05.10.2016 № 01-18-39/КСП Предписание п.1.1. Предписание п. 1.2.	- «пПринять меры к повышению эффективности использования недвижимого муниципального имущества (нежилых помещений по адресам: улица Мелик-Карамова, дом 74Б, улица Просвещения, дом 13)» - «Совместно с МКУ «КГХ» при заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по ведению претензионно-исковой работы определить критерии (случаи), при наступлении которых должны	В 4 квартале 2016 года проведены торги на право заключения договора аренды муниципального имущества (нежилых помещений), расположенных по адресам: улица Просвещения, дом 13, улица Мелик-Карамова, дом 74Б. По результатам проведенных торгов заключены договоры аренды нежилого помещения: - № 93/16 от 07.11.2016 с ООО «РЭУ-3» (ул.Просвещения, дом 13); - № 124/16 от 24.12.2016 с ООО «УК ДЕЗ ВЖР» (ул. Мелик-Карамова, дом 74Б). В 1 квартале 2017 года согласованы с МКУ «КГХ»и утверждены: - регламент на оказание услуг по начислению и перечислению платежей за социальный наем муниципальных жилых помещений;

				применяться меры по взысканию задолженности»	- регламент по ведению претензионно-исковой работы в отношении нанимателей муниципальных жилых помещений, имеющих задолженность по оплате социального найма и пеней за несвоевременную оплату.
			Предписание п. 2.1.	- «С целью исключения налоговых рисков составить и представить в налоговый орган уточненную декларацию по налогу на прибыль для корректировки доходов и расходов предприятия и уменьшения остатка не перенесенного убытка»	С целью исключения налоговых рисков предприятием 10.03.2017 года представлена в налоговый орган уточненная декларация по налогу на прибыль за 2015 год для корректировки доходов и расходов предприятия и уменьшения остатка не перенесенного убытка.
			Предписание п. 2.2.	- «Подготовить изменения в Устав в части отражения сведений о предмете деятельности Предприятия в соответствии с требованиями статьи 113 Гражданского кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ.»	п.2 Устава СГМУП «РКЦ ЖКХ» (в новой редакции), утвержденного распоряжением Администрации города от 10.07.2009 № 1956 содержит предмет: «2. Предмет и основные виды деятельности 2.1. Предприятие создано с целью обеспечения единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилое помещение и коммунальные услуги и прочих платежей, распределения и перечисления поступивших на его расчетный счет денежных средств управляющим организациям и товариществам собственников жилья».
			Предписание п. 2.3.	- «Провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе составить акты сверок с контрагентами в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ для	На основании Приказа № 218 от 28.11.2016 года, в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии проведена инвентаризация имущества, финансовых

			Предписание п. 2.4.	обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.» - «Совместно с МКУ «КГХ» провести работу по выявлению причин и факторов, влияющих на рост дебиторской задолженности нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, и принять соответствующие меры»	обязательств и активов. Всем нанимателям ежемесячно направляются счета-извещения на оплату социального найма через Управляющие компании и ФГУП «Почта России». Основным фактором роста дебиторской задолженности являются неплатежи населения. В связи с этим ведется претензионно-исковая работа в отношении нанимателей муниципальных жилых помещений.
--	--	--	--------------------------------	--	--

*ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА 2016 ГОД*



город Сургут

Содержание

	Стр.
1. Краткая пояснительная записка	1
Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2016 год	1
1.1. Производство и выручка от продажи продукции (работ, услуг)	1
1.2. Численность и оплата труда	5
1.3. Использование трудовых ресурсов	7
1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование	7
1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий	11
1.6. Финансовое состояние предприятий	15
1.6.1. Структура капитала	15
1.6.2. Состояние расчетов	16
1.6.3. Рентабельность предприятий	19
1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов	19
1.6.5. Финансовая устойчивость	20
№ п/п	Стр.
Приложения к разделу 1.	
1. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	22
2. Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	26
3. Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	29
4. Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	30
5. Анализ показателей использования трудовых ресурсов по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	31
6. Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	33
7. Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	34
8. Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2015-2016 г.г.	36
9. Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2015-2016 г.г.	37
10. Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в 2015-2016 г.г.	38

11.	Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	39
12.	Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2015-2016 г.г.	40
13.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	41
14.	Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2015-2016 г.г.	42
15.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 год.	45
16.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015 год.	46
17.	Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	47
18.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.	48
19.	Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2017 г.	49

Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2016 год и дальнейшие перспективы развития предприятий 50

2.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	50
2.2.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	53
2.3.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»	56
2.4.	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	58
2.5.	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»	62
2.6.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»	64

Раздел 3. Стратегий развития муниципальных унитарных предприятий департамента городского хозяйства 68

3.1.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Горводоканал» на 2016-2019 годы	73
3.2.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП	76

3.3.	«Городские тепловые сети» на 2016-2019 годы План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Тепловик» на 2016-2019 годы	78
3.4.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2016-2019 годы	79
3.5.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУЭП «Горсвет» на 2016-2019 годы	82
3.6.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУ КП на 2016-2019 годы	84
	Раздел 4. Информация по проверкам Контрольно-счетной палаты, Контрольно-ревизионного управления Администрации города	89
4.1.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в СГМУ КП	90
4.2.	Информация по результатам контрольного мероприятия КРУ Администрации города в СГМУЭП «Горсвет»	94
4.3.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в СГМУП «Городские тепловые сети»	106
4.4.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в СГМУП «Тепловик»	107

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1.

Итоги работы

муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2016 год

По состоянию на 01.01.2016 года в структуре городского хозяйства города Сургута числилось 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых являлся департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

Согласно распоряжения Администрации города от 24.11.2016 № 2307 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» предприятие СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» исключено из перечня муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента городского хозяйства.

По состоянию на 01.01.2017 года в структуре городского хозяйства города Сургута числится 6 муниципальных унитарных предприятий.

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 2016 год составила **6 318 003 тыс. руб.**, что выше планового показателя 2016 года на 141 557 тыс. руб. или на 2,3 % и выше фактического показателя 2015 года на 329 682 тыс. руб. или на 5,5 %.

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

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2016 год приходится:

- 86,8 % на 3 ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 57,9 %, СГМУП «Горводоканал» - 25,6 % и СГМУП «Тепловик» - 3,3 %;
- 9,6 % по осуществлению капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержанию СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;
- 2,1 % по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения СГМУ КП;
- 1,5 % по обеспечению работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, содержанию средств регулирования дорожного движения СГМУЭП «Горсвет».

За отчетный период из 6 предприятий **увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг** по отношению к показателю 2015 года 4 предприятия, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - на увеличение выручки на 213 678 тыс.руб. или 6,2 % повлияли следующие факторы: рост тарифа на услуги по теплоснабжению на 4,2 % с 01.07.2016; увеличение объемов реализации тепловой энергии на 48 тыс. Гкал или на 2,4 %.

СГМУП «Горводоканал» - на увеличение выручки на 64 316 тыс.руб. или на 4,1 % повлияли следующие факторы: рост тарифа на 4,6% на услуги холодного водоснабжения и на 9,9 % на услуги водоотведения с 01.07.2016.

В объеме выручки 2 % или 32 267 тыс.руб. составляет выручка по инвестиционной деятельности, которая уменьшилась за счет присоединения меньшего объема подключенной нагрузки (с оплатой) к системам водоснабжения и водоотведения на 11 057 тыс.руб. или на 74,5 % по отношению к показателю 2015 года.

СГМУП «Тепловик» - на незначительное увеличение выручки на 1 735 тыс.руб. или на 0,9 % повлияли следующие факторы: рост тарифа с 01.07.2016 на услуги по теплоснабжению на 5,0 %; по водоснабжению и водоотведению на 4,2 %; по горячему водоснабжению на 8,9 %. При этом наблюдается снижение объемов реализации тепловой энергии на 39 тыс.Гкал или на 2,5 %.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение выручки на 82 915 тыс.руб. или на 15,9 % связано с увеличением объемов по выполнению работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, устранение повреждений дорожных покрытий литым асфальтобетоном.

Следует отметить, что по результатам работы за 2016 год наблюдается снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отношению к показателю 2015 года по 2 предприятиям, в том числе:

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие – на снижение выручки на 30 932 тыс.руб. или на 19,0 % повлияли следующие факторы: окончание срока действия соглашения от 23.03.2016 № 18 о предоставлении субсидии на возмещение затрат по содержанию городских кладбищ; в условиях активной конкуренции на рынке данных услуг предприятию не удалось выиграть конкурс на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ и с 16.08.2016 указанная деятельность была прекращена; кроме того произошло снижение объемов работ по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению умерших, по вывозу ТБО и по реализации похоронной атрибутики.

СГМУЭП «Горсвет» - снижение выручки на 2 030 тыс.руб. или на 2,1 % связано со снижением объемов работ по строительству линий уличного освещения и светофорных объектов, а также по прочим договорам и контрактам.

Производственные показатели объемов реализации (продажи) товаров, продукции, работ, услуг по ресурсоснабжающим предприятиям отражены в приложении 2.

I. Тепловая энергия.

СГМУП «Городские тепловые сети»

За 2016 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 2 941 тыс. Гкал, в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 766 тыс. Гкал или 26 %, получено тепловой энергии от сторонних поставщиков 2 175 тыс. Гкал или 74 %.

В сравнении с показателями 2015 года наблюдается увеличение выработки тепловой энергии собственными котельными на 6,5 % и полученной тепловой энергии от сторонних поставщиков на 6,4 %.

Технологические нужды котельных - это расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, который определяется расчетным или опытным путем исходя из потребностей конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат.

За 2016 год технологические нужды котельных составили 19 тыс. Гкал или 0,6 % от общего объема тепловой энергии.

Фактические потери тепловой энергии в количестве 447 тыс. Гкал (18,1 % от полезного отпуска, 15 % - удельный вес в общем объеме тепловой энергии).

За отчетный период наблюдается увеличение объемов полезного отпуска тепловой энергии в сравнении с показателями 2015 года по группе потребителей: население на 9,9 %, бюджетные организации на 5,8 %.

Увеличение объемов полезного отпуска тепловой энергии по отношению к плановым показателям составило 6,3 %, в том числе:

- увеличение на 2,5 % связано с понижением среднегодовой температуры наружного воздуха на 1,2°C (план (-6 °C), факт (-7,2 °C));
- увеличение на 4,2 % связано с увеличением объемов отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета.

СГМУП «Тепловик»

За 2016 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 71 тыс. Гкал, в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 55 тыс. Гкал или 77,5 %, получено тепловой энергии от сторонних поставщиков 16 тыс. Гкал или 16,2 %.

По итогам работы за 2016 год выработка тепловой энергии собственными котельными осталась на уровне к показателям 2015 года, по полученной тепловой энергии от сторонних поставщиков произошло снижение на 1,0 %.

За отчетный период наблюдается снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии в сравнении с показателями 2015 года на 16,7 % по группе потребителей: промышленные предприятия.

Снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии по отношению к плановым показателям составило 22,4 %, в том числе за счет:

- снижения на 1,2 % связано с понижением среднегодовой температуры наружного воздуха (план (-6 °С), факт (-7,2 °С);

- сокращения количество отапливаемых площадей по обслуживаемому жилищному фонду в результате его сноса, не пригодного для проживания и отключения потребителей на 17,2 %;

- снижения на 0,6 % использования тепловой мощности котельных и трубопроводов системы тепловодоснабжения по причине расторжения договоров на тепловую энергию с промышленными потребителями (ООО «МТЭП», ИП Джафаров, ИП Гасанов, ИП Кожуркин);

- снижения на 3,4 % по показаниям приборов учета.

Расчеты с населением производятся в основном по нормативам потребления, так как жилищный фонд в большей своей части бесхозный, ветхий, подлежащий сносу и не оборудован общедомовыми приборами учета.

II. Водоснабжение и водоотведение.

СГМУП «Городские тепловые сети»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 26 тыс.м³ при плане 25 тыс.м³. Отклонение от планового показателя составило 4 % и объясняется тем, что в целях сдерживания роста тарифов регулирующим органом искусственно завышены объемы без учета тампонирувания скважин.

Получено холодной воды от сторонних поставщиков, а именно от СГМУП «Горводоканал» - 16 133 тыс.м³ при плане 16 284 тыс.м³. Снижение объема, приобретаемой холодной воды на 0,9 % обусловлено искусственным завышением объемов воды, регулирующим органом, с целью сдерживания роста тарифа для потребителей.

Полезный отпуск по транспортированию холодной воды с учетом объема воды поднятой собственными скважинами составляет 16 159 тыс.м³ при плане 16 309 тыс.м³. Снижение объемов реализации холодной воды по отношению к плановым показателям составило 0,9 %.

Реализовано горячей воды 5 785 тыс.м³ при плане 5 881 тыс.м³. Снижение объемов реализации горячей воды составило 1,6 %.

СГМУП «Горводоканал»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 27 255 тыс.м³, при плане 26 093 тыс.м³, отклонение от планового показателя составило 1 162 тыс.м³ или 4,5 %.

Величина расхода на собственные нужды составляет 9,0 % от объема поднятой воды и 7,3 % в структуре очищенных сточных вод. По сравнению с плановыми показателями и с аналогичным периодом 2015 года фактический расход воды на собственные нужды остался на прежнем уровне.

Величина объема сточных вод на собственные нужды определяется аналогично объемам водоснабжения.

За 2016 год было реализовано воды потребителям 22 201 тыс.м³, процент выполнения плана составил - 100,1 %, принято стоков от потребителей 22 612 тыс.м³, процент выполнения плана составил - 100,3 %.

По отношению к показателю 2015 года объем реализации воды незначительно снизился на 100 тыс.м³ или 0,4 %.

С 01.09.2013 изменился порядок определения объемов отведенных сточных вод в многоквартирных домах согласно изменениям от 16.04.2013 № 344, вносимым в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 06.05.2011 № 354 (отменена плата за водоотведение на общедомовые нужды).

До вступления в силу соответствующей редакции Постановления, объем сточных вод определялся как сумма показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ) холодной и горячей воды согласно пункта 11 статьи 20 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В настоящее время расчет объема сточных вод производится по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодной и горячей воды и норматива потребления в квартирах с их отсутствием.

Таким образом, за счет изменения порядка определения объемов отведенных сточных вод в многоквартирных домах происходит снижение объемов реализации по водоотведению за 2016 год на 1 276 тыс.м³ или 7,3 % по группе потребителей: «население».

СГМУП «Тепловик»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено воды со стороны (поставщики Филиал ПАО «ОГК-2» «Сургутская ГРЭС-1», ПАО «ЮниПро») 55 тыс.м³, при плане 45 тыс.м³, отклонение от планового показателя составило 22,2 %.

В балансе водоснабжения доля объемов потерь и слива остается слишком высокой от объемов поданной в сеть воды.

Рост сверхнормативных потерь объясняется снижением объема реализации, отсутствием индивидуальных приборов учета у населения и существенного расхода воды на полив приусадебных участков и мойку частного автотранспорта, не подлежащего приборному учету.

За 2016 год реализовано воды потребителям 33 тыс.м³, при плане 40 тыс.м³, отклонение от планового показателя составило 17,5 %.

Основные причины снижения объемов реализации:

- уменьшение численности населения, получателей услуг, в связи со сносом жилищного фонда;
- выполнение перерасчетов в связи с отсутствием граждан.

1.2. Численность и оплата труда.

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2017 года составила 2 138 человек,

что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 20 человек или на 0,9 %. (Приложение 3).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства наибольшую часть 75 % занимают рабочие, 24 % занимают руководители и специалисты (Приложение 4).

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.», необходимо отметить следующее.

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

- по СГМУП «Городские тепловые сети» - на 5,1 % в связи с увольнением работников по собственному желанию (в связи с выходом на пенсию, по уходу за ребенком до 14 лет), с передачей в аренду банно-прачечного комплекса;

- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию - на 8,6 % в связи с ликвидацией участка по содержанию городских кладбищ, увольнением работников по собственному желанию;

- по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - на 3,9 % в связи с увольнением работников по собственному желанию и с выходом на пенсию.

Увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается по СГМУП «Горводоканал» на 1,1 %, СГМУП «Тепловик» на 35 % (за счет приема рабочих на участок по эксплуатации и содержанию жилищного фонда).

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2016 год составил **1 364 535 тыс. руб.** и увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24 393 тыс.руб. или на 1,8 %. (Приложение 3).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила **53 186 руб.** По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 1 435 руб. (Приложение 3).

За отчетный период наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы:

- по СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение на 2,4 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.01.2016 до 8 086 рублей (до 01.01.2016 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 7 529 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «Горводоканал» - увеличение на 6,5 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.01.2016 до 8 086 рублей (до 01.01.2016 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 7 529 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию - увеличение на 10,8 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.01.2016 до 6 552 рублей (до 01.01.2016 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 6 019 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ, а также за счет выплат по сокращению штата работников предприятия;

- по СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 2,1 % произошло за счет выплаты вознаграждения по итогам 2016 года;

- по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение на 5,7 % произошло за счет увеличения суммы выплаты вознаграждения по итогам 2016 года.

Снижение среднемесячной заработной платы наблюдается по СГМУП «Тепловик» - снижение на 14,5 % произошло за счет увеличения численности по рабочим в основном низкой квалификации: дворники 1 разряда, уборщики производственных и служебных помещений 1 разряда и другие рабочие участка по содержанию и обслуживанию жилищного фонда.

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 **246,26 тыс. руб.**, что на 15,01 тыс. руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства 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.

За отчетный период, такой показатель как сумма прибыли на один рубль зарплаты по 3 муниципальным предприятиям имеет положительное значение.

По СГМУП «Тепловик», Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию показатель суммы прибыли на одного работника имеет отрицательное значение, в связи с полученными убытками до налогообложения.

По СГМУЭП «Горсвет» показатель суммы прибыли на одного работника имеет нулевое значение, в связи с полученной незначительной суммой прибыли до налогообложения.

1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 года составила **18 950 632 тыс. руб.**

Увеличение стоимости основных средств за 2016 год в сравнении с 2015 годом составило 861 385 тыс. руб. или 4,76 %. 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 сферы городского хозяйства в 2016 году представлена в приложении 6.

Основное увеличение балансовой стоимости основных средств за 2016 год наблюдается у следующих предприятий:

СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение на 450 720 тыс. руб. или на 5,70 % связано с поступлением (передачей), реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения, в том числе: техническое перевооружение зданий котельных № 4, мкр.37, мкр.32; зданий ЦТП – 87, 37а, 82, 81; сети газоснабжения сектора индивидуальной застройки п. Снежный; наружный газопровод 1 очередь; внеплощадочные сети газопровода; тепломагистраль № 1 по пр. Мира; тепломагистраль № 1 от коллекторной № 1 до 1ТК5-2ТК7-1ТК35 ул. Островского до котельной № 3; транспортная развязка № 1 от 1ТК 19 до 1ТК 30 пр. Мира; сети ХВС и ГВС и др.;

СГМУП «Горводоканал» - увеличение на 451 655 тыс. руб. или на 4,96 % связано с поступлением (передачей), реконструкцией и модернизацией объектов, в том числе: нежилое здание: станция обезжелезивания воды производительностью 20000 м.3/сут.; сборные водоводы водозаборного узла № 8; инженерное обеспечение баз обслуживания нефтепроводов (пос. Снежный); водовод по ул. Кайдалова от ул.1В до ул.2В (пр-т Комсомольский); комплекс очистных сооружений Заячий остров (ПИР); водовод по ул. Профсоюзов (от ул. Пушкина до ул. Лермонтова); нежилое здание (Станция дегазации, реконструкция "Станции обезжелезивания" 8-го водозаборного узла) и др.

Кроме того, осуществлен ввод объектов по инвестиционным программам:

1. «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг. на сумму 9 413,26 руб., в том числе:

- сети водоснабжения до границ застройки земельного участка мкр. 21-22;
- сети водоснабжения от ПГ-5 по ул. Ивана Захарова до границ земельного участка мкр.30;

- магистральный водовод по ул. Аэрофлотской (от существующего ВК по ул.39 "З" до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе).

2. «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг. на сумму 30 162,36 руб., в том числе:

- канализационный коллектор по ул. Кайдалова-проспект Комсомольский (2В);

- сеть канализации проспект Комсомольский, 48.

СГМУП «Тепловик» - незначительное увеличение на 4 161 тыс.руб. или на 1,08 % связано с техническим перевооружением объектов, в том числе: системы тепловодоснабжения поселок Лунный, поселок Лесной, поселок Юность и др.

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 20 044 тыс.руб. или на 8,58 % связано с поступлением (передачей), приобретением основных средств, в том числе: линии уличного освещения; транспортные средства и оборудование и др.;

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение на 28 207 тыс.руб. или на 14,02 % связано с приобретением специализированной дорожной техники.

Уменьшение балансовой стоимости основных средств за 2016 год на 93 402 тыс.руб. или на 36,12 % наблюдается по **Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию** в связи с передачей 4-х городских кладбищ в МКУ «Казна городского хозяйства».

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям городского хозяйства в 2014-2015 годах представлен в приложении 9.

Основной ввод объектов приходится: на передаточные устройства 59,2 %; на машины и оборудование 20,1 %; на сооружения 18,3 %; на здания 12,3 % и прочие 0,1 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 960 504 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств - 470 916 тыс. руб.;
- за счет бюджетного финансирования - 8 641 тыс.руб.
- за счет поступления (передачи) основных средств от муниципальных организаций - 480 947 тыс.руб.

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2017 года составил 9 366 991 тыс. руб. или 49,43 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2017 года изменился в сторону незначительного увеличения на 2,12 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (Приложение 6).

Все муниципальные предприятия, за исключением СГМУ КП имеют износ основных средств более 30 %, в том числе: СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 60,12 %, СГМУП «Городские тепловые сети» - 58,49 %, СГМУЭП «Горсвет» - 57,51 %, СГМУП «Тепловик» - 54,57 %, СГМУП «Горводоканал» - 41,17 %.

СГМУ КП имеет наименьший износ основных средств, по сравнению с другими муниципальными предприятиями городского хозяйства – 29,03 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 года составила 9 583 641 тыс. руб.

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

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

На предприятиях городского хозяйства наблюдается увеличение амортизационных отчислений, которые служат источником развития производства. В 2016 году начислено амортизации 782 787 тыс. руб., что меньше суммы амортизационных отчислений за предыдущий период на 55 592 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 56,42 %, возврат кредитных средств – 17,73 %. 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:

- за период с 2005- 2015 г.г. на общую сумму 1 266 069 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 743 566 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 522 503 тыс. руб.
- в 2016 году на общую сумму 133 777 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 40 110 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 93 667 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 увеличился на 0,89 %, а выручка от реализации (продажи) продукции увеличилась на 5,5 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,6 % и составил 0,67 руб. (Приложение 7).

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

В приложении 8 представлены средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2015 и 2016 годах.

Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников в 2016 году составил 1 020 948 тыс. руб., что на 100 284 тыс. руб. больше чем в 2015 году, в том числе: за счет средств бюджетного финансирования (субсидии) - 25 129 тыс. руб.; средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов - 10 503 тыс.руб.; прочие средства - 10 780 тыс.руб. и за счет собственных средств предприятий - 974 536 тыс. руб. (в том числе: тариф на подключение 51 143 тыс.руб.).

1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2016 году получены **прочие доходы на общую сумму 454 504 тыс. руб.** (Приложение 1), в том числе:

- 95 871 тыс. руб. - доходы от продажи материальных запасов и основных средств;

- 29 597 тыс.руб. восстановление резерва по сомнительным долгам;

- проценты к получению - 10 723 тыс.руб.;

- 130 113 тыс.руб. бюджетное финансирование муниципальных предприятий, в том числе:

- СГМУП «ГТС» - 14 637 тыс. руб. - субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам;

- субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения - 18 925 тыс.руб.;

- СГМУП «ГВК» - 10 287 тыс. руб. - субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам;

- СГМУП «Тепловик» - 6 219 тыс. руб., субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- СГМУЭП «Горсвет» - 118 723 тыс.руб., в том числе: субсидии на возмещение затрат по содержанию. линий уличного освещения на сумму 58 399 тыс.руб.; субсидии на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения на сумму 56 034 тыс.руб.; субсидии на возмещение затрат на новогоднее световое оформление города на сумму 4 290 тыс.руб.

Справочно: СГМУ КП является получателем субсидий и учитывает полученные субсидии в выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг. За 2016 год общая сумма полученных субсидий составила по СГМУ КП - 87 827 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила **6 195 775 тыс. руб.** и увеличилась на 300 080 тыс.руб. или на 5,1 % по отношению к 2015 году.

На изменение затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг повлияли с 01.01.2016 года увеличение стоимости услуг сторонних организаций (увеличение тарифов на электрическую энергию, строительные работы, транспортные услуги и др.), увеличение стоимости производственных материалов, увеличение амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс объектов основных средств; затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды и др.

В течение 2016 года предприятиями принимались меры по минимизации расходов в целях снижения себестоимости оказанных услуг. В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в целом по предприятиям достигнута значительная экономия по статье «электроэнергии». Также по некоторым предприятиям наблюдается экономия по статьям: «затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды»; «материальные затраты», «амортизация».

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, **прочие расходы** по муниципальным предприятиям составили **577 405 тыс. руб.**

Из них:

- 93 328 тыс. руб. составляют расходы (стоимость) реализованных материальных запасов и основных средств;
- 6 336 тыс. руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);
- 3 257 тыс.руб. составляют расходы по списанию, ликвидации основных средств;
- 5 582 тыс. руб. составили налоги (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, транспортный налог);
- 51 292 тыс. руб. составили расходы на выплаты социального характера и проведение культурно-массовых мероприятий;
- 12 649 тыс.руб. составляют штрафы, пени, списание дебиторской задолженности;
- 108 181 тыс.руб. составляет резерв по сомнительным долгам;
- 143 891 тыс.руб. составляют расходы по видам услуг, возмещение которых осуществляется за счет средств бюджетного финансирования;
- 54 346 составляют проценты к уплате.

За 2016 год муниципальными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 2 062 164 тыс. руб.

Муниципальными предприятиями городского хозяйства за отчетный год перечислено по итогам работы за 2015 год части прибыли в бюджет городского округа город Сургут – **1 375 079 руб.** Муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом городского округа город Сургут.

За отчетный период муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в совокупности получен убыток в размере **21 118 тыс. руб.**, в том числе: 2 предприятия получили убыток, который составил **58 916 тыс.руб.**; совокупный показатель прибыли 4-х предприятий составил **37 798 тыс. руб.**

По итогам работы за 2016 год **прибыль получена** следующими предприятиями:

СГМУП «Городские тепловые сети» - прибыль составила 579 тыс. руб., в том числе: прибыль по основным видам деятельности составила в размере 579 тыс.руб.

За отчетный период предприятием не выполнен план доходов по отношению к установленному тарифу:

- по реализации тепловой энергии - на 3,7 %, соответственно получено меньше выручки на 108 523 тыс. руб;

- по реализации горячей воды - на 11 % или на 96 794 тыс.руб.;

- по реализации холодному водоснабжению - на 13 % или на 7 733 тыс.руб.

Тарифы на услуги водоснабжения экономически необоснованные, т.к. регулирующими органами искусственно занижены плановые затраты, а именно, исключены экономически обоснованные расходы на проведение капитального ремонта сетей ХВС, искусственно завышены плановые объемы реализации.

В целях снижения убытков по осуществлению деятельности банно-прачечного комплекса, предприятие передало в аренду указанный комплекс с 01.03.2016 сроком на три года.

За аналогичный период прошлого года прибыль составила 564 тыс.руб., в том числе: прибыль от основных видов деятельности составила в размере 379 тыс.руб., доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности, составили 185 тыс.руб

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год внесены корректировки (ретроспективным пересчетом) за 2013-2015 г.г., в части доначисления амортизации, отражения затрат по реконструкции (безвозмездной передаче), перерасчета налога на имущества, а также в связи с внесением изменений в Учетную политику предприятия в части списания стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

С учетом внесенных корректировок за 2015 год финансовый результат сформировался отрицательным в размере 31 303 тыс.руб.

СГМУП «Горводоканал» - прибыль составила 17 203 тыс. руб., в сравнении с 2015 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 17 203 тыс.руб., в том числе: убыток по основным видам деятельности составил в размере 5 326 тыс.руб.; доходы, поименованные в качестве, источника финансирования инвестиционной деятельности составили в размере 22 529 тыс.руб.

Полученные убытки по основным видам деятельности связаны со снижением объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения.

По 2016 году по сравнению с показателями, принятыми при расчете утверждённых тарифов РСТ ХМАО-Югры, отпущено меньше потребителям услуг водоснабжения на 1440 тыс.м³ (6,1%) и по водоотведению (очистка) на 1 723 тыс.м³ (7,1%) и соответственно получено меньше выручки всего по услугам всего на 65 736 тыс.руб.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - прибыль составила 19 671 тыс. руб., в сравнении с 2015 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 18 612 или в 18,5 раз. Увеличение чистой прибыли напрямую связано с увеличением объемов выполненных работ, соответственно и выручки, в том числе:

- по содержанию дорог, внутриквартальных проездов и автобусных остановок на 4 569 тыс.руб. (2015 - 401 371 тыс. руб., 2016 - 405 940 тыс. руб.);

- по содержанию тротуаров на 33 285 тыс.руб. (2015 - 27 117 тыс. руб., 2016 - 60 402 тыс. руб.);

- по содержанию колодцев дождевой канализации на 23 005 тыс.руб. (2015 - 149 тыс. руб., 2016 - 23 154 тыс. руб.)

- по нанесению дорожной разметки на сумму 3 801 тыс.руб. (2015 - 23 022 тыс. руб., 2016 - 26 823 тыс. руб.);

- по прочим видам работ по МКУ «ДДТиЖКК» и сторонним организациям на 19 080 тыс. руб. и др.

СГМУЭП «Горсвет» - прибыль составила 345 тыс.руб. в сравнении с 2015 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 3 451 тыс.руб. за счет снижения прочих расходов по статьям: выплаты социального характера, оплата услуг банка.

Отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2016 год получен СГМУП «Тепловик» - убыток составил 42 399 тыс. руб., в сравнении с 2015 годом убыток увеличился на 21 032 тыс.руб. или на 98,4 %.

На убыточность предприятия повлияли следующие факторы:

- фактическое снижение объемов реализации коммунальных ресурсов против объемов, утвержденных в тарифах, в связи со сносом жилищного фонда, введением новых нормативов по отоплению и водоснабжению, сниженных по сравнению с ранее действовавшими нормативами;

- высокие объемы потерь (сверхнормативного потребления) ресурсов в связи с невозможностью учета ресурсов по приборам учета у населения ввиду их отсутствия и невозможности их установления;

- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;

- низкий процент загруженности производственных мощностей (43 %);

- управление и обслуживание муниципального и бесхозного жилищного фонда, достаточно изношенного и требующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления.

- низкий процент оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

Предприятием разработан план мероприятий, направленных на предупреждение и сокращение убытков и потерь по регулируемым видам деятельности на 2017 год.

СГМУ КП – убыток составил 16 517 тыс. руб. в сравнении с 2015 годом убыток увеличился на 14 002 тыс.руб. или в 6,5 раз.

Одной из причин сложившихся убытков за отчетный период является снижение объемов работ по содержанию территорий городских кладбищ, по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению умерших, по вывозу ТБО и по реализации похоронной атрибутики.

Следует обратить внимание, что по ресурсоснабжающим предприятиям основными причинами снижения прибыли является снижение выручки в целом по предприятиям из-за невыполнения запланированных в производственной программе показателей, в том числе и объемов по реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, так как программы формируются с учетом утвержденных тарифов на услуги 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 сферы городского хозяйства характеризовался следующим образом (Приложение 11).

По состоянию на 01.01.2017 года валюта баланса по 6 муниципальным предприятиям в совокупности составляет **13 156 598 тыс. руб.**, в сравнении с показателем по состоянию на 01.01.2016 года увеличение составило 502 223 тыс. руб. или 4 %.

Имеются незначительные изменения в структуре баланса: в активе баланса доля основного капитала уменьшилась на 1,4 % и составила 80,4 %, доля оборотных средств увеличилась на 1,4 % и составила 19,6 %, в пассиве баланса доля собственных средств уменьшилась на 1 % и составила 81,7 %, доля привлеченного капитала увеличилась на 1 % и составила 18,3 %.

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

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 сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г. представлена в приложении 12.

1.6.2. Состояние расчетов.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2016 год в сравнении с 2015 годом муниципальных предприятий сферы городского хозяйства представлен в приложении 13.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила **2 083 459 тыс.руб.**, что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 года на 283 365 тыс.руб. или на 15,7 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 92,6 % или 1 930 143 тыс.руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на население (управляющие компании, товарищества собственников жилья) и составляет 1 836 070 тыс.руб. или 95,1 %, просроченная задолженность населения свыше 3-х месяцев составляет 293 178 тыс.руб. или 16 % от общей суммы задолженности населения.

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

По отношению к показателю 2015 года, значительное увеличение дебиторской задолженности наблюдается по 5 предприятиям, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - на увеличение дебиторской задолженности на 211 407 тыс.руб. или на 16,3 %, **СГМУП «Горводоканал»** - на 32 932 тыс.руб. или на 7,9 %, **СГМУП «Тепловик»** - на 9 391 тыс.руб. или на 12,6 % повлияла несвоевременная оплата управляющими компаниями и ТСЖ полученных коммунальных ресурсов.

Просроченная задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг имеет ежегодную тенденцию роста под влиянием следующих факторов:

- ежегодный рост размера платы граждан за жилищные услуги, тарифов на коммунальные услуги;
- рост задолженности по отдельным судебным решениям, отказ в исполнении Службой судебных приставов по причине отсутствия имущества у граждан;
- низкий уровень платежей граждан, купивших квартиры в ипотеку;
- низкий уровень доходов населения, проживающих во временном (ветхом) жилье.

Кроме того, следует отметить, что несовершенство законодательства (Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Правил оказания коммунальных услуг гражданам) в части применения контроля (мер) к управляющим компаниям и ТСЖ приводит к полной произвольности смены управляющей организации на любой стадии ее деятельности. В результате, целый ряд управляющих компаний (ТСЖ) образовали значительную задолженность и прекратили свою деятельность по той или иной причине (собственники вправе перейти (создать) в новое ТСЖ (Управляющую компанию). В то же время, ресурсоснабжающая

организация не обладает реальными механизмами взыскания задолженности, поскольку предыдущее ТСЖ (Управляющая компания) не имеет источников дохода и фактически несостоятельно (банкрот), а вновь созданное ТСЖ (Управляющая компания), равно как и собственники квартир - не несут ответственности по долгам предыдущей управляющей организации.

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение дебиторской задолженности составило 6 618 тыс.руб. или в 2,5 раза. Основной причиной увеличения дебиторской задолженности является перечисление оператору электронной площадки для обеспечения заявки на участие в аукционе на содержание линий уличного освещения, на содержание средств регулирования дорожного движения на 2017 год (в сумме 10 223 тыс.руб.). Денежные средства были возвращены на расчетный счет предприятия в 2017 году.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение дебиторской задолженности составило 23 926 тыс.руб. или в 9 раз. Основной причиной увеличения дебиторской задолженности перечисление оператору электронной площадки для обеспечения заявки на участие в аукционе на содержание дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации на 2017 год (в сумме 20 726 тыс.руб.). Денежные средства были возвращены на расчетный счет предприятия в 2017.

Суммарная величина **кредиторской задолженности** за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2015 годом на 152 763 тыс.руб. или на 19,2 % и составила 946 969 тыс. руб. Кредиторская задолженность муниципальных предприятий сферы городского хозяйства является текущей.

В составе кредиторской задолженности за 2016 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками (69,86 %) и по налогам и сборам (15,81 %). Перед персоналом по оплате труда (5,29 %), по прочим кредиторам (5,53 %) и по социальному страхованию и обеспечению (3,51 %).

По отношению к показателю 2015 года значительное увеличение кредиторской задолженности наблюдается по 5 предприятиям, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение кредиторской задолженности составило 67 901 тыс.руб. Основной причиной увеличения кредиторской задолженности является задолженность перед поставщиками энергоресурсов.

В связи с низкой температурой наружного воздуха в декабре 2016 года, предприятию было предъявлено к оплате поставщиками энергоресурсов ООО «СГЭС» сумма 269 354 тыс.руб. и ОАО «Сургутнефтегаз» сумма 58 382 тыс.руб., больше чем ожидалось.

Кредиторская задолженность является текущей задолженностью.

СГМУП «Горводоканал» - на увеличение кредиторской задолженности на 33 171 тыс. руб. повлияла задолженность по прочим расчетам (авансы заказчиков за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, расчеты с абонентами по претензиям, расчеты по аренде, расчеты с участниками в конкурентных процедурах и т.д.).

Кредиторская задолженность является текущей задолженностью.

СГМУП «Тепловик» - увеличение кредиторской задолженности составило 67 901 тыс.руб., рост кредиторской задолженности в основном связан с ростом задолженности за приобретенные энергоресурсы.

Задолженность перед персоналом предприятия носит текущий характер и составляет 2,4 % в общем объеме задолженности.

Необходимо отметить, что рост кредиторской задолженности так же связан с необходимостью уплаты налогов – 8,5% в общем объеме, в том числе НДС за предыдущие периоды и увеличение отчислений с фонда оплаты труда в ПФР и ФСС в связи с увеличением штатной численности.

Так же рост кредиторской задолженности обусловлен необходимостью уплаты налогов (по результатам проверки ИФНС) за предыдущий налоговый период, что привело к несвоевременному погашению текущей задолженности перед поставщиками энергоресурсов.

СГМУ КП - увеличение кредиторской задолженности составило 11 747 тыс.руб., на столь значительный рост кредиторской задолженности повлияло следующее:

- поступление денежных средств по субсидиям из городского бюджета 31 декабря 2016, в связи с чем предприятие не смогло произвести все необходимые расчеты с покупателями и подрядчиками. Оплата за выполненные работы, услуги была произведена в январе 2017 года;

- значительный рост кредиторской задолженности перед персоналом 2 319 тыс.руб., по налогам и сборам 2 108 тыс.руб. связан отсутствием свободных денежных средств на оплату труда и расчетов по налогам, так как все денежные средства были направлены на выплату пособия по сокращению работникам участка по содержанию городских кладбищ в связи с его ликвидацией с 16.08.2016 из-за не выигранного конкурса на данный вид деятельности.

Кредиторская задолженность является текущей задолженностью.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение кредиторской задолженности составило 5 884 тыс.руб., рост кредиторской задолженности в основном связан с ростом задолженности перед подрядными организациями за выполненные работы по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок и дождевой канализации в декабре 2016 года, а также по расчетам по налогам и сборам.

Кредиторская задолженность является текущей задолженностью. Задолженность погашена в январе 2017года.

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

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 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 2016 году 92,1 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 349 455 тыс. руб. или на 6,2 % больше чем в 2015 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг – 53,2 %, оплата труда – 19,7 %, расчеты по налогам и сборам – 9,5 %, приобретение основных средств – 10,1 %, погашение займов и кредитов – 4,1 %.

Общее поступление денежных средств в 2016 году по муниципальным предприятиям выше, чем в предыдущем году на 358 942 тыс. руб. или на 5,8 %, использование денежных средств в отчетном периоде выше показателя прошлого года на 290 346 тыс. руб. или на 4,7 %. В целом по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 2 759 тыс. руб. или на 1,0 %.

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 сферы городского хозяйства рассмотрены 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 «Тепловик», СГМУ КП имеют отрицательное значение.

По 4 муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства показатели рентабельности за отчетный период в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют нулевое и положительное значение.

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 сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.

Анализ показал, что продолжительность оборота запасов незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 13 дней, наблюдается увеличение оборачиваемости средств дебиторской задолженности на 5 дней.

В приложении 18 представлен факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г. В совокупности по 6 предприятиям коэффициент оборачиваемости оборотного актива за 2016 год в сравнении с 2015 годом уменьшился на 0,028.

За счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг коэффициент оборачиваемости увеличился на 0,144, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала снизился до 0,172. Продолжительность оборота оборотного капитала по отношению к показателю прошлого года увеличилась на 1 день. За счет увеличения выручки от реализации продукции, работ, услуг оборачиваемость уменьшилась на 8 дней, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала продолжительность оборота увеличилась на 9 дней.

1.6.5. 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 сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2016 года и 01.01.2017 года отражены в приложении 19.

Характеризуя показатели за 2016 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое. Однако, значение коэффициента обеспеченности собственными средствами ниже нормативных значений.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников. Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами, характеризуется как не соответствующее принятому нормативу. Соответственно означает, что у предприятия недостаточное количество собственных оборотных средств, для текущей деятельности.

Наличие отрицательного значения коэффициента обеспеченности собственными средствами наблюдается по СГМУП «Горводоканал», за анализируемый период произошло увеличение коэффициента по отношению

к аналогичному периоду 2015 года на 0,14. Что свидетельствует о том, что оборотные средства формируются за счет добавочного капитала (передачей объектов основных средств по постановлениям Администрации города, а также с принятием на баланс бесхозяйного имущества по оценочной стоимости).

Уровень платежей населения в поселках временного жилья ниже уровня платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженности, оборачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия СГМУП «Тепловик».

Наличие отрицательного значения коэффициента обеспеченности собственными средствами наблюдается по СГМУ КП, активы предприятия уменьшились на 94 222 тыс.руб. или на 42,1 %. Собственный капитал уменьшился еще в большей степени - на 47,8 %. Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил (- 0,12), за анализируемый период произошло снижение коэффициента по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 0,92, значение коэффициента можно считать неудовлетворительным.

Отрицательное значение рентабельности капитал по СГМУП «Тепловик», СГМУ КП является, как следствии полученных убытков от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности.

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 года			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 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	10	5 988 321	6 176 446	6 318 003	329 682	5,5	141 557	2,3		3 447 842	3 467 376	3 661 520	213 678	6,2	194 144	5,6	
2. Себестоимость продаж	20	5 832 280	6 092 573	6 128 560	296 280	5,1	35 987	0,6		3 371 136	3 481 957	3 570 681	199 545	5,9	88 724	2,5	
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0	0,0	0	0,0		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
4. Управленческие расходы	40	63 415	61 120	67 215	3 800	6,0	6 095	10,0		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	92 626	22 753	122 228	29 602	32,0	99 475	437,2		76 706	-14 581	90 839	14 133	18,4	105 420	-723,0	
6. Прочие доходы, в том числе:	60	302 577	299 512	443 781	141 204	46,7	144 269	48,2		113 702	136 727	272 826	159 124	139,9	136 099	99,5	
доходы от сдачи имущества в аренду		2 883	0	2 578	-305	-10,6	2 578	0,0		0	0	0	0	0,0	0	0,0	
доходы от продажи ТМЦ и ОС		73 173	277	95 871	22 698	31,0	95 594	34 510,5		70 846	0	86 263	15 417	21,8	86 263	0,0	
бюджетное финансирование, в том числе:		166 044	130 113	168 791	2 747	1,7	38 678	29,7		13 582	0	33 562	19 980	147,1	33 562	0,0	
субсидии на возмещение затрат		139 191	120 656	143 867	4 676	3,4	23 211	0,0		0	0	18 925	18 925		18 925	0,0	
субсидии на погашение % по кредитам		26 853	9 457	24 924	-1 929	-7,2	15 467	0,0		13 582	0	14 637	1 055	7,8	14 637	0,0	
пени, штрафы		17 720	0	87 532	69 812	394,0	87 532	0,0		14 012	0	82 127	68 115	486,1	82 127	0,0	
восстановление резерва по сомнительным долгам		23 572	0	29 597	6 025	25,6	29 597	0,0		2 806	0	14 849	12 043	429,2	14 849	0,0	
7. Проценты к получению	60	10 565	523	10 723	158	0,0	10 200	0,0		1 178	523	455	-723	0,0	-68	-13,0	
8. Прочие расходы, в том числе:	100	392 013	430 881	523 059	131 046	33,4	92 178	21,4		176 898	238 404	318 503	141 605	80,0	80 099	33,6	
расходы по продаже ТМЦ и ОС		72 418	0	93 328	20 910	28,9	93 328	0,0		70 423	0	86 263	15 840	22,5	86 263	0,0	
оплата услуг банка, банковская гарантия		6 763	744	6 336	-427	-6,3	5 592	751,6		1 777	0	2 178	401	22,6	2 178	0,0	
списание, ликвидация ОС, НЗП		4 744	0	3 257	-1 487	-31,3	3 257	0,0		3 310	0	557	-2 753	-83,2	557	0,0	
налоги		10 191	20 255	5 582	-4 609	-45,2	-14 673	-72,4		2 341	0	957	-1 384	-59,1	957	0,0	
резерв по сомнительным долгам		18 172	0	108 181	90 009	495,3	108 181	0,0		5 890	0	84 079	0	1 327,5	84 079	0,0	
штрафы, пени, списание задолженности		7 342	0	12 649	5 307	72,3	12 649	0,0		7	0	3 736	0	53 271,4	3 736	0,0	
расходы по видам услуг, возмещ которых осущ за счет б/д/ж финан.		131 706	120 656	143 891	12 185	9,3	23 235	0,0		0	0	18 925	0		18 925	0,0	
выплаты социального характера		42 825	11 641	51 292	8 467	19,8	23 726	340,6		31 677	0	41 453	9 776	30,9	41 453	0,0	
9. Проценты к уплате	70	56 841	55 272	54 346	-2 495	-4,4	-926	-1,7		30 926	33 809	32 943	2 017	6,5	-866	-2,6	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-43 086	-163 365	-673	42 413	-98,4	162 692	-99,6		-16 238	-149 544	12 674	28 912	-178,1	162 218	-108,5	
11. Текущий налог на прибыль		2 292	1 291	5 366	3 074	134,1	4 075	315,6		0	0	0	0	0,0	0		
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		20 841	7 388	13 272	-7 569	-36,3	5 884	0,0		17 687	7 388	9 505	-8 182	-46,3	2 117	28,7	
13. Изменение отложенных налоговых обязательств		33 939	9 431	25 149	-8 790	-25,9	15 718	166,7		13 393	-1 122	16 897	3 504	26,2	18 019	-1 606,0	
14. Изменение отложенных налоговых активов		23 086	31 785	17 135	-5 951	-25,8	-14 650	-46,1		-1 046	21 404	4 857	5 903	-564,3	-16 547	-77,3	
15. Штрафы, пени		1 055	715	7 065	6 010	569,7	6 350	0,0		626	715	55	-571	-91,2	-660	0,0	
16. Чистая прибыль (убыток)	160	-57 232	-143 017	-21 118	36 114	-63,1	121 899	-85,2		-31 303	-127 733	579	31 882	-101,8	128 312	-100,5	

	Показатели	СГМУП "Горводканал"							СГМУП "Тепловик"						
		Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 года		Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 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	1 552 430	1 632 273	1 616 746	64 316	4,1	-15 527,0	-1,0	204 086	209 921	205 821	1 735	0,9	-4 100,0	-2,0
2.	Себестоимость продаж	1 506 324	1 580 816	1 561 628	55 304	3,7	-19 188,0	-1,2	242 951	237 415	238 452	-4 499	-1,9	1 037,0	0,4
3.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Управленческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.	Прибыль (убыток) от продаж	46 106	51 457	55 118	9 012	19,5	3 661,0	7,1	-38 865	-27 494	-32 631	6 234	-16,0	-5 137,0	18,7
6.	Прочие доходы, в том числе:	27 309	9 979	19 388	-7 921	-29,0	9 409,0	94,3	40 040	26 723	24 198	-15 842	-39,6	-2 525,0	-9,4
	доходы от сдачи имущества в аренду	401	0	252	-149	-37,2	252,0	0,0	2 482	0	2 326	-156	-6,3	2 326,0	0,0
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	1 143	0	60	-1 083	0,0	60,0	0,0	162	0	2 319	2 157	1 331,5	2 319,0	0,0
	бюджетное финансирование, в том числе:	13 271	9 457	10 287	-2 984	-22,5	830,0	8,8	22 059	0	6 219	-15 840	-71,8	6 219,0	0,0
	субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22 059	0	6 219	-15 840	-71,8	6 219,0	0,0
	субсидии на погашение % по кредитам	13 271	9 457	10 287	-2 984	0,0	830,0	8,8	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	пени, штрафы	1 483	0	4 527	3 044	0,0	4 527,0	0,0	178	0	68	-110	-61,8	68,0	0,0
	восстановление резерва по сомнительным долгам	8 776	0	2 230	-6 546	0,0	2 230,0	0,0	11 980	0	12 518	538	0,0	12 518,0	0,0
7.	Проценты к получению	6 541	0	6 413	-128	0,0	6 413,0	0,0	1	0	0	-1	0,0	0,0	0,0
8.	Прочие расходы, в том числе:	50 824	38 897	35 555	-15 269	-30,0	-3 342,0	-8,6	28 099	20 485	37 517	9 418	33,5	17 032,0	83,1
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	1 138	0	60	-1 078	0,0	60,0	0,0	134	0	1 941	1 807	1 348,5	1 941,0	0,0
	оплата услуг банка, банковская гарантия	744	744	346	-398	-53,5	-398,0	-53,5	672	0	925	253	37,6	925,0	0,0
	списание, ликвидация ОС, НЗП	1 186	0	2 582	1 396	117,7	2 582,0	0,0	133	0	0	-133	-100,0	0,0	0,0
	налоги	5 058	20 255	2 135	-2 923	0,0	-18 120,0	0,0	2 475	0	2 220	-255	-10,3	2 220,0	0,0
	резерв по сомнительным долгам	12 267	0	8 031	-4 236	-34,5	8 031,0	0,0	0	0	15 915	15 915	0,0	15 915,0	0,0
	штрафы, пени, списание задолженности	4 244	0	6 705	2 461	0,0	6 705,0	0,0	586	0	925	339	0,0	925,0	0,0
	расходы по видам услуг, возмещ которых осущ. за счет бюджет.финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 898	0	6 231	-8 667	-58,2	6 231,0	0,0
	выплаты социального характера	7 553	9 111	7 960	407	5,4	-1 151,0	-12,6	45	0	162	117	260,0	162,0	0,0
9.	Проценты к уплате	25 915	21 463	21 403	-4 512	-17,4	-60,0	-0,3	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 217	1 076	23 961	20 744	644,8	22 885,0	2 126,9	-26 923	-21 256	-45 950	-19 027	70,7	-24 694,0	116,2
11.	Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	2 839	2 839	0,0	2 839,0	0,0	1871	0	659	-1 212	0,0	659,0	0,0
13.	Изменение отложенных налоговых обязательств	20 391	10 553	7 949	-12 442	-61,0	-2 604,0	0,0	128	0	61	-67	-52,3	61,0	0,0
14.	Изменение отложенных налоговых активов	17 324	10 381	1 276	-16 048	-92,6	-9 105,0	0,0	5700	0	10241	4 541	79,7	10 241,0	0,0
15.	Штрафы, пени	150	0	85	-65	-43,3	85,0	0,0	16	0	6629	6 613	0,0	6 629,0	0,0
16.	Чистая прибыль (убыток)	0	904	17 203	17 203	0,0	16 299,0	< 17 раз	-21 367	-21 256	-42 399	-21 032	98,4	-21 143,0	99,5

Показатели	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие								СГМУЗП "Горсвет"							
	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 года			План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 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	163 065	174 497	132 133	-30 932	-19,0	-42 364,0	-24,3	98 288	99 213	96 258	-2 030	-2,1	-2 955,0	-3,0		
2. Себестоимость продаж	163 889	171 052	147 623	-16 266	-9,9	-23 429,0	-13,7	79 078	77 578	78 135	-943	-1,2	557,0	0,7		
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
4. Управленческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 460	12 834	16 425	1 965	13,6	3 591,0	28,0		
5. Прибыль (убыток) от продаж	-824	3 445	-15 490	-14 666	1 779,9	-18 935,0	-549,6	4 750	8 801	1 698	-3 052	-64,3	-7 103,0	-80,7		
6. Прочие доходы, в том числе:	559	0	121	-438	0,0	121,0	0,0	117 780	123 433	119 333	1 553	1,3	-4 100,0	-3,3		
доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
доходы от продажи ТМЦ и ОС	0	0	121	121	0,0	121,0	0,0	137	277	176	39	28,5	-101,0	-36,5		
бюджетное финансирование, в том числе	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117 132	120 656	118 723	1 591	1,4	-1 933,0	-1,6		
субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117 132	120 656	118 723	1 591	1,4	-1 933,0	-1,6		
субсидии на погашение % по кредитам	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
пени, штрафы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
7. Проценты к получению	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	385	385	0,0	385,0	0,0		
8. Прочие расходы, в том числе:	2 245	2 500	1 087	-1 158	-51,6	-1 413,0	-56,5	125 043	127 195	121 324	-3 719	-3,0	-5 871,0	-4,6		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	0	22	-116	-84,1	22,0	0,0		
оплата услуг банка, банковская гарантия	115	0	108	-7	-6,1	108,0	0,0	1 676	0	1 042	-634	-37,8	1 042,0	0,0		
списание, ликвидация ОС, НЗП	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	0	118	3	2,6	118,0	0,0		
налоги	135	0	100	-35	-25,9	100,0	0,0	182	0	170	-12	-6,6	170,0	0,0		
резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
штрафы, пени, списание задолженности	885	0	150	-735	-83,1	150,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116 808	120 656	118 735	1 927	1,6	-1 921,0	-1,6		
выплаты социального характера	1 096	0	705	-391	-35,7	705,0	0,0	2 454	2 530	1 012	-1 442	-58,8	-1 518,0	-60,0		
9. Проценты к уплате	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 510	945	-16 456	-13 946	555,6	-17 401,0	-1 841,4	-2 513	5 039	92	2 605	-103,7	-4 947,0	-98,2		
11. Текущий налог на прибыль	0	208	0	0	0,0	-208,0	0,0	1 491	1 008	33	-1 458	-97,8	-975,0	-96,7		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 096	0	0	-1 096	0,0	0,0	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	160	160	0,0	160,0	0,0		
14. Изменение отложенных налоговых активов	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	898	0	616	-282	0,0	616,0	0,0		
15. Штрафы, пени	5	0	61	56	1 120,0	61,0	0,0	0	0	170	170	0,0	170,0	0,0		
16 Чистая прибыль (убыток)	-2 515	737	-16 517	-14 002	> 5,5 раз	-17 254,0	> 23 раз	-3 106	4 031	345	3 451	111,1	-3 686,0	-91,4		

	Показатели	СГМУП "Дорремтех"						
		Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 года	
					абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %	абс.отк. Тыс.руб.	Отн. Откл. %
1.	Выручка	522 610	593 166	605 525	82 915	15,9	12 359,0	2,1
2.	Себестоимость продаж	468 902	543 755	532 041	63 139	13,5	-11 714,0	-2,2
3.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Управленческие расходы	48 955	48 286	50 790	1 835	3,7	2 504,0	5,2
5.	Прибыль (убыток) от продаж	4 753	1 125	22 694	17 941	377,5	21 569,0	1 917,2
6.	Прочие доходы, в том числе:	3 187	2 650	7 915	4 728	148,4	5 265,0	198,7
	доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	доходы от продажи ТМЦ и ОС	885	0	6 932	6 047	683,3	6 932,0	0,0
	бюджетное финансирование, в том числе:	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	субсидии на погашение % по кредитам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	пени, штрафы	2 047	0	810	-1 237	-60,4	810,0	0,0
	восстановление резерва по сомнительным долгам	10	0	0	-10	-100,0	0,0	0,0
7.	Проценты к получению	2 845	0	3 470	625	22,0	3 470,0	0,0
8.	Прочие расходы, в том числе:	8 904	3 400	9 073	169	1,9	5 673,0	166,9
	расходы по продаже ТМЦ и ОС	585	0	5 042	4 457	761,9	5 042,0	0,0
	оплата услуг банка, банковская гарантия	1 779	0	1 737	-42	-2,4	1 737,0	0,0
	списание, ликвидация ОС, НЗП	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	налоги	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	резерв по сомнительным долгам	15	0	156	141	940,0	156,0	0,0
	штрафы, пени, списание задолженности	1 620	0	1 133	-487	-30,1	1 133,0	0,0
	расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	выплаты социального характера	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9.	Проценты к уплате	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 881	375	25 006	23 125	1 229,4	24 631,0	6 568,3
11.	Текущий налог на прибыль	801	75	5 333	4 532	565,8	5 258,0	7 010,7
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	187	0	269	82	43,9	269,0	0,0
13.	Изменение отложенных налоговых обязательств	27	0	82	55	203,7	82,0	0,0
14.	Изменение отложенных налоговых активов	210	0	145	-65	-31,0	145,0	0,0
15.	Штрафы, пени	258	0	65	-193	-74,8	65,0	0,0
16.	Чистая прибыль (убыток)	1 059	300	19 671	18 612	< 18 раз	19 371,0	< 64 раз

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.
по выработанной и отпущенной тепловой энергии**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"								СГМУП "Тепловик"					
		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Теплоэнергия - всего	тыс. Гкал	2 835	2 670	3 012	177	6,2	342	12,8	2 763	2 602	2 941	178	6,4	339	13,0	72	68	71	-1	-1,4	3	4,4
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс. Гкал	774	698	821	47	6,1	123	17,6	719	641	766	47	6,5	125	19,5	55	57	55	0	0,0	-2	-3,5
в т.ч. получено от поставщиков	тыс. Гкал	2 061	1 972	2 191	130	6,3	219	11,1	2 044	1 961	2 175	131	6,4	214	10,9	17	11	16	-1	-5,9	5	45,5
Технологические нужды	тыс. Гкал	19	17	20	1	5,3	3	17,6	18	16	19	1	5,6	3	18,8	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Потери в сетях	тыс. Гкал	320	267	472	152	47,5	205	76,8	296	258	447	151	51,0	189	73,3	24	9	25	1	4,2	16	177,8
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 496	2 386	2 520	24	1,0	134	5,6	2 449	2 328	2 475	26	1,1	147	6,3	47	58	45	-2	-4,3	-13	-22,4
в том числе																						
Собственные нужды предприятия	тыс. Гкал	11	10	10	-1	-9,1	0	0,0	10	9	9	-1	-10,0	0	0,0	1	1	1	0	0,0	0	0,0
На производство горячей воды	тыс. Гкал	437	422	415	-22	-5,0	-7	-1,7	431	416	410	-21	-4,9	-6	-1,4	6	6	5	-1	-16,7	-1	-16,7
Реализовано потребителям, в том числе	тыс. Гкал	2 048	1 954	2 095	47	2,3	141	7,2	2 008	1 903	2 056	48	2,4	153	8,0	40	51	39	-1	-2,5	-12	-23,5
население	тыс. Гкал	1 287	1 320	1 412	125	9,7	92	7,0	1 262	1 285	1 387	125	9,9	102	7,9	25	35	25	0	0,0	-10	-28,6
промышленные предприятия	тыс. Гкал	477	354	383	-94	-19,7	29	8,2	471	348	378	-93	-19,7	30	8,6	6	6	5	-1	-16,7	-1	-16,7
бюджетные организации	тыс. Гкал	284	280	300	16	5,6	20	7,1	275	270	291	16	5,8	21	7,8	9	10	9	0	0,0	-1	0,0

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 годы
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"						СГМУП "Горводоканал"							
		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято воды, получено воды со скважин	тыс.м3	26 753,00	26 163,00	27 336,00	583,00	2,2	1 173,00	4,5	30,0	25,0	26,0	-4,0	-13,3	1,0	4,0	26 652,0	26 093,0	27 255,0	603,0	2,3	1 162,0	4,5
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 370,00	22 242,00	22 260,00	-110,00	-0,5	18,00	0,1	30,0	26,0	26,0	-4,0	-13,3	0,0	0,0	22 301,0	22 176,0	22 201,0	-100,0	-0,4	25,0	0,1
ГВС		17,00	16,00	13,00	-4,00	-23,5	-3,00	-18,8	5,0	3,0	3,0	-2,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		22 353,00	22 226,00	22 247,00	-106,00	-0,5	21,00	0,1	25,0	23,0	23,0	-2,0	-8,0	0,0	0,0	22 301,0	22 176,0	22 201,0	-100,0	-0,4	25,0	0,1
в т.ч. населения	тыс.м3	17 924,00	17 846,00	17 968,00	44,00	0,2	122,00	0,7	5,0	4,0	4,0	-1,0	-20,0	0,0	0,0	17 886,0	17 808,0	17 935,0	49,0	0,3	127,0	0,7
ГВС		10,00	11,00	9,00	-1,00	-10,0	-2,00	-18,2	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
ХВС		17 914,00	17 835,00	17 959,00	45,00	0,3	124,00	0,7	5,0	4,0	4,0	-1,0	-20,0	0,0	0,0	17 886,0	17 808,0	17 935,0	49,0	0,3	127,0	0,7
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3	22 706,00	22 534,00	22 612,00	-94,00	-0,4	78,00	0,3								22 706,0	22 534,0	22 612,0	-94,0	-0,4	78,0	0,3
в т.ч. населения	тыс.м3	17 788,00	17 700,00	17 749,00	-39,00	-0,2	49,00	0,3								17 788,0	17 700,0	17 749,0	-39,0	-0,2	49,0	0,3

Примечание: по предприятиям СГМУП "ГТС", СГМУП "Тепловик" отражены данные с учетом покупной воды от поставщиков (за исключением объемов, полученных от СГМУП "ГВК")

Показатели	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЕ						
		СГМУП "Тепловик"						
		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято воды, получено воды со сторонны	тыс.м3	71,0	45,0	55,0	-16,0	-22,5	10,0	22,2
Реализовано воды, всего	тыс.м3	39,0	40,0	33,0	-6,0	-15,4	-7,0	-17,5
ГВС		12,0	13,0	10,0	-2,0	-16,7	-3,0	-23,1
ХВС		27,0	27,0	23,0	-4,0	-14,8	-4,0	-14,8
в т.ч. население	тыс.м3	33,0	34,0	29,0	-4,0	-12,1	-5,0	-14,7
ГВС		10,0	11,0	9,0	-1,0	-10,0	-2,0	-18,2
ХВС		23,0	23,0	20,0	-3,0	-13,0	-3,0	-13,0
Пропущено сточных вод всего	тыс.м3				0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. от населения	тыс.м3				0,0	0,0	0,0	0,0

Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	959	910	-49	-5,1	654 481	636 137	-18 344	-2,8	56 871	58 254	1 383	2,4
2	СГМУП "ГВК"	747	755	8	1,1	400 613	431 352	30 739	7,7	44 691	47 611	2 919	6,5
3	СГМУП "Тепловик"	100	135	35	35,0	52 838	60 979	8 141	15,4	44 032	37 641	-6 390	-14,5
4	СГМУ КП	105	96	-9	-8,6	60 978	61 759	781	1,3	48 395	53 610	5 215	10,8
5	СГМУЭП "Горсвет"	119	119	0	0,0	70 533	71 999	1 466	2,1	49 393	50 419	1 027	2,1
6	СГМУП "Дорремтех"	128	123	-5	-3,9	100 699	102 309	1 610	1,6	65 559	69 315	3 756	5,7
	Всего	2 158	2 138	-20	-0,9	1 340 142	1 364 535	24 393	1,8	51 751	53 186	1 435	2,8

**Структура среднесписочной численности
работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.**

№ п/п	Предприятия	2015 год							2016 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков.,специал.		совмест,			рабочие		руков.,специал.		совмест, тр.согл.	
			чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "ГТС"	959	718	74,9	239	24,9	2	0,2	910	671	73,7	237	26,0	2	0,2
2	СГМУП "ГВК"	747	612	81,9	133	17,8	2	0,3	755	619	82,0	134	17,7	2	0,3
3	СГМУП "Тепловик"	100	53	53,0	40	40,0	7	7,0	135	76	56,3	45	33,3	14	10,4
4	СГМУ КП	105	70	66,7	34	32,4	1	1,0	96	63	65,6	33	34,4	0	0,0
5	СГМУЭП "Горсвет"	119	81	68,1	32	26,9	6	5,0	119	84	70,6	34	28,6	1	0,8
6	СГМУП "Дорремтех"	128	95	74,2	32	25,0	1	0,8	123	91	74,0	31	25,2	1	0,8
	Всего	2158	1629	75,5	510	23,6	19	0,9	2138	1604	75,0	514	24,0	20	0,9

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015 - 2016 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ							
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"			
			2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 988 321	6 318 003	329 682	5,5	3 447 842	3 661 520	213 678	6,2	1 552 430	1 616 746	64 316	4,1
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-43 086	-673	42 413	-98,4	-16 238	12 674	28 912	-178,1	3 217	23 961	20 744	644,8
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-57 232	-21 118	36 114	-63,1	-31 303	579	31 882	-101,8	0	17 203	17 203	0,0
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	2 158	2 138	-20	-0,9	959	910	-49	-5,1	747	755	8	1,1
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 340 142	1 364 535	24 393	1,8	654 481	636 137	-18 344	-2,8	400 613	431 352	30 739	7,7
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	51 751	53 186	1 435	2,8	56 872	58 254	1 382	2,4	44 691	47 611	2 919	6,5
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	231,25	246,26	15,01	6,5	299,60	335,30	35,70	11,9	173,18	178,45	5,26	3,0
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	4,47	4,63	0,16	3,6	5,27	5,76	0,49	9,3	3,88	3,75	-0,13	-3,3
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,03	0,00	0,03	-98,5	-0,02	0,02	0,04	-180,3	0,01	0,06	0,05	591,7
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,043	-0,015	0,027	-63,8	-0,05	0,00	0,05	-101,9	0,00	0,04	0,04	0,0

31

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ															
			СГМУП "Тепловик"				СГМУ КП				СГМУЗП "Горсвет"				СГМУП "Дерремтех"			
			2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	204 086	205 821	1 735	0,9	163 065	132 133	-30 932	-19,0	98 288	96 258	-2 030	-2,1	522 610	605 525	82 915	15,9
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-26 923	-45 950	-19 027	70,7	-2 510	-16 456	-13 946	555,6	-2 513	92	2 605	-103,7	1 881	25 006	23 125	1229,4
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-21 367	-42 399	-21 032	98,4	-2 515	-16 517	-14 002	556,7	-3 106	345	3 451	-111,1	1 059	19 671	18 612	1757,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	100	135	35	35,0	105	96	-9	-8,6	119	119	0	0,0	128	123	-5	-3,9
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	52 838	60 979	8 141	15,4	60 978	61 759	781	1,3	70 533	71 999	1 466	2,1	100 699	102 309	1 610	1,6
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	44 032	37 641	-6 390	-14,5	48 395	53 610	5 215	10,8	49 393	50 419	1 027	2,1	65 559	69 315	3 756	5,7
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	170,07	127,05	-43,02	-25,3	129,42	114,70	-14,72	-11,4	68,83	67,41	-1,42	-2,1	340,24	410,25	70,01	20,6
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,86	3,38	-0,49	-12,6	2,67	2,14	-0,53	-20,0	1,39	1,34	-0,06	-4,1	5,19	5,92	0,73	14,0
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,51	-0,75	-0,24	47,9	-0,04	-0,27	-0,23	547,3	-0,04	0,00	0,04	-103,6	0,02	0,24	0,23	1208,5
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,40	-0,70	-0,29	71,9	-0,04	-0,27	-0,23	548,4	-0,04	0,005	0,05	-110,9	0,01	0,19	0,18	1728,3

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств
и степени их износа
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2016	01.01.2017	Отклонения		01.01.2016		01.01.2016	
				тыс.руб.	%	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	7 739 988	8 360 183	620 195	8,01	4 475 503	57,82	4 890 171	58,49
2	СГМУП "ГВК"	9 102 324	9 553 979	451 655	4,96	3 548 887	38,99	3 933 219	41,17
3	СГМУП "Тепловик"	383 959	388 120	4 161	1,08	195 200	50,84	211 802	54,57
4	СГМУ КП	258 615	165 213	-93 402	-36,12	45 357	17,54	47 969	29,03
5	СГМУЭП "Горсвет"	233 723	253 767	20 044	8,58	128 630	55,04	145 932	57,51
6	СГМУП "Дорремтех"	201 163	229 370	28 207	14,02	123 338	61,31	137 898	60,12
	Всего	17 919 772	18 950 632	1 030 860	5,75	8 516 915	47,53	9 366 991	49,43

Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Теплоснабж."				СГМУП КП			
			01.01.2016	01.01.2017	абс. стк.	%	01.01.2016	01.01.2017	абс. стк.	%	01.01.2016	01.01.2017	абс. стк.	%	01.01.2016	01.01.2017	абс. стк.	%	01.01.2016	01.01.2017	абс. стк.	%
1.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	17 919 771	18 950 632	1 030 861	5,8	7 739 988	8 360 183	620 195	8,0	9 102 324	9 553 979	451 655	5,0	363 959	388 120	4 161	1,1	258 615	165 213	-93 402	-36,1
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	9 402 856	9 583 641	180 785	1,9	3 264 485	3 470 012	205 527	6,3	5 553 437	5 620 759	67 322	1,2	188 758	176 318	-12 441	-6,6	213 258	117 244	-96 014	-45,0
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	8 516 915	9 366 991	850 076	10,0	4 475 503	4 890 171	414 668	9,3	3 548 887	3 933 220	384 333	10,8	195 200	211 802	16 602	8,5	45 357	47 969	2 612	5,8
4.	Коэффициент износа основных средств		47,53	49,43	1,90	4,0	57,82	58,49	0,67	1,2	38,99	41,17	2,18	5,6	50,84	54,57	3,73	7,3	17,54	29,03	11,50	65,5
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 988 321	6 318 003	329 682	5,5	3 447 842	3 661 520	213 678	6,2	1 552 430	1 616 746	64 316	4,1	204 086	205 821	1 735	0,8	163 065	132 133	-30 932	-19,0
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-43 086	-673	42 413	-98,4	-16 238	12 674	28 912	-178,1	3 217	23 961	20 744	644,8	-26 923	-45 950	-19 027	70,7	-2 510	-16 456	-13 946	555,6
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-57 232	-21 118	36 114	-63,1	-31 303	579	31 882	-101,8	0	17 203	17 203	0,0	-21 367	-42 399	-21 032	98,4	-2 515	-16 517	-14 002	556,7
8.	Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости)	тыс. руб.	9 409 467	9 493 300	83 833	0,89	3 294 078	3 367 249	73 171	2,2	5 478 192	5 587 098	108 906	2,0	228 209	182 538	-45 671	-20,0	220 387	165 251	-55 136	-25,0
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,64	0,67	0,03	4,6	1,05	1,09	0,04	3,9	0,28	0,29	0,01	2,1	0,89	1,13	0,23	26,1	0,74	0,80	0,06	8,1
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0061	-0,0022	0,0039	-63,4	-0,010	0,000	0,010	-101,8	0,000	0,003	0,003	0,0	-0,094	-0,232	-0,139	148,1	-0,011	-0,100	-0,089	775,9

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
		01.01.2016	01.01.2017	абс.отк.	%	01.01.2016	01.01.2017	абс.отк.	%
1.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	233 722	253 767	20 045	8,6	201 163	228 370	28 207	14,0
2.	Остаточная стоимость основных средств	105 092	107 836	2 744	2,6	77 825	91 472	13 647	17,5
3.	Износ основных средств	128 630	145 931	17 301	13,5	123 338	137 898	14 560	11,8
4.	Коэффициент износа основных средств	55,04	57,51	2,47	4,5	61,31	60,12	-1,19	-1,9
5.	Выручка от продажи товаров								
	продукции, работ, услуг	98 288	96 258	-2 030	-2,1	522 610	605 525	82 915	15,9
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 513	92	2 605	-103,7	1 681	25 006	23 125	1229,4
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-3 106	345	3 451	-111,1	1 059	19 671	18 612	1757,5
8.	Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости)	105 453	106 516	1 063	1,0	83 148	84 648	1 500	1,8
9.	Фондоотдача основных средств	0,93	0,90	-0,03	-3,0	6,29	7,15	0,87	13,8
10.	Фондорентабельность основных средств	-0,029	0,003	0,033	-111,0	0,013	0,232	0,220	1724,6

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2016 году (без НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета и бюджетов других уровней						Средства предприятия					
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные финансировани е	Прочие средства	Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизационные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	тариф на подключение	Заемные средства	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов									
1	СГМУП "ГТС"	447 315	18 925	0	0	18 925		0	428 390	330 271	0	0		98 119
2	СГМУП "ГВК"	516 711	21 283	0	0	0	10 780	10 503	495 428	352 782	0	51 143	71 731	19 772
3	СГМУП "Тепловик"	12 659	6 204			6 204	0	0	6 455	6 455	0			0
4	СГМУ КП	3 775	0						3 775	3 775	0			
5	СГМУЭП "Горсвет"	12 913	0				0	0	12 913	12 558	355			
6	СГМУП "Дорремтех"	27 575	0						27 575	17 763	9 812			
	ИТОГО:	1 020 948	46 412	0	0	25 129	10 780	10 503	974 536	723 604	10 167	51 143	71 731	117 891

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2015 году (без НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета и бюджетов других уровней						Средства предприятия					
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные финансировани е (субсидии)	Прочие средства	Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизационные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	тариф на подключение	Корректировка за прошлые периоды	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов									
1	СГМУП "ГТС"	436 948	18 925	0	0	0	0	18 925	418 023	319 904	0	0	0	98 119
2	СГМУП "ГВК"	428 057	13 775	0	0	13 775	0	0	414 282	357 388	0	45 600	0	11 294
3	СГМУП "Тепловик"	15 011	11 810				0	11 810	3 201	3 201	0	0		0
4	СГМУ КП	861	0						861	861	0			
5	СГМУЭП "Горсвет"	12 065	0			0	0	0	12 065	11 976	89			
6	СГМУП "Дорремтех"	27 722	0						27 722	18 227	9 495			
	ИТОГО:	920 664	44 510	0	0	13 775	0	30 735	876 154	711 557	9 584	45 600	0	109 413

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2015-2016 г.г.

тыс. руб.

№ п/п	Поступление ОС по видам	2015							2016						
		ИТОГО	бюджетное финансирование	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционного кредита ЕБРР	за счет инвестиционной программы	ИТОГО	бюджетное финансирование	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционного кредита ЕБРР	за счет инвестиционного кредита
					всего	в т.ч. по постановлениям Администрации города						всего	в т.ч. по постановлениям Администрации города		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	СГМУП "ГТС"	378 778	0	269 880	108 898	108 898	0	0	458 232	0	266 572	191 660	191 660	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	41 903	0	26 163	15 740	15 740	0	0	63 610	0	10 605	53 005	53 005	0	0
	сооружения	62 076	0	1 504	60 572	60 572	0	0	68 594	0	3 335	65 259	65 259	0	0
	передаточные устр-ва	218 479	0	200 783	17 696	17 696	0	0	283 561	0	215 678	67 883	67 883	0	0
	рабочие машины, оборуд.	56 179	0	41 289	14 890	14 890	0	0	42 356	0	36 843	5 513	5 513	0	0
	прочие	141	0	141	0	0	0	0	111	0	111	0	0	0	0
2	СГМУП "ГВК"	516 639	0	181 735	152 351	152 351	0	182 553	461 500	4 592	168 551	288 357	288 357	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	25 833	0	14 425	11 408	11 408	0	0	49 775	0	49 775	0	0	0	0
	сооружения	134 364	0	132 774	1 590	1 590	0	0	104 850	0	79 619	25 231	25 231	0	0
	передаточные устр-ва	344 298	0	22 392	139 353	139 353	0	182 553	281 951	4 592	14 233	263 126	263 126	0	0
	рабочие машины, оборуд.	9 768	0	9 768	0	0	0	0	24 767	0	24 767	0	0	0	0
	прочие	2 376	0	2 376	0	0	0	0	157	0	157	0	0	0	0
3	СГМУП "Тепловик"	1 178	0	1 178	0	0	0	0	4 161	4 049	112	0	0	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	720	0	720	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	4 049	4 049	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	324	0	324	0	0	0	0	107	0	107	0	0	0	0
	прочие	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	СГМУ КП	2 318	0	861	1 457	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	986	0	0	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	471	0	0	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	861	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	СГМУЭП "Горсвет"	17 288	0	7 601	9 687	9 687	0	0	11 294	0	10 364	930	930	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	7 947	0	7 601	346	346	0	0	11 241	0	10 311	930	930	0	0
	прочие	9 041	0	0	9 041	9 041	0	0	53	0	53	0	0	0	0
6	СГМУП "Дорремтех"	16 637	0	16 637	0	0	0	0	25 317	0	25 317	0	0	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	13 026	0	13 026	0	0	0	0	18 731	0	18 731	0	0	0	0
	прочие	3 611	0	3 611	0	0	0	0	775	0	775	0	0	0	0
	ВСЕГО	932 838	0	477 892	272 393	272 393	0	182 553	960 504	8 641	470 916	480 947	480 947	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	69 442	0	41 308	28 134	28 134	0	0	119 201	0	66 196	53 005	53 005	0	0
	сооружения	197 211	0	134 278	62 933	62 933	0	0	173 444	0	82 954	90 490	90 490	0	0
	передаточные устр-ва	562 777	0	223 175	157 049	157 049	0	182 553	569 561	8 641	229 911	331 009	331 009	0	0
	рабочие машины, оборуд.	88 105	0	72 869	15 236	15 236	0	0	97 202	0	90 759	6 443	6 443	0	0
	прочие	15 303	0	6 262	9 041	9 041	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0	0

34

**Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства
в 2015-2016 г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Используй- вано, всего	в том числе									Сальдо на конец года
					новое строитель- ство	приобре- тение основных средств	приобретен- ие оборудован- ия для монтажа	реконструкц- ия основных средств	восстанавл- ение средств по подключен- ию	установ- ка ОДПУ за 2013- 2016	прочие	корректир- овка за прошлые периоды	возврат кредита	
	2015													
1	СГМУП "ГТС"	333 966	423 657	414 118	0	2 470	27 496	256 402	-184	80 902	0	6 921	40 111	343 505
2	СГМУП "ГВК"	3 559	353 350	357 388	0	16 800	0	213 264	0	0	30 984	0	96 340	-479
3	СГМУП "Тепловик"	63 764	25 173	3 201	0	0	973	0	0	0	2 228	0	0	85 736
4	СГМУ КП	22 022	6 380	12 926	0	10 779	0	0	0	0	2 147	0	0	15 476
5	СГМУЭП "Горсвет"	45 821	11 592	11 976	0	6 025	0	5 951	0	0	0	0	0	45 437
6	СГМУП "Дорремтех"	0	18 227	16 637		16 637								1 590
	ИТОГО	469 132	838 379	816 246	0	52 711	28 469	475 617	-184	80 902	35 359	6 921	136 451	491 265
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			100,00	0,00	6,46	3,49	58,27	-0,02	9,91	4,33	0,85	16,72	
	2016													
1	СГМУП "ГТС"	343 505	373 544	319 904	0	1 943	34 228	253 990	0	-10 367	0	0	40 110	397 145
2	СГМУП "ГВК"	-479	352 781	396 301	114 627	10 625	9 612	162 444	0	0	5 326	0	93 667	-43 999
3	СГМУП "Тепловик"	85 736	16 601	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	0	0	95 881
4	СГМУ КП	15 476	6 387	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	0	18 088
5	СГМУЭП "Горсвет"	45 437	17 301	12 558	1 029	6 748	0	4 781	0	0	0	0	0	50 180
6	СГМУП "Дорремтех"	1 590	16 173	15 505	0	11 000	0	4 505	0	0	0	0	0	2 258
	ИТОГО	491 265	782 787	754 499	115 656	30 316	43 840	425 720	0	-10 367	15 557	0	133 777	519 553
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			100,00	15,33	4,02	5,81	56,42	0,00	-1,37	2,06	0,00	17,73	

Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА														
01.01.2016	12 654 375,0	100,0	5 335 421,0	100,0	6 469 796,0	100,0	298 721,0	100,0	223 950,0	100,0	174 280,0	100,0	152 207,0	100,0
01.01.2017	13 156 598,0	100,0	5 630 532,0	100,0	6 751 808,0	100,0	303 368,0	100,0	129 728,0	100,0	169 702,0	100,0	171 460,0	100,0
основной капитал														
01.01.2016	10 349 717,0	81,8	3 910 263,0	73,3	5 822 691,0	90,0	213 259,0	71,4	213 258,0	95,2	106 057,0	60,9	84 189,0	55,3
01.01.2017	10 575 212,0	80,4	4 002 177,0	71,1	6 038 152,0	89,4	213 153,0	70,3	117 244,0	90,4	109 480,0	64,5	95 006,0	55,4
оборотный капитал														
01.01.2016	2 304 658,0	18,2	1 425 158,0	26,7	647 105,0	10,0	85 462,0	28,6	10 692,0	4,8	68 223,0	39,1	68 018,0	44,7
01.01.2017	2 581 386,0	19,6	1 628 355,0	28,9	713 656,0	10,6	90 215,0	29,7	12 484,0	9,6	60 222,0	35,5	76 454,0	44,6
ПАССИВ БАЛАНСА														
01.01.2016	12 654 375,0	100,0	5 335 421,0	100,0	6 469 796,0	100,0	298 721,0	100,0	223 950,0	100,0	174 280,0	100,0	152 207,0	100,0
01.01.2017	13 156 598,0	100,0	5 630 532,0	100,0	6 751 808,0	100,0	303 368,0	100,0	129 728,0	100,0	169 702,0	100,0	171 460,0	100,0
собственные средства														
01.01.2016	10 464 027,0	82,7	4 208 505,0	78,9	5 534 226,0	85,5	210 409,0	70,4	221 860,0	99,1	156 674,0	89,9	132 353,0	87,0
01.01.2017	10 748 619,0	81,7	4 343 046,0	77,1	5 815 683,0	86,1	172 059,0	56,7	115 721,0	89,2	157 012,0	92,5	145 098,0	84,6
заемные средства														
01.01.2016	2 190 348,0	17,3	1 126 916,0	21,1	935 570,0	14,5	88 312,0	29,6	2 090,0	0,9	17 606,0	10,1	19 854,0	13,0
01.01.2017	2 407 979,0	18,3	1 287 486,0	22,9	936 125,0	13,9	131 309,0	43,3	14 007,0	10,8	12 690,0	7,5	26 362,0	15,4

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2015-2016 г.г.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2016	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2017	Уд. вес %
Запасы	224 304	9,7	224 468	8,7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 289	0,1	311	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)	1 800 094	78,1	2 083 459	80,7
в том числе покупатели и заказчики	1 743 162		1 930 143	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0
Денежные средства	268 138	11,6	270 897	10,5
Прочие оборотные активы	10 833	0,5	2 251	0,1
Итого по разделу II	2 304 658	100,0	2 581 386	100,0

42

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
		01.01.2016		01.01.2017		01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017
		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.
1	Дебиторская задолженность, всего	1 800 094	100,00	2 083 459	100,00	1 296 031	1 507 438	417 016	449 948	74 718	84 109	2 825	1 916	6 544	13 162	2 960	26 886
	<i>в том числе</i>																
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	12 861	0,7	12 120	0,6	4 654	1 546	6 308	7 201	83	312	0	0	836	1 794	980	1 267
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 743 162	96,8	1 930 143	92,6	1 273 811	1 421 526	393 209	421 730	71 127	75 904	877	431	3 869	8 429	269	2 123
	<i>прочая задолженность</i>	44 071	2,4	141 196	6,8	17 566	84 366	17 499	21 017	3 508	7 893	1 948	1 485	1 839	2 939	1 711	23 496
2	Кредиторская задолженность, всего	794 206	100,00	946 969	100,00	539 835	607 736	142 379	175 610	84 425	123 964	1 387	13 134	12 746	7 207	13 434	19 318
	<i>в том числе</i>																
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	553 723	69,72	661 507	69,86	418 191	482 915	50 078	57 746	80 820	107 604	1 256	5 529	1 304	1 007	2 074	6 706
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	49 226	6,20	50 076	5,29	27 468	27 174	16 577	17 539	0	2 891	10	2 329	3 730	0	1 441	143
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	22 177	2,79	33 213	3,51	11 246	15 669	8 710	11 235	0	3 115	0	3 065	1 894	0	327	129
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	148 534	18,70	149 690	15,81	73 787	75 407	60 104	49 058	1 955	7 464	51	2 159	5 403	6 189	7 234	9 413
	<i>прочие кредиторы</i>	20 546	2,59	52 483	5,54	9 143	6 571	6 910	40 032	1 650	2 890	70	52	415	11	2 358	2 927

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2015-2016 г.г.

Наименование	Предприятия ДГХ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"			
	2015		2016		2015		2016		2015		2016	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	333 975		268 138		104 051		9 583		143 271		170 596	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	5 668 428	91,8	6 017 883	92,1	3 274 040	93,1	3 406 273	92,9	1 413 673	94,8	1 545 068	92,3
Целевое финансирование	109 690	1,8	87 827	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	174 432	2,8	124 619	1,9	21 770	0,6	41 662	1,1	77 710	5,2	43 914	2,6
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	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	385	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	221 965	3,6	302 743	4,6	221 900	6,3	218 100	5,9	0	0,0	84 643	5,1
Итого	6 174 515	100,0	6 533 457	100,0	3 517 710	100,0	3 666 035	100,0	1 491 383	100,0	1 673 625	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	3 285 954	52,7	3 475 529	53,2	2 173 678	60,2	2 305 299	62,7	429 774	29,4	463 700	28,4
Оплату труда	1 265 546	20,3	1 286 644	19,7	581 625	16,1	569 935	15,5	401 182	27,4	438 721	26,8
На выплату дивидендов, процентов	15 280	0,2	11 366	0,2	0	0,0	0	0,0	11 993	0,8	10 885	0,7
Расчеты по налогам и сборам	587 077	9,4	623 046	9,5	292 803	8,1	298 849	8,1	194 539	13,3	206 630	12,6
На выдачу подотчетных сумм	31 765	0,5	33 025	0,5	14 110	0,4	14 138	0,4	14 947	1,0	15 387	0,9
Прочие платежи	139 738	2,2	172 607	2,6	53 727	1,5	53 718	1,5	12 331	0,8	34 564	2,1
Приобретение ОС	500 183	8,0	660 267	10,1	209 204	5,8	288 751	7,9	271 514	18,5	340 437	20,8
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	414 809	6,6	268 214	4,1	287 031	7,9	143 190	3,9	127 778	8,7	125 024	7,6
Итого	6 240 352	100,0	6 530 698	100,0	3 612 178	100,0	3 673 880	100,0	1 464 058	100,0	1 635 348	100,0
Остаток денежных средств на конец года	268 138		270 897		9 583		1 738		170 596		208 873	

212

Наименование	СГМУП "Тепловик"				СГМУ КП			
	2015		2016		2015		2016	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	1 540		1 144		1 415		539	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	194 772	97,3	198 717	98,6	48 927	29,2	39 952	29,3
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	109 690	65,4	87 827	64,4
Прочие доходы	5 436	2,7	2 816	1,4	9 073	5,4	8 635	6,3
Выручка от продажи основных средств	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
Поступления от займов и кредитов	65	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	200 273	100,0	201 533	100,0	167 690	100,0	136 414	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	128 238	63,9	113 141	56,5	82 011	48,7	54 989	41,2
Оплату труда	45 543	22,7	51 436	25,7	60 978	36,2	61 759	46,3
На выплату дивидендов, процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	25 901	12,9	21 529	10,7	23 856	14,2	15 310	11,5
На выдачу подотчетных сумм	987	0,5	0	0,0	1 721	1,0	1 347	1,0
Прочие платежи	0	0,0	14 139	7,1	0	0,0	0	0,0
Приобретение ОС	0	0,0	107	0,1	0	0,0	0	0,0
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
Итого	200 669	100,0	200 352	100,0	168 566	100,0	133 405	100,0
Остаток денежных средств на конец года	1 144		2 325		539		3 548	

Наименование	СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
	2015		2016		2015		2016	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	27 824		37 056		55 874		49 220	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	213 390	97,2	226 837	99,5	523 626	90,6	601 036	95,7
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	6 196	2,8	852	0,4	54 247	9,4	26 740	4,3
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	385	0,2	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	219 586	100,0	228 074	100,0	577 873	100,0	627 776	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	108 379	51,5	115 070	46,7	363 874	62,3	423 330	66,0
Оплату труда	74 742	35,5	70 287	28,5	101 476	17,4	94 506	14,7
На выплату дивидендов, процентов	0	0,0	0	0,0	3 287	0,6	481	0,1
Расчеты по налогам и сборам	21 832	10,4	44 311	18,0	28 146	4,8	36 417	5,7
На выдачу подотчетных сумм	0	0,0	2 153	0,9	0	0,0	0	0,0
Прочие платежи	1 839	0,9	9 167	3,7	71 841	12,3	61 019	9,5
Приобретение ОС	3 562	1,7	5 584	2,3	15 903	2,7	25 388	4,0
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
Итого	210 354	100,0	246 572	100,0	584 527	100,0	641 141	100,0
Остаток денежных средств на конец года	37 056		18 558		49 220		35 855	

Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 318 003	3 661 520	1 616 746	205 821	132 133	96 258	605 525
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 195 775	3 570 681	1 561 628	238 452	147 623	94 560	582 831
Прибыль от продаж	тыс. руб.	122 228	90 839	55 118	-32 631	-15 490	1 698	22 694
Чистая прибыль	тыс. руб.	-21 118	579	17 203	-42 399	-16 517	345	19 671
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	12 905 486	5 482 976	6 610 803	301 044	176 838	171 991	161 834
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 462 465	3 956 220	5 930 422	213 206	165 251	107 769	89 597
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 443 022	1 526 757	680 381	87 838	11 588	64 222	72 236
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 606 323	4 275 775	5 674 955	191 234	168 790	156 843	138 726
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 299 163	1 207 201	935 848	109 810	8 048	15 148	23 108
Рентабельность производственной деятельности	%	0	0	1	-18	-11	0	3
Рентабельность продаж (оборота)	%	0	0	1	-21	-13	0	3
Рентабельность (доходность)								
капитала	%	0	0	0	-14	-9	0	12
основного капитала	%	0	0	0	-20	-10	0	22
оборотного капитала	%	-1	0	3	-48	-143	1	27
собственного капитала	%	0	0	0	-22	-10	0	14
заемного капитала	%	-1	0	2	-39	-205	2	85

Показатели рентабельности муниципальных предприятий городского хозяйства за 2015 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 988 321,0	3 447 842,0	1 552 430,0	204 086,0	163 065,0	98 288,0	522 610,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 895 695,0	3 371 136,0	1 506 324,0	242 951,0	163 889,0	93 538,0	517 857,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	92 626,0	76 706,0	46 106,0	-38 865,0	-824,0	4 750,0	4 753,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	-57 232,0	-31 303,0	0,0	-21 367,0	-2 515,0	-3 106,0	1 059,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	12 775 444,0	5 333 104,0	6 554 179,0	322 624,0	225 666,0	175 369,0	164 502,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 367 793,0	3 914 544,0	5 794 976,0	249 860,0	215 289,0	108 231,0	84 893,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 291 126,0	1 418 559,0	641 918,0	72 764,0	11 137,0	67 139,0	79 609,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 682 351,0	4 141 866,0	5 774 467,0	249 330,0	222 389,0	157 708,0	136 591,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 093 093,0	1 191 238,0	779 712,0	73 294,0	3 277,0	17 661,0	27 911,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-0,97	-0,93	0,00	-8,79	-1,53	-3,32	0,20
Рентабельность продаж (оборота)	%	-0,96	-0,91	0,00	-10,47	-1,54	-3,16	0,20
Рентабельность (доходность)								
капитала	%	-0,45	-0,59	0,00	-6,62	-1,11	-1,77	0,64
основного капитала	%	-0,55	-0,80	0,00	-8,55	-1,17	-2,87	1,25
оборотного капитала	%	-2,50	-2,21	0,00	-29,36	-22,58	-4,63	1,33
собственного капитала	%	-0,54	-0,76	0,00	-8,57	-1,13	-1,97	0,78
заемного капитала	%	-2,73	-2,63	0,00	-29,15	-76,75	-17,59	3,79

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 318 003,00	3 661 520,0	1 616 746,0	205 821,0	132 133,0	96 258,0	605 525,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 443 022,00	1 526 757,0	680 381,0	87 838,0	11 588,0	64 222,0	72 236,0
в том числе								
запасов	тыс. руб.	224 388,00	118 381,00	56 378,00	3 163,00	7 138,00	24 693,00	14 635,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 941 778,00	1 401 735,00	433 482,00	79 414,00	2 371,00	9 853,00	14 923,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,59	2,40	2,38	2,34	11,40	1,50	8,38
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	141	152	154	156	32	244	44
в том числе								
запасов	дни	13	12	13	6	20	94	9
дебиторской задолженности	дни	112	140	98	141	7	37	9

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 988 321,00	3 447 842,0	1 552 430,0	204 086,0	163 065,0	98 288,0	522 610,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 291 126,00	1 418 559,0	641 918,0	72 764,0	11 137,0	67 139,0	79 609,0
в том числе								
запасов	тыс. руб.	228 455,00	107 461,00	72 697,00	2 880,00	6 103,00	21 546,00	17 768,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 749 748,00	1 252 984,00	408 085,00	64 994,00	4 020,00	10 568,00	9 097,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,61	2,43	2,42	2,80	14,64	1,46	6,56
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	140	150	151	130	25	249	56
в том числе								
запасов	дни	14	11	17	5	14	80	12
дебиторской задолженности	дни	107	133	96	116	9	39	6

47

Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015-2016 г.г.

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям за 2015 год	Всего по предприятиям за 2016 год	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 988 321,0	6 318 003,0	329 682,0	5,51
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 291 126,0	2 443 022,0	151 896,0	6,63
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,614	2,586	-0,028	-1,05
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	140	141	1	1,07

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

-0,028

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

0,144

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

-0,172

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

дни.

1

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

-8

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

9

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2017**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.
			"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	СГМУ КП	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	4 002 177	6 038 152	213 153	117 244	109 480	95 006	10 575 212	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	1 628 355	713 656	90 215	12 484	60 222	76 454	2 581 386	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	4 343 046	5 815 683	172 059	115 721	157 012	145 098	10 748 619	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	367 137	540 823	2 340	0	160	163	910 623	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	920 349	395 302	128 969	14 007	12 530	26 199	1 497 356	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	5 630 532	6 751 808	303 368	129 728	169 702	171 460	13 156 598	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	12 674	23 961	-45 950	-16 456	92	25 006	-673	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,21	-0,31	-0,46	-0,12	0,79	0,66	0,07	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,30	0,16	0,76	0,12	0,08	0,18	0,22	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,84	0,94	0,57	0,89	0,93	0,85	0,89	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		0,00	0,0040	-0,13	-0,093	0,00	0,18	0,000	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2016**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.
			"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	СГМУ КП	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	3 910 263	5 822 691	213 259	213 258	106 057	84 189	10 349 717	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	1 425 158	647 105	85 462	10 692	68 223	68 018	2 304 658	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	4 208 505	5 534 226	210 409	221 860	156 674	132 353	10 464 027	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	372 139	594 529	2 502	0	0	81	969 251	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	754 777	341 041	85 810	2 090	17 606	19 773	1 221 097	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	5 335 421	6 469 796	298 721	223 950	174 280	152 207	12 654 375	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-16 238	3 217	-26 923	-2 510	-2 513	1 881	-43 086	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,21	-0,45	-0,03	0,80	0,74	0,71	0,05	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,27	0,17	0,42	0,01	0,11	0,15	0,21	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,86	0,95	0,71	0,99	0,90	0,87	0,90	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		-0,003	0,000	-0,08	-0,011	-0,015	0,01	-0,004	

54

Раздел 2.

Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2016 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 от 23.12.1998 № 3169 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 2015-2016 г.г:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	3 447 842	3 661 520	213 678	6,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 371 136	3 570 681	199 545	5,9
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 31 303	579	31 882	- 101,8
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	7 909 463	8 360 183	450 720	5,7
5.	Износ основных средств	%	57,10	58,49	1,39	
6.	Среднесписочная численность	чел.	959	910	- 49	- 5,1

7	Среднемесячная заработная плата	руб.	56 871	58 254	1 383	2,4
8	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 296 031	1 507 438	211 407	16,3
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	539 835	607 736	67 901	12,6
10	Уставный фонд	тыс. руб.	490 648	490 648	0	0
11	Чистые активы	тыс. руб.	4 223 138	4 356 898	133 760	3,2

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.

Показатели работы СГМУП «Городские тепловые сети» за 2016 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Городские тепловые сети» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства

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

На предприятии разработана и утверждена программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2014-2020, 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 на 2016 год СГМУП «Городские тепловые сети» выполнены следующие наиболее значимые мероприятия.

По котельным предприятия выполнены техническое перевооружение и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных для увеличения установленной тепловой мощности и обеспечения бесперебойной выработки тепловой энергии с поддержанием заданных параметров на общую сумму 31 392 тыс. руб.

Выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения на основе современных технологий с использованием труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ ТГИ, ПШМИ и труб ИЗОПЭКС из сшитого полиэтилена

с теплоизоляционным слоем из полужесткого пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке для снижения тепловых потерь на сумму 279 883 тыс. руб.

Выполнен ямочный ремонт, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях на сумму 5 249 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в том числе в поселках временного на сумму 5 501 тыс. руб.

Выполнены капитальный ремонт и техническое перевооружение электрооборудования котельных, ЦТП, ПС, АБК на общую сумму 31 262 тыс. руб.

Выполнено техническое перевооружение технологической части ЦТП на общую сумму 14 838 тыс. руб. и др.

В целях качественной и бесперебойной работы оборудования и механизмов используются передовые прогрессивные технологии, такие как:

1. Частотно регулируемые электроприводы на насосах, дымососах и вентиляторах котельных и ЦТП, которые обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также автоматическое регулирование давления и позволяют экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза;

2. Автоматизированная система телеметрического контроля и управления технологическими процессами объектов ЦТП и ПС построена на основе SCADA - системы «Телескоп- плюс» предназначена для контроля за состоянием технологического оборудования, управления процессами на объектах, прогнозирования, обнаружения и оповещения об аварийных ситуациях, анализа отказов оборудования, расчета времени наработки, коммерческого учета энергоресурсов, создание информационной сети с выводом информации о состоянии технологического объекта, отчет по коммерческим узлам учета энергоресурсов на рабочие места пользователей;

3. На предприятии внедрена система качественно – количественного регулирования параметров теплоносителя, подаваемого потребителям в зависимости от текущей температуры наружного воздуха, что обеспечивает качественное регулирование и гарантирует постоянство расходов в системах отопления, а также создает комфортный климат в жилых помещениях населения. Установка регулирующего клапана подпора на обратном трубопроводе позволяет стабилизировать перепад давления в системе отопления;

4. Для приготовления горячей воды, подаваемой в сети горячего водоснабжения, на ЦТП проводится замена кожухотрубных теплообменников с тепловой эффективностью 70-80% на пластинчатые теплообменники с тепловой эффективностью 85-95%, подключаемые по двухступенчатой смешанной схеме;

5. На котельных предприятия установлены блоки управления розжига и сигнализации типа: «БУРС-2ВМ», которые производят автоматизированный розжиг горелок, контроль за технологическими защитами, изменение нагрузок;

6. Для автоматического определения возникновения пожара или точек проникновения в охраняемые объекты предприятия, устанавливается охранно-пожарная сигнализация (ОПС).

7. Для вычисления количества энергоресурса, совместно с первичными преобразователями расхода давления и температуры, используются вторичные преобразователи, которые сохраняют первичные и вычисленные параметры в архиве.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предприятием в отчетном периоде были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии на сумму 98 956 тыс. руб.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2016 году возвращено в бюджет города 40 110 тыс. руб. Задолженность перед Администрацией города по соглашениям о реструктуризации задолженности по договорам инвестиционного кредитования на 01.01.2017 погашена полностью.

По итогам работы за 2016 год предприятием получена прибыль 579 тыс.руб.

Характеризуя показатели за отчетный период, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятия как устойчивое.

2.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

СГМУП «Горводоканал» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута от 26.06.1998 № 1698 путем реорганизации ГМУП «Сургут-жилкомхоз» 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 2015-2016 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017	Абс. откл.	Отн. откл. , %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 552 430	1 616 746	64 316	4,1
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 506 324	1 561 628	55 304	3,7
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	0	17 203	17 203	-
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	9 102 324	9 553 979	451 655	4,96
5.	Износ основных средств	%	38,99	41,17	2,18	
6.	Среднесписочная численность	чел.	747	755	8	1,1
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	44 691	47 611	2 919	6,5
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	417 016	449 948	32 932	7,9
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	142 379	175 610	33 231	23,3
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	1 481 918	1 481 918	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	5 575 516	5 852 490	276 974	5,0

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 2016 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.

Ежегодно предприятием осуществляются капитальные вложения – инвестиции в основной капитал с целью восстановления и обновления объектов основных средств. За отчетный период предприятием направлено 455 598 тыс.руб. на строительство, приобретение и восстановление основных фондов СГМУП «Горводоканал».

Восстановление и обновление объектов основных средств осуществляется посредством ежегодного выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов, а также выполнения мероприятий по реализации инвестиционных программ «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 гг» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 гг».

Согласно постановления Администрации города от 20.09.2016 № 6999 «О даче согласия на совершение крупной сделки» предприятие привлекло кредитные средства в сумме 214 562 тыс. руб. у ПАО «Сбербанк России» для финансирования «Проекта модернизации Комплекса очистки стоков и системы водоснабжения», с периодом реализации проекта 2016-2021 гг. Целями проекта являются:

- обеспечение степени очистки сточных вод до уровней нормативов предельно допустимых нормативов (ПДК) рыбохозяйственных водоемов;
- подключение к канализационным сетям города Сургута потребителей поселка Снежный;
- бесперебойная подача питьевой воды с Водозабора 8 промышленного узла СГМУП «Горводоканал» в восточную часть города Сургута.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2016 году возвращено в бюджет города 49 487 тыс. руб.

По кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития от 07.07.2009 № 39651 на сумму 200 000 тыс. руб. в отчетном периоде погашено средств кредита на сумму 28 571 тыс. руб.

По договору от 20.08.2013 № 13-011-69 с ПАО «Сбербанк России» погашено средств кредита на сумму 45 425 тыс. руб.

По итогам работы за 2016 год предприятием получена чистая прибыль в сумме 17 203 тыс.руб.

Финансовые показатели находятся в пределах нормативных значений, 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.

2.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

СГМУП «Тепловик» - создано на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом от 02.12.1992 № 207 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 2015-2016 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	204 086	205 821	1 735	0,9
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	242 951	238 452	- 4 499	-1,9
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 21 367	- 42 399	- 21 032	98,4
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	383 959	388 120	4 161	1,08
5.	Износ основных средств	%	50,84	54,57	3,73	
6.	Среднесписочная численность	чел.	100	135	35	35,0
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	44 032	37 641	- 6 390	- 14,5
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	74 718	84 109	9 391	12,57

9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	84 425	123 964	39 539	46,83
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	5 133	5 133	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	210 409	172 059	- 38 350	- 18,2

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).

В рамках программы производственного развития СГМУП «Тепловик» на 2016 год выполнены следующие мероприятия:

- проведены энергетические обследования и энергетическая паспортизация объектов предприятия: котельные №№1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, АБК, сети теплоснабжения и ГВС, ПС-1, ПС-2, Бойлерная, тепловой пункт База ОРСа на сумму 880 тыс. рублей;

- произведено техническое перевооружение трубопроводов системы тепловодоснабжения поселок Лунный на сумму 2 814 тыс. руб.;

- произведено техническое перевооружение трубопроводов системы тепловодоснабжения поселок Лесной – «Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы теплоснабжения» на сумму 76 тыс. руб.;

- произведено техническое перевооружение трубопроводов системы тепловодоснабжения поселок Юность – «Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы теплоснабжения» на сумму 1 084 тыс. руб.;

- проведена реконструкция трубопроводов системы тепловодоснабжения поселок Юность (замена участка трубопроводов системы тепловодоснабжения от котельной №1 до ТК - №1 – 11 метров трассы в пятитрубном исполнении) на сумму 688 тыс. руб.

В рамках выполнения программы бюджетного финансирования – «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 гг.» предприятием выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт здания котельной поселка Медвежий угол на сумму 3 060 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водогрейных котлов ВВД-1,8 на сумму 3 144 тыс. руб.

По итогам работы за 2016 год предприятием получен убыток в размере 42 399 тыс. руб. На показатели деятельности предприятия повлияли следующие факторы:

- фактическое снижение объемов реализации коммунальных ресурсов против объемов, утвержденных в тарифах, в связи со сносом жилищного фонда,

введением новых нормативов по отоплению и водоснабжению, сниженных по сравнению с ранее действовавшими нормативами;

- высокие объемы потерь (сверхнормативного потребления) ресурсов в связи с невозможностью учета ресурсов по приборам учета у населения ввиду их отсутствия и невозможности их установления;

- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;

- превышение фактических удельных норм расхода ресурсов против утвержденных РСТ-ХМАО-Югры значений нормативов-индикаторов при тарифообразовании на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- управление и обслуживание муниципального и бесхозного жилищного фонда, достаточно изношенного и требующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления. Уровень платежей населения в поселках временного жилья ниже уровня платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженности, оборачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия.

Показатели финансовой устойчивости предприятия находятся ниже нормативных значений.

2.4. 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);

- транспортирование тел умерших в медицинские учреждения

прочая деятельность:

- вывоз твердых бытовых отходов от предприятий, организаций и учреждений города;

- доставка и обслуживание биотуалетов;

- похоронные услуги (салон-магазин).

Основные показатели за 2015-2016 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	163 065	132 133	- 30 932	- 19,0
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	163 889	147 623	- 16 266	- 9,9
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 2 515	- 16 517	- 14 002	>5.5 раз
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	258 615	165 213	- 93 402	-36,1
5.	Износ основных средств	%	17,54	29,03	11,49	
6.	Среднесписочная численность	чел.	105	96	- 9	- 8,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	48 395	53 610	5 215	10,8
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	2 835	1 916	- 919	- 32,4
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	1 387	13 134	11 747	< 9 раз
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	31 628	31 628	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	222 563	116 424	-106 139	-47,7

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 вопросов, связанных с похоронным делом. В соответствии с программой ХМАО-Югры по решению 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.

Обслуживаемая площадь Чернореченского действующего и 3-х закрытых кладбищ города в 2016 году на уровне 2015 года и составляет 72,59 га, в том числе: Чернореческое кладбище 67,1 га, закрытые кладбища 5,49 га.

Обслуживаемая площадь главного здания крематория составляет 1024,1 м², площадь застройки колумбария 1157 м² и территории вокруг колумбария 2913 м², территории автостоянки 3465 м².

По текущему содержанию городских кладбищ выполнены следующие объемы работ:

- устранено попадание поверхностных вод на территорию карт захоронений № 10, 11 второй очереди Чернореченского кладбища путем устройства дополнительного отводного канала;

- произведен текущий ремонт 150 п.м. водоотводящего канала (от карты № 1 третьей очереди с завозом торфа и подсевом травы);

- произведен ремонт зданий 4-х общественных туалетов Чернореченского кладбища с заменой деревянных настилов, побелкой стен, устранено проседание основания туалета на первой очереди возле карты № 6;

- благоустроен участок захоронения «невостребованных» на Чернореченском кладбище, с установкой аншлагов по краям захороненных могил, отремонтирован въезд через канал на участок;

- проведен текущий ремонт 280 п.м. дорог Чернореченского кладбища;

- устроен газон с высадкой цветов (750 штук) на треугольной клумбе площадью 460 м² возле АБК Чернореченского кладбища;

- объем вывезенного мусора с городских кладбищ в 2016 году составил 1969 м³, в том числе с действующего Чернореченского кладбища 1894 м³, с закрытых кладбищ 75 м².

Здание и сооружения крематория расположены на свободной от захоронений территории второй очереди действующего Чернореченского кладбища с западной стороны и занимают площадь 0,82 га.

Двухэтажное здание крематория площадью 1024,1 м² оборудовано траурным залом, кремационным блоком, помещением для приема и регистрации умерших, двумя холодильными камерами, помещением медицинского психологического назначения, помещением для обработки праха и подготовки урн с прахом с последующей выдачей их родным или близким.

На территории крематория размещены: трансформаторная подстанция, пожарные резервуары, склад дизельного топлива. Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий разбиты газоны, устроены проезды и площадки с твердым покрытием, пробурена скважина для технической воды.

По текущему содержанию крематория в 2016 году выполнен следующий объем работ:

- произведен текущий ремонт кремационной печи и пода кремационной печи;

- произведен текущий ремонт цоколя здания;

- отремонтировано 7 м² брусчатого покрытия центрального входа здания крематория;

- произведена очистка 94 м² стен здания крематория от известково-цементных отложений;

- произведена окраска стелы на крыше здания крематория, окраска 151,36 кв.м. забора, канализационных люков, мусорных баков, урн.

За 2016 год проведено 531 кремаций, в том числе по гарантированному перечню проведено 119 кремаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Администрации города населению города на безвозмездной основе предоставляется гарантированный перечень ритуальных услуг по погребению (кремации).

Источниками средств для предоставления услуг гарантированного перечня услуг по погребению служат средства местного, окружного бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации, КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте, с которыми предприятие работает в рамках заключенных договоров (соглашений).

В 2016 году по соглашению на выделение субсидии на возмещение затрат СГМУ КП по отлову и содержанию безнадзорных животных было отловлено в городе 2130 голов безнадзорных животных с 10-ти дневной их передержкой, усыплением и утилизацией трупов, что выше уровня 2015 года на 293 головы.

Объем вывезенного мусора (твердых бытовых отходов) от предприятий и организаций города составила 5053 тыс.м³, что в 2,5 раза меньше по сравнению с 2015 годом.

На коммерческой основе успешно осуществляет свою работу участок по реализации похоронной атрибутики, который не только торгует товарами ритуального назначения, но и занимается предоставлением услуг гарантированного перечня по погребению и всех видов платных услуг, которые оказывает предприятие. В денежном выражении объем реализации за 2016 год составил 29 241 тыс.руб., что на 3 458 тыс.руб. ниже уровня 2015 года.

Также на коммерческой основе предприятие оказывает услуги по предоставлению биотуалетов на праздничные и спортивные мероприятия города, выполняет объем работ по освобождению квартир от выморочного имущества, реализует памятники, занимается их установкой, сдает в аренду транспорт. Выручка от прочей деятельности за 2016 год составила 3097 тыс.руб., что на 754 тыс.руб. ниже уровня 2015 года.

Согласно постановления Администрации города от 07.07.2016 № 5081 «Об изъятии имущества из хозяйственного ведения и передаче его к учету муниципальному казенному учреждению «Казна городского хозяйства» из хозяйственного ведения СГМУ КП изъяты четыре городских кладбища, действующее Чернореченское 67,1 га и три закрытых кладбища города 5,49 га.

Предприятием за 2016 год получен убыток в сумме 16 517 тыс. руб., что связано с не выигранными конкурсами на выполнение работ по содержанию территории городских кладбищ муниципального образования городской округ город Сургут.

Финансовые показатели по итогам работы за 2016 год, такие как рентабельность капитала и коэффициент обеспеченности собственными средствами имеют отрицательное значение.

2.5. 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, прочих объектов городского хозяйства;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- изготовление средств организации 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;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления.

Основные показатели за 2015-2016 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	98 288	96 258	- 2 030	- 2,1
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с управленческими расходами	тыс. руб.	93 538	94 560	1 022	1,1
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 3 106	345	3 451	111,1
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	233 723	253 767	20 044	8,58
5.	Износ основных средств	%	55,04	57,51	2,47	
6.	Среднесписочная численность	чел.	119	119	0	0

7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	49 393	50 419	1 027	2,1
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	6 544	13 162	6 618	101,1
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	12 746	7 207	- 5 539	- 43,5
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	53 475	53 475	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	156 674	157 012	338	0,2

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 предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения.

В 2016 году в рамках программы производственного развития СГМУЭП «Горсвет» предприятием были построены, проведена реконструкция и модернизация на следующих светофорных объектах:

- устройство пешеходного перехода вблизи МБУДО "Детская школа искусств № 3" по ул. Федорова в районе дома № 68 А;
- организация дорожного движения и обустройство дороги (Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского);
- ремонтные работы по электрификации Югорского тракта вблизи ДИ «Нефтяник»;
- электромонтажные работы по устройству уличного освещения на участке от ул. Мелик-Карамова в сторону протоки "Черная";
- строительство наружного освещения на территории детского сада № 2 на 300 мест в 38 мкр. города Сургута;
- реконструкция светофорного объекта № 22 (перекресток пр. Набережный – ул. Восход);
- произведена модернизация (замена оборудования) на объекте «Автоматизированная система управления дорожным движением в городе Сургуте».

Предприятием по итогам 2016 года получена чистая прибыль в размере 345 тыс. руб.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУЭП «Горсвет» находятся в пределах нормативных

значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

2.6. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии».

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом от 25.11.1992 № 134 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);
- производство и реализация битумных эмульсий, производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Основные показатели за 2015-2016 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	522 610	605 525	82 915	15,9
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с управленческими расходами	тыс. руб.	517 857	582 831	64 974	12,5
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 059	19 671	18 612	< 18 раз
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	201 163	229 370	28 207	14,02

5.	Износ основных средств	%	61,31	60,12	- 1,19	
6.	Среднесписочная численность	чел.	128	123	- 5	- 0,9
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	65 559	69 315	3 756	5,7
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	2 960	26 886	23 926	80,8
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	13 434	19 318	5 884	43,8
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	11 635	11 635	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	132 408	145 118	12 710	9,6

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

Для обеспечения объемами производства в 2015 году СГМУП «ДорРемТех» участвовало в четырех закупках, проводимых Заказчиком Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». По результатам открытых аукционов с заказчиком муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» были заключены следующие контракты:

- МК от 22.12.2015 № 74-ГХ на выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок и дождевой канализации на сумму 681 787 266,24 рублей;

- МК от 04.07.2016 № 31-ГХ на выполнение работ по устранению повреждений дорожных покрытий литым асфальтобетоном на сумму 2 040 290,96 рублей;

- МК от 26.08.2016 № 34-ГХ на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов в микрорайонах 31, 32 на сумму 868 865,81 рублей.

С целью своевременного выполнения объемов работ предприятием привлечены субподрядные организации и заключены договоры:

- договор от 28.12.2015 № 1/2016 с ООО «Дорстройиндустрия» на сумму 158 262 954,72 руб.;

- договор от 28.12.2015 № 2/2016 с АО «ГК «Северавтодор» Филиал №3 на сумму 95 372 366,83 рублей;

- договор от 28.12.2015 № 3/2016 с ООО «ТЭКСиБ» на сумму 67 704 778,98 рублей;

- договор от 28.12.2015 № 4/2016 с ООО «ДорСтройСервис» на сумму 22 021 937,01 рублей;

- договор от 28.12.2015 № 5/2016 с ООО «Дорстройиндустрия» на сумму 1 014 625,71 рублей;
- договор от 28.12.2015 № 6/2016 с ИП Ружевиным Владимиром Васильевичем на сумму 46 018 380,66 рублей;
- договор от 28.12.2015 № 7/2016 с ООО «СЛАВЯНСКИЙ АЛЪЯНС» на сумму 11 944 138,88 рублей;
- договор от 28.12.2015 № 8/2016 с ООО «Сантехремстрой» на сумму 9 895 809,65 рублей.

Выполнение субподрядными организациями в 2016 году составило 57,6 % или 349 048 тыс. руб. от выручки по предприятию (605 525 тыс. руб.).

Кроме того, в течение отчетного периода предприятие заключило 120 договоров со сторонними организациями на выполнение работ и оказание услуг, в том числе:

- прием снега на площадки для его складирования (49 договоров);
- розлив битумных эмульсий (7 договоров);
- реализация битумных эмульсий (12 договоров);
- ямочный ремонт струйно-инъекционным способом (8 договоров);
- нанесение линий дорожной разметки (5 договоров);
- устройство покрытия из литых эмульсионно-минеральных смесей (3 договора);
- фрезерование асфальтобетонного покрытия (2 договора);
- оказание услуг техники (30 договоров);
- предоставление блоков водоналивных (2 договора);
- предоставление услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (1 договор);
- услуги по организации движения и уборке улиц после празднования «Дня работников нефтяной и газовой промышленности» (1 договор).

В целях выполнения показателей производственной программы СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» в 2016 году предприятием были приобретены техника и оборудование на общую сумму 25 317,9 тыс.руб.

В 2016 году предприятием в качестве экспериментальных работ произведена разметка десяти пешеходных переходов холодным пластиком Д1249. Часть пешеходных переходов сделана с заглублением путем фрезерования асфальтобетонного покрытия на глубину 4-5 мм при помощи дорожной фрезы.

За отчетный период получена чистая прибыль в размере 19 671 тыс.руб. в сравнении с 2015 годом чистая прибыль увеличилась на 18 612 тыс. руб.

Рассчитанные коэффициенты обеспеченности собственными средствами, финансовой активности и финансовой устойчивости соответствует нормативным показателям, и указывают на финансовую устойчивость и независимость в деятельности предприятия в 2016 году.

Анализ динамики собственных финансовых ресурсов, расчёты показателей финансовой устойчивости предприятия за 2016 год подтверждают картину абсолютной финансовой устойчивости, обусловленной результатами

функционирования предприятия, его активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

Следует отметить, что Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии» является победителем окружного конкурса «ЛИДЕР БИЗНЕСА ЮГРЫ – 2016» в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство» (диплом победителя окружного конкурса выдан Президентом Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

В целях повышения эффективности деятельности и совершенствования системы управления со стороны собственника имущественного комплекса муниципальных предприятий нормативно-правовыми актами Администрации города утверждены:

- порядок составления, утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию городской округ город Сургут;
- методические рекомендации по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет.

Характеризуя показатели за 2016 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находится в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние муниципальных предприятий сферы городского хозяйства как устойчивое.

Подводя итоги деятельности за 2016 год по шести муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства, необходимо отметить, что в совокупности предприятия подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

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

Раздел 3.

Стратегии развития муниципальных унитарных предприятий

Муниципальные предприятия городского хозяйства осуществляют свою деятельность выполняя поставленные цели и задачи на период до 2019 года в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности, планами производственного развития предприятия на текущий год и стратегиями развития предприятий.

С учетом достигнутых результатов деятельности предприятий по итогам 2016 года, рисков, новых обстоятельств и рекомендаций балансовой комиссии предприятиями представлены предложения по актуализации стратегии развития предприятий.

План-графики реализации мероприятий актуализированных стратегий представлены в приложениях 3.1-3.6.

Объем реализации услуг и основные ключевые показатели эффективности деятельности предприятий, обеспечивающие достижение стратегических целей предприятий представлены ниже.

Таблица 1.

СГМУП «Горводоканал» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	1 632 273	1 616 746	1 650 201	1 718 546	1 754 650
1.1	Выручка от реализации услуг без учета инвестиционной деятельности	тыс.руб.	1 575 719	1 584 479	1 621 753	1 687 440	1 754 650
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	904	17 203	- 26 696	-11 396	-24 740
3	Чистые активы	тыс.руб.	5 536 246	5 852 490	5 721 669	5 721 669	5 721 669
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	47 435	47 611	48 940	50 388	52 404
5	Объем реализации услуг						
5.1	холодной воды	тыс.м3	22 176	22 201	22 131	22 131	22 131
5.2	принято сточных вод от потребителей на очистку	тыс.м3	22 534	22 612	22 409	22 409	22 409

Таблица 2.

СГМУП «Городские тепловые сети» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	3 566 809	3 661 520	3 695 219	3 808 572	4 231 221
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 84 340	579	- 95 390	- 34 180	- 23 822
3	Чистые активы	тыс.руб.	4 170 888	4 356 898	4 169 616	4 085 561	4 060 958
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	60 095	58 254	61 319	62 852	65 209
5	Объем реализации услуг						
5.1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	1 960,63	2 055,62	2 019,69	2 019,69	2 019,69
5.2	Транспортирование воды	тыс.м3	10 345,35	10 164,22	9 955,96	9 955,96	9 955,96
5.3	Подъем воды	тыс.м3	18,37	16,27	14,67	14,67	14,67
5.4	Очистка воды	тыс.м3	7,12	5,26	4,81	4,81	4,81
5.5	ГВС	тыс.м3	6 020,26	5 784,77	5 470,07	5 470,07	5 470,07

Таблица 3.

СГМУП «Тепловик» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	209 921	205 821	178 352	204 880	215 923
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 20 298	-42 399	- 23 856	- 22 663	-21 530
3	Чистые активы	тыс.руб.	206 002	172 059	164 271	172 485	181 109
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	37 923	37 641	39 829	41 820	43 911
5	Объем реализации услуг						
5,1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	58,72	45,46	48,35	54,94	57,9
5.2	Водоснабжение	тыс.м3	427,05	353,41	407,73	416,91	439,38
5.3	Водоотведение	тыс.м3	137,89	84,02	133,65	133,65	140,85

Таблица 4.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.ру б.	567 585	605 525	597 525	600 450	600 455
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.ру б.	300	19 671	5 367	5 000	5 000
3	Чистые активы	тыс.ру б.	115 574	145 118	142 400	143 500	145 500
4	Среднемесячная заработная плата	руб./м ес.	68 130	69 315	70 679	71 098	71 684
5	Объем реализации услуг						
5.1	Содержание городских дорог	м2	3 629 806	3 629 806	3 699 831	3 699 831	3 699 831
5.2	Содержание тротуаров	м2	590 955	590 955	610 893	610 893	610 893
5.3	Устранение повреждений дорожных покрытий (литой асфальтобетон)	м2	1 000	1 509	1 580	1 580	1 580
5.4	Устранение повреждений дорожных покрытий (струйно-инъекционный метод)	м2	20 000	20 761,5	22 000	22 000	22 000
5.5	Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии	м	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
5.6	Нанесение дорожной разметки	км	648	675,6	675,6	648	648
5.7	Нанесение защитных тонкослойных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС)	м2	-	4 804	-	-	-
5.8	Содержание искусственных сооружений	шт.	19	19	19	19	19

Таблица 5.

СГМУЭП «Горсвет» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	99 567	96 258	81 378	88 927	94 262
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	5 812	345	926	942	962
3	Чистые активы	тыс.руб.	213 120	157 012	246 134	225 489	230 224
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	48 466	50 419	49 107	49 942	50 990
5	Объемы реализации услуг						
5.1	Линии уличного освещения	км.	341,713	348,949	349,751	351,05	352,45
5.2	Средства дорожного регулирования (светофоры)	шт.	159	155	160	162	164
5.3	Дорожные знаки	шт.	12 288	12 701	12 808	12 848	12 950

Таблица 6.

СГМУ КП на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	166 306	132 133	99 909	100 835	101 830
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	150	- 16 517	148	380	520
3	Чистые активы	тыс.руб.	223 910	116 424	125 000	125 000	125 000
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	49 533	53 610	48 062	47 533	47 533
5	Объем реализации услуг						
5.1	Текущее содержание городских кладбищ	Га	76,965	72,59	0	0	0
5.2	Текущее содержание крематория	м2	8 559,1	2 874,1	2 874,1	2 874,1	2 874,1
5.3	Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг	услуга	1075	791	972	815	835

	по погребению умерших						
5.4	Отлов и содержание безнадзорных животных (собак) в городе	голов	2 200	2 130	1 820	1 800	1 800
5.5	Вывоз мусора от предприятий и организаций	М ³	0	5 053	4 800	5 100	5 200

План-график мероприятий стратегии развития СГМУП "Торнядоканал"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		план 2017 год по кварталам				2017 год	2018 год	2019 год	Удельный вес мероприятий			Срок исполнения	Источники финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	план	прогноз	прогноз	2017 год	2018 год	2019 год			
1	Мероприятия производственного характера (с учетом НДС)		325 080	247 761	277 632	334 494	56 137	84 766	148 234	79 116	368 253	355 415	294 570	85,0%	85,0%	85,0%			основные: зам.директора по производству, старший инженер: зам.директора по экономике и финансам
1.1.	Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	200 446	182 870	166 904	211 745	12 861	37 830	115 829	58 534	225 054	155 872	219 475	51,9%	37,2%	63,3%			
1.1.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	157 214	140 179	92 887	150 512	5 360	12 945	63 329	55 454	137 028	63 350	209 475	31,6%	15,1%	60,4%			
1.1.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды	тыс.руб.	54 918	39 901	20 526	20 531			17 966	17 966	35 932	30 618		8,3%	7,3%				
	Автоматизация технологических процессов станций обезжелезивания промз. 20 000 м3/сут 8-й прм. узел. 1 этап	тыс.руб.	19 045	7 198	20 526	20 531			17 966	17 966	35 932	30 618		8,3%	7,3%		2015-2018	амортизационные отчисления	
	Реконструкция системы водоснабжения Восточного жилого района, в целях обеспечения нормативного качества воды	тыс.руб.	35 873	32 703													2 015	амортизационные отчисления	
1.1.1.2.	Мероприятия, направленные на уменьшение износа основных фондов	тыс.руб.	65 322	65 292	51 430	112 272	5 360	12 945	45 363	38 435	99 043	32 732	209 475	22,8%	7,8%	60,4%			
	Сборные водоводы 9-го п/у (реконструкция сборных водоводов от скважины и колодца в зоне 18-ти скважин. Ду-100, 150мм)	тыс.руб.	10 266	8 973													2 015	амортизационные отчисления	
	Реконструкция (перебуривание) скважины на водозаборах 8, 8л. промз. узла с монтажом блок-бокса и технологической обвязки	тыс.руб.								10 580	10 580	9 324	9 902	2,4%	2,2%	2,9%	2017-2019	амортизационные отчисления	
	Сборные водоводы водозаборного узла 8-й п/у, реконструкция, (Ду-600-800мм).	тыс.руб.			26 739	79 934	5 300	10 445			15 745			3,6%			2016-2017	амортизационные отчисления	
	Реконструкция сборного трубопровода Ду 400мм от зоны 17 скважин до станции 9-й п/у. 1 этап	тыс.руб.											24 219			6,9%	2 019	амортизационные отчисления	
	Резервуар чистой воды №2 воды емкостью 2000 м3 на станции обезжелезивания 8 п.у (реконструкция)	тыс.руб.	25 981	25 295													2 015	амортизационные отчисления	
	Реконструкция технологической обвязки с заменой насосного оборудования на повысительной станции «Кедровый Лог»	тыс.руб.											12 100			3,5%	2 019	амортизационные отчисления	
	Реконструкция технологической обвязки с заменой насосного оборудования станции второго подъема ст. Сургут	тыс.руб.											13 539			3,9%	2 019	амортизационные отчисления	
	Резервуар чистой воды №2 воды емкостью 2000 м3 на станции обезжелезивания 9 п.у (реконструкция)	тыс.руб.											27 592			8,0%	2 019	амортизационные отчисления	
	Реконструкция РЧВ №3 V-2000м3 на станции 8 п/у.	тыс.руб.											31 119			9,0%	2 019	амортизационные отчисления	
	Инженерное обеспечение бат. обслуживания нефтепровода по Снежный. Участок по ул. Невско-Восточная от ВК 1 по Нефтегазовому шоссе до точки 2	тыс.руб.	25 234	24 782	2 233	2 332											2015-2016	амортизационные отчисления	
	Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 27. Участок по пр-ту Комсомольский от ВК ж.д. пр-т Комсомольский, 12, в сторону ул. Геологической	тыс.руб.	3 841	6 240													2 015	амортизационные отчисления	
	Магистральный водовод по ул. 78П (ул. Острогожского), от ул. Профсоюзная до пр. Мира	тыс.руб.							2 380		2 380			0,5%			2 017	амортизационные отчисления	
	Холодное водоснабжение от ЦТП-18 до ул. 80П (Лермонтова), (Ду200)	тыс.руб.															2 016	амортизационные отчисления	
	Сети холодного водоснабжения ЦТП-17 (закольцовка от ул. Острогожского (Ду200)	тыс.руб.									6 475				1,5%		2 018	амортизационные отчисления	
	Сети холодного водоснабжения от существующей ВК-суш. до ЦТП-17, (Ду250)	тыс.руб.									6 306				1,5%		2 018	амортизационные отчисления	
	Закольцовка пожарного водовода мкр. 11Б. Ду150	тыс.руб.										1 200	11 851		0,3%	3,4%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Водовод по ул. Маяковского, (участок от 8п/у до ул. 50 лет ВЛКСМ. Ду400)	тыс.руб.											55 153			15,9%	2 019	амортизационные отчисления	
	Водовод от в/з Аэропорт до п. Таежный. Ду200	тыс.руб.										9 427			2,3%		2 018	амортизационные отчисления	
	Магистральный водопровод от водозаборного узла 9 до автодороги города (реконструкция). 1 этап	тыс.руб.											24 000			6,9%	2 019	амортизационные отчисления	
	Водопроводные сети к ЦТП (27)33 мкрн. 11	тыс.руб.							2 198		2 198			0,5%			2 017	амортизационные отчисления	
	Реконструкция участка от ВК на кольце Бизнес-центра до ВК ул. Бахилова объекта "Магистральные сети водопровода от ВК-102 до КП-2 по ул. Ленина"	тыс.руб.						2 500	24 855	24 855	52 210			12,1%			2 017	амортизационные отчисления	
	Водовод по ул. Профсоюзная (участок от ул. Пушкина до ул. Лермонтова. Ду250)	тыс.руб.	2	22 458	30 006												2015-2016	амортизационные отчисления	
	Водопровод по ул. Префектской, от ул. Пушкина до ул. Маяковского мкр. 16А. (Ду250)	тыс.руб.							15 930		15 930			3,7%			2 017	амортизационные отчисления	
1.1.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	36 974	34 586	20 931	17 769				2 053	2 053			0,5%					
	Выполнение энергетического обследования	тыс.руб.			3 033	1 350											2 016	амортизационные отчисления	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		план 2017 год по кварталам				2017 год	2018	2019 год	Удельный вес мероприятий			Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	план	пог.	по региону	2017 год	2018 год	2019 год			
	Станция дегазации, 8-го водозаборного узла, реконструкция дегазаторов (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	11 217	20 136	12 954	11 533											2015-2016	амортизационные отчисления	
	Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании артезианских скважин водозаборов 8А, 9 п/у (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	10 269	10 171	4 944	4 826											2015-2016	амортизационные отчисления	
	Замена галогеновых, ртутных на светодиодные прожектора на водозаборах 8, 8А, промзона (по программе энергосбережения)	тыс.руб.								2 053	2 053			0,5%			2 017	амортизационные отчисления	
	Магистральный водовод по ул. Республики - Зигельса (от ул. Держинского до ул. Рабочая), реконструкция участка от ул. Энергетиков до ул. Рабочая (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	15 488	4 679													2 015	амортизационные отчисления	
1.1.2.	Водоотведение	тыс.руб.	43 232	42 691	74 017	61 233	7 561	24 885	52 500	3 080	88 026	92 522	10 000	20,3%	22,1%	2,9%			
1.1.2.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки стоков	тыс.руб.	14 181	16 923	60 667	53 800	4 066	23 528	47 000		74 594	15 000		17,2%	3,6%				
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней норматива ПДК рыбохозяйственных водоемов, в т.ч.	тыс.руб.																	
	предпроектные работы	тыс.руб.	4 912	4 822													2 015	амортизационные отчисления	
	разработка проектной и рабочей документации	тыс.руб.			54 265	53 800	4 066	23 528	47 000		74 594			17,2%			2016-2017	амортизационные отчисления	
	Головн. кан. н/д ст. промз. 51264 т.м.3, пос.Механизаторов (монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс.руб.		5 534	6 402												2 015	амортизационные отчисления	
	КНС-7 /12/(монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс.руб.										15 000			3,6%		2 018	амортизационные отчисления	
	Реконструкция объекта "Блок доочистки"	тыс.руб.	9 269	6 567													2 015	амортизационные отчисления	
1.1.2.2.	Мероприятия, направленные на уменьшение износ основных фондов	тыс.руб.	29 051	25 768	10 198	4 281	3 495	1 357	5 500	3 080	13 432	70 464		3,1%	16,8%				
	Модернизация автоматизации системы управления технологическими процессами КОС (замена контроллеров) 2 этап	тыс.руб.	21 004	17 763	2 338					3 080	3 080			0,7%			2015-2017	амортизационные отчисления	
	Водопровод и канализация восточной части поселка ст. Сургут. (Напорный коллектор от КНС-9, 2 Ду200)	тыс.руб.										9 110			2,2%		2 018	амортизационные отчисления	
	Сети канализации п. Кедровый-2 Ду150	тыс.руб.										24 391			5,8%		2 018	амортизационные отчисления	
	Сети канализации мкр. 17 (участок от ул. Ленина до ж/д по пр-ду Дружбы. Ду500)	тыс.руб.										27 165			6,5%		2 018	амортизационные отчисления	
	Магистральный напорный канализационный коллектор 2Ду300 от КНС-3 (15) до МК114	тыс.руб.			2 360	4 281											2016-2019	в 2016г - амортизационные отчисления, 2018-2019гг - бюджетные средства	
	Сети канализации от КНС-4 до общежития по ул. Автомобилистов, 11	тыс.руб.	8 047	8 005													2 015	амортизационные отчисления	
	Реконструкция аварийного участка объекта "Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарский, ул. Геологическая"	тыс.руб.					3 495	1 357			4 852			1,1%			2 017	амортизационные отчисления	
	КНС-21 (монтаж второго яруса электроснабжения)	тыс.руб.										1 298			0,3%		2 018	амортизационные отчисления	
	Замена насосных агрегатов на КНС -2,37, ВВД, 20,21 на затопляемые с меньшим напором и мощностью	тыс.руб.			5 500					5 500	5 500	8 500		1,3%	2,0%		2017-2018	амортизационные отчисления	
1.1.2.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.			3 152	3 152						7 058	10 000		1,7%	2,9%			
	Замена галогеновых, ртутных на светодиодные прожектора на канализационных очистных сооружениях (по программе энергосбережения)	тыс.руб.			3 152	3 152						2 058			0,5%		2016-2018	амортизационные отчисления	
	Монтаж автоматизированной информационной измерительной системы контроля учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	тыс.руб.										5 000	10 000		1,2%	2,9%	2018-2019	амортизационные отчисления	
1.2.	Мероприятия по строительству новых объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	124 634	64 891	110 728	123 249	43 276	46 936	32 405	20 582	143 199	199 543	75 095	33,1%	47,8%	21,7%			
1.2.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	31 239	33 818	33 213	50 640			5 346	5 822	11 168	180 023	75 095	2,6%	43,1%	21,7%			
1.2.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды	тыс.руб.										43 355	44 625		10,4%	12,9%			
	Вторые яруса водопровода на ЦТП 13,15,48,60,61,62,63,65,67,70,71,75	тыс.руб.										33 376	44 625		8,0%	12,9%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Второй ярус водовода на канализационные очистные сооружения о.Заячий	тыс.руб.										9 979			2,4%		2 018	амортизационные отчисления	
1.2.1.2.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов	тыс.руб.	20 516	23 022	24 731	41 093			5 346	5 822	11 168	136 668		2,6%	32,7%				
	Водовод от ВК-50 в районе кольта ГРЭС до РК-15 по ул. Пионерская с устройством повысительной станции	тыс.руб.	3 983	2 676								126 637			30,3%		2 018	амортизационные отчисления	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		план 2017 год по кварталам				2017 год	2018 год	2019 год	Удельный вес мероприятий			Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	план	факт	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	план	прогноз	прогноз	2017 год	2018 год	2019 год			
	Магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1В до ул. 2В (пр. Комсомольский) г. Сургут	тыс. руб.			20 025	29 982											2016	амортизационные отчисления	
	Водовод по ул. Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул. 39 "З" до ВК-1 по Нефтегазному шоссе)	тыс. руб.			560	85				475	475			0,1%			2016-2019	2015-2016 гг. - тариф на подключение, 2018-2019 гг. - бюджетные средства	
	Магистральные сети водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП	тыс. руб.	16 533	20 346	4 146	11 026			5 346	5 347	10 693	10 031		2,5%	2,4%		2015-2018	тариф на подключение	
1.2.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс. руб.	10 723	9 496	8 482	9 547							30 470			8,8%			
	Водовод от ул. Крылова до п. Луный(2 Ду250)	тыс. руб.											30 470			8,8%	2019	амортизационные отчисления	
	Водовод от ул. Шепеткина до водозабора "Речпорт" (2Д150мм) оканчивание	тыс. руб.	9 242	9 235													2015	амортизационные отчисления	
	Повысительная насосная станция на водоводе от ул. Шепеткина"	тыс.руб.	1 481	761	8 482	9 547											2015-2016	амортизационные отчисления	
1.2.2.	Водоотведение	тыс.руб.	93 395	31 873	77 515	72 609	43 276	46 936	27 059	14 760	132 031	19 520		30,5%	4,7%				
1.2.2.1.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов	тыс.руб.	73 036	8 486	53 327	35 163			14 760	14 760	29 520	19 520		6,8%	4,7%				
	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова-пр. Комсомольскому (2В) Ду-500 мм L-590 м п.	тыс.руб.	2 707	7 799	28 209	32 841											2015-2016	тариф на подключение	
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	тыс.руб.	70 329	687	25 118	2 322			14 760	14 760	29 520	19 520		6,8%	4,7%		2015-2018	тариф на подключение	
1.2.2.2.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	20 359	23 387	24 188	37 446	43 276	46 936	12 299		102 511			23,7%					
	Переключение канализационной сети от КНС-90 к самотечному канализационному коллектору по ул. 1 "З" (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	614	1 630	10 737	9 572		10 115	3 221		13 336			3,1%			2015-2017	амортизационные отчисления	
	Самотечный коллектор по пр. Ленина от КНС-7 (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	19 745	21 757	13 451	13 345											2015-2016	амортизационные отчисления	
	Канализационный самотечный коллектор от КНС-14 до КНС-15	тыс.руб.					10 825	6 421			17 246			4,0%			2017	амортизационные отчисления	
	Напорный канализационный коллектор от очистных сооружений Геронтологического центра до напорного коллектора 9 п/у	тыс.руб.				14 529	32 451	30 400	9 078		71 929			16,6%			2016-2017	амортизационные отчисления	
2	Мероприятия кадровой политики													5,0%	5,0%	5,0%			
2.1.	Подготовка, переподготовка и обучение по требованиям охраны труда и техники безопасности кадров предприятия	курс	102	114	100	99	22	30	26	22	100	100	100	2,5%	2,5%	2,5%		сметы затрат по текущей деятельности	начальник кадровой службы
2.2.		тыс.руб.	1 081,4	1 379,2	1 547,9	1 284,0	378,7	270,9	332,2	346,5	1 328,3	1 367,6	1 422,3	2,5%	2,5%	2,5%		текущей деятельности	руководитель службы охраны труда
3	Мероприятия по финансовому управлению													10,0%	10,0%	10,0%			
3.1.	Разработка регламента бюджетирования и системы ключевых показателей деятельности предприятия и структурных подразделений	регламент	+	+	+	+				+	+	+	1	5,0%			4 кв. 2015-2017	сметы затрат по текущей деятельности	зам. директора по экономике и финансам
3.2.	Разработка системы премирования руководителей структурных подразделений с привязкой к исполнению ключевых показателей эффективности деятельности предприятия и структурных подразделений	система показателей премирования	+	+	+	+				+	+	+	1	5,0%			4 кв. 2015-2017	сметы затрат по текущей деятельности	зам. директора по экономике и финансам
3.3.	Разработка регламента деятельности структурных подразделений (через описание бизнес-процессов производства)*	регламент										+	1		10,0%		2016-2018	сметы затрат по текущей деятельности	зам. директора по экономике и финансам
3.4.	Автоматизация бизнес-процессов предприятия *	программа											+			10,0%	2018-2019	сметы затрат по текущей деятельности	зам. директора по производству, главный инженер
4.	Управленческие мероприятия																		
4.1.	Внедрение системы мотивации на достижение установленных стратегических показателей	нормативный акт			1	1											1 кв. 2016		зам. директора по экономике и финансам
ВСЕГО														100,0%	100,0%	100,0%			

* При условии согласования расходов в структуре тарифа на оказываемые регулируемые виды деятельности

План-график мероприятий стратегии развития СГМУП "ГТС"

Наименование мероприятия	2016 год факт	2016 год		Утверждено стратегия	2017 год					2018 год		2019 год		Источники финансирования	Ответственные лица
		Утверждено стратегия	Факт		Утверждено стратегия	Данные для исполнения				Утверждено стратегия	Данные для исполнения	Утверждено стратегия	Данные для исполнения		
						Итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1) Мероприятия по обучению и развитию персонала:															
количество, чел.	19	27	22	12	82	0	16	27	39	19	19	15	15	С/с (поддержка кадров)	Директор предприятия Непосредственный исполнитель: Начальник ОК (тел. 52-43-46)
сумма, тыс.руб.	32,0	524,7	464,7	197,7	955,4	0,0	431,5	104,9	419,0	397,7	397,7	284,0	284,0		
2) Внедрение современных информационных технологий, в т.ч.:															
количество мероприятий, шт.	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	С/с (программное обеспечение)	Директор предприятия Непосредственный исполнитель: Ведущий инженер отдела АСУ (тел. 52-43-66)
стоимость продукта	0,0	90	90	305,6	307,4	0,0	0,0	0,0	307,4	945,0	945,0	267,6	267,6		
внедрение продукта	1 109,9	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	504,0	464,0		
3) Производственные мероприятия по модернизации производства, созданию и внедрению новых технологий, в т.ч.:															
Капитальный ремонт, тыс.руб.	94 026	122 422	95 447	141 694	124 124	2 839	29 666	80 458	14 066	167 839	167 839	173 141	173 141	С/с (капитальный ремонт)	
Амортизационные отчисления, тыс.руб.	283 410	303 258	288 219	262 178	269 815	1 748	46 626	180 992	42 489	276 003	276 003	283 118	283 118		
техническое перевооружение и капитальный ремонт котельных для увеличения тепловой мощности, обеспечения бесперебойной выработки тепловой энергии, с поддержанием заданных параметров, в т.ч.															
Капитальный ремонт														С/с (капитальный ремонт)	
количество, шт.	4	3	3	2	5	0	0	5	0	3	3	4	4		
сумма, тыс.руб.	5 032	8 431	9 257	4 425	2 227	0	0	2 227	0	4 621	4 621	4 426	4 426		
Амортизационные отчисления														С/с (амортизационные отчисления)	
количество, шт.	5	5	5	5	6	0	0	3	3	4	4	6	6		
сумма, тыс.руб.	26 196	35 980	22 135	44 679	29 196	0	5 839	14 598	8 759	17 625	17 625	16 978	16 978		
техническое перевооружение и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей для увеличения пропускной способности, снижения тепловых потерь														С/с (капитальный ремонт)	1) Непосредственный исполнитель: главный специалист по капитальному ремонту (тел. 52-43-19) 2) Главный инженер 3) Зам. директора по финансовым вопросам 4) Зам. директора по общим вопросам 5) Зам. директора по безопасности
Капитальный ремонт															
протяженность, км	1,916	1,332	1,123	1,619	1,168	0,000	0,000	1,168	0,000	1,624	1,624	3,325	3,325		
сумма, тыс.руб.	34 951	15 620	14 513	41 613	29 328	0	5 866	20 530	2 932	29 549	29 549	68 875	68 875	С/с (амортизационные отчисления)	
Амортизационные отчисления															
протяженность, км	2,724	1,879	2,141	1,818	2,224	0,000	0,000	2,224	0,000	5,668	5,668	2,606	2,606		
сумма, тыс.руб.	88 696	138 659	138 577	97 832	114 273	0	22 855	79 991	11 427	170 324	170 324	118 273	118 273	С/с (капитальный ремонт)	
техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения для увеличения пропускной способности, снижения тепловых потерь при транспортировке															
Капитальный ремонт															
протяженность, км	4,942	6,270	5,737	6,105	3,983	0,000	0,000	3,983	0,000	10,912	10,912	4,831	4,831	С/с (амортизационные отчисления)	
сумма, тыс.руб.	42 804	81 802	58 760	87 133	76 385	0	15 277	53 470	7 638	124 111	124 111	81 891	81 891		
Амортизационные отчисления															
протяженность, км	12,220	5,759	6,460	5,516	4,283	0,000	0,000	4,283	0,000	3,528	3,528	6,940	6,940	С/с (амортизационные отчисления)	
сумма, тыс.руб.	126 932	60 859	82 791	73 041	79 458	0	15 892	55 621	7 945	46 943	46 943	107 077	107 077		
капитальный ремонт, модернизация цпн и пс для обеспечения четкого и систематического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, повышения эффективности работы тепловых агрегатов														С/с (капитальный ремонт)	
Капитальный ремонт															
количество, шт.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
сумма, тыс.руб.	1 892	1 876	869	2 539	1 989	0	0	1 392	597	2 488	2 488	2 488	2 488	С/с (амортизационные отчисления)	
Амортизационные отчисления															
количество, шт.	41	36	36	16	24	0	0	30	14	31	31	26	26		
сумма, тыс.руб.	27 171	45 551	25 502	29 875	41 060	0	0	28 742	12 318	23 236	23 236	24 049	24 049	С/с (капитальный ремонт)	
капитальный ремонт зданий, помещений, кровли (общестроительные работы)															
Капитальный ремонт, тыс.руб.	9 347	14 693	12 048	5 984	14 195	0	2 839	8 517	2 839	7 070	7 070	15 461	15 461	С/с (капитальный ремонт)	

Наименование мероприятия	2015 год факт	2016 год		Утверждено стратегия	2017 год					2018 год		2019 год		Источники финансирования	Ответственные лица
		Утверждено стратегия	Факт		Данные для актуализации				Утверждено стратегия	Данные для актуализации	Утверждено стратегия	Данные для актуализации			
					Итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.					4 кв.		
Амортизационные отчисления, тыс.руб	14 415	22 209	19 215	17 751	5 828	0	1 748	2 040	2 040	17 875	17 875	16 741	16 741	С/с (амортизационные отчисления)	
4) Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия, в т.ч.:															
4.1 Объем произведенной услуги в натуральном выражении по основным видам деятельности															1) Непосредственный исполнитель: Зам. директора по реализации (тел. 52-43-54)
- Тепловая энергия, тыс.Гкал	2 008,28	1 960,63	2 055,62	2 059,01	2 019,69	900,90	250,71	83,90	784,18	2 059,01	2 019,69	2 059,01	2 019,69	-	2) Зам. директора по финансовым и экономик
- Транспортировка воды, тыс.м3	10 345,35	10 345,35	10 164,22	10 345,35	9 955,96	2 488,99	2 488,99	2 488,99	2 488,99	10 345,35	9 955,96	10 345,35	9 955,96	-	
- Потребл. воды, тыс.м3	18,82	18,37	16,27	18,37	14,67	3,668	3,668	3,668	3,668	18,37	14,67	18,37	14,67	-	
- Очистка воды, тыс.м3	7,26	7,12	5,26	7,12	4,81	1,203	1,203	1,203	1,203	7,12	4,81	7,12	4,81	-	
- ГВС	6 086,35	6 020,26	5 784,77	6 020,26	5 470,07	1 490,001	1 355,664	1 113,926	1 510,480	6 020,26	5 470,07	6 020,26	5 470,07	-	
4.2 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	3 447 842	3 566 809	3 661 520	3 832 882	3 695 219	1 469 802	548 490	308 599	1 368 328	4 031 375	3 808 572	4 231 221	3 912 995	-	
4.3 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	3 352 474	3 514 888	3 570 681	3 766 645	3 649 525	1 245 606	728 486	640 992	1 034 441	3 932 485	3 720 242	4 130 406	3 812 293	-	1) Непосредственный исполнитель: Начальник ПЭО (тел. 52-43-26)
4.4 Валовая прибыль	95 368	51 921	98 839	66 237	45 694	224 196	-179 996	-332 393	333 887	98 890	88 330	100 815	100 702	-	2) Директор предприятия
4.5 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	564	-84 340	579	-37 384	-95 390	146 325	-176 965	-298 864	234 114	-13 583	-34 180	-13 394	-23 822	-	3) Зам. директора по финансовым и экономик (тел. 52-43-21)
4.6 Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)	0,97	0,95	0,98	0,98	0,99	0,85	1,33	2,08	0,76	0,98	0,98	0,98	0,97	-	4) Зам. директора по общим вопросам
4.7 Средняя численность работников (чел.)	959	917	910	917	910,00	910	910	910	910	917	910	917	910	-	5) Зам. директора по административно-правовым вопросам и безопасности
4.8 Среднемесячная заработная плата (руб.)	56 872,00	60 054,60	58 254,30	63 218,01	61 318,68	58 428,57	57 086,81	61 012,45	68 746,89	66 610,69	62 851,65	70 150,02	65 209,34	-	6) Зам. директора по реализации
4.9 Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	654 481	661 281	636 137	695 651	669 600	159 510	155 847	166 564	187 679	322 584	686 340	772 371	712 086	-	7) Главный бухгалтер
4.10 Производительность труда, (выручка/ср.сп.чел.)	3 595,25	3 889,65	4 023,65	4 179,81	4 660,68	1 615,17	602,74	339,12	1 503,66	4 396,26	4 185,24	4 614,20	4 299,99	-	
4.11 Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	7 980	9 597	10 992	8 557	7 980	1 900	1 900	1 900	2 280	8 557	7 980	8 557	7 980	-	
4.12 Среднемесячный доход 1 работника, руб.)	57 565,00	60 966,74	59 260,90	63 995,64	62 049,40	59 124,54	57 782,78	61 708,42	69 581,87	67 388,31	63 582,42	70 567,65	65 946,11	-	
4.13 Дебиторская задолженность покупателей по поставленным компьютерам, оргтехнике, оказанным услугам, по налогам и сборам, страховым взносам	1 296 031	1 293 866	1 507 438	1 342 932	1 512 756	1 510 580	1 092 345	897 634	1 512 756	1 381 199	1 513 490	1 429 627	1 536 730	-	1) Непосредственный исполнитель: Зам. директора по реализации (тел. 52-43-54) 2) Зам. директора по финансовым и экономик 3) Главный бухгалтер
4.14 Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по налогам и сборам, страховым взносам, заработной плате перед работниками предприятия	539 835	647 531	607 736	687 146	649 475	548 804	290 819	358 321	649 475	718 125	678 106	753 451	690 607	-	1) Непосредственный исполнитель: Глав. бухгалтер (тел. 52-43-15) 2) Зам. директора по финансовым и экономик
4.15 Чистые активы	4 306 603	4 170 888	4 356 898	4 123 504	4 169 616	4 411 917	4 234 756	3 935 696	4 169 616	4 119 921	4 085 561	4 022 093	4 060 958	-	

План-график реализации стратегии развития СГМУП "Тепловик"

№ п/п	Мероприятие	Ед. Измерения	Источник финансирования	Ответственный за исполн	План на 2015 год	Факт за 2015 год	План на 2016 год (Актуализация)	Факт за 2016 год	Планируемые периоды							План 2018	План 2019
									План 2017	План 2017 (Актуализация)							
										ВСЕГО	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1. Мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных сетей и оборудования																	
1.1.	Энергосбережение и повышение эффективности деятельности в области теплоснабжения	тыс. руб.	Собст. ср-ва предприятия / Необеспечено денеж. ср-вами	Начальник ПТО	19 702,74	0	21 707,33	880,00	-	23 635,41				23 635,41	-		
1.2.	Разработка нормативных энергетических характеристик котлов	тыс. руб.	Собст. ср-ва предприятия / Необеспечено денеж. ср-вами	Начальник ПТО	9 980,94	3201,31	1 666,18	912,18	-	6 842,12	2 387,91		1 083,56	3 170,65	-		
1.3.	Техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей теплоснабжения	тыс. руб.	Собст. ср-ва предприятия / Необеспечено денеж. ср-вами	Начальник ПТО	9 026,67	8995,32	7 138,17	10 867,24		14 161,91				14 161,91			
1.4.	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	тыс. руб.	Собст. ср-ва предприятия / Необеспечено денеж. ср-вами	Начальник ПТО			15 671,21			18 536,17				18 536,17			
1.5.	Капитальный ремонт и строительство объектов водоснабжения	тыс. руб.	Собст. ср-ва предприятия / Необеспечено денеж. ср-вами	Начальник ПТО	35 844,54	2954,61	23 810,21			31 326,75				31 326,75			
2. Мероприятия по казровой политике.																	
2.1.	Профессиональная подготовка и переподготовка	тыс. руб.	Собств. ср-ва	Начальник ОК	27,00	25,8	22,2	42,5	-	26,00				26,00	-		
2.2.	Обучение в области ГО и ЧС, Охрана труда, промышленная безопасность, пожарно-технический минимум	тыс. руб.	Собств. ср-ва	Начальник СТП ГО и ЧС	71,50	72	58,5	86,6	-	100,00				100,00	-		
Итого расходов					74 653,39	15 249,04	70 073,80	12 788,52	-	94 628,36	2 387,91	-	1 083,56	91 156,89	-		
3. Мероприятия по финансовому управлению																	
3.1.	Проведение внутреннего аудита			Гл. бух.	X	X	X		X	X			X		X		
3.2.	Реализация контроля текущих расходов			начальник ОФЭП и А	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.3.	Реализация контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.4.	Контроль за исполнением стратегии			Директор	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

ПЛАН - график реализации мероприятий стратегии развития СГМУП "ДорРемТех"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год Актуализа- ция	2016 год ФАКТ	2017 год ПЛАН	2017 год Актуализация					2018 год	2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица
						1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год				
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Финансово-хозяйственная деятельность предприятия												Собственные средства (смета затрат по текущей деятельности)	главный бухгалтер, заместитель директора
1.1.	Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ежегодная корректировка		+	+	+	-	-	-	+	+	+	+		
1.2.	Исполнение программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе:		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
1.3.	- подготовка документов для участия предприятия в торгах, проводимых Заказчиками по 44-ФЗ, заключение договоров со сторонними организациями		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
1.4.	- качественное выполнение работ, оказание услуг по заключенным договорам, контрактам		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		главный инженер, начальник участка ДРР
1.5.	- своевременное проведение плановых и внеплановых работ по ремонту техники и оборудования, задействованных для исполнения договорных обязательств		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		главный инженер, главный механик
1.6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		главный бухгалтер, заместитель директора
II.	Мероприятия по Программе производственного развития													заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель директора
2.1.	Разработка и утверждение Программы производственного развития на текущий год		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
2.2.	Корректировка Программы производственного развития		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
2.3.	Исполнение Программы производственного развития	тыс. руб.	22 849	25 318	24 701	6 237	1051	6 453	10960	24 701	18 800	19 000	Амортизационные отчисления, сформированн	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год Актуализация	2016 год ФАКТ	2017 год ПЛАН	2017 год Актуализация					2018 год	2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица
						1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год				
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ый фонд развития производства	
III.	Закупочная деятельность предприятия													
3.1.	Разработка Плана закупки товаров, работ и услуг		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		Заместитель директора
3.2.	Исполнение программы закупочной деятельности предприятия	тыс. руб.	72 606	90 502	74 458	13 530	10 038	20 580	30310	74 458	89 200	92 450	Собственные средства (План закупки товаров, работ, услуг на текущий год)	заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель директора
	В том числе:													
3.2.1.	Приобретение техники и оборудования в соответствии с ППР	тыс. руб.	22 849	25 318	24 701	6 237	1051	6 453	10960	24 701	18 800	19 000		
3.2.2.	Приобретение материалов для выполнения плана ФХД	тыс. руб.	23 000	42 540	23 000	5 508	7 547	9 945		23 000	35 000	36 000		
3.2.3.	Оказание услуг для нужд предприятия (откачка и вывоз сточных вод, оказание услуг по приему, хранению и отгрузке грузов, информационному обслуживанию электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», ремонт производственной базы	тыс. руб.	7 407	7 202	7 407	1 785	1 440	4 182	-	7 407	1 400	1 450		
3.2.4.	Поставка моторного топлива, тепло-, электроэнергии	тыс. руб.	19 350	15 442	19 350	-	-	-	19 350	19 350	30 000	32 000		
3.4	Отчетность по закупочной деятельности		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		Заместитель директора
3.5	Отчетность по заключенным договорам		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
IV	Кадровая политика предприятия, организационная структура предприятия													главный бухгалтер, заместитель директора, начальник общего отдела

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год Актуализация	2016 год ФАКТ	2017 год ПЛАН	2017 год Актуализация					2018 год	2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица
						1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год				
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1.	Утверждение штатной численности рабочих согласно потребности предприятия в персонале на зимний период года	раз	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1		главный бухгалтер, заместитель директора, начальник общего отдела
4.2.	Утверждение штатной численности рабочих согласно потребности предприятия в персонале на летний период года	раз	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1		
4.3.	Утверждение штатной численности руководителей, специалистов и служащих на год	раз	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1		
4.4.	Изменения к штатному расписанию руководителей, специалистов, служащих и рабочих	раз	3	3	3	2	1			3	2	2		
4.5.	Исполнение коллективного договора (за счет средств фонда прочих выплат)	тыс. руб.	6 500	6 093	6500	360	840	1800	3 500	6 500	6500	6500	Собственные средства	
4.6.	Заключение договоров с образовательными учреждениями (вузами, техникумами, училищами и т.д.)	тыс. руб.	28	79	28	14	-	14	-	28	32	34		
V	Внедрение системы мотивации руководителей на достижение стратегических целей	Нормативный акт	1											заместитель директора
VI	Программа энергоэффективности и энергосбережения	тыс. руб.	155	367	-	-	-	-	-	-	160	170	Собственные средства	главный инженер, специалист по охране труда
6.1.	Своевременное проведение энергетического обследования		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
6.2.	Проведение энергосберегающих мероприятий, в том числе													
6.2.1.	Замена светильников на светодиодные	шт.	16	39	-	-	-	-	-	-	10	6		
6.2.2.	Замена стеклопакетов «Теплая стоянка»	тыс. руб.	328	328	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3.	Контроль за системами тепло, электроснабжения		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

План-график реализации мероприятий стратегии развития СГМУЭП "Горсвет"

Наименование мероприятия (наименование показателя)	Источник финансирования	объем финансирования (тыс.руб.) /значение показателя	2015 год		2016		2017		Сроки выполнения				2018		2019		Финансирование	Примечание	
			план	факт	план	актуализированный план на 2016	факт	план	актуализированный план на 2017	в том числе				план	актуализированный план на 2018	план			актуализированный план на 2019
										1 кв	2 кв	3 кв	4 кв						
Цель 1: Увеличение объема производства (выручки от реализации товаров, услуг) на период с 2015 года по 2019 год на 6 % ежегодно																			
1.1. Организация Сургутского парковочного пространства (количество парковочных пространств)	За счет средств местного бюджета	149 000 / 39 ед			64 000/ 32 ед	59 000 / 9 ед		90 000 / 30 ед	0	0	0	0	0	0	59 000 / 9 ед	0	90 000 / 30 ед	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы перенесено на 2018-2019 гг.
1.2. Увеличение объемов по содержанию элементов светового оформления (рост выручки, %)	За счет средств местного бюджета	Привлечение на баланс предприятия элементов светового оформления от Департамента архитектуры и градостроительства с ежегодной / 19 %	5	8	3	7	11	3	0	0	0	0	0	3	0	3	3	Заместитель директора по производству Начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования	в 2017 году не предусмотрено увеличение объема в связи с сокращением объема финансирования
1.3. Развитие автоматизированной системы управления организации дорожного движением г. Сургута (количество светофорных объектов)	За счет средств местного бюджета	99 000 / 14 объектов			60 000/ 34	44 000 14		55 000 20	0	0	0	0	0	0	44 000 14	0	55 000 20	Главный инженер Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы перенесено на 2018-2019 гг.
Цель 2: Улучшение качества предоставляемых услуг																			
2.1. Создание интерактивной транспортной модели г. Сургута (количество моделей)	За счет средств местного бюджета	1 500 / 1 ед	0	0	0	0	0	1 500/ 1 ед	0	0	0	0	0	0	1 500/ 1 ед	0	0	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы перенесено на 2018-2019 гг.
2.2. Повышение квалификации работников	За счет средств	720 /	144 /	70 /	144 /	144 /	52 /	144 /	144 /			72 /	72 /	144 /	144 /	144 /	144 /	Заместитель директора по производству	

Наименование мероприятия (наименование показателя)	Источники финансирования	объем финансирования (тыс.руб.) /наименование показателя	2015 год		2016			2017		Сроки выполнения				2018		2019		Ответственные	Примечание
			план	факт	план	актуализированный план на 2016	факт	план	актуализированный план на 2017	в том числе				план	актуализированный план на 2018	план	актуализированный план на 2019		
										1 кв	2 кв	3 кв	4 кв						
(количество работников, чел.)	предприятия	20 чел	4 чел	4 чел	4 чел	4 чел	8 чел	4 чел	4 чел	0	0	2 чел	2 чел	4 чел	4 чел	4 чел	4 чел	Ведущий специалист по кадрам	
2.3. Реконструкция и модернизация основных средств (линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения), в т.ч.:	За счет собственных средств (за счет собственных средств)	37219	6714	5951	8120	5420	3269	9686	6579	0	1338	2958	2283	11451	11451	9969	9969	Главный инженер	Положительные результаты внедрения АСУ уличного освещения, предусматривают замену устаревших БК на более совершенные модели, в связи с чем принято решение в 2016 - 2017 увеличить кол-во БК за счет снижения объема реконструкции (модернизации) ЛУО
- количество бесконтактных коммутаторов БК;		9518/ 50 БК,	2156/ 10 БК	1794/ 10 БК	2329/10 БК	3645/20 БК	2332/ 20 БК	2515/ 10 БК	2676/ 20 БК	0	1338/ 10 БК	1338/ 10 БК	0	2716/10БК	2716/10БК	0	0	Начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования	
- протяженность линий уличного освещения, км.		18520/ 5,277 км.	2735/ 0,85 км	2309/ 1,891 км	3822/ 0,9 км	0	0	5045/ 1,1 км.	2283/ 0,686 км	0	0	0	2283/ 0,686 км	6439/ 1,3 км	6439/ 1,3 км	7489/ 1,4 км	7489/ 1,4 км		
- количество светофорных объектов, СО		9181/ 10 СО	1823/ 2СО	1848/ 4СО	1969/ 2СО	1775/ 1СО	937/ 1СО	2126/ 1СО	1620/ 1СО	0	0	1620/ 1СО	0	2296/ 2СО	2296/ 2СО	2480/ 2СО	2480/ 2СО	Начальник цеха по организации дорожного движения	
Цель 3: Снижение себестоимости производства (снижение расхода теплотенергии, %)																			
Монтаж автоматизированного узла управления тепловой энергией (АУУ ТЭ) здания АБК по ул. Профсоюзная, 19 (снижение расхода теплотенергии, %)	За счет собственных средств (за счет собственных средств)	950/	690	0	0	950	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Заместитель директора по производству	Внедрение автоматизированного узла управления тепловой энергией в 2016 году позволило снизить расходы на теплотенергию по сравнению с 2015 годом на 14,52%.
		15%	15	15%	15%												Заместитель начальника ремонтно-транспортного цеха		

План-график реализации мероприятий стратегии развития СГМУ КП

Мероприятие	Ед. изм.	Сроки выполнения											Источники финансирования	Ответственные исполнители	Примечание
		2015 год Факт	2016 год		2017 год	2017 год актуализация				2018 год актуализация	2019 год актуализация				
			План актуализация	Факт		в т.ч. по кварталам						Год			
					План	I	II	III	IV						
Производственные															
1.Подготовка в лесном массиве Чернореченского кладбища территории из железобетонных конструкций под семейные захоронения	Тыс. руб.	0	250	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Себестоимость предприятия	Гл.инженер	Мероприятие не выполнено в 2016г.в связи с ликвидацией с 16 августа 2016 года участка по содержанию городских кладбищ из-за не выигранных конкурсов.
2.Размещение рекламы по организации похоронного дела на предприятии и оказываемых им ритуальных услугах (сайт в интернете, пресса и другие средства массовой информации).	Тыс. руб.	17	20	26	30	5	10	10	5	30	30	30	Себестоимость предприятия	Гл.инженер Юрисконсульт.	
3.Поиск инвестора по организации автомойки на базе предприятия (проектирование и согласование)	Тыс. руб.	0	250	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Себестоимость предприятия	Зам.директора	Не выполнение данного мероприятия в 2016г.связано с отсутствием финансовой возможности - получение убытков из-за не выигранных конкурсов.

4.Получение лицензии на оказание ритуальных услуг или вступление в СРО.	Тыс. руб.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Себестоимость предприятия	Зам.директора	Не выполнение данного мероприятия в 2016г. связано с тем, что изменениями к ФЗ № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» необходимость получения лицензии исключена.
5.Замена на новое электрощитового оборудования щитораспределителя и пунктораспределителя производственной базы (1989 год выпуска).	Тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	Себестоимость предприятия	Гл.инженер Энергетик	Исполнение мероприятия обеспечит бесперебойную работу.
6.Модернизация осветительной системы производственной базы и крематория на основе современных энергосберегающих светильников и светодиодов.	Тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	100	100	200	100	100	Себестоимость предприятия	Гл.инженер Энергетик	Исполнение мероприятия по модернизации осветительной системы приведет к экономии потребляемой электроэнергии и окупится через 2 года.
7.Замена на новое и более современное котельное оборудование и воздухонагревательных установок «Sterling» в гараже и производственном корпусе (1992 год выпуска).	Тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	200	100	300	300	300	Себестоимость предприятия	Гл.инженер Энергетик	Исполнение мероприятия необходимо по причине отсутствия запчастей у производителя.
Финансовые															
1.Проведение ежеквартального анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия.	Кол-во	4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4		Гл.бухгалтер Гл.специалист	В целях контроля по исполнению финансово-хозяйственной деятельности предприятия, мероприятие необходимо проводить ежеквартально.

2.Разработка учетной политики предприятия.		+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Гл.бухгалтер	Данное мероприятие исключается, т.к. формирование учетной политики производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н.
3.Управление оборотными средствами и кредиторской задолженностью. Работа с покупателями в части своевременной оплаты получаемых услуг предприятия, в том числе действующих дебиторов.		+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	Гл.бухгалтер Юрисконсульт	Неисполнение плана 2016г. связано с отсутствием финансовых средств, по причине внеплановой выплаты пособия по сокращению работникам участка по содержанию городских кладбищ.
4.Закупка товаров (работ, услуг) на конкурсной основе в соответствии с ежегодно утверждаемым планом, в целях минимизации расходов, согласно Федерального закона от 18.072011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Гл. инженер Гл.бухгалтер Специалист в сфере закупок Юрисконсульт	
5. Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства и в сроки, установленные приказом руководителя.		+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	Гл.инженер Гл.бухгалтер	Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности организация обязана провести инвентаризацию основных средств (п.3 ст.11 Закона №402-ФЗ, п.38 ПБУ 4/99). Годовая инвентаризация основных средств проводится в IV квартале (п.27 Положения по бухучету №34н).

Управленческие														
1. Применение критериев оценки деятельности руководителей, для выплаты ежемесячной премии и выплаты премии по итогам года.		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Гл.инженер Гл.специалист	Уточнение наименования мероприятия в связи с тем, что специалисты, служащие и рабочие премируются в соответствии с положением об оплате труда утвержденное коллективным договором предприятия.
2. Применение современных информационных технологий и систем для осуществления учета имущества и планирования, для выработки наиболее рациональных и передовых методов функционирования предприятия.		+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Себестоимость предприятия Гл.инженер Гл.бухгалтер Програмист	Исключение мероприятия связано с отсутствием необходимости обновления информационных технологий на предприятие.
3. Установление новых цен на услуги по предоставлению гарантированного перечня ритуальных услуг		-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	Гл.бухгалтер Гл.специалист	В 2017-2018 годы предприятие не планирует производить расчеты, в связи с отсутствием необходимости.

4. Установление новых цен на платные услуги оказываемые предприятием		+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+		Гл. бухгалтер Гл. специалист	В 2017-2018 годы предприятие не планирует производить расчеты, в связи с отсутствием необходимости.
Кадровые															
1. Планирование потребности в персонале на основе заявок начальников участков.	Кол. чел.	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Себестоимость предприятия	Специалист по кадрам	По финансовой возможности обучение произвел 1 человек.
2. Обучение персонала, обслуживающего население с целью улучшения морального климата при обслуживании клиентов.	Кол. чел.	3	12	2	5	0	0	1	1	2	2	3	Себестоимость предприятия	Специалист по охране труда.	Из 12 запланированных на обучение персонала с целью улучшения морального климата при обслуживании клиентов из-за отсутствия финансовой возможности обучение прошло только двое.
3. Проведение тренингов с персоналом по навыкам работы в команде и с клиентами.	Кол. чел.	2	4	2	2				13	13	13	13		Гл. инженер Специалист по кадрам	В 2016г. не выполнение плана связано с нехваткой свободных денежных средств. В 2017-2019г. мероприятие запланировано за счет внутренних ресурсов (саморазвитие по научным изданиям и устной форме от работников) в рабочем процессе.

Раздел 4.
Информация по проверкам Контрольно-счетной палаты города,
Контрольно-ревизионного управления Администрации города
в 2016 году

В отчетном периоде контрольно-ревизионным управлением Администрации города проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и контрольные проверки в следующих предприятий:

- Сургутском городском муниципальном унитарном коммунальном предприятии;

- СГМУЭП «Горсвет»;

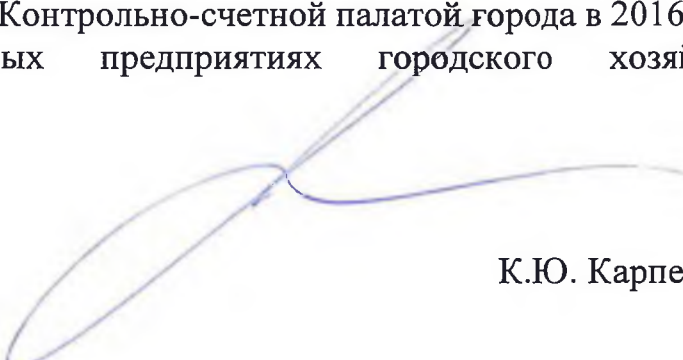
- СГМУП «Городские тепловые сети»;

- СГМУП «Тепловик».

Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий представлены в приложениях 4.1 – 4.4.

Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палатой города в 2016 году в муниципальных унитарных предприятиях городского хозяйства не проводились.

Директора департамента
городского хозяйства



К.Ю. Карпеткин

Нутфуллина Елена Сергеевна
Тел. (3462) 52 44 03
Яконова Лилия Валентиновна
Тел. (3462) 52 45 10
Дружинина Галина Ивановна
Тел. (3462) 52 44 94
Клёнингер Наталия Викторовна
Тел. (3462) 52 44 94

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проверок, ревизий контрольно-ревизионного управления
Администрации города по муниципальным унитарным предприятиям
городского хозяйства за 2016 год

№ п/ п	Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2016 г.	Принятые и принимаемые меры предприятием на 24.03.2017 г.
1.	СГМУ КП	1.Ревизия ФХД за период работы с 01.10.2013 по 31.12.2015	Акт ревизии от 19.02.2016 Предписан ие от 26.02.2016	I. Сумма нарушений, всего 19 725,2 тыс.руб., в том числе: 1. Нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 2 210,6 тыс.руб., в том числе: 1.1. Оплата проезда с учетом страховых взносов на добровольное личное страхование пассажиров на железнодорожном транспорте. Переплата составила 100 руб.; 1.2. Оплата проезда работнику, выезжающему за пределы РФ по туристической путевке. Переплата составила 16 535,75 руб.; 1.3. Необоснованно отнесены на себестоимость работ, услуг экономически неоправданные командировочные расходы по участию в семинаре-практикуме, проходившем с 17.05.2015 по 23.05.2015 в г. Санкт-Петербург, в сумме 25 650,0 руб.;	1.1. В ходе ревизии внесены исправления в налоговый учете путем корректировки в сторону уменьшения расходов, принимаемых к учету для целей налогообложения прибыли (бухгалтерская справка от 10.02.2016 № 2) на сумму 100 руб. 1.2. В ходе ревизии сумма переплаты 16 535,75 руб. внесена сотрудником в кассу предприятия, в бухгалтерском учете произведена корректировка (ПКО от 26.01.2016 №29, бухгалтерская справка от 31.12.2015 № 1527). 1.3. В ходе ревизии необоснованно отнесенные за счет себестоимости командировочные расходы

			1.4. Неправомерно за счет себестоимости работ, услуг списаны расходы (пени за нарушение сроков внесения арендной платы за землю), вместо прочих расходов, за 2015 год в сумме 37 580,41 руб.; 1.5. Необоснованно отнесены на себестоимость работ, услуг произведенные расходы в пользу работников, вместо прочих расходов, на общую сумму 159 074,39 руб., в том числе: - 32 203,39 руб. – подарочные сертификаты; - 65 000,0 руб. – подарочные сертификаты; - 60 800,0 руб. – стоимость подарочных наборов; - 420,0 руб. – стоимость бланка; - 100,0 руб. – добровольное страхование; - 227,71 руб. и 323,29 руб. расходы на оплату услуг сотовой связи; 1.6. В бухгалтерской отчетности (бухгалтерском балансе) за 2013 год по некоторым счетам отражалось свернутое сальдо, в этой связи задолженность предприятия по заработной плате работникам в отчетности отражена в сумме 1 971 698 руб., следовало: - 1 989 660 руб. задолженность предприятия по заработной плате работникам; - 17 962 руб. – долг работников. Предприятие на протяжении всего проверяемого периода не создавало резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и не учитывало расходы на формирование резерва в бухгалтерском учете. 2.Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в сумме 16 145,5	восстановлены в бухгалтерском учете за счет прочих расходов в сумме 25 650,0 руб. (бухгалтерская справка от 31.12.2015 № 1529). 1.4. В ходе ревизии необоснованно отнесенные за счет себестоимости пени в сумме 37 580,41 руб. сторнированы и отнесены на прочие расходы (бухгалтерская справка от 31.12.2015 № 1529). 1.5. В ходе ревизии внесены изменения в налоговом учете путем корректировки в сторону уменьшения расходов, принимаемых к учету для целей налогообложения прибыли в сумме 159 074,39 руб. 1.6. В бухгалтерской отчетности предприятие не допускает зачет между статьями актива и пассива, дебиторская задолженность не перекрывается кредиторской задолженностью. С 2016 года предприятие создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 2.1.Предприятие зарегистрировало право
--	--	--	--	--

			т. рублей. 3.Применить меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения финансовой и исполнительной дисциплины. II.Сумма неисполненных предписаний по данным КРУ 2 660,2 тыс.руб., в т.ч.: 1.Нарушения в использовании бюджетных средств и средств субсидий в сумме 1 369,1 тыс.руб. 1.1.Неправомерно отражены в бухгалтерском учете расходы (не осуществленные) на ремонт основных средств и признаны для целей налогообложения без документального подтверждения осуществленных фактических затрат в размере приобретенных	хозяйственного ведения на имущество на сумму 4 305 301,31 рублей(Постановление Администрации города №1283 от 20.02.2016 г.) Зарегистрировано имущество в реестре муниципальной собственности на сумму 11 840 153 рублей(Письмо ДиЗО №30-01-08-482/16-0-0 от 17.02.2016 г). 2.2.Предприятие не допускает неэффективного использования муниципального имущества, туалет, расположенный по адресу: г.Сургут, микрорайон,8, балансовой стоимостью 417 099,16 рублей списан с баланса предприятия. 3.Приказ №55,56,57,58-к от 18.03.2016 гл.бухгалтеру Полехиной Е.Н.,зам.директора Жукову Ф.С.,гл.специалисту Гурьевой Н.Е. , зав.крематорием Ярославцеву А.С. применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за нарушение финансовой и исполнительной дисциплины. 1.1.Запасные части установлены на кремационную печь согласно акта установки от 13.02.2016 г. на 78 000 рублей, акта установки
--	--	--	--	--

			и переданных по документу на внутреннее перемещение запасных частей на общую сумму 1 369 099,36 руб. (за счет средств субсидий)	от 20.04.2016г. на сумму 602 374,66 рублей, акт установки от 23.05.2016г. на сумму 319 535,74 рублей, акт установки от 29.10.2016г. на сумму 222 710,84 рублей. Всего установлены запасные части за 2016 год на сумму 1 222 621,21 рублей. Согласно приказа № 180-п от 30.12.2016 г. запасные части на сумму 146 478,12 рублей определены как запас материальных ресурсов для работы крематория.
			2.Нарушение п.2.2.1,2.6 Порядка о предоставлении субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище,утвержденного Постановлением Администрации города Сургута от 18.07.2014 г. № 4985.	2.1.Возврат полученной субсидии в сумме 1 291 099,36 рублей не представляется возможным, так как запасные части на сумму 1 144 621,21 рублей установлены в кремационную печь, остальные запасные части на сумму 146 478,12 рублей определены как запас материальных ресурсов для работы кремационной печи

Директор СГМУ КП

В.И.Коньшев

Гл.бухгалетр

Е.Н.Полехина

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 4.2.

по результатам проверки контрольно - ревизионного управления Администрации города

финансово-хозяйственной деятельности СГМУЭП «ГОРСВЕТ» в 2016 году

№ п/п	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2016г.	Принятые меры предприятием на 22.03.2017г.
1.	Ревизия ФХД за период работы с 01.01.2014г по 31.12.2015г.	Акты ревизии от 15.06.2016г. №23-02/16, №24-02/16; Предписание от 27.06.2016г. № 25-02-186/16	1. Сумма нарушений, всего 74643,84 рубля, в том числе : 1. Нарушение правил ведения бухгалтерского учета. составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 74643,84 рубля, в том числе: 1.1 по состоянию на 31.12.2015 установлено расхождение сумм задолженности (переплаты), числящихся в бухгалтерском учете Предприятия с данными актов сверок по договорам аренды земли с комитетом по земельным отношениям Администрации города расхождение данных о задолженности составило: по договору аренды земельного участка от 31.03.2015 №159 в сумме 69 643,84 руб. 1.2 данные бухгалтерского баланса не соответствовали данным, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета на начало и конец отчетных периодов, по состоянию на 31.12.2014 по строке бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль» значилась сумма 97 134 тыс. руб. что не соответствовало данным регистров бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость за 2014 год) по счету 84 «Нераспределенная прибыль» - 97 137 тыс. руб. Разница составляла 3000 руб. 1.3 Предприятием перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год была некачественно проведена реформация баланса - процедура закрытия бухгалтерских счетов учета финансовых результатов. По состоянию на 01.01.2014 допущено дебетовое сальдо по счету 91 «Прочие расходы и доходы» в сумме 2 000 руб., которого по окончании отчетного года быть не должно.	1. Приняты меры по результатам контрольных мероприятий, всего на сумму 67296.63 рубля 1.1 Расхождение с данными актов сверок устранено, уточненная сумма (согласно предоставленному лицевому счету) переплаты возвращена на р/с предприятия (пл. поручение № 680201 от 07.07.2016 на 67296.63 руб) 1.2 Данное нарушение принято во внимание с целью дальнейшего недопущения в текущей работе. 1.3 Данное нарушение принято во внимание с целью дальнейшего недопущения в текущей работе.

Главный бухгалтер

Гурьянова

Гурьянова Н.В.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В СГМУЭП "ГОРСВЕТ"
по результатам проверки контрольно - ревизионного управления Администрации города в 2016 году

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
1	1.2.	Содержание недостоверной информации в первичных учетных документах, принимаемых к бухгалтерскому учету, в т.ч.: • сведения об отработанном времени водителей, содержащиеся в табелях учета рабочего времени, не соответствовали фактически отработанному времени по данным путевых листов; • допускались исправления в показаниях спидометров; • на автомобильные шины и аккумуляторы, учитываемые в бухгалтерском учете, не оформлялись карточки учета работы автомобильных шин и аккумуляторов, которые являются основанием для их списания в расходы Предприятия.	Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе. 1. Проведена техническая учеба с ответственными лицами по составлению табелей учета рабочего времени, путевых листов протокол от 19.07.2016 г. (Стасюк В.А., Шовковенко В.И., Степанов П.В., Сожанский В.Н., Логинова Н.А.); 2. Сформированы и оформлены карточки учета работы автомобильных шин и аккумуляторов, приобретенных с 01.01.2016.	19.07.2016	1. Распределитель работ РТЦ-Логинова Н.А. 2. Главный механик - Сожанский В.Н.
2	1.3.	Отсутствие контроля за сохранностью муниципального имущества (автотранспортных средств и горюче-смазочных материалов): • сдача автомобиля в ремонт и получение его из ремонта без подтверждающих документов (акт приемки-передачи автотранспортного средства); • заправка автотранспортных средств топливом после окончания рабочего дня (фиксация отработанного времени в путевом листе)	1 Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе. 2. Проведена техническая учеба с ответственными лицами по контролю за сохранностью муниципального имущества протокол от 19.07.2016 г. (Стасюк В.А., Шовковенко В.И., Степанов П.В., Сожанский В.Н., Логинова Н.А.)	19.07.2016	Распределитель работ РТЦ-Логинова Н.А. Главный механик - Сожанский В.Н.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
3	1.4.	Формирование недостоверной информации об имущественном положении Предприятия, допускались искажения показателей бухгалтерской отчетности Предприятия на сумму не подтвержденной дебиторской и кредиторской задолженности: • по состоянию на 01.01.2014 01.01.2015 и 01.01.2016 завышен показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на сумму 34 500 руб. - неподтвержденное сальдо по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по контрагенту «ООО «Эсти-Торг»; • по состоянию на 31.12.2015 установлено расхождение сумм задолженности (переплаты), числящихся в бухгалтерском учете Предприятия с данными актов сверок по договорам аренды земли с комитетом по земельным отношениям Администрации города расхождение данных о задолженности составило: по договору аренды земельного участка от 02.04.2012 №176 в сумме 67 348.73 руб, по договору аренды земельного участка от 31.03.2015 №159 в сумме 69 643,84 руб. • по состоянию на 01.01.2016 в бухгалтерском учете по кредиту счета 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и дебету счета 60.2 «Авансы, выданные поставщикам» по контрагенту ООО «ЮФА Консалтинг» числится одна и та же сумма в размере 48 250 руб. Данное нарушение возникло в связи с отсутствием в учете операции зачета аванса в счет выполненных поставщиком работ, услуг по акту от 15.12.2015 № 169	1. Дебиторская задолженность по счету 76 по контрагенту «ООО «Эсти-Торг» по акту № 257 от 22.10.2012 закрыта 01.02.2016 оприходованием на счет 97.21 неисключительных прав по лицензионному договору на программы ЭВМ. 2. Расхождение с данными актов сверок устранено, уточненная сумма переплаты возвращена на р/с предприятия (пл.поручение № 680201 от 07.07.2016, № 680198 от 07.07.2016); 3. По контрагенту ООО «ЮФА Консалтинг» бухгалтерской справкой № 4 от 01.01.2016 произведен зачет аванса в счет выполненных услуг по акту от 15.12.2015 № 169.	07.07.2016	Главный бухгалтер Окладникова О.А., зам. гл.бухгалтера Курлыкова О.Н.
4	1.5.	Данные бухгалтерского баланса не соответствовали данным, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета на начало и конец отчетных периодов, по состоянию на 31.12.2014 по строке бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль» значилась сумма 97 134 тыс. руб. что не соответствовало данным регистров бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость за 2014 год) по счету 84 «Нераспределенная прибыль» - 97 137 тыс. руб. Разница составляла 3 тыс. руб.	Данное нарушение принято во внимание с целью дальнейшего недопущения в текущей работе		главный бухгалтер Окладникова О.А., зам. гл.бухгалтера Курлыкова О.Н.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
5	1.6.	Несвоевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета первичных учетных документов. Так, Предприятием сдавались в ИФНС уточненные (корректирующие) декларации по налогам: • на имущество за 2014 и 2015 годы на уменьшение (доначислении) первоначально начисленной суммы налога, однако в бухгалтерском учете отсутствуют бухгалтерские записи о внесении исправлений на сумму 11 823 руб. (в том числе за 2014 год - (- 3 549 руб.); за 2015 год - 15 372 руб.); • транспортному налогу сдана 27.10.2015 уточненная (корректирующая №3) декларация за 2014 год, при этом в бухгалтерском учете также отсутствуют бухгалтерские записи о доначислении суммы налога, подлежащей доплате, в размере 11 833 руб	1. Проведена сверка данных бухгалтерского регистра по налогу на имущество с данными выписки операций по расчетам с бюджетом с ИФНС по г.Сургуту за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. Сформирована корректирующая бухгалтерская справка по состоянию на 31.12.2015 которая отражена в учете 01.12.2016 №1219. 2. Проведена сверка данных бухгалтерского регистра по транспортному налогу с данными выписки операций по расчетам с бюджетом с ИФНС по г.Сургуту за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. Сформирована корректирующая бухгалтерская справка по состоянию на 31.12.2015 которая отражена в учете 01.12.2016 №1205. 3. Выявленные расхождения по состоянию на 31.12.2015 учтены при формировании корректирующих деклараций по налогу на прибыль за 2014 и 2015 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В., зам. гл.бухгалтера Курлыкова О.Н.
6	1.7.	Не отражены в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности операции по начислению доходов в виде признанных и подлежащих уплате виновником ДТП на основании вступившего в законную силу решения суда, сумм возмещения убытков и ущерба при повреждении линий уличного освещения в размере 184 265,70 руб. Так, отсутствуют в учете данные о начисленном внереализационном доходе и возникновении задолженности по состоянию на 31.12.2015 следующих дебиторов - физических лиц: • Петенева Даниила Сергеевича - задолженность в сумме 121 257,90 руб. по исполнительному листу от 29.05.2015 № ФС-008237094; • Тихомирова Дмитрия Александровича - задолженность в сумме 63 007,80 руб. по исполнительному листу от 27.08.2015 № ФС- 002851282.	Сформирована бухгалтерская справка корректирующая суммы задолженности за физическими лицами по состоянию на 31.12.2015 которая отражена в учете 01.12.2016 года №1584. Выявленные внереализационные доходы учтены при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В., зам. гл.бухгалтера Курлыкова О.Н.
7	1.8.	Первичные документы не содержали обязательных реквизитов: • акты на списание ГСМ не содержали измерений в денежном выражении.	1. Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе. 2. Проведена тех.учеба с ответственными лицами (Стасюк В.А., Шовковенко В.И., Степанов П.В., Сожанский В.Н., Логинова Н.А.) по ведению учета МПЗ в установленных единицах измерения, согласно Порядка оприходования и списания материалов в производство протокол от 19.07.2016 г..	19.07.2016	Ведущий бухгалтер - Рамаева Р.А. зав.складом - Шульц О.С.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
8	1.10.	Невозможность подтверждения достоверности строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, ввиду отсутствия актов сверки некоторых контрагентов по состоянию на 31.12.2015. • УФСКН России по ХМАО-Югре (Госнаркоконтроль) в сумме 209 тыс.руб. • ООО "ИнвестТелеком" в сумме 234 тыс. руб • ООО "Росток" в сумме 333 тыс. руб	1. УФСКН России по ХМАО-Югре - В одностороннем порядке подготовлен и направлен акт сверки. Ведется судебно-претензионная работа от 17.05.2016 № 432-12, от 21.06.2016 № 603-12, от 18.08.2016 № 794-12; 2.; ООО «ИнвестТелеком» подписан акт сверки за 2015 год. 3. ООО «Росток» подписан акт сверки за 2015 год.		Ведущий бухгалтер - Понамарева И.К. Начальник юридической службы - Грянова Л.Н.
9	1.11	В бухгалтерском учете отсутствуют операции по начислению отложенного налогового актива (ОНА) за 2014 год с сумм разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, возникших из-за признания в налоговом учете расходов на создание резерва на выплату отпусков в размере 1256553.32 руб.	Нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе. Сумма отложенного налогового актива (ОНА) учтена при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2014 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Окладникова О.А., зам.гл.бух Курлыкова О.Н.
10	1.12.	В учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета не утвержден расчет и порядок создания резерва на оплату отпусков	Внесены дополнения в учетную политику по расчету и порядку создания резерва на оплату отпусков (Приказ № 606 от 31.12.2015).		Главный бухгалтер Окладникова О.А.
11	1.13.	Предприятием перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год была некачественно проведена реформация баланса - процедура закрытия бухгалтерских счетов учета финансовых результатов. По состоянию на 01.01.2014 допущено дебетовое сальдо по счету 91 «Прочие расходы и доходы» в сумме 2 000 руб., которого по окончании отчетного года быть не должно.	Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе. Реформация баланса за 2014, а именно процедура закрытия счета 91 «Прочие расходы и доходы» произведена корректно.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Окладникова О.А.
12	1.14.	Неправомерное снижение себестоимости работ услуг за 2014 год на 171 739,30 руб., в результате не верного отражения в бухгалтерском учете порядка начисления амортизации основных средств по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" и дебету счета 84.4 "Использование прибыли прошлых лет".	Выявленное снижение себестоимости будет учтено при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2014 год. В результате оформлены корректирующие бухгалтерские справки по состоянию на 31.12.2015.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В., зам.гл.бух Курлыкова О.Н.
13	1.15.	Нарушение учета распределения доходов и расходов, с учетом временной определенности фактов хозяйственной деятельности согласно принципа равномерности признания доходов и расходов (банковская гарантия от 11.02.2015 №0016399/1 на сумму 16 165 159,43 руб. на период с 11.02.2015 по 01.03.2016). Установлено превышение в 2015 году суммы расходов по банковской гарантии на 102383,50 руб.	Сформирована бухгалтерская справка корректирующая остаток расходов по банковской гарантии по состоянию на 31.12.2015 которая отражена в учете 01.12.2016 года №1585. Выявленное превышение суммы расходов будет учтено при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 и 2016 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
14	2.1.	Необоснованное отнесение на себестоимость работ, услуг следующих расходов: • оплата проезда к месту проведения командировки и обратно с учетом сбора за выбор места в салоне самолета на сумму 598 руб. (а/о №120 от 22.06.2015); • экономически неоправданных расходов в сумме 10 900,23 руб. по списанию материалов производственного назначения (пакет подарочный, горшок пластиковый, грунт, удобрение и др.); • по необоснованно признанным в учете экономически неоправданные расходы и неправомерно оплаченные поставщику ООО «ОНИКС» за фактически не выполненные объемы работ (услуг), предусмотренные условиями заключенных договоров: от 23.12.2013 №105, от 01.01.2015 № 223 на оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С: Зарплата и управление персоналом 8.2», «1С: Бухгалтерия 8.2»; • техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объекта основного средства, не связанного с производством и реализацией услуг (бытовой корпус), в 2014 году на сумму 5 501,16 руб. (без НДС); • начисление налога на имущество за 2014 год в общей сумме 3 549 руб.	1. В ходе ревизии внесены исправления по авансовому отчету бухгалтерской справкой № 556 от 27.05.2016 г. . Сумма необоснованных затрат удержана из з/п работника в мае 2016 г. 2. 16.09.2016 направлена претензия в адрес ООО "ОНИКС" с требованием о соразмерном снижении стоимости услуг за ненадлежащее исполнение условий договоров по сопровождению программного продукта «1С: Бухгалтерия 8.2», за период с 01.01.2014 по 31.12.2015 и уплате неустойки (штрафа, пени), в соответствии с заключенными договорами. 3. Суммы необоснованных расходов исключены из состава затрат при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В., Начальник юридической службы - Грянова Л.Н.
15	2.2.	Необоснованная компенсация работникам Предприятия за счет себестоимости расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. • с учетом страховых взносов на добровольное личное страхование пассажиров в сумме 1400 руб. (а/о №70 от 05.05.2014 г. на 800 руб. и а/о №154 от 09.09.2014 г.); • с учетом сервисных услуг на сумму 1816 руб. (а/о № 208 от 01.09.2015).	1. Сумму расходов в размере 1400 руб. удержать с работников невозможно (объяснительная от 30.05.2016 г.). 2. В ходе ревизии внесены исправления по авансовому отчету бухгалтерской справкой № 556 от 27.05.2016 г. . Сумма необоснованных затрат по а/о №208 от 01.09.2015 г. удержана из з/п работника в мае 2016 г. 3. Суммы необоснованных расходов исключены из состава затрат при формировании корректирующих деклараций по налогу на прибыль за 2014 и 2015 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
16	2.3.	Экономически неоправданные расходы по оплате труда и страховым взносам, т.к. выплаты произведены в большем размере, чем предусмотрено коллективным договором (до 50% тарифной ставки). На сумму 27828,49 руб., в том числе по статье "Заработная плата" на сумму 21386,79 руб., по статье "Страховые взносы" 6441,70 руб.	Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе. Суммы необоснованных расходов исключены из состава затрат при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В., ведущий бухгалтер Воят Н.Н.
17	2.4.	Необоснованное списание ГСМ за счет себестоимости, в связи с превышением норм списания топлива по путевым листам, дата которых приходилась на выходной (нерабочий) день на сумму 12460,78 руб.	1. Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе, проведены тех. учебы с ответственными лицами (Стасюк В.А., Шовковенко В.И., Степанов П.В., Сожанский В.Н., Логинова Н.А.) протокол от 19.07.2016 г. 2. Суммы необоснованных расходов исключены из состава затрат при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 год.	до 31.12.2016	Распределитель работ РТЦ Логинова Н.А. главный механик - Сожанский В.Н.
18	2.5.	Необоснованная выплата компенсации, за счет себестоимости работ, услуг, за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей сверх установленных норм в месяц на сумму 26400 руб.	Суммы необоснованных расходов исключены из состава затрат при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
19	2.6.1.	Не верное отражение в бухгалтерском учете налога на добавленную стоимость за 2014 -2015 годы по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам с бюджетом» • расхождение между данными бухгалтерского учета, книг покупок и продаж с данными отраженными в налоговых декларациях за 2014 год на сумму 753096 руб.; • в 3 квартале 2015 года неправомерно сторнирован НДС в сумме 43455,60 руб. (бухгалтерская справка №135 от 08.07.2015 г)	Проводится сверка данных бухгалтерских регистров по налогу НДС с книгами покупок и продаж за период с 01.01.2014 по 31.12.2015. Восстановлены книги покупок и продаж за данный период. Подготовлены и сданы уточненные декларации по НДС за 2014 и 2015 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
20	2.6.2.	Не верное определение базы по налогу на добавленную стоимость при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, т.е. счета-фактуры на аванс не выписывались и не регистрировались в книге продаж, НДС не начислялся и не уплачивался. За 2014 год с сумм полученной предоплаты не начислен НДС в общей сумме 331959,26 руб.	Данное нарушение принято во внимание с целью не допущения его в текущей работе. Подготовлена и сдана уточненная декларация по НДС за 2014 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
21	2.6.3.	Не верное определение налоговой базы по НДС, в связи с занижением выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав при начислении НДС к уплате. Не начислен НДС к оплате: • за 3 квартал 2014 года в сумме 780,82 руб. (акт от 30.09.2014 на сумму 5118,73 руб); • за 4 квартал 2014 года в сумме 18 215,27 руб. (акт №519 от 30.10.2014 г. на сумму 119411,20 руб.); • за 1 квартал 2015 года в сумме 1175,19 руб (реализация материалов от 05.03.2015 на сумму 7704,05); • за 3 квартал 2015 года в сумме 13869,92 руб. (прочая реализация от 21.08.2015 на сумму 42250,0 руб. и от 30.09.2015 на сумму 48675,0 руб.)	По выявленным расхождениям сформированы и сданы уточненные налоговые декларации по НДС за 2014 и 2015 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
22	2.6.4.	Неправомерное применение в полном объеме вычета по НДС на сумму 105 532,09 руб. до даты принятия на учет (I квартал 2015 года) основных средств.	Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе.		Главный бухгалтер Окладникова О.А.
23	2.6.5.	Не представлены уточненные декларации по транспортному налогу за предшествующие годы, при этом в бухгалтерском учете произведено доначисление налога за счет средств прибыли Предприятия в сумме 63 007,60 руб. (Бухгалтерская справка от 01.01.2015 № 292).	Проведена сверка данных бухгалтерского регистра по транспортному налогу с данными выписки операций по расчетам с бюджетом с ИФНС по г.Сургуту за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. Сформирована корректирующая бухгалтерская справка по состоянию на 31.12.2015 которая отражена в учете 01.12.2016 №1205. Выявленные расхождения по состоянию на 31.12.2015 учтены при формировании корректирующих деклараций по налогу на прибыль за 2014 и 2015 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
24	2.6.6.	Не представлены уточненные декларации по налогу на имущество за 2013 год, при выявленном внесении исправлений в бухгалтерском учете и сторнировании налога на сумму 2 275 руб. (Бухгалтерская справка от 05.05.2014 №130).	Проведена сверка данных бухгалтерского регистра по налогу на имущество с данными выписки операций по расчетам с бюджетом с ИФНС по г.Сургуту за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. Сформирована корректирующая бухгалтерская справка по состоянию на 31.12.2015 которая отражена в учете 01.12.2016 №1219. Выявленные расхождения по состоянию на 31.12.2015 учтены при формировании корректирующих деклараций по налогу на прибыль за 2014 и 2015 годы	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
25	2.6.7.	Предприятием не разработаны и не установлены приложениями к учетной политике предприятия для целей налогообложения формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов для расчета налоговой базы по налогу на прибыль.	с 01.01.2016 г. не допускаются подобные нарушения, т.к. с 01.01.2016 г. разработаны и установлены приложения к учетной политике предприятия для целей налогообложения формы регистров налогового учета. (Приказ № 607 от 31.12.2015, приложение № 1-№ 21)		Главный бухгалтер Окладникова О.А.
26	2.6.8.	Занижение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму своевременно не отраженных внереализационных доходов предприятия в виде признанных и подлежащих уплате виновником ДТП сумм возмещения убытков и ущерба, на основании вступившего в законную силу решения суда на 184265,70 руб.	Выявленные внереализационные доходы учтены при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
27	2.6.9.	Предприятием не внесены изменения и не предоставлены в налоговый орган уточненные декларации по налогу на прибыль за 2014 и 2015 годы в связи с обнаружением предприятием в ранее поданной налоговой декларации ошибок, приводящих к изменению суммы налога, подлежащей уплате на 138 962 руб. Так, в ходе проверки установлено, что налог, начисленный в бухгалтерском учете, не соответствует данным налоговых деклараций (с учетом корректирующих), предоставленных в ИФНС. В бухгалтерском учете сумма начисленного налога оказалась больше в 2014 году на 138 695 руб., в 2015 году - на 267 руб. Предприятием производились доначисления налога за предшествующие периоды: • в 2014 году на сумму 1040949 руб.; • в 2015 году на сумму 975932,16 руб. Корректировка в налоговом учете не производилась, налоговые декларации и налоговые регистры, подтверждающие обоснованность сумм доначисленного налога к проверке не предоставлены.	Выявленные расхождения учтены при формировании корректирующих деклараций по налогу на прибыль за 2014 и 2015 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
28	2.6.10.	Не верно определение налоговой базы по налогу на прибыль в результате признания в учете расходов ранее отчетного периода, к которому они относились, а также отсутствия их распределения с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (вознаграждение банку ОАО «О.К.Банк» за предоставление банковской гарантии от 11.02.2015 № 0016399/1). Выявлено превышение суммы расходов, учтенных в 2015 году и подлежащих учету в расходах 2016 в размере 102383,50 рублей. В результате данного нарушения занижен налог на прибыль на сумму 20477 руб.	Сформирована бухгалтерская справка корректирующая остаток расходов по банковской гарантии по состоянию на 31.12.2015 которая отражена в учете 01.12.2016 года №1585. Выявленное превышение суммы расходов учтено при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 и 2016 годы.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
29	2.6.11.	Не отражены в бухгалтерском учете отложенные налоговые активы (ОНА), рассчитываемые с вычитаемых временных разниц, возникающих в результате различного подхода в начислении амортизации основных средств после их модернизации	В связи с невозможностью достоверного расчета ОНА за предыдущие периоды, по причине многократной модернизации одного и того же основного средства в разных отчетных периодах, учет временных разниц ведется для ОС, модернизированных с 01.01.2016г.		Главный бухгалтер Окладникова О.А., зам.гл.бухгалтера Курлыкова О.Н.
30	2.6.12.	Необоснованные расходы, за счет себестоимости работ, услуг, в виде начисления платежей за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов сверх утвержденных лимитов при расчете налога на прибыль за 4 квартал 2015 года в сумме 2426,88 руб.	Выявленные необоснованные расходы учтены при формировании корректирующей декларации по налогу на прибыль за 2015 год.	до 31.12.2016	Главный бухгалтер Гурьянова Н.В.
31	3.	В нарушение Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, допускались случаи отражения операций по списанию денежных средств с расчетных счетов Предприятия по кредиту счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов, не предусмотренных типовыми схемами корреспонденции счета 51 с другими синтетическими счетами.	Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе.		Главный бухгалтер Окладникова О.А.
32	5.1.	В нарушение абз 3 п. 6.3 Указания Банка России № 3210-У5 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014, выдача наличных денег под отчет работникам Предприятия проводилась при наличии у подотчетного лица задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.	Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе.		Главный бухгалтер Окладникова О.А.
33	6.1	Не принят к бухгалтерскому учету и отсутствует государственная регистрация объекта «Линии уличного освещения по улице Гагарина протяженностью 3 км», используемого Предприятием в производственной деятельности.	Постановлением администрации города Сургута №6425 от 24.08.2016 объект «Линии уличного освещения по улице Гагарина протяженностью 2 895 м» закреплён на праве хозяйственного ведения за предприятием.		Зам.гл.бухгалтера - Курлыкова О.Н. Начальник юридической службы - Грянова Л.Н. Зам. гл. инженера - Егоров И.А.

102

№ п/п	Замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Подписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
34	6.2.	Предприятием своевременно не была проведена инвентаризация имущества, учтенного в реестре муниципального имущества и на балансе Предприятия.	Предприятием ведется работа по устранению данных расхождений (входящие и исходящие письма: № 30-01-07-329/16 от 02.02.2016, № 30-01-07-330/16 от 02.02.2016, № 30-01-07-406/16 от 05.02.2016, № 30-01-07-407/16 от 05.02.2016, № 07-01-14-17065/14-0 от 19.12.2014 исх. № 124/03 от 01.02.2016, № 126/03 от 01.02.2016, № 104/03 от 29.01.2016, № 157/03 от 08.02.2016, № 611/03 от 22.06.2016, № 612/03 от 22.06.2016, № 892/03 от 07.09.2016, № 30-01-08-2861/16-00 от 31.08.2016, № 30-07-08-2736/16-0-0 от 19.08.2016)	до 31.10.2016	Главный бухгалтер Окладникова О.А., Зам. гл. бухгалтера Курлыкова О.Н.
35	7	В нарушение п. 2.3. Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию линий уличного освещения, утвержденного постановлением Администрации г. Сургута от 05.02.2014 № 845 (далее - Порядок от 05.02.2014 № 845), п. 1.3.1. Соглашения на предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения от 25.03.2014 № 22, п. 1.3.1. Соглашения на предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию (капитальному ремонту) линий уличного освещения от 12.05.2014 № 40 Предприятием - получателем субсидии в затраты, предъявленные к возмещению за 2014 год, включались экономически неоправданные, документально не подтвержденные расходы на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения на общую сумму 6 860,57 руб.;	Экономически неоправданные, документально не подтвержденные расходы на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения на общую сумму 6 860,57 руб. возвращены в бюджет по п/п № 1220 от 29.09.2016 г.	29.09.2015	главный бухгалтер Окладникова О.А.
36	8.	В нарушение п. 2.3. Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения утвержденного постановлением Администрации г. Сургута от 26.01.2015 № 410 (далее - Порядок от 26.01.2015 № 410), п. 1.3.1. Соглашения на предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения от 02.03.2015 № 8 Предприятием - получателем субсидии в затраты, предъявленные к возмещению за 2015 год, включались экономически неоправданные, документально не подтвержденные расходы на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения на общую сумму 8 350,06 руб.	Экономически неоправданные, документально не подтвержденные расходы на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения на общую сумму 8 350,06 руб. возвращены в бюджет по п/п № 1222 от 29.09.2016 г.	29.09.2015	Главный бухгалтер Окладникова О.А.
37	9.	В нарушение порядка подготовки и проведения процедуры закупки, заключения и исполнения договоров по закупке, не являющейся мелкой, Предприятием был заключен договор от 01.09.2015 № 347 на осуществление работ по асфальтированию территории СГМУЭП «Горсвет» по адресу ул. Профсоюзная, д. 19. с подрядчиком ООО «СтройАльянс» Стоимость договора составляла 432 685.40 руб.,	Данное нарушение принято во внимание, в целях дальнейшего недопущения в текущей работе.		Начальник юридической службы - Грянова Л.Н., Начальник ППО - Демянцева Т.А.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
38	10.	В нарушение п. 5.2. Договора от 01.09.2015 № 347 Предприятием не начислены пени за нарушение подрядчиком ООО «СтройАльянс» сроков выполнения и сдачи работ в размере 0,2% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.	Направлена претензия в адрес подрядчика ООО «СтройАльянс» для оплаты пени за нарушение сроков выполнения и сдачи работ в сумме 25 961.12 руб. за 30 дней просрочки 22.09.2016 года № 943-12	до 31.12.2016	Начальник юридической службы - Грянова Л.Н.,
39	1.	В нарушение п. 7,8,9 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». Учетной политики Предприятия (дополнение от 10.01.2013 №57/1), п. 2.7. Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию СРДД, утвержденного постановлением Администрации города от 10.02.2014 № 925 - полученные бюджетные средства (субсидии) не отражались в бухгалтерском учете как возникновение и использование целевого финансирования. Так в учете отсутствуют бухгалтерские проводки с использованием счета 86 «Целевое финансирование».	Данное нарушение устранено, с 01.01.2016 г. полученные бюджетные средства (субсидии) отражаются в бухгалтерском учете как возникновение и использование целевого финансирования с использованием счета 86 «Целевое финансирование».		Главный бухгалтер Окладникова О.А.
40	2.1.	В нарушение п. 1.2 Соглашений на возмещение затрат по содержанию СРДД Предприятием предоставлялась недостоверная информация о фактически произведенных расходах. В результате излишне возмещена из средств местного бюджета субсидия в сумме 67 726,32 руб., в том числе: за 2014 год - 47 179,51 руб.; за 2015 год - 20 546,81 руб.:	Возвращена в бюджет излишне выплаченная субсидия по содержанию средств регулирования дорожного движения за 2014-2015 годы по п/п №1221 от 29.09.2015.	29.09.2015	Главный бухгалтер Окладникова О.А.
41	2.2.	В нарушение п. 2.3. Порядка - при определении размера субсидии на содержание СРДД неправомерно применялись коэффициенты распределения затрат по видам деятельности. В результате излишне возмещена из средств местного бюджета субсидия в сумме 113 088,51 руб. в том числе: за 2014 год - 86 289,29 руб. (по статьям: «Заработная плата» - 63 690,45 руб., «Страховые взносы» - 22 598,84 руб.), за 2015 год - 26 799,22 руб. (по статьям: «Заработная плата» - 27 502,49 руб., «Страховые взносы» - (-703,27) руб.),	Возвращена в бюджет излишне выплаченная субсидия по содержанию средств регулирования дорожного движения за 2014-2015 годы по п/п №1221 от 29.09.2015.	29.09.2015	Главный бухгалтер Окладникова О.А.

№ п/п	замечания	Выявленные нарушения на дату проверки (Предписание № 25-02-186/16 от 27.06.2016)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
42	2.3.	В нарушение Плана счетов бухгалтерского учета ФХД и инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, п. 2.3. Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию СРДД, утвержденного постановлением Администрации города от 10.02.2014 № 925, п. 2 приказа Предприятия «О дополнении в учетную политику предприятия» от 10.01.2013 № 57/1 имели место случаи, когда расходы для нужд предприятия, не связанные непосредственно с производственным процессом, относились на счет 20 «Основное производство», вместо счета 26 «Общехозяйственные расходы». В результате при расчете размера субсидии на содержание СРДД прямые расходы были завышены, а накладные расходы (накладные расходы при расчете не должны превышать 25% от прямых расходов) - занижены на сумму 417 956,68 руб.,	В ходе проверки был произведен перерасчет сметы с учетом снижения прямых затрат и переноса расходов в состав общехозяйственных, который не привел к превышению предельного уровня (25% в год) общехозяйственных расходов к прямым затратам и не повлиял на изменение общего объема субсидии, установленного Соглашениями		Главный бухгалтер Окладникова О.А.

Главный бухгалтер

Гурьянова

Н.В. Гурьянова

исполнитель: Гурьянова Н.В. Тел. 23-25-29

Приложение 4.3.

Информация
по результатам проверки контрольно-ревизионного управления Администрации города в 2016 году
по СГМУП «Городские тепловые сети»

№ п/п	Муници- пальное унитар- ное предприя- тие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые и принимаемые меры на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
	СГМУП «ГТС»	1. Проведена внеплановая проверка правомерности формирования в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности (расчетов) в рамках исполнения обязательств по договору на оказание услуг по транспортировке газа от 04.02.2016 № 18ТР/16 с ОАО «Сургутгаз». Проверка проводилась с 15.12.2016г. по 27.12.2016г.	Акт № 59- 02/16 от 27.12.2016	1.Замечания по порядку исправления первичных учетных документов. 2. Вопрос о стоимостном размере фактических услуг ОАО «Сургутгаз»	1.Исправления были внесены предприятием самостоятельно, до начала проверки, представлены в ходе проверки. 2. Судебное заседание назначено на 15.03.2017г.

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

106

Информация
по результатам проверок, ревизий контрольно-ревизионного управления
Администрации города по СГМУП "ТЕПЛОВИК" за 2016 год

№ п/п	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2016	Принятые и принимаемые меры предприятием
1	Ревизия ФХД за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП "ТЕПЛОВИК" №56-02/16 от 21.12.2016 г., за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	1. Нарушения правил ведения бух учета, составления и представления бух (финансовой) отчетности на сумму 10 702,3 тыс. руб.	
1.1			п.70. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, п.8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, п.6 ПБУ 4/99, приказа Предприятия «О формировании резервов» от 31.12.2014 №218 за период с 01.01.2015 по 30.09.2016 Предприятие не создавало резервы сомнительных долгов при наличии сомнительной дебиторской задолженности и не учитывало расходы на формирование резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. 458 тыс. руб.,	Исправлено. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете ведется согласно законодательства.
1.2			ст. 10 Федерального закона 402-ФЗ, абз. 2 п. 1 ст. 272 НК РФ, п.18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н - допускались случаи несвоевременного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, когда расходы, принимаемые для целей налогообложения, не признавались в учете в том отчетном периоде, к которому они относились. Всего на 1 410,9 тыс. руб	Исправлено. Принято к сведению.
1.3			В нарушение норм Федерального закона №402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина от 06.07.1999 № 43н (далее- ПБУ4/99) п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 16.06.1995 № 49, п.7. Положения об Учетной политике Предприятия, утвержденной от 31.12.2012 № 177 допускались грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета, искажения показателей бухгалтерской отчетности Предприятия. На сумму 2636,7 тыс. руб	Исправлено. Принято к сведению.
1.4	Проверка использования бюджетных средств.	Акт проверки использования бюджетных средств, полученных на компенсацию расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан №43-02/16 от 07.10.2016г.	В нарушение ст. 249 НК РФ предприятием в 2014 году была занижена выручка (подлежащая налогообложению), полученная от реализации услуг ЖКУ населению. Разница составила 4 894 тыс. руб. и была отражена в бухгалтерском учете только в январе 2015 года в составе прочих доходов.	Принято к сведению.

1.5			Неправильно начислялась амортизация и расходы Предприятия по статье «Амортизация основных средств» для целей бухгалтерского и налогового учета сформированы неверно и были завышены на сумму 42 861,11 руб	Исправлено. Принято к сведению.
			п.27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (далее-ПБУ 6/01). п.5 ст. 270 НК РФ - имели место случаи, когда расходы по монтажу оборудования, осуществленные Предприятием в 2015 году собственными силами, необоснованно списывались на себестоимость работ, услуг вместо отражения их на счете 08-3 «Строительство объектов основных средств» в сумме 5 448,66 руб. , в том числе по статьям: «Заработная плата» – 4 139,49 руб.; «Страховые взносы» -1 309,17 руб.	Исправлено. Принято к сведению.
			Необоснованно на себестоимость работ, услуг списано горюче-смазочных материалов в количестве 121,69 литров на сумму 3 136,90 руб.	Исправлено. Принято к сведению.
			При анализе общих расходов Предприятия за период с 01.01.2016 по 30.03.2016 на организацию бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности было установлено, что затраты Предприятия составили в сумме 2 433 483,37 руб., в том числе: - 1 383 483,37 руб. (1 062 583,23 -з/плата; 320 900,14 - страховые взносы) - фактическая оплата труда 6 работникам Предприятия. При этом численность бухгалтерской службы согласно штатному расписанию, утвержденному Предприятием и согласованному Куратором, должна была составлять только 5 единиц с фондом оплаты труда в размере 1 185 483,50 руб. (910 509,60-з/плата; 274 973,90- страховые взносы); -1 050 000 руб. – оплата услуг ЗАО «ИНФРА-АУДИТ» по договору от 20.02.2016 №536. Таким образом, бухгалтерская служба не испытывала недостатка в кадрах, при этом расходы по осуществлению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности Предприятия сверх предусмотренных штатным расписанием, составили в сумме 1 247 999,87 руб. (2 433 483,37 - 1 185 483,50).	Принято к сведению.
2	Последующий финансовый контроль за использованием бюджетных средств.	акт Использование субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду за 2015 год №46-03/16 от 14.10.2016г.	2. Нарушение в использовании бюджетных средств и средств субсидий на сумму 695,6 тыс.руб.	
2.1			В нарушение требований п.3 ст.9 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, не обеспечена достоверность данных первичных учетных документов. Акты о приемке выполненных работ КС-2, являющиеся первичными учетными документами, подписаны по не омевающим места фактам хозяйственной жизни на общую сумму 567 286,89 руб, в том числе: 393 792,59 с учетом НДС по кап. ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовке к осенне-зимнему периоду в 2015 году; 173 494,59 с учетом НДС по кап. ремонту жилищного фонда в 2014 году	Возвращено в бюджет города 507 216,88 руб. Платежные поручения №1957 (на сумму 333 722,29), №1941 (173 494,59 руб) от 13.10.2016г. Возрат в бюджет города по полученной субсидии возвращены без учета НДС (п/п №1957 на сумму 333 722,29), т.к. субсидия предоставляется тоже без учета НДС.

2.2			В нарушение условий договоров, технических заданий, требований СНиП и строительных регламентов Предприятием не обеспечило качественное выполнение капитального ремонта на общую сумму 128 309,06 руб. в том числе: 108 235,23 руб по капитальному ремонту жилищного фонда (по устройству фундаментов(ул.Юбилейная, 4, ул.Саянская 3а, по устройству кровли (ул.Шушенская, 1а) 20 073,83 руб по капитальному ремонту систем теплоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду объекта "КНС, п.Мостоотряд-94"	Выполнены ремонтные работы на сумму 108 235,23 в рамках гарантийных обязательств (письмо 1491 от 13.10.2016г.) Устранение некачественно выполненного ремонта по объекту "КНС.Поселок Мостоотряд-94" гарантируется до 01.07.2017 года, согласно письма 1491 от 13.10.2016 г. На сумму 20 073,83.
3	Ревизия ФХД за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП "ТЕПЛОВИК" №56-02/16 от 21.12.2016 г., за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	3. Нарушения при расчете з/платы, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, и других компенсационных выплат на сумму 80,5 тыс. руб.	
3.1			В нарушение норм Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) ст. 252 НК РФ, ст. 325 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), ст. 33 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, п. 6.8 Коллективного договора Предприятия на 2011 – 2014 гг., на 2015- 2017 гг. имели место случаи, когда необоснованно за счет себестоимости работ, услуг работникам Предприятия компенсировались расходы по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, всего на сумму 80 497,36 руб	Принято к сведению. Внести изменения в Коллективный договор СГМУП "Тепловик". Так же сделаны исправительные проводки
4	Ревизия ФХД за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП "ТЕПЛОВИК" №56-02/16 от 21.12.2016 г., за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	4. Нарушения в сфере управления и распоряжений муниципальной собственностью на сумму 691,2 тыс.руб	
4.1			В нарушение норм Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы г. Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (далее-Положение № 604-IV ДГ) не все имущество, числящееся на балансе, закреплено за Предприятием.	Принято к сведению. Закрепить имущество стоимостью 40 000 руб. и более в соответствии со ст. 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности утвержденным Решением Думы города Сургута от 07.10.2009 N 604-IV ДГ "О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

5	Ревизия ФХД за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП "ТЕПЛОВИК" №56-02/16 от 21.12.2016 г., за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	5. Нарушения при совершении крупных сделок на сумму 3675,0 тыс.руб	
5.1			В нарушение п. 1 ст.23 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ, п.2.1.11.Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», утвержденного распоряжением Администрации города Сургута от 01.06.2011 № 1340, п.3.10 Устава Предприятия, утвержденного распоряжением Администрации города Сургута от 18.01.2013 №162 имели место случаи, когда Предприятием без согласия Учредителя совершались крупные сделки.	Принято к сведению. Перед совершением крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, направить обращение в Департамент городского хозяйства с заявлением, оформленным в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 12.12.2016 N 8955 "Об утверждении порядка согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской округ город Сургут"
6	Ревизия ФХД за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП "ТЕПЛОВИК" №56-02/16 от 21.12.2016 г., за период 01.07.2014 по 30.09.2016г.	6. Нарушения норм налогового законодательства на сумму 12 990,6 тыс.руб.	
6.1			В нарушение пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ при исчислении налога на имущество допускалось завышение налогооблагаемой базы в связи с включением в нее остаточной стоимости объектов основных средств, являющихся движимым имуществом, не подлежащим налогообложению с 01.01.2013. В результате допущенного искажения налоговой базы в налоговых декларациях начисленный налог на имущество завышен на общую сумму 298 516 руб. Таким образом, необоснованно производились экономически неоправданные расходы по начислению налога на имущество в общей сумме 298 516 руб., в том числе: 2015 год - 275 171 руб.; 2016 год (9 месяцев) - 23 345 руб.	Подготовлены и сданы уточняющие декларации по налогу на имущество

6.2			В нарушение п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (далее - ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06. 2010 № 63н. допускались случаи, когда существенные ошибки предшествующих лет, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности, исправлялись в бухгалтерской программе путем внесения исправлений непосредственно в истекшую дату прошедшего отчетного период, т.е. без ретроспективного метода. 3 974 тыс. руб	Восстановлен учет, сделаны исправительные проводки с записью доп. листов к книгам покупок. Подготовлены уточненные декларации по НДС, на сумму 12 639,5 тыс. руб.
			В нарушение п. 4 раздела II. «Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12. 2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» Предприятием при внесении изменений в учет налога на добавленную стоимость (после окончания текущего налогового периода) не производилась корректировка в книге покупок, предусмотренная Правилами ведения книги покупок, а именно - аннулирование записи по счетам-фактурам, должно производиться на текущую дату, но в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в котором были зарегистрированы счета-фактуры, требующие исправлений. Так, не отражены в дополнительных листах в соответствии с Правилами, а аннулированы в первичном варианте книги покупок счета-фактуры и сторнирован по ним входной НДС на общую сумму 3 954 803,39 руб.	
			В нарушение п.2 ст. 153, ст. 154 НК допускались ошибки при определении налоговой базы по НДС, связанные с занижением выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав при начислении НДС к уплате. В результате данного нарушения: в налоговом учете и налоговой декларации за 1,2 и 3 кварталы 2016 не начислен НДС к уплате в бюджет в той же сумме 4 708 157,13 руб.	
6.3			ст. 252 НК РФ имели место случаи, когда необоснованно за счет себестоимости работ, услуг производились экономически неоправданные расходы по списанию товарно-материальных ценностей на сумму 52 914,42 руб.	Произведены исправления списания с себестоимости в счет прочих расходов

Главный бухгалтер

Д.И. Патраков

Исполнитель
Д.И. Патраков
46-07-25



8/11

Информация
о работе Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия
"Сургутский кадастровый центр Природа"
(СГМУП «СКЦ Природа»),
куратором которого является управление по
природопользованию и экологии
Администрации города Сургута,
за 2016г.

Содержание

Раздел 1.	Краткая характеристика деятельности СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2016г.	1-4
1.1.	Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности	5
1.2.	Производственные показатели работы	6
1.3.	Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников	7
1.4.	Структура среднесписочной численности работников	8
1.5.	Анализ показателей использования трудовых ресурсов	9
1.6.	Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа	10
1.7.	Анализ использования основных средств	11
1.8.	Структура капитала	12
1.9.	Структура оборотного капитала	13
1.10.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	14
1.11.	Анализ движения денежных средств	15
1.12.	Показатели рентабельности	16
1.13.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов	17
1.14.	Показатели финансовой устойчивости на 01.01.2017	18
1.15.	Показатели финансовой устойчивости на 01.01.2016	18
1.16.	Информация о результатах ревизий в 2016 году.....	19

Раздел 1.

Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа» за 2016 год и дальнейшие перспективы развития предприятий

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа»

В мае 2012 г. в устав Сургутского городского муниципального предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа» (далее – Предприятие) внесены изменения, утвержденные распоряжением Администрации города от 14.05.2012 № 1264. В настоящее время основным видом деятельности предприятия является сбор неопасных отходов, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 38.11.

Основная цель Предприятия - организация сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания и переработки отходов различного происхождения.

Для достижения данной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- участие в разработке и реализации программ в области охраны окружающей среды, в том числе обращения с отходами производства и потребления, экологического мониторинга;
- выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов различного происхождения.

Имущество Предприятия находится в собственности муниципального образования городского округа город Сургут, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

По состоянию на 31.12.2016 балансовая стоимость основных средств составила 397 262 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2016 составила 311 533 тыс. рублей, в том числе по группам: здания – 59 400 тыс. руб., сооружения – 238 982 тыс. руб., машины и оборудование – 8 732 тыс. руб., транспортные средства -3 179 тыс. руб., прочие – 1 240 тыс. руб. Коэффициент износа основных средств на 31.12.2016 составил- 22%. Наряду с основными средствами на балансе предприятия числятся внеоборотные активы на сумму 7 467 тыс. руб. и оборудование к установке – 1 162 тыс. руб.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2016 год:**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2016	Абс. откл., тыс.руб.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	60 341	54 782	-5 559	-9,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	59 668	68 503	8 835	14,8
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 492	-14 182	13 690	2 782,5
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	244 701	397 262	152 561	62,3
5.	Износ основных средств	%	32,9	21,6	-11,3	
6.	Среднесписочная численность	чел.	57	51	-6	-10,5
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	40 035	55 061	15 026	37,5
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	27 772	26 865	-907	-3,3
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	5 486	6 505	1 019	18,6
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	3 734	3 734	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	212.204	353 864	141 660	66,8

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год план по выручке от продажи товаров, продукции, работ и услуг был выполнен на 90,8% от показателя 2015 года, недополученная выручка составила 5 559 тыс. руб. без учета НДС. Это связано со снижением объема по приему и размещению отходов в 2016 году на 96,8 тыс.м3. На этот показатель повлиял фактор внедрения организациями селективного сбора отходов, подлежащих переработке.

Стоимость основных средств по счету 01 «Основные средства» за минусом амортизационных отчислений на 31.12. 2016 года составила 311 533 тыс. руб. Уставной капитал равен 3 734 тыс. рублей.

Активы организации за весь рассматриваемый период увеличились на 66,8%, их рост связан, в основном, с увеличением основных средств из-за

передачи в январе 2016 года на праве хозяйственного ведения объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов II очереди строительства, 2-ой этап».

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в 94,8 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за 2016 год говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Предприятие СГМУП «СКЦ Природа» создано с целью организации сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания и переработки отходов различного происхождения, находящихся на территории города Сургута и Сургутского района.

За указанный период Предприятие находилось исключительно на самофинансировании с соблюдением установленных тарифов на прием и размещение (захоронение), вывоз твердых бытовых отходов.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг превысила показатели 2015 года на 14,8 %, рост затрат произошел по следующим статьям:

- оплата труда;
- страховые взносы от начисленного ФОТ;
- амортизация имущества увеличилась по причине передачи на баланс в январе 2016 года на праве хозяйственного ведения Полигона для захоронения твердых бытовых отходов II очереди строительства, 2-ой этап стоимостью 156 000 054 рублей;
- в связи с увеличением основных средств на балансе предприятия вырос налог на имущество.

Остальные расходы, входящие в состав себестоимости, удорожали не значительно, либо остались на уровне 2015г.

В связи со снижением валовой выручки и увеличением себестоимости оказываемых услуг финансовый результат от хозяйственной деятельности за 2016 год – убыток:

- убыток от продаж – 13 721 тыс. руб.;
- убыток до налогообложения – 17 217 тыс. руб.;
- чистый убыток отчетного периода – 14 182 тыс. руб.

Основным фактором получения убытков является низкий тариф на услуги по размещению (захоронению) твердых бытовых отходов, утвержденный Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, который не включает в себя весь объем затрат на содержание предприятия, а индексируется ежегодно в рамках установленных в регионе коэффициентов и ставок. В настоящее время Предприятию установлен самый низкий тариф в ХМАО-Югре. Также на величину убытков влияют высокая стоимость амортизируемых основных средств и расходы на содержание основных

средств, которые не участвуют в процессе производства, а затраты на их содержание ухудшают финансовые показатели и увеличивают налоговые обязательства предприятия.

С положительной стороны финансовое положение СГМУП «СКЦ Природа» характеризуют следующие показатели:

- чистые активы превышают уставной капитал;
- обеспеченность собственными оборотными средствами;
- доля собственного капитала высока;
- высокий уровень собственного капитала;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

На основании положительной динамики вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне.

Основными задачами СГМУП «СКЦ Природа» для недопущения роста убытков в 2017 году являются:

- оптимизация затрат предприятия;
- расширение дополнительных платных услуг;
- установка заглубленных контейнеров;
- четкое исполнение программы финансово-хозяйственной деятельности.

В результате проводимых мероприятий по оздоровлению предприятия, СГМУП «СКЦ Природа» в 2017 году планирует сократить убытки до минимальных значений и выйти на безубыточный уровень работы.

Директор СГМУП «СКЦ Природа»



Л.В.Салмина

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.**

	Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							СГМУП "СКЦ Природа"						
			Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 года		Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2016 года	
						абс. откл. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. откл. Тыс. руб.	Отн. Откл. %				абс. откл. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. откл. Тыс. руб.	Отн. Откл. %
1.	Выручка	10	60 341	58 150	54 782	-5 559	-9,2	-3 368	-5,8	60 341	58 150	54 782	-5 559	-9,2	-3 368	-5,8
2.	Себестоимость продаж	20	59 668	65 270	68 503	8 835	14,8	3 233	5,0	59 668	65 270	68 503	8 835	14,8	3 233	5,0
3.	Коммерческие расходы	30	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
4.	Управленческие расходы	40	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0,0	0	0,0
5.	Прибыль (убыток) от продаж	50	673	7 120	-13 721	-14 394	-2 138,8	-6 601	92,7	673	-7 120	-13 721	-14 394	-2 138,8	-6 601	92,7
6.	Прочие доходы	90	18 977	0	124	-18 853	-99,3	124	99,3	18 977	0	124	-18 853	-99,3	124	0,0
7.	Проценты к получению	60	0	0	0	0	0,0	0		0	0	0	0		0	
8.	Прочие расходы, в том числе:	100	20 105	56	3 620	-16 485	-82,0	3 564	6 364,3	20 105	56	3 620	-16 485	-82,0	3 564	6 364,3
	оплата услуг банка		57	26	83	26	45,6	57	219,2	57	56	83	26	45,6	27	48,2
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-455	-7 176	-17 217	-16 762	3 684,0	-10 041	139,9	-455	-7 176	-17 217	-16 762	3 684,0	-10 041	139,9
11.	Текущий налог на прибыль		-50	125	0	50	-100,0	-125	-100,0	50	0	0	50	-100,0	0	0,0
12.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-133	0	0	133	-100,0	0	0,0	-133	0	0	133	-100,0	0	0,0
12.	Отложенные налоговые обязательства		13	0	-14	-27	-207,7	-14	0,0	13	0	-14	-27	-207,7	-14	0,0
14.	Отложенные налоговые активы		0	0	3 049	3 049	0,0	3 049	0,0	0	0	3 049	3 049	0,0	3 049	0,0
15.	Прочее		0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
16.	Чистая прибыль (убыток)	150	-492	-7 176	-14 182	-13 690	2 782,5	-7 006	97,6	-492	-7 176	-14 182	-13 690	2 782,5	-7 006	97,6

**Производственные показатели работы СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.
по приему, вывозу и размещению ТБО**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ						
									СГМУП "СКЦ Природа"						
		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года		2015 факт	2016 план	2016 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2016 года	
					абс.откл.	%	абс.откл.	%				абс.откл.	%	абс.откл.	%
Прием и размещение, вывод - всего	куб.м	835 770	785 256	739 143	-96 627	-11,6	-46113	-5,9	835 770	785 256	739 143	-96 627	-11,6	-46 113	-5,9
в т.ч. прием и размещение ТБО	куб.м	829 548	780 656	732 703	-96 845	-11,7	-47953	-6,1	829 548	780 656	732 703	-96 845	-11,7	-47 953	-6,1
в т.ч. вывоз ТБО	куб.м	6 222	4 600	6 440	218	3,5	1840	100,0	6 222	4 600	6 440	218	3,5	1 840	100,0

Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	57	51	-6	-10,5	27 384	33 698	6 314	23,1	40 035	55 061	15 026	37,5
	Всего	57	51	-6	-10,5	27 384	33 698	6 314	23,1	40 035	55 061	15 026	37,5

**Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута
за 2015-2016г.г.**

№ п/п	Предприятия	2015 год							2016 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков. специал.		совмест, тр. согл.			рабочие		руков. специал.		совмест, тр. согл.	
			чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	57	42	73,7	15	26,3	0	0,0	51	35	68,6	16	31,4	0	0,0
	Всего	57	42	73,7	15	26,3	0	0,0	51	35	68,6	16	31,4	0	0,0

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и
экологии Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ			
			2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду		СГМУП "СКЦ Природа"			
					абс.отк.	%	2015 факт	2016 факт	отклонение к пред. периоду	
									абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	60 341	54 782	-5 559	-9,2	60 341	54 782	-5 559	-9,2
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-455	-17 217	-16 762	3684,0	-455	-17 217	-16 762	3684,0
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-492	-14 182	-13 690	2782,5	-492	-14 182	-13 690	2782,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	57	51	-6	-10,5	57	51	-6	-10,5
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	27 384	33 698	6 314	23,1	27 384	33 698	6 314	23,1
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	40 035	55 062	15 027	37,5	40 035	55 061	15 026	37,5
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	88,22	89,51	1,30	1,5	88,22	89,51	1,30	1,5
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	2,20	1,63	-0,58	-26,2	2,20	1,63	-0,58	-26,2
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,02	-0,51	-0,49	2975,0	-0,02	-0,51	-0,49	2975,0
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,018	-0,421	-0,403	2242,4	-0,02	-0,42	-0,40	0,0

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургут за 2015-2016г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2016	01.01.2017	Отклонения		01.01.2016		01.01.2017	
				тыс.руб.	%	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	244 701	397 262	152 561	62,35	80 646	32,96	85 729	21,58
	Всего	244 701	397 262	152 561	62,35	80 646	32,96	85 729	21,58

**Анализ использования основных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ СГМУП "СКЦ Природа"			
			01.01.2016	01.01.2017	абс.отк.	%	01.01.2016	01.01.2017	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	244 701	397 262	152 561	62	244 701	397 262	152 561	62
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	164 055	311 533	147 478	90	164 055	311 533	147 478	90
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	80 646	85 729	5 083	6	80 646	85 729	5 083	6
4.	Коэффициент износа основных средств		32,96	21,58	-11,38	-34,5	32,96	21,58	-11,38	-34,5
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	60 341	54 782	-5 559	-9	60 341	54 782	-5 559	-9
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-455	-17 217	-16 762	3 684	-455	-17 217	-16 762	3 684
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-492	-14 182	-13 690	2 783	-492	-14 182	-13 690	2 783
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	204 378	354 398	150 020	73	204 378	354 398	150 020	73
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,30	0,15	-0,14	-47,6	0,30	0,15	-0,14	-47,6
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0024	-0,0400	-0,0376	1562,3	-0,002	-0,040	-0,038	1562,3

**Структура капитала СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии Администрации города
Сургута за 2015-2016г.г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "СКЦ Природа"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА				
01.01.2016	217 703,0	100,0	217 703,0	100,0
01.01.2017	360 396,0	100,0	360 396,0	100,0
основной капитал				
01.01.2016	173 677,0	79,8	173 677,0	79,8
01.01.2017	324 947,0	90,2	324 947,0	90,2
оборотный капитал				
01.01.2016	44 026,0	20,2	44 026,0	20,2
01.01.2017	35 449,0	9,8	35 449,0	9,8
ПАССИВ БАЛАНСА				
01.01.2016	217 703,0	100,0	217 703,0	100,0
01.01.2017	360 396,0	100,0	360 396,0	100,0
собственные средства				
01.01.2016	212 204,0	97,5	212 204,0	97,5
01.01.2017	353 864,0	98,2	353 864,0	98,2
краткосрочные обязательства				
01.01.2016	5 499,0	2,5	5 499,0	2,5
01.01.2017	6 532,0	1,8	6 532,0	1,8

Структура оборотного капитала СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2015-2016г.г.

СГМУП "СКЦ Природа"

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2016	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2017	Уд. вес %
Запасы	8 743	19,9	7 054	19,9
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	8 743		7 054	
готовая продукция и товары для перепродажи	0		0	
товары отгруженные	0		0	
затраты в незавершенном производстве	0		0	
прочие запасы и затраты	0		0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0,0	0	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)	27 773	63,1	26 865	75,8
в том числе покупатели и заказчики	26 149		24 971	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0
Денежные средства	7 415	16,8	1 396	3,9
Прочие оборотные активы	95	0,2	134	0,4
Итого по разделу II	44 026	100,0	35 449	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	СГМУП "СКЦ Природа"	
		01.01.2016	01.01.2017
		тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	27 773	26 865
	<i>в том числе</i>		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	960	1 027
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	26 149	24 971
	<i>прочая задолженность</i>	664	867
2	Кредиторская задолженность, всего	5 487	6 505
	<i>в том числе</i>		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	637	655
	<i>по налогам и сборам</i>	3 384	3 988
	<i>прочие кредиторы</i>	1 466	1 862

Анализ движения денежных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.

Наименование	СГМУП "СКЦ Природа"			
	2015		2016	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	331		7 415	
Получено денежных средств				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	64 173	83,1	65 402	99,8
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	13 061	16,9	104	0,2
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0
Итого	77 234	100,0	65 506	100,0
Направлено денежных средств				
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	16 766	23,9	14 987	21,0
Оплату труда	23 950	34,1	28 880	40,4
На прочие расходы	29 434	42,0	27 658	38,7
Приобретение ОС	0	0,0	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0
Итого	70 150	100,0	71 525	100,0
Остаток денежных средств на конец года	7 415		1 396	

**Показатели рентабельности СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по
природопользованию и экологии Администрации города
Сургута за 2016г.**

Показатели	Ед.изм.	СГМУП "СКЦ Природа"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	54 782,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	68 503,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	-13 721,0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-14 182,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	360 396,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	324 947,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	35 449,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	353 864,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	0,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-20,70
Рентабельность продаж (оборота)	%	-25,89
Рентабельность (доходность) капитала	%	-3,94
основного капитала	%	-4,36
оборотного капитала	%	-40,01
собственного капитала	%	-4,01

**Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление
по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2015-2016г.г.**

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятию за 2015 г.	Всего по предприятию за 2016 г.	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	60 341	54 782	-5 559	-9,21
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	44 027	35 449	-8 578	-19,48
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		1,37	1,55	0,17	12,76
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	266	236	-30,13	-11,31

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

0,17

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

0,00

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

0,00

0

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

дни.

-30

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

21

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

0

**Показатели финансовой устойчивости СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута
по состоянию на 01.01.2017 г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЕ	ВСЕГО	Нормат. знач.
				СГМУП "СКЦ Природа"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	190	324 947	324 947	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	290	35 449	35 449	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	490	353 864	353 864	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	590	27	27	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	690	6 505	6 505	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	300;700	360 396	360 396	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	140 ф.2	-17 217	-17 217	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3 -п.1.)/п.2.)			0.82	0.82	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0.02	0.02	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0.98	0.98	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			-0.06	-0.005	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута
по состоянию на 01.01.2016 г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЕ	ВСЕГО	Нормат. знач.
				СГМУП "СКЦ Природа"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	190	173 677	173 677	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	290	44 027	44 027	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	490	212 204	212 204	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	590	13	13	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	690	5 487	5 487	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	300;700	217 704	217 704	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	140 ф.2	-455	-455	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0.88	0.88	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0.03	0.03	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0.97	0.97	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			0.00	0.000	

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «СКЦ Природа» в 2016 году

№ п/п	Наименование МУП	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
Проверки в 2016 году не проводились.					