



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-1546/15-0-0
от 15.06.2015

Информация к проекту решения Думы города «О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2014 год»

В соответствии с представленными материалами по состоянию на 01.01.2015 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 13 муниципальных унитарных предприятий, кураторами которых являются структурные подразделения Администрации города: департамент городского хозяйства, департамент имущественных и земельных отношений, управление по природопользованию и экологии.

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели по муниципальным унитарным предприятиям сферы в целом подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность 13 предприятий за 2012-2014 годы, отражены в приложении 1 к настоящей информации.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2014 составляла 16 103 413 тыс.рублей, по состоянию на 01.01.2015 составила 18 043 546 тыс.рублей. Увеличение стоимости основных средств за 2014 год по сравнению с 2013 годом составило 1 940 133 тыс. рублей или 12%. В течение периода 2013-2014 годов наблюдается тенденция роста обновления основных средств, что свидетельствует о положительном факторе развития муниципальных предприятий.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 года составила 9 911 389 тыс. рублей. Износ основных средств на отчетную дату составил 8 066 670 тыс.рублей или 45%.

Из представленной информации следует, что наблюдается увеличение амортизационных отчислений, которые служат источником развития предприятий. Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств, возврат кредитных средств, замена

оборудования. Так, например, с 2005 года средства амортизации СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети» служат источником возврата кредита по Проекту ЕБРР. СГМУП «Сургутский хлебозавод» также использует в качестве источника замены оборудования и возврата инвестиционного кредита начисленную амортизацию.

В целом **выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг** муниципальных унитарных предприятий города за 2014 год составила 7 450 679 тыс.рублей, что выше показателя 2013 года на 445 487 тыс.рублей или на 6%.

Следует отметить, что по 4 предприятиям выручка снизилась: СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», СГМУП «Книга», СГМУП «Бюро технической инвентаризации», СГМУП «Городской рынок», что связано в основном со снижением потребительского спроса на определенные виды товаров, работ и услуг, предоставляемых предприятиями, а также в связи с ликвидацией рынка «Вещевой» (СГМУП «Городской рынок»).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период составила 6 714 942 тыс. рублей и увеличилась на 433 038 тыс.рублей или на 7% по отношению к 2013 году. В основном по предприятиям произошел рост себестоимости продукции и услуг. На изменение затрат на производство и продажу товаров, работ, услуг повлияло: увеличение стоимости услуг сторонних организаций (увеличение тарифов на электрическую энергию, строительные работы, транспортные услуги), увеличение стоимости производственных материалов, увеличение амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс новых объектов основных средств, увеличение затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Следует отметить, что снижение себестоимости продукции СГМУП «Сургутский хлебозавод» произошло в результате проведенных на предприятии мероприятий: произведена замена источника отопления с электроэнергии на теплоснабжение, использовалось ранее закупленное сырье по докризисным ценам.

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2015 года увеличилась по отношению к прошлому году на 15 человек (0,04%) и составила 3392 человек. Рост численности за отчетный период произошел на следующих предприятиях: СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУ «Коммунальное предприятие», СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», СГМУ «КШП», СГМУП «СКЦ Природа».

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за отчетный период составил 1 688 194 тыс. рублей. Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года, следует отметить, что произошло увеличение на 75 787 тыс.рублей или на 5%. В целом на предприятиях среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 41 475 рублей. По сравнению с 2013 годом произошло увеличение среднемесячной заработной платы на 1 686 рублей или 4%. Для оценки уровня использования трудовых ресурсов предприятиями следует привести следующие

показатели, так среднемесячная выработка одного работающего составила 183 тыс.рублей, что на 10 тыс.рублей выше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты работника, то есть рентабельность персонала имеет за отчетный период отрицательное значение.

Дебиторская задолженность предприятий по состоянию на 01.01.2015 года составила 1 787 067 тыс.рублей, что выше показателя прошлого отчетного периода на 308 733 тыс.рублей или на 21%. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 90,1% или 1 611 384 тыс.рублей занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на население (Управляющие компании, ТСЖ) и составляет 1 355 813 тыс.рублей или 75%. По отношению к показателю 2013 года значительное увеличение дебиторской задолженности наблюдается по 5 предприятиям: СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУП «КШП», СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети» СГМУП «Дорожные ремонтные технологии».

В основном на увеличение дебиторской задолженности у предприятий поставщиков коммунальных услуг повлиял рост задолженности населения, потребляющего данные услуги. Таким образом, у предприятий поставщиков коммунальных услуг дебиторская задолженность отвлекает свободные денежные средства из оборота и приводит не только к дефициту бюджета запланированных расходов, но и является источником возникновения кредиторской задолженности.

Также следует отметить, что по СГМУП «Городские тепловые сети» на увеличение дебиторской задолженности повлияло наличие задолженности по расчетам с управляющими компаниями по установке общедомовых приборов учета (в рамках Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ), по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - возникновение задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 7 925 тыс.рублей за выполненные работы (погашены в 1 квартале 2015 года).

Кредиторская задолженность за анализируемый период снизилась по сравнению с 2013 годом на 108 556 тыс.рублей или на 10 % и составила 934 320 тыс. рублей. В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками, по налогам и сборам. По отношению к показателю 2013 года значительное увеличение кредиторской задолженности произошло по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии». На ее рост повлияло наличие задолженности по расчетам по НДС для уплаты в бюджет в сумме 5 040 тыс.рублей, задолженность перед участниками закупки на участие в торгах на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию городских дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров и автобусных остановок в сумме 16 596 тыс.рублей.

Вся сумма кредиторской задолженности предприятий за 2014 год является текущей.

Проведя анализ показателей деятельности предприятий, представленных в приложении 1 к настоящей информации, следует отметить, что за отчетный период рентабельность по производственной деятельности предприятий ухудшилась по

сравнению с показателями 2013 года (имеют отрицательное значение) в целом на 216%.

По 5 муниципальным унитарным предприятиям показатели рентабельности за отчетный период ухудшились по сравнению с показателями предыдущего периода и имеют отрицательное значение: СГМУП «Тепловик», СГМУТП «Книга», СГМУП «Городской рынок», СГМУ «Коммунальное предприятие», СГМУП «Горводоканал». По СГМУП «СКЦ «Природа» показатель улучшился, но значение остается отрицательным.

Показатели рентабельности являются индикаторами уровня доходности предприятия, характеризуют эффективность работы предприятия в целом, показывают соотношения результата с наличными или потребленными ресурсами, а именно сколько прибыли приходится на 1 рубль затрат на производство и сбыт продукции (рентабельность по производственной деятельности) или сколько прибыли приходится на 1 рубль реализованной продукции (рентабельность продаж).

За отчетный период показатель совокупной **чистой прибыли** предприятий составил отрицательное значение в размере - 24 049 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма чистой прибыли предприятий снизилась на 53 882 тыс.рублей или на 224%.

Анализируя деятельность предприятий необходимо обратить внимание, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году 7 предприятий получили убыток (в 2013 году - 5 предприятий):

– СГМУП «Горводоканал» - убыток составил 328 тыс.рублей, за аналогичный период прошлого года прибыль составляла 16 633 тыс.рублей. Согласно представленной в отчете информации полученный убыток связан со снижением объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения.

– СГМУП «Тепловик» - убыток составил 34 659 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом убыток увеличился на 13 272 тыс.рублей или на 62%. Убыточность предприятия связана со снижением 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; превышение фактических удельных норм расхода ресурсов против утвержденных РСТ ХМАО-Югры значений нормативов-индикаторов при тарифообразовании на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Жилищный фонд, обслуживаемый предприятием в основном муниципальный и бесхозный.

В разделе 2 «Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год и дальнейшие перспективы развития предприятий» информации о работе муниципальных унитарных предприятий города за 2014 год к проекту решения допущена техническая ошибка: в таблице «Основные показатели за 2013-2014 годы» по СГМУП «Тепловик» по

строке «Чистая прибыль (убыток)» указана сумма (– 34 569) тыс.рублей, фактически убыток предприятия составил 34 659 тыс.рублей.

– СГМУ «Коммунальное предприятие» - убыток предприятия составил 7 269 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом убыток увеличился на 1 687 тыс.рублей или на 30%. По информации, представленной к проекту, основными причиной является осуществление убыточных видов услуг (вывоз ТБО и перевозка тел умерших).

– СГМУТП «Книга» - убыток составил 5 453 тыс. Рублей и по сравнению с 2013 годом увеличился на 4 805 тыс.рублей. Убыточность предприятия связана со снижением покупательского спроса в связи с ростом конкуренции в сфере торговли книг и, как следствие, снижением товарооборота. В соответствии с распоряжением Администрации города от 17.09.2014 №2847 «О ликвидации Сургутского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга» на предприятии проводятся мероприятия по ликвидации.

– СГМУП «Городской рынок» - убыток составил 14 475 тыс.рублей по сравнению с 2013 годом увеличился на 6 513 тыс.рублей. Из представленной в проекте информации следует, что убыточность предприятия связана с ликвидацией рынка «Вещевой», с выплатами по сокращению работников предприятия, увеличением затрат по монтажу/демонтажу оборудования и панелей рынка «Центральный», сносу двух магазинов на рынке «Вещевой».

– СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - убыток составил 7 913 тыс.рублей (в 2013 году прибыль предприятия составила 3070 тыс.рублей). На отрицательный результат деятельности предприятия значительно повлияло снижение выручки, которая по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 24 967 тыс.рублей. В связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» крупные застройщики сами нанимают в сложившихся условиях кадастровых инженеров в штат своего предприятия и самостоятельно изготавливают технические планы, таким образом, объемы работ СГМУП «БТИ» снижаются. Кроме того СГМУП «БТИ» не имеет возможности участвовать в аукционах и тендерах, проводимых для субъектов малого предпринимательства, что также повлияло на снижение выручки.

– СГМУП «СКЦ Природа» - убыток составил 1 666 тыс.рублей по сравнению с 2013 годом снизился на 6 317 тыс.рублей или 13%. Основной вид деятельности предприятия - вывоз ТБО осуществляется на основании регулируемого тарифа. Согласно расчетам предприятия, представленным в РСТ ХМАО-Югры, тариф на утилизацию (захоронение) ТБО составлял – 115,32 рублей за 1 м³ (расчет произведен по фактическим затратам за период с сентября 2012 по март 2013 года), вместе с тем РСТ ХМАО-Югры утвержден тариф – 53,70 рублей за 1м³ ТБО (без НДС).

В 2014 году муниципальными унитарными предприятиями перечислено в доходную часть бюджета города по итогам работы за 2013 год часть прибыли в сумме 5 631,6 тыс.рублей. Дополнительно перечислено в бюджет города по результатам проверок контрольно-ревизионного управления Администрации города за прошедшие периоды – 404 874,65 рублей.

Из анализа итогов работы муниципальных унитарных предприятий следует, что положительная динамика деятельности наблюдается у СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «Комбинат школьного питания», СГМУП «Городские тепловые сети», в то же время значительное ухудшение показателей отмечается у СГМУ «Коммунальное предприятие», СГМУТП «Книга», СГМУП «Тепловик», СГМУП «Городской рынок», СГМУП «Горводоканал» СГМУП «Бюро технической инвентаризации», СГМУП «СКЦ Природа».

Руководитель аппарата

Е.А. Ануфриева

Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2013-2014 годы

№ п/п	Показатели	СГМУП "ГТС"		СГМУП "Горводоканал"		СГМУП "Тепловик"		СГМУП "РКЦ ЖКК города Сургута"		СГМУ "Коммунальное предприятие"		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"		СГМУП "Книга"		СГМУП "Сургутский хлебозавод"		СГМУП "КППП"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "Сургутский кадастровый центр "Природа"		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"		ИТОГО		абс. откл.	%	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014			
1	Уставный капитал	тыс. рублей	405619	405619	784392	784392	5133	5133	2687	2687	31628	31628	53475	53475	11635	11635	989	989	302287	302287	1165	1165	2000	2000	3733	3733	5070	5070	1609813	1609813	0	0
2	Чистые активы	тыс. рублей	3984744	4166990	4243889	4696304	324630	289936	27880	19085	230187	223621	155023	158743	129911	140641	9155	8928	395777	398839	53209	56623	153575	129939	-7983	-1666	20797	11281	9720794	10299264	578470	6
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс. рублей	7017501	7375519	7069234	8589978	466875	468075	45306	41005	256134	256297	195116	213029	173107	192411	7237	6337	470852	486348	31488	32435	128619	121435	224932	243294	17012	17383	16103413	18043546	1940133	12
4	Остаточная стоимость основных фондов	тыс. рублей	3389323	3323672	4195973	5402947	288455	267745	15905	12486	223454	217320	102737	105814	80761	83946	4472	4092	212750	205449	17575	17514	96376	94881	173222	170148	6082	5375	8807085	9911389	1104304	13
5	Износ	тыс. рублей	3628178	4051847	2873261	3187031	178420	200330	29401	28519	32680	38977	92379	107215	92346	108465	2765	2245	258102	280899	13912	14921	32243	26555	8663	7658	10930	12008	7253280	8066670	813390	11
6	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. рублей	3295596	3554215	1396122	1441811	201087	218369	75858	58116	155136	180338	81155	96762	474679	534572	14899	8090	656236	673404	481545	535661	54690	45664	55649	66104	62540	37573	7005192	7450679	445487	6
7	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. рублей	3174342	3439835	1259339	1328447	199117	258900	50007	55021	156573	182888	67031	75928	392707	458130	6204	6221	585378	491513	258548	284309	40402	38131	64261	65576	27995	30043	6281904	6714942	433038	7
8	Прибыль до налогообложения	тыс. рублей	10967	31419	27679	3703	-20928	-39405	307	-330	-5579	-7262	271	3812	33521	25099	-648	-5453	8041	8525	9901	11748	-6226	-15812	-9718	-1636	4643	-9990	52231	4418	-47813	-92
9	Чистая прибыль	тыс. рублей	7723	2993	16633	-328	-21387	-34659	18	1	-5582	-7269	229	2683	26620	20119	-648	-5453	5429	6784	7889	9350	-7962	-14475	-7983	-1666	3070	-7913	24049	-29833	-53882	-224
10	Дебиторская задолженность	тыс. рублей	953033	1210627	362615	399154	58767	55269	18108	11336	6132	5215	26409	14593	3390	15233	135	51	22777	32546	9832	28430	1567	411	6491	10781	9078	3421	1478334	1787067	308733	21
11	Кредиторская задолженность	тыс. рублей	627746	545879	166298	123008	43678	55202	33857	12100	10502	5167	27147	16460	12355	30823	3856	4645	52159	68147	44147	60435	4663	4413	6043	5729	10425	2312	1042876	934320	-108556	-10
12	Среднесписочная численность	тыс. рублей	952	963	732	734	102	95	102	87	140	145	110	117	115	126	18	11	397	398	534	553	60	44	55	59	60	60	3377	3392	15	0
13	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	559 859	577 175	354 369	360 105	51 087	48 821	38 522	35 737	71 432	74 925	58 755	69 115	90 880	105 181	3665	2964	163677	181751	137894	154765	26846	25557	25506	25855	29915	26243	1612407	1688194	75787	5
14	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	рублей	49007	49946	40343	40884	41738	42825	31472	34231	42519	43060	44511	49227	65855	69564	16967	22456	34357	38055	21519	23322	37286	48403	38191	36518	41548	36449	39789	41475	1686	4
15	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. рублей	288	308	159	164	164	192	62	56	92	104	61	69	344	354	69	61	138	141	75	81	76	86	84	93	87	52	173	183	10	6
16	Выручка на 1 рубль зарплаты	рублей	5,89	6,16	3,94	4,00	3,94	4,47	1,97	1,63	2,17	2,41	1,38	1,40	5,22	5,08	4,07	2,73	4,01	3,71	3,49	3,46	2,04	1,79	2,18	2,56	2,09	1,43	4,34	4,41	0	2
17	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	рублей	0,010	0,010	0,050	0,000	-0,42	-0,71	0,000	0,000	-0,080	-0,100	0,004	0,039	0,293	0,190	-0,177	-1,840	0,033	0,040	0,057	0,060	-0,297	-0,570	-0,313	-0,060	0,103	-0,300	0,015	-0,018	0	-218
18	Рентабельность по производственной деятельности (по чистой прибыли)	%	0,24	0,09	1,32	-0,02	-10,74	-13,39	0,04	0,00	-3,57	-3,97	0,34	3,53	6,78	4,39	-10,44	-87,65	0,93	1,38	3,1	3,29	-19,7	-37,96	-12,42	-2,54	10,97	-26,34	0,38	-0,44	-0,83	-216
19	Рентабельность продаж	%	0,23	0,08	1,19	-0,02	-10,64	-15,87	0,02	0,00	-3,6	-4,03	0,28	2,77	5,61	3,76	-4,35	-67,40	0,83	1,01	1,64	1,75	-14,56	-31,70	-14,35	-2,52	4,91	-21,06	0,34	-0,40	-0,74	-217