

**Информация
о работе муниципальных унитарных предприятий
за 2015 год,
представленная комитетом по управлению
имуществом Администрации города**

Содержание

Раздел 1. Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, за 2015 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.....	4
1.4. Состояние расчетов и анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий.....	6
1.5. Общие показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.....	7
Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015 год.....	9
1. Торговля.....	9
2. Промышленность.....	9
3. Общепит.....	14
4. Сельское хозяйство.....	14
5. Прочие отрасли.....	14

Раздел 1

«Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015 год»

По состоянию на 01 января 2016 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 6 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута (далее Комитет). В отношении двух предприятий - СГМУТП «Книга» и СГМУСП «Северное» проводятся 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 01.01.2016 увеличилась на 7 человек к уровню прошлого года и составила 1 062 человека (приложение 1).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий наибольшую часть (89,5%) занимают рабочие, руководители, специалисты - 9,7 % и совместители по трудовому соглашению - 0,8 % (приложение 1).

Анализируя данные приложения 2 «Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.», необходимо отметить следующее:

Значительное увеличение среднесписочной численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в СГМУП «Комбинат школьного питания» на 16 человек или 2,9 % по причине недоукомплектованности обслуживающим персоналом школьных столовых ввиду роста численности учащихся. Уменьшение численности на 10 человек наблюдается в СГМУП «Бюро технической инвентаризации» в связи с мероприятиями по сокращению затрат на оплату труда.

Фонд оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий за 2015 год составил 409 826 тыс.руб. Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло незначительное увеличение на 21 510 тыс.руб. или 5,5% (строка 5 приложения 2).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 32 158 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого

года произошло незначительное увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 1 486 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 109,79 тыс.руб., что на 7,71 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 уменьшения убытков в целом по предприятиям.

1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного финансового года составила 657 600 тыс.руб., а на конец 2015 года балансовая стоимость выросла на 2 595 тыс.руб. и составила 660 195 тыс.руб. (строки 1 и 4 приложения 3).

В течение 2015 года поступило основных средств балансовой стоимостью 13 147 тыс.руб. выбыло основных средств балансовой стоимостью 10 552 тыс.руб. (строки 2 и 3 приложения 3).

СГМУП «Сургутский хлебозавод»:

- за счет собственных средств приобретено и введено в эксплуатацию хлебопекарное оборудование на общую сумму 6 556 тыс.руб.; торговое оборудование и прочее – 624 тыс.руб.; приобретены транспортные средства для производственных целей, в том числе: два авто – фургона на общую сумму 1 566 тыс.руб., грузовой - бортовой автомобиль – 912 тыс.руб.;

- выбыло оборудование на сумму 5 777 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Комбинат школьного питания»:

- закуплено оборудование для фабрики - кухни общей стоимостью 73 тыс.руб.; - выбыло оборудование на сумму 378 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «Городской рынок»:

- за счет собственных средств произведена модернизация и приобретено объектов основных средств на общую сумму 532 тыс.руб., в том числе: в здании рынка «Центральный» - 356 тыс.руб., в гостинице «Кедр» - 126 тыс.руб., в административную часть предприятия – 50 тыс.руб.;

- выбыло основных средств на общую сумму 4 216 тыс.руб., в том числе списаны объекты основных средств в связи с ликвидацией торговли на территории рынка «Вещевой» на сумму 3 933 тыс.руб. и списано по причине физически устаревшего оборудования на сумму 283 тыс.руб.

СГМУП «Бюро технической инвентаризации»:

- поступило основных средств на общую сумму 2 844 тыс.руб., в том числе закреплено на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество (1 нежилое помещение площадью 128 кв.метров);

- выбыло оборудование на сумму 181 тыс.руб. в связи со списанием физически устаревшего.

Износ основных средств предприятий по состоянию на 01.01.2016 составил 346 900 тыс.руб. или 52,5 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2016 изменился в сторону увеличения на 4,2 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (строки 5 и 7 приложения 3).

Износ основных средств более 50 % по состоянию на 01.01.2015 имеется у следующих предприятий: СГМУП «Сургутский хлебозавод» - 61,1 %, СГМУП «Комбинат школьного питания» - 51,6 %.

СГМУП «Городской рынок» имеет наименьший износ основных средств по сравнению с другими муниципальными предприятиями – 22,3 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 составила 310 700 тыс.руб. (строка 6 приложения 3).

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности использования основных производственных фондов служат показатели:

- фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств),

- фондоотдача (отношение стоимости произведенной (реализованной) продукции к среднегодовой стоимости основных средств).

Вследствие того, что показатель среднегодовой стоимости основных средств вырос на 3,7 %, а выручка от реализации (продажи товаров, продукции, работ, услуг) продукции увеличилась на 8,3 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос на 9 коп. и составил 2,13 руб. (строка 12 приложения 3).

Ввиду увеличения показателя по чистой прибыли по итогам 2015 года и увеличения 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 2015 год составила 1 399 145 тыс.руб., что превышает плановый показатель на 17 853 тыс.руб. (1,3 %) и выше фактического показателя 2014 года на 106 843 тыс.руб. (8,3 %).

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2015 год приходится:

- 52,9 % - СГМУП «Сургутский хлебозавод» по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, а также оптовой и розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;

- 42,4 % - СГМУП «Комбинат школьного питания» по осуществлению деятельности столовых при предприятиях и учреждениях на территории города и розничной торговли вне магазинов;

- 2,7 % - СГМУП «Городской рынок» от сдачи в наем собственного недвижимого имущества, деятельности гостиницы;

- 2,0 % - 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 2015 году получены прочие доходы на общую сумму 11 895 тыс.руб. (строка 10 приложения 4), в том числе:

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» - на сумму 935 тыс.руб., в том числе списание дебиторской задолженности по истечению срока давности в сумме – 362 тыс.руб., закрытие резерва на выплату 13 з/платы – 62 тыс.руб., доходы прошлых лет – 367 тыс.руб. 144 тыс.руб.;

- СГМУП «Комбинат школьного питания» – на сумму 2 557 тыс.руб., в том числе возмещение расходов за совместное использование наружных сетей водопотребления и водоотведения – 1 062 тыс.руб., оприходование излишков товара, материалов и тары – 678 тыс.руб., реализованное наложение на недостачу товара – материальных ценностей – 400 тыс.руб., выплата процентов на остаток денежных средств - 246 тыс.руб. и прочие доходы – 171 тыс.руб.;

- СГМУП «Городской рынок» - на сумму 8 233 тыс.руб., в том числе реализация материалов после сноса магазинов № 3,4 рынка «Вещевой» - 491 тыс.руб., возмещение коммунальных расходов – 1 297 тыс.руб., возмещение расходов на вывоз снега за 2014 год – 3 645 тыс.руб., списание резерва по сомнительным долгам – 2 652 тыс.руб. и прочие доходы - 148 тыс.руб. СГМУП «Городской рынок» также имеются такие доходы как проценты по депозиту на общую сумму 4 572 тыс.руб.;

- СГМУП «Бюро технической инвентаризации» - на сумму 170 тыс.руб., в том числе возмещение по договорам страхования «КАСКО» - 20 тыс.руб., списание резерва по сомнительным долгам – 98 тыс.руб. и прочие доходы - 52 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2015 год составила 911 928 тыс.руб., что выше планового показателя на 30 024 тыс.руб. (3,4 %) и выше фактического показателя 2014 года на 61 728 тыс.руб. (7,3 %) (строка 2 приложения 4).

В течение 2015 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 41 353 тыс.руб., в т.ч.:

- 5 033 тыс.руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);

- 1 555 тыс.руб. составляют убытки по возврату хлебобулочной продукции с истекшим сроком хранения;

- 3 797 тыс.руб. составили налоги;

- 2 115 тыс.руб. составили расходы по сносу рынка «Вещевой», произведенные в 2014 году и выявленные в 2015 году;

- 28 853 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 деятельностью предприятий).

За 2015 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 2015 год в целом получена прибыль в размере 2 247 тыс.руб., в том числе:

- 2 предприятия получили убытки, которые составили 13 533 тыс.руб;

- 2 муниципальных унитарных предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей получили прибыль общей суммой 15 780 тыс.руб.

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

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 год в сравнении с 2014 годом муниципальных предприятий представлен в приложении 5.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составила 43 976 тыс.руб., что ниже дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 на 20 832 тыс.руб. или на 32,1 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 39,17 % (17 224 тыс.руб.) занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, 37,72 % (16 587 тыс.руб.) прочая дебиторская задолженность и задолженность с поставщиками и подрядчиками 23,11 % (10 165 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 уменьшению в сравнении с 2014 годом на 10 785 тыс.руб. (8 %) и составляет 123 760 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности за 2015 год наибольший удельный вес составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками (25,82 %), задолженность перед прочими кредиторами, в т.ч. перед покупателями и заказчиками (32,60 %) и по оплате труда перед персоналом (24,17 %). По налогам и сборам кредиторская задолженность составила 12,15 %, а перед внебюджетными фондами 5,26 %.

Вся сумма кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2015 год является текущей.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2014-2015 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 2015 году 95,5 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 110 913 тыс.руб. (8,6 %) больше чем в 2014 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья - 55,2 %, оплата труда - 27,8 %.

Общее поступление денежных средств в 2015 году по муниципальным унитарным предприятиям выше чем в предыдущем году на 143 453 тыс.руб. или на 10,9 %, использование денежных средств в отчетном периоде также выше показателя прошлого года на 82 751 тыс.руб. (6,1 %). В целом по муниципальным унитарным предприятиям остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 22 068 тыс.руб. (24,8 %).

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

Средние сроки возможного погашения задолженности перед кредиторами около 1,4 месяца (41 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 0,90 (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 1,25 (нормативное значение 0,7-0,8) указывает на возможность муниципальных предприятий рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в заданные сроки.

Коэффициент покрытия обязательств 3,48 (нормативное значение 2-2,5) соответствует общепринятым параметрам, т.е. при условии погашения кредиторской задолженности и реализации имеющихся запасов обязательства муниципальных предприятий будут погашены полностью.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 79,07 % (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 осталась на уровне 2014 года, а рентабельность оборотного капитала имеет незначительный рост ввиду уменьшения убытков муниципальных унитарных предприятий за 2015 год.

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 2015 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	410	39 864	740 332	9 775
Общепит	1	569	25 478	593 908	6 005
Сельское хозяйство	1	ликвидация			
Прочие отрасли	2	83	39 891	64 905	-13 533
И Т О Г О:	6	1 062	32 158	1 399 145	2 247

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 2015 году проводились мероприятия по ликвидации СГМУТП «Книга».

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 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	398	410	12	3,0
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	38 055	39 864	1 808	4,8
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	486 348	490 229	3 881	0,8
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	205 449	190 842	-14 607	-7,1
5	Уставный фонд	тыс.руб.	302 287	302 287	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	673 404	740 332	66 928	9,9
7	Себестоимость	тыс.руб.	491 513	550 143	58 630	11,9
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	8 525	16 144	7 619	89,4
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	6 784	9 775	2 991	44,1
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	68 147	60 610	- 7 537	- 11,1
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	32 546	30 588	- 1 958	- 6,0
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	398 839	404 275	5 530	1,4
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Основным видом деятельности СГМУП «Сургутский хлебозавод» является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2015 году произведено 13 035 тонн хлебобулочной продукции в натуральном выражении, что на 323,7 тонн или (2,5 %) больше по сравнению с прошлым годом. В том числе производство хлеба увеличилось на 305,2 тонн (3,0 %), производство хлебобулочных изделий увеличилось на 18,5 тонн (0,8 %). Кондитерских изделий произведено 407,1 тонн, снижение против прошлого года составило 10,5 тонн или 2,5 %, 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 9,9 % и составила 740 332 тыс.руб. Рост выручки был обеспечен приростом объемов производства и цен на хлеб и хлебобулочную продукцию. Оптовые цены в среднем увеличились от 7,4% до 8,5% на хлебобулочную продукцию, и от 5,9 % до 6,1 % на кондитерские изделия.

Основное влияние на увеличение себестоимости (на 58 630 тыс.руб.) оказали расходы на сырье – увеличились на 35% из-за резкого роста цен на основное и вспомогательное сырье в конце 2014 года. Цены на отдельные виды

сырья увеличились в 2 раза. Расходы на упаковочный материал увеличились на 27,5% из-за роста цен на упаковку и этикетки, а также из-за увеличения доли упаковочной продукции с 31% в 2014 году до 40% в 2015 году.

Динамика других составляющих себестоимости следующая: цены на природный газ с транспортировкой выросли в среднем на 7,3 %, воду для производственных нужд на 11,5 %, водоотведение на 11,5 %, теплоэнергию на 8,3 %, электроэнергию – 3,1 %. При этом в целом по предприятию расходы на электроэнергию в суммовом выражении увеличились только на 3,8 %. Расходы на природный газ снизились по причине сокращения производства теплоэнергии собственной котельной для нужд сторонних потребителей (ООО «Мясокомбинат «Сургутский»). Расходы на теплоэнергию для бисквитно – кремового цеха и минипекарни снизились по причине теплой зимы 2015 года. Расходы на водоснабжение и водоотведение возросли на 9,2 – 10,3 % из-за роста тарифов.

Списочная численность работников на конец 2015 года составила 428 человек. В течение года было принято 80 человек, уволено 69 человек, текучесть кадров – 16,1 %. Количество обучающихся в ВУЗах и СУЗах – 7 работников, работающих пенсионеров – 130 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.

Среднесписочная численность увеличилась к 2014 году на 12 человек и составила 410 человек. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,8 % к уровню 2014 года и составила 39 864 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы связано с повышением окладов на некоторые рабочие профессии для привлечения квалифицированных рабочих кадров.

Чистая прибыль предприятия за 2015 год составила 9 775 тыс. руб., что на 2 991 тыс.руб. больше прибыли 2014 года.

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: хлеб «Кукурузный» и печенье «Хельга».

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 торгоях 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 2015 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 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	553	569	16	2,9

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	23 322	25 478	2 156	9,2
3	Балансовая стоимость средств	тыс.руб.	32 435	32 129	-306	- 0,9
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	17 514	15 566	- 1 948	- 11,1
5	Уставный фонд	тыс.руб.	1 165	1 165	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	535 661	593 908	58 247	10,9
7	Себестоимость	тыс.руб.	284 309	313 971	29 662	10,4
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	11 748	7 736	- 4 012	- 34,2
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	9 350	6 005	- 3 345	- 35,8
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	60 435	57 665	- 2 770	- 4,6
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	28 430	10 078	- 18 352	- 64,6
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	56 623	54 727	- 1 896	- 3,4
13	Структура баланса		положит.	положит.		

Среднесписочная численность увеличилась к 2014 году на 16 человек и составила 569 человек. Увеличение численности объясняется недоукомплектованностью обслуживающим персоналом школьных столовых в виду роста численности учащихся. Среднемесячная заработная плата выросла на 9,2 % к 2014 году и составила 25 478 руб. Увеличение заработной платы обусловлено увеличением численности, а также повышением с 01.01.2015 окладов работникам на 10%.

За 2015 год выручка от продажи товаров по СГМУП «Комбинат школьного питания» составила 593 908,0 тыс.руб., из них:

- по школьным столовым – 592 176,6 тыс.руб. (+ 58 361,4 тыс.руб. к 2014 году);

- по открытой сети – 1 731,4 тыс.руб. (-114,0 тыс.руб. к 2014 году).

За 2015 год предприятие получило прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 6 005 тыс.руб.

С целью улучшения организации труда, качества приготовления блюд в 2015 году было проведено 75 занятий Школы Кулинарного мастерства, 4 заседания Кулинарного совета, 39 потребительских конференций, 33 Дня качества, 76 контрольных приготовлений блюд, 474 проверки предприятий общественного питания.

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 2015 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 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	44	33	-11	-25,0
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	48 403	52 543	4 140	8,6

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	121 435	117 751	-3 684	- 3,0
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	94 881	91 548	-3 333	-3,5
5	Уставный фонд	тыс.руб.	2 000	2 000	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	45 664	37 277	-8 387	-18,4
7	Себестоимость	тыс.руб.	38 131	28 430	-9 701	-25,4
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-15 812	-9 710	6 102	38,6
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-14 475	-9 926	4 549	31,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	4 413	3 300	-1 113	-25,2
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	411	1 631	1 220	396,8
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	138 990	128 990	-10 000	-7,2
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

По состоянию на 01.01.2016 на предприятии функционировали 2 структурных подразделения: рынок «Центральный» и гостиница «Кедр».

Среднесписочная численность работающих сократилась к 2014 году на 11 человек (25,0 %) и составила за отчетный период 33 человека. Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню 2014 года на 4 140 руб. или на 8,6 % и составила 52 543 руб. Уменьшение численности и рост заработной платы обусловлены сокращением численности работников рынка «Вещевой» и административно-управленческого персонала в связи с чем возросли затраты на компенсационные выплаты, а так же выплаты пособий на период трудоустройства сокращенным работникам.

Выручка за отчетный период составила 37 277 тыс.руб., что меньше 2014 года на 9 701 тыс.руб. Уменьшение выручки обусловлено в основном с ликвидацией с 02.10.2014 рынка «Вещевой» (в среднем ежемесячная выручка составляла 1 357 тыс.руб.), так же затратами связанными с ликвидацией торговли и сносом торговых объектов за счет собственных средств.

Кроме полученной выручки от реализации продукции, работ (услуг) по основным видам деятельности, предприятием в 2015 году получены прочие доходы на основную сумму 8 233 тыс.руб., в том числе:

- пени и неустойки 135 тыс.руб.,
- списание резерва по сомнительным долгам 2 652 тыс.руб.,
- ошибки прошлых лет 3 749 тыс.руб.,
- прочие доходы 1 697 тыс.руб.

Управленческие расходы уменьшились к 2014 году на 1 708 тыс.руб. и составили 16 785 тыс.руб. ввиду сокращения численности административного персонала на 6 человек.

Кроме затрат на производство и реализацию продукции (услуг) по основным видам деятельности, прочие расходы составили 14 577 тыс.руб., в том числе:

- списание остаточной стоимости основных средств рынка «Вещевой» 725 тыс.руб.,
- выплаты работникам по коллективному договору 1 584 тыс.руб.,
- налог на имущество 1 380 тыс.руб.,
- списание по решению суда дебиторской задолженности 2 652 тыс.руб.,
- расходы на проживание беженцев 22 тыс.руб.,
- аренда земельного участка рынка «Вещевой» 950 тыс.руб.,
- начислен резерв по сомнительным долгам 4 879 тыс.руб.,
- прочие расходы 2 385 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год предприятием получен убыток в сумме 9 926 тыс.руб. Убыток уменьшился к прошлому году на 4 549 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 № 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 2014-2015 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 года к 2014 году	
					"+, -"	%
1	Средняя численность	чел.	60	50	- 10	- 16,7
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	36 449	31 540	- 4 909	-13,5
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	17 383	20 086	2 703	15,5
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	12 008	12 744	736	-6,1
5	Уставный фонд	тыс.руб.	5 070	5 070	0	0
6	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс.руб.	37 573	27 628	- 9 945	- 26,5
7	Себестоимость	тыс.руб.	30 043	19 384	- 10 659	- 35,5
8	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс.руб.	-9 990	- 4 472	5 518	- 55,2
9	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	-7 913	- 3 607	4 306	- 54,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	2 312	2 185	- 127	- 5,5
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	3 421	1 679	- 1 742	- 50,9
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	11 281	9 792	- 1 499	- 13,2
13	Структура баланса		неудовл.	неудовл.		

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

- выдача справок об отсутствии либо наличии собственности, справок о принадлежности квартиры;
- изготовление технических планов на постановку на государственный кадастровый учет;
- проектирование;
- разработка проектов перепланировок и их согласование;
- обследование технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций;
- вывод объектов недвижимости из жилого фонда в нежилой и из нежилого в жилой;
- топографическая съемка земельных участков и объектов недвижимости, трассировка подземных линейных сооружений;
- межевание земельных участков;
- разработка проектов границ;
- разработка разрешительной документации для подготовки участков на торги;
- риэлтерские услуги;
- услуги по оценке объектов недвижимости;
- изготовление технических паспортов на объекты недвижимости.

Средняя численность сократилась к 2014 году на 10 человек и составляет 50 человек. Среднемесячная заработная так же уменьшилась на 4 909 руб. или на 13,5 % и составила за отчетный 2015 год 31 540 руб.

Выручка в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 9 945 тыс.руб. и составила 27 628 тыс.руб. Одним из факторов снижения выручки является вступление в силу изменения по Федеральному закону № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости» в части отношений, возникающих в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства», 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 2015 году участие 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.

По результатам работы за 2015 год предприятие получило убытки в сумме 3 607 тыс.руб., что на 54,4 % меньше убытков 2014 года.

В рамках оптимизации расходов предприятия в 2015 году были снижены до минимума расходы на заработную плату, на охрану помещений, на аренду рекламных площадей, на страхование, на расходные материалы. Заработная плата работников предприятия была снижена на 13,5 % в сравнении с 2014 годом. Планировалось, что соблюдение подобного режима жесткой экономии позволит СГМУП «БТИ» получить по 2015 году прибыль.

Из 50 человек, находящихся в штате предприятия на конец 2015 года, 9 находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Несмотря на сложившуюся ситуацию СГМУП «БТИ» продолжает развиваться, реализуя ряд мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности, что позволит предприятию увеличить объем выручки в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

В декабре 2015 года СГМУП «БТИ» вступило в саморегулируемую организацию, получив допуск к работам по осуществлению строительного контроля. Планируемый объем выручки от нового вида деятельности в 2016

году составит 7-9 млн. руб., что позволит предприятию получить прибыль в 2016 году.

По состоянию на 31.12.2015 г. предприятие является платежеспособным, остаток денежных средств составляет 1 135 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.

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 2014-2015 гг.

№ п/п	Предприятия	2014 год								2015 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"	398	359	90,2	34	8,5	5	1,3	410	364	88,8	41	10,0	5	1,2		
2	СГМУП "Комбинат школьного питания"	553	501	90,6	38	6,9	14	2,5	569	525	92,3	40	7,0	4	0,7		
3	СГМУП "Городской рынок"	44	28	63,6	16	36,4	0	0,0	33	21	63,6	12	36,4	0	0,0		
4	СГМУП "Бюро технической инвентаризации"	60	53	88,3	6	10,0	1	1,7	50	40	80,0	10	20,0	0	0,0		
	Всего	1055	941	89,2	94	8,9	20	1,9	1062	950	89,5	103	9,7	9	0,8		

Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2015-2014 гг.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ		ПРЕДПРИЯТИЯ									
					СГМУП "Сургутский хлебозавод"					СГМУП "Комбинат школьного питания"				
			2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 292 302	1 399 145	106 843	8,3	673 404	740 332	66 928	9,9	535 661	593 908	58 247	10,9
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-5 529	9 698	15 227	-275,4	8 525	16 144	7 619	89,4	11 748	7 736	-4 012	-34,2
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-6 254	2 247	8 501	-135,9	6 784	9 775	2 991	44,1	9 350	6 005	-3 345	-35,8
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 055	1 062	7	0,7	398	410	12	3,0	553	569	16	2,9
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	388 316	409 826	21 510	5,5	181 751	196 131	14 380	7,9	154 765	173 964	19 199	12,4
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	30 673	32 158	1 486	4,8	38 055	39 864	1 809	4,8	23 322	25 478	2 156	9,2
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	102,08	109,79	7,71	7,6	141,00	150,47	9,48	6,7	80,72	86,98	6,26	7,8
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,33	3,41	0,09	2,6	3,71	3,77	0,07	1,9	3,46	3,41	-0,05	-1,4
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,02	0,02	0,0	0,05	0,08	0,04	75,5	0,08	0,04	-0,03	-41,4
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,000	0,005	0,005	0,0	0,04	0,05	0,01	33,5	0,06	0,03	-0,03	-42,9

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	45 664	37 277	-8 387	-18,4	37 573	27 628	-9 945	-26,5
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-15 812	-9 710	6 102	-38,6	-9 990	-4 472	5 518	-55,2
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-14 475	-9 926	4 549	-31,4	-7 913	-3 607	4 306	-54,4
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	44	33	-11	-25,0	60	50	-10	-16,7
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	25 557	20 807	-4 750	-18,6	26 243	18 924	-7 319	-27,9
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	48 403	52 543	4 140	8,6	36 449	31 540	-4 909	-13,5
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	86,48	94,13	7,65	8,8	52,18	46,05	-6,14	-11,8
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	1,79	1,79	0,00	0,3	1,43	1,46	0,03	2,0
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

**Анализ использования основных средств муниципальными унитарными
предприятиями, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ							
							СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
			2014 год	2015 год	абс.отк.	%	2014 год	2015 год	абс.отк.	%	2014 год	2015 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	647 971	657 600	9 629	1,5	470 852	486 348	15 496	3,3	31 488	32 434	946	3,0
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	20 530	13 147	-7 383	-36,0	16 303	9 658	-6 645	-40,8	2 043	73	-1 970	-96,4
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	10 900	10 552	-348	-3,2	807	5 777	4 970	615,9	1 096	378	-718	-65,5
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	657 600	660 195	2 595	0,4	486 347	490 229	3 882	0,8	32 435	32 129	-306	-0,9
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	318 119	346 900	28 781	9,0	280 899	299 387	18 488	6,6	14 921	16 563	1 642	11,0
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	329 852	310 700	-19 152	-5,8	205 449	190 842	-14 607	-7,1	17 514	15 566	-1 948	-11,1
7.	Коэффициент износа основных средств		48,4	52,5	4,2	8,6	57,8	61,1	3,3	5,7	46,0	51,6	5,5	12,1
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 292 302	1 399 145	106 843	8,3	673 404	740 332	66 928	9,9	535 661	593 908	58 247	10,9
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-5 529	9 698	15 227	-275,4	8 525	16 144	7 619	89,4	11 748	7 736	-4 012	-34,2
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-6 254	2 247	8 501	-135,9	6 784	9 775	2 991	44,1	9 350	6 005	-3 345	-35,8
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	634 236	657 839	23 603	3,7	478 600	488 289	9 689	2,0	32 010	32 241	231	0,7
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	2,04	2,13	0,09	4,4	1,41	1,52	0,11	7,8	16,73	18,42	1,69	10,1
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0099	0,0034	0,0133	-134,6	0,014	0,020	0,006	41,2	0,292	0,186	-0,106	0,0

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
			2014 год	2015 год	абс.отк.	%	2014 год	2015 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	128 619	121 435	-7 184	-5,6	17 012	17 383	371	2,2
2.	Поступило основных средств	тыс. руб.	1 813	532	-1 281	-70,7	371	2 884	2 513	677,4
3.	Выбыло основных средств	тыс. руб.	8 997	4 216	-4 781	-53,1	0	181	181	0,0
4.	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	121 435	117 751	-3 684	-3,0	17 383	20 086	2 703	15,5
5.	Износ основных средств	тыс. руб.	26 555	26 203	-352	-1,3	5 375	7 342	1 967	36,6
6.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	94 881	91 548	-3 333	-3,5	12 008	12 744	736	6,1
7.	Кoeffициент износа основных средств		21,9	22,3	0,4	1,8	30,9	36,6	5,6	18,2
8.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	45 664	37 277	-8 387	-18,4	37 573	27 628	-9 945	-26,5
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-15 812	-9 710	6 102	-38,6	-9 990	-4 472	5 518	-55,2
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-14 475	-9 926	4 549	-31,4	-7 913	-3 607	4 306	-54,4
11.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	107 031	118 049	11 018	10,3	16 595	19 260	2 665	16,1
12.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,43	0,32	-0,11	-26,0	2,26	1,43	-0,83	-36,6
13.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,135	-0,084	0,051		-0,477	-0,187	0,290	

**Анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий,
куратором которых является комитет по управлению
имуществом, за 2014-2015 гг.**

(тыс.руб.)

	Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							
			Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл.	%	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл.
1	Выручка	2110	1 292 302	1 381 292	1 399 145	106 843	8,3		17 853	1,3
2	Себестоимость продаж	2120	850 200	881 904	911 928	61 728	7,3		30 024	3,4
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	442 102	499 388	487 217	45 115	10,2		-12 171	-2,4
4	Коммерческие расходы	2210	341 862	364 610	366 750	24 888	7,3		2 140	0,6
5	Управленческие расходы	2220	94 310	84 855	86 915	-7 395	-7,8		2 060	2,4
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 930	49 923	33 552	27 622	465,8		-16 371	-32,8
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0	0,0
8	Проценты к получению	2320	3 952	3 200	5 604	1 652	41,8		2 404	75,1
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0	0,0
10	Прочие доходы	2340	9 826	4 116	11 895	2 069	21,1		7 779	189,0
11	Прочие расходы	2350	40 784	29 330	41 353	569	1,4		12 023	41,0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-6 177	27 909	9 698	15 875	-257,0		-18 211	-65,3
13	Текущий налог на прибыль	2410	6 753	6 857	8 744	1 991	29,5		1 887	27,5
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 053	400	3 996	1 943	94,6		3 596	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	1 422	150	1 040	-382	-26,9		890	593,3
15	Отложенные налоговые активы	2450	4 620	500	402	-4 218	-91,3		-98	-19,6
16	Прочее	2460	3 125	1 100	-899	-4 024	-128,8		-1 999	-181,7
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-6 902	20 762	2 247	9 149	-132,6		-18 515	-89,2

(тыс.руб.)

Показатели		СГМУП "Сургутский хлебозавод"								
		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года		
					Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	
1	Выручка	2110	673 404	691 390	740 332	66 928	9,9		48 942,0	7,1
2	Себестоимость продаж	2120	491 513	500 421	550 143	58 630	11,9		49 722,0	9,9
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 891	190 969	190 189	8 298	4,6		-780,0	-0,4
4	Коммерческие расходы	2210	91 402	92 000	96 612	5 210	5,7		4 612,0	5,0
5	Управленческие расходы	2220	58 971	62 900	58 237	-734	0,0		-4 663,0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 518	36 069	35 340	3 822	12,1		-729,0	-2,0
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	1 032	1 032	0,0		1 032,0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
10	Прочие доходы	2340	5 648	1 200	935	-4 713	-83,4		-265,0	0,0
11	Прочие расходы	2350	28 641	26 500	21 163	-7 478	-26,1		-5 337,0	-20,1
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 525	10 769	16 144	7 619	89,4		5 375,0	49,9
13	Текущий налог на прибыль	2410	3 482	3 769	6 162	2 680	0,0		2 393,0	0,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 924	0	3 140	1 216	63,2		3 140,0	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	336	0	18	-318	-94,6		18,0	0,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	190	0	-225	-415	0,0		-225,0	0,0
16	Прочее	2460	1 888	0		-1 888	0,0		0,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 784	7 000	9 775	2 991	44,1		2 775,0	39,6

(тыс.руб.)

	Показатели		СГМУП "Комбинат школьного питания"							
			Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
						Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	535 661	585 489	593 908	58 247	10,9		8 419	1,4
2	Себестоимость продаж	2120	284 309	310 895	313 971	29 662	10,4		3 076	1,0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	251 352	274 594	279 937	28 585	11,4		5 343	1,9
4	Коммерческие расходы	2210	241 294	263 470	270 138	28 844	12,0		6 668	2,5
5	Управленческие расходы	2220	0	0	0	0	0,0		0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 058	11 124	9 799	-259	-2,6		-1 325,0	-11,9
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
10	Прочие доходы	2340	2 134	1 716	2 557	423	19,8		841,0	49,0
11	Прочие расходы	2350	444	530	4 620	4 176	940,5		4 090,0	771,7
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 748	12 310	7 736	-4 012	-34,2		-4 574,0	-37,2
13	Текущий налог на прибыль	2410	3 271	2 462	2 582	-689	-21,1		120,0	4,9
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	50	0	224	174	348,0		224,0	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	873	0	851	-22	-2,5		851,0	0,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0		0,0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 350	9 848	6 005	-3 345	-35,8		-3 843,0	-39,0

(тыс.руб.)

		СГМУП "Городской рынок"							
Показатели		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
					Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %	
1	Выручка	2110	45 664	39 038	37 277	-8 387	-18,4	-1 761	-4,5
2	Себестонмость продаж	2120	38 131	24 638	28 430	-9 701	-25,4	3 792	15,4
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 533	14 400	8 847	1 314	17,4	-5 553	-38,6
4	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0,0	0	0,0
5	Управленческие расходы	2220	18 493	14 200	16 785	-1 708	-9,2	2 585	18,2
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-10 960	200	-7 938	3 022	-27,6	-8 138	-4 069,0
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0	0	0,0
8	Проценты к получению	2320	3 952	3 200	4 572	620	15,7	1 372	42,9
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0	0,0
10	Прочие доходы	2340	1 642	1 200	8 233	6 591	401,4	7 033	0,0
11	Прочие расходы	2350	10 446	1 700	14 577	4 131	39,5	12 877	757,5
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-15 812	2 900	-9 710	6 102	-38,6	-12 610	-434,8
13	Текущий налог на прибыль	2410	0	250	0	0	0,0	-250	0,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	400	661	661	0,0	261	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	212	150	170	-42	-19,8	20	13,3
15	Отложенные налоговые активы	2450	2 362	500	513	-1 849	-78,3	13	2,6
16	Прочее	2460	1 237	1 100	-899	-2 136	-172,7	-1 999	-181,7
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-14 475	2 360	-9 926	4 549	-31,4	-12 286	-520,6

(тыс.руб.)

Показатели		СГМУП "Бюро технической инвентаризации"							
		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к предущему периоду			Отклонение от плана 2015 года	
					Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %		Абс.отк. тыс.руб.	Отн. откл. %
1	Выручка	2110	37 573	48 875	27 628	-9 945	-26,5	-21 247	-43,5
2	Себестоимость продаж	2120	30 043	38 550	19 384	-10 659	-35,5	-19 166	-49,7
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 530	10 325	8 244	714	9,5	-2 081	-20,2
4	Коммерческие расходы	2210	0	240	0	0	0,0	-240	0,0
5	Управленческие расходы	2220	16 846	7 755	11 893	-4 953	-29,4	4 138	53,4
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-9 316	2 330	-3 649	5 667	-60,8	-5 979	-256,6
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0	0	0,0
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0	0	0,0
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0	0,0
10	Прочие доходы	2340	402	0	170	-232	-57,7	170	0,0
11	Прочие расходы	2350	1 076	600	993	-83	-7,7	393	65,5
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-9 990	1 730	-4 472	5 518	-55,2	-6 202	-358,5
13	Текущий налог на прибыль	2410	0	346	0	0	0,0	-346	-100,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	79	0	-29	-108	-136,7	-29	0,0
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	1	0	1	0	0,0	1	0,0
15	Отложенные налоговые активы	2450	2 068	0	114	-1 954	0,0	114	0,0
16	Прочее	2460	0	0	0	0	0,0	0	0,0
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-7 913	1 384	-3 607	4 306	-54,4	-4 991	-360,6

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом,
за 2014-2015 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "Сургутский хлебозавод"		СГМУП "КШП"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "БТИ"	
		01.01.2015		01.01.2016		01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016
		тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	64 808	100,00	43 976	100,00	32 546	30 588	28 430	10 078	411	1 631	3 421	1 679
	<i>в том числе</i>												
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	22 071	34,06	10 165	23,11	8 905	7 066	13 023	2 835	14	95	129	169
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	27 312	42,14	17 224	39,17	11 484	10 690	14 459	4 424	0	810	1 369	1 300
	<i>прочая задолженность</i>	15 425	23,80	16 587	37,72	12 157	12 832	948	2 819	397	726	1 923	210
2	Кредиторская задолженность, всего	134 545	100,00	123 760	100,00	68 147	60 610	60 435	57 665	4 413	3 300	2 663	2 185
	<i>в том числе</i>												
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	43 524	32,35	31 953	25,82	36 587	28 054	6 064	3 054	2 763	730	143	115
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	30 716	22,83	29 915	24,17	15 449	15 338	14 312	13 974	0	603	352	0
	<i>внебюджетными фондами</i>	5 105	3,79	6 508	5,26	17	704	4 733	4 974	331	355	0	475
	<i>по налогам и сборам</i>	15 383	11,43	15 042	12,15	8 163	10 649	3 925	1 567	1 242	1 539	1 756	1 287
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	39 817	29,59	40 342	32,60	7 931	5 865	31 401	34 096	77	73	412	308

**Анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.**

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
	2014 год		2015 год		2014 год		2015 год		2014 год		2015 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	127 529		88 895		10 454		5 541		52 566		45 041	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 282 913	97,6	1 393 146	95,5	654 554	99,7	716 568	94,8	530 206	96,0	607 657	97,5
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	27 346	2,1	65 063	4,5	2 286	0,3	39 474	5,2	22 036	4,0	15 801	2,5
Выручка от продажи основных средств	141	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	141	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	4 356	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	1 314 756	100,0	1 458 209	100,0	656 840	100,0	756 042	100,0	552 383	100,0	623 458	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	714 477	52,8	792 615	55,2	379 842	57,4	434 439	58,5	302 603	54,0	332 549	55,0
Оплату труда	367 907	27,2	399 614	27,8	160 719	24,3	173 787	23,4	158 617	28,3	189 012	31,3
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	45 865	3,4	65 325	4,5	4 548	0,7	37 885	5,1	4 017	0,7	5 237	0,9
На выдачу подотчетных сумм	11 759	0,9	5 133	0,4	6 496	1,0	0	0,0	2 901	0,5	4 047	0,7
На прочие расходы	183 930	13,6	164 664	11,5	86 463	13,1	87 876	11,8	89 727	16,0	73 678	12,2
Приобретение ОС	5 767	0,4	605	0,0	0	0,0	0	0,0	2 043	0,4	73	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	8 185	0,6	0	0,0	8 185	1,1	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	23 685	1,8	0	0,0	23 685	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	1 353 390	100,0	1 436 141	100,0	661 753	100,0	742 172	100,0	559 908	100,0	604 596	100,0
Остаток денежных средств на конец года	88 895		110 963		5 541		19 411		45 041		63 903	

Наименование	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
	2014 год		2015 год		2014 год		2015 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	49 884		35 203		14 625		3 110	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	51 281	91,1	36 439	86,2	46 872	95,2	32 482	89,2
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	674	1,2	5 843	13,8	2 350	4,8	3 945	10,8
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	4 356	7,7		0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	56 311	100,0	42 282	100,0	49 222	100,0	36 427	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	23 267	32,8	20 761	40,7	8 765	14,4	4 866	12,7
Оплату труда	22 953	32,3	18 162	35,6	25 618	42,2	18 653	48,6
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	16 519	23,3	9 598	18,8	20 781	34,2	12 605	32,8
На выдачу подотчетных сумм	1 081	1,5	875	1,7	1 281	2,1	211	0,5
На прочие расходы	3 494	4,9	1 043	2,0	4 246	7,0	2 067	5,4
Приобретение ОС	3 678	5,2	532	1,0	46	0,1	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	70 992	100,0	50 971	100,0	60 737	100,0	38 402	100,0
Остаток денежных средств на конец года	35 203		26 514		3 110		1 135	

**Анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.**

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "Сургутский хлебозавод"				СГМУП "Комбинат школьного питания"			
	2014 год		2015 год		2014 год		2015 год		2014 год		2015 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	127 529		88 895		10 454		5 541		52 566		45 041	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 282 913	97,6	1 393 146	95,5	654 554	99,7	716 568	94,8	530 206	96,0	607 657	97,5
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	27 346	2,1	65 063	4,5	2 286	0,3	39 474	5,2	22 036	4,0	15 801	2,5
Выручка от продажи основных средств	141	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	141	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	4 356	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	1 314 756	100,0	1 458 209	100,0	656 840	100,0	756 042	100,0	552 383	100,0	623 458	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	714 477	52,8	792 615	55,2	379 842	57,4	434 439	58,5	302 603	54,0	332 549	55,0
Оплату труда	367 907	27,2	399 614	27,8	160 719	24,3	173 787	23,4	158 617	28,3	189 012	31,3
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	45 865	3,4	65 325	4,5	4 548	0,7	37 885	5,1	4 017	0,7	5 237	0,9
На выдачу подотчетных сумм	11 759	0,9	5 133	0,4	6 496	1,0	0	0,0	2 901	0,5	4 047	0,7
На прочие расходы	183 930	13,6	164 664	11,5	86 463	13,1	87 876	11,8	89 727	16,0	73 678	12,2
Приобретение ОС	5 767	0,4	605	0,0	0	0,0	0	0,0	2 043	0,4	73	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	8 185	0,6	0	0,0	8 185	1,1	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	23 685	1,8	0	0,0	23 685	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	1 353 390	100,0	1 436 141	100,0	661 753	100,0	742 172	100,0	559 908	100,0	604 596	100,0
Остаток денежных средств на конец года	88 895		110 963		5 541		19 411		45 041		63 903	

Наименование	СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
	2014 год		2015 год		2014 год		2015 год	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	49 884		35 203		14 625		3 110	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	51 281	91,1	36 439	86,2	46 872	95,2	32 482	89,2
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	674	1,2	5 843	13,8	2 350	4,8	3 945	10,8
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	4 356	7,7		0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	56 311	100,0	42 282	100,0	49 222	100,0	36 427	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	23 267	32,8	20 761	40,7	8 765	14,4	4 866	12,7
Оплату труда	22 953	32,3	18 162	35,6	25 618	42,2	18 653	48,6
На оплату процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	16 519	23,3	9 598	18,8	20 781	34,2	12 605	32,8
На выдачу подотчетных сумм	1 081	1,5	875	1,7	1 281	2,1	211	0,5
На прочие расходы	3 494	4,9	1 043	2,0	4 246	7,0	2 067	5,4
Приобретение ОС	3 678	5,2	532	1,0	46	0,1	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	70 992	100,0	50 971	100,0	60 737	100,0	38 402	100,0
Остаток денежных средств на конец года	35 203		26 514		3 110		1 135	

**Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является
комитет по управлению имуществом, за 2015 год**

№ п/п	Наименование предприятия	Коэффиц. 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"	0,32	"удовл"	0,82	"хор"	3,90	"хор."	0,85	"хор."
2	СГМУП "КШП"	1,11	"хор."	1,28	"хор."	1,92	"неуд."	42,20	"неуд."
3	СГМУП "Городской рынок"	8,04	"хор."	8,53	"хор."	9,11	"хор."	96,03	"хор."
4	СГМУП "БТИ"	0,52	"хор."	1,29	"хор."	1,41	"неуд."	71,67	"хор."
	Итого	0,90	"хор"	1,25	"хор"	3,48	"хор"	79,07	"хор"

Показатели деловой активности и рентабельности муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является комитет по управлению имуществом, за 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотного капитала (руб.)				Рентабельность продаж (руб.)			
		2014 год	2015 год	2015 к 2014		2014 год	2015 год	2015 к 2014	
				"+", "-"	%			"+", "-"	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	0,03	0,03	0,00	100,0	0,05	0,05	0,00	100,0
3	СГМУП "КШП"	0,09	0,06	-0,03	66,7	0,02	0,02	0,00	100,0
4	СГМУП "Городской рынок"	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
5	СГМУП "БТИ"	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Итого	0,03	0,04	0,01	133,3	0,02	0,02	0,00	100,0

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2015 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.	Приобретение грузового автотранспорта (7 единиц)	7,0	2,5	II-III кв.	III кв.	Обеспечение бесперебойной и своевременной доставки продукции	Обеспечение бесперебойной и своевременной доставки продукции	Приобретено 3 новых фургона-хлебозовки, но из-за изменения цены у официальных дилеров и отсутствием продаж на спецавтотранспорт (фургон-хлебозовка) закупка остальных автомобилей отложена на 2016 год.
2.	Замена изношенного хлебопекарного оборудования	6,6	6,7	I кв.	I кв.	Поддержание имеющихся мощностей в рабочем состоянии	Замена хлебопекарных печей	Приобретены и введены в эксплуатацию хлебопекарные печи.
3.	Замена изношенного хлебопекарного оборудования	5,0	0,0	IV кв.		Поддержание имеющихся мощностей в рабочем состоянии	Отложено	Собственные средства аккумулируются в целях реализации проекта по реконструкции мукопросеивательного и тестомесильного отделения в 2016-2017 годах.
4.	Проект по установке оборудования для производства и упаковки пряников	1,0	0,0	IV кв.		Проект модернизации линии пряников	Отложено	В связи удорожанием стоимости проекта по модернизации кондитерского участка из-за роста курса валют и отсутствием инвестора и инвестиционных средств, проект отложен на неопределенное время.
5.	Модернизация системы	0,0	0,3		IV кв.		Усовершенствование	В связи с производственной необходимостью проведена модернизация системы охранного

	охранного видеонаблюдения						системы охранного видеонаблюдения	видеонаблюдения.
6.	Реконструкция сетей электроснабжения	0,0	0,2		IV кв.		Проектно-сметная документация	Подготовка к реконструкции систем электроснабжения для замены физически и морально изношенного оборудования, обеспечения энергобезопасности и энергоэффективности.

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2015 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)	45,0	50,7	II-III кв.	IV кв.	Усиление ведомственного контроля	Усиление ведомственного контроля	Увеличение суммы произошло по причине приобретения модернизированного прибора «АНИОТ-7000», совмещающего функции рН-метра и нитратометра.
2	Заключены договора с аккредитованными лабораториями на инструментальный контроль на биологическую безопасность	828,4	805,8	I кв.	I кв.	Усиление ведомственного контроля	Усиление ведомственного контроля	Экономия сложилась за счет изменения расценок на оказание услуг.
3	Внедрение системы ХАССП	131,1	86,1	II-III кв.	II - III кв.	- обучение специалистов, - приобретение психрометром и термометров	- обучение специалистов, - подготовка основной документации, - определение критических точек	Произведен закуп измерительных инструментов отечественного производства (аналогов) по более низким ценам.
4	Разработка новых блюд, обогащенных витаминами и микронутриентами	0,0	0,0	В течение года	В течении года	Профилактика йодной и витаминной недостаточности	Разработано и внедрено 4 блюда	

5	Доработка используемых программ	0,0	58,0	По необходимости	III кв.	Улучшение качества учета	Улучшение качества учета	
6	Организация работы школ кулинарного мастерства Отработка технологии приготовления блюд путем проведения контрольных варок	0,0	0,0	Постоянно	Постоянно	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	
7	Подготовка руководителей и специалистов в учебных центрах по направлениям: охрана труда, безопасность дорожного движения и т.д.	По факту заключения договора	418,6	По необходимости	В течении года	Обеспечение требований законодательства	Обеспечение требований законодательства	
8	Изучение изменений и практика применения законодательства	-	42,9	При изменений законодательства	В течении года	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства	
9	Выполнение условий коллективного договора: - оплата льготного проезда; - материальная помощь работникам; - материальная помощь неработающим пенсионерам; - материальная помощь к ежегодному отпуску; - вознаграждение к		2919,4 374,8 89,6 2397,6 39,9	Ежегодно	В течении года I-IV I-IV II, III, IV I-IV I-IV	Социальная защита работников	Социальная защита работников	

	юбилейным датам; - улучшение условий труда, охрана труда, в том числе: * спецодежда, * медицинские осмотры, * оценка рабочих мест		164,9 732,9 20,7		I-IV I			
--	---	--	------------------------	--	-----------	--	--	--

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Городской рынок» за 2015 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	Создание сайта предприятия	75,0	0,0	II кв.	-	Экономия рекламного бюджета, привлечение арендаторов и покупателей	Отложено	Разработка сайта отложена на май-июнь 2016 года.
2	Организация торговых мест для реализации цветочной продукции на рынке «Центральный»	70,0	0,0	III кв.	-	Повышение рентабельности предприятия, получение дополнительного дохода 600 тыс. руб. в месяц	Отложено	В конце 2015 года был изменен вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется организовать торговые места для реализации цветочной продукции. При наличии финансовых возможностей во 2-3 квартале 2016 года планируется закупка и установка цветочных павильонов
3	Капитальный ремонт сетей водоснабжения рыночно-гостиничного комплекса	2 500,0	0,0	III кв.	-	Производственная необходимость. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы рыночно-гостиничного	Отложено	Отложено в связи с отсутствием денежных средств для осуществления ремонта сетей водоснабжения рыночно-гостиничного комплекса.

						комплекса		
4	Ремонт кровли рынка (демонтаж и монтаж покрытия) во втором зале	7,0 руб. за кв.метр	0,0	III кв.	-	Экономия электроэнергии на отопление помещений	Отложено	Ремонт кровли 2-го зала рынка планируется во 2-3 квартале 2016 года при наличии денежных средств. Планируется ориентировочная сумма расходов 2 000 тыс.руб. на площадь кровли 565 кв.м.
5	Повышение тарифов на гостиничные услуги	0,0	0,0	IV кв.	-	Повышение рентабельности гостиницы, дополнительный доход 100 тыс.руб. в месяц	Отложено	Постановлением Администрации города от 29.03.2016 года №2210 утверждены новые предельные тарифы на гостиничные услуги. В связи с низкой заполняемостью гостиницы руководство предприятия приняло решение не повышать тарифы для привлечения клиентов.
6	Управленческие и кадровые мероприятия	0,0	0,0	ежегодно	в течение года	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства. Социальная защита работников предприятия.	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства. Социальная защита работников предприятия.	

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Бюро технической инвентаризации» за 2015 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	Разработать систему мотивации и стимулирования персонала.	0,0	0,0	III кв.	III кв.	Разработать систему мотивации и стимулирования персонала.	Разработана система мотивации и стимулирования персонала, которая основана на ключевых показателях: - объем выработки; - сроки исполнения заказов; - качество работы.	В рамках мотивации и стимулирования персонала (при отсутствии нарушения сроков исполнения, отсутствия некачественной работы), вручение подарков, благодарственных писем, начисление премий.
2	Сокращение сроков исполнения работ по изготовлению технических планов.	0,0	0,0	I кв.	I кв.	Внести изменения в тарифы на услуги, касающиеся сокращения сроков исполнения работ по изготовлению технических планов	Сроки изготовления технических планов сокращены	Сроки изготовления технических планов сокращены с 15 рабочих дней до 10 рабочих дней

	Разработать систему контроля качества услуг.	0,0	0,0	II-III кв.	II-III кв.	Разработать систему контроля качества услуг	Разработана система контроля качества услуг	Ежемесячный контроль качества по предоставленным отчетам
	Пересмотреть стоимость человеко-часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	0,0	0,0	I кв.	I кв.	Пересмотреть стоимость человеко-часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	В результате изучения рынка, рассчитана новая стоимость по отдельным видам работ, увеличена стоимость человеко-часа	В результате сложившейся экономической ситуации на рынке, проведя анализ ценообразования по аналогичным видам работ, было принято решение увеличить стоимость человеко-часа при изготовлении технического плана: для юр.лиц – с 348 руб. до 374 руб.. для физ.лиц – с 76 руб. до 108 руб. (как следствие, увеличение стоимости тех. плана на 3.000-4.000 рублей). Кроме того, увеличена стоимость за предоставления справок (справка об отчуждении недвижимости для физ.лиц – с 296 руб. до 593 руб.; для юр.лиц – с 593 руб. до 1236 руб.; справка об отсутствии жилья – с 262 руб. до 522 руб.).
	Обновить базу застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	0,0	0,0	I кв.	I 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 паспорта и планы.
	Осуществление	0,0	0,0	I-IV кв.	I-IV кв.	Провести	Ежеквартально	В ходе мониторинга конкурентов

	мониторинга конкурентов по показателям: цена, срок, качество.					мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	осуществляется мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	выявлено ряд показателей, касающиеся цены и сроков выполнения отдельных видов работ. В результате чего, руководством предприятия было принято решение о сокращении сроков изготовления технических планов - с 15 рабочих дней до 10 рабочих дней, технических паспортов с 15 рабочих дней до 7 рабочих дней, а также об увеличении стоимости технического паспорта, для физ.лиц – с 1.838 руб. до 2.500 руб., для юр.лиц – с 3.852 руб. до 4.500 руб.
	Оптимизация бизнес-процесса по услугам, в связи с изменением ситуации на рынке и разработка регламентов по услугам.	0,0	0,0	II-III кв.	II-III кв.	Оптимизация бизнес-процесса по услугам, в связи с изменением ситуации на рынке	В связи с изменением ситуации на рынке проведена оптимизация бизнес-процесса по услугам	В целях оптимизации бизнес-процесса в тарифы на услуги СГМУП «БТИ» внесены изменения: срок изготовления тех.паспорта изменен с 15 до 7 рабочих дней; срок изготовления тех.плана установлен до 10 рабочих дней.
	Внедрение информационных технологий в работу.	0,0	0,0	II-III кв.	II-III кв.	Внедрить информационные технологии в работу	Обеспечено внедрение информационных технологий в работу на сайте bti-surgut.ru	В рамках внедрения информационных технологий, осуществлено обновление сайта bti-surgut.ru, и продвижение его в поисковых системах; с целью увеличения скорости работы, обновлен сервер; обеспечено увеличение скорости работы сети со 100 Мб до 1000 Мб, за счет обновления компьютерного оборудования (коммутаторы).
	Разработана система бюджетирования на	0,0	0,0	III-IV кв.	III-IV кв.	Разработать систему	В качестве мер бюджетирования	В рамках реализации проекта сформированы центры

	предприятия.					бюджетирования на предприятии	сформирована финансовая структура предприятия	доходности и центры затрат,
	Снижение расходов на оплату труда персонала, путем пересмотра размера премиальных выплат в зависимости от финансовой ситуации на предприятии.	6.000	7.319	I-II кв.	I-II 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 принято решение о снижении расходов на оплату труда персонала, путем пересмотра размера премиальных выплат с 100% до 50%. Отклонение планируемого снижения расходов на оплату труда персонала от фактического, возникло по причине увольнения в течении года 12 сотрудников предприятия
	Сокращение расходов на закупку услуг и товаров.	2.500	2.538	I-II кв.	I-II кв.	Сократить расходы на закупку товаров и услуг.	Сокращены расходы на обучение персонала, на рекламные услуги, на информационное сопровождение, на охрану помещения, на страхование автотранспорта.	В результате изучения объема расходов на предприятии, принято решение о сокращении расходов на обучение – 431 тыс.руб. до 18 тыс.руб., на рекламные услуги – с 658 тыс.руб. до 26 тыс.руб., на информационное сопровождение (Консультант Плюс и др.) – с 550 тыс.руб. до 32 тыс.руб., на охрану помещения – с 513 тыс.руб., до 258 тыс.руб., на закупку картриджей – с 994 тыс.руб. до 237 тыс.руб., на страхование автотранспорта – с 114 тыс.руб. до 51 тыс.руб.
	Снижение расходов на аренду имущества.	923	802	I-II кв.	I-II кв.	Снизить расходы на аренду имущества.	Снижены расходы на аренду в связи с передачей	В связи с передачей имущества в хоз. ведение, расходы на аренду имущества сокращены с 923

							имущества в хоз. ведение.	тыс.руб. до 121 тыс.руб. Отклонение планируемого снижения расходов на аренду имущества от фактического возникло по причине оформления документов для передачи имущества в хоз. ведение (документы были оформлены 16.02.2015).
	Инженерно – геодезические изыскания.	450	0,0	III-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.
	Оказание услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	960	308	II-III кв.	II-III 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 308 тыс.руб. Отклонения планируемой выручки от оказанных услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам от фактической, возникло по

									причине снижения объема работ (услуг) со стороны заказчика (Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры) в планируемый период. Часть предложений по оказанию данного вида услуг, рассматривается заказчиком в настоящее время.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «Сургутский хлебозавод» в 2015 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 01.04.2014 по 31.07.2015	<p>Акт проверки от 08.09.2015 № 25-02-224/15</p> <p>Предписание п.2</p> <p>Предписание п 1.1</p>	<p>- «разовые премии стимулирующего характера, Директору предприятия не согласовывались с работодателем»</p> <p>- «необоснованно компенсировались расходы за использование личных автомобилей, для служебных поездок, сверх норм установленных правительством РФ, всего на сумму 58 661,00 руб.»</p>	<p>Устранены выявленные нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявления на выплату премии согласованны с куратором (ДиИЗО); - специалистам, виновным в данном нарушении объявлен выговор (Приказ № 277-П от 07.09.2015 о дисциплинарном взыскании). <p>Данное нарушение относится к налоговому учету, в части налогооблагаемой прибыли на сумму компенсационных выплат, сверх норм установленных правительством РФ.</p> <p>Устранены выявленные нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличена налоговая база по налогу на прибыль;

			<p>Предписание от 14.09.2015</p>	<p>- «без приказа руководителя и документов подтверждающих право собственности на автомобиль, произведена компенсация расходов за использования для служебных поездок личного транспорта, работнику предприятия на сумму 3 800,00 руб.»</p>	<p>- доначислен налог на прибыль в сумме 11 732,20 руб.</p> <p>Данное нарушение в налоговом учете подлежит перспективному исправлению, как доначисленный налог на прибыль по не отраженному доходу по признаку не существенности. Устранены выявленные нарушения. Сумма доначисленного налога отражена в Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 года. По БУ нарушений в части компенсационных выплат не было.</p>
			<p>Предписание п.1.2</p>	<p>- «завышена норма на списание горюче-смазочных материалов(бензин) за 2014 год на сумму 6 458,20 руб., за 2015 год на сумму 3 528,40 руб.»</p>	<p>Данное нарушение в налоговом учете подлежит перспективному исправлению, как доначисленный налог, по неотраженному доходу (по признаку несущественности). Устранены выявленные нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличена база по налогу на прибыль; - доначислен налог на прибыль в сумме 1 291,64 руб.; - сумма доначисленного налога отражена в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 года (бухгалтерская справка от 31.07.2015 № 20, бухгалтерская справка от 31.07.2015 № 58).

			<p>Предписание п. 1.3</p> <p>Предписание п. 1.4</p> <p>Предписание п. 1.5</p>	<p>- «первичные документы принимаемые к учету содержали не достоверные данные (время заправки автомобиля, позже окончание смены водителя)»</p> <p>- «членские взносы отнесены на себестоимость на сумму 50 000,00 руб., расходы на ремонт телевизионной антенны, отнесены на себестоимость на сумму 13 000,00 руб.»</p> <p>- «необоснованно за счет себестоимости продукции, вместо прочих расходов, на оплату труда, работников, не состоящих в штате Предприятия, за выполненные работы по заключенным договорам гражданско-правового характера, в декабре 2013 года, были приняты к бухгалтерскому учету в январе 2014 года, на сумму 310 945,00 руб.»</p>	<p>Устранены выявленные нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усилен контроль по режиму работы и времени заправки; - с водителями проведена разъяснительная работа. <p>Данное нарушение подлежит перспективному исправлению, как доначисленный налог по не проведенному доходу (по признаку несущественности). Устранены выявленные нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличена налоговая база по налогу на прибыль; - доначислен налог на прибыль в сумме 12 600,00 руб.; - сумма доначисленного налога, отражена в Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 года (бухгалтерская справка от 31.07.2015 № 4, бухгалтерская справка от 31.07.2015 № 24). <p>Устранены выявленные нарушения. Усилен контроль за своевременным отражением расходов.</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>Предписание п. 1.7</p>	<p>- «выдача наличных денежных средств в подотчет работникам Предприятия, производилась при наличии у подотчетного лица, задолженности по ранее полученной в подотчет сумме, наличных денег»</p>	<p>Устранены выявленные нарушения. Усилен контроль за своевременной сдачей авансовых отчетов. Выдачу наличных денег в подотчет производить строго при условии полного погашения подотчетным лицом, задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денежных средств.</p> <p>К должностным лицам, допустившим, нарушения финансовой и исполнительной дисциплины, отраженные в акте ревизии контрольно-ревизионного управления Администрации г. Сургута, применены меры дисциплинарного взыскания.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	---

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверок СГМУП «Комбинат школьного питания», проведенных в 2015 году.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском округе – Югре	Соблюдение трудового законодательства	<p>Акт проверки от 27.03.2015 № 8-пп/2015-1/73/737/22/2</p> <p>Предписание от 27.03.2015 № 8-пп/215-1/73/737/22/3</p>	<p>- «нарушение требований трудового законодательства при оформлении трудовых договоров в отношении трех работников и сроки выплат отпускных и расчетных сумм трем работникам»</p> <p>- «в нарушение статей 212, 225 ТК РФ и пунктов 1.5, 2.3.1 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций не проведено в установленном порядке обучение по охране труда руководителей структурных подразделений предприятия»</p> <p>- «в нарушение статьи 212 ТК РФ, статей 8, 9 ФЗ РФ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» не полностью проведена специальная оценка условий труда работников предприятия»</p>	<p>Устранены выявленные нарушения трудового законодательства в оформлении трудовых договоров с работниками предприятия. Начислена и выплачена денежная компенсация от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки выплат.</p> <p>Устранены выявленные нарушения. Все руководители структурных подразделений прошли обучение по охране труда в ЧОУ «Сургутский учебно-курсовой комбинат профобразования».</p> <p>Устранены выявленные нарушения. Проведена специальная оценка рабочих мест по аппарату управления, ведется подготовка документации по</p>

					проведению процедуры торгов на специальную оценку рабочих мест в школьных столовых.
2.	ТОУ «Роспотребнадзор» по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе	Проверка подготовки и проведения летней оздоровительной кампании	Акт проверки от 25.06.2015 № 123 Предписание от 25.06.2015 № 200	Проверено 35 предприятий, в 3-х выявлены нарушения требований пунктов 4.12, 9.24, 5.15 СанПиН 2.4.4.2599-10 (обнаружена разделочная доска с дефектом, температура в холодильнике суточных проб завышена на 20С, не точно соблюдена инструкция приготовления дезинфицирующего раствора.	Устранены выявленные нарушения: - отрегулирован температурный режим холодильника; - заменены разделочные доски с дефектами. - усилен контроль за соблюдением инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов.
3.	Контрольно-ревизионное управление Администрации и города Сургута	Проверка целевого использования компенсационных выплат на питание учащимся образовательных учреждений и ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период с 01.10.2013 по 30.09.2015	Представление от 11.11.2015 № 25-02-294/15 для принятия мер по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий, акт от 05.11.2015	- «нарушен порядок ценообразования и применения наценок на продукцию предприятий общественного питания, утвержденный Постановлением Правительства ХМАО от 29.08.2002 года № 455-п» - выявлен единичный случай применения наценки свыше 100% - «нарушен порядок определения расходов и их документального отражения при учете фактически отработанного времени водителями, установленный ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года, ст.91 Трудового кодекса РФ»	Устранены выявленные нарушения. Усилен контроль порядка ценообразования и применения наценок на продукцию общественного питания. Устранены выявленные нарушения: - разработано Положение об оплате труда водителей служебного автотранспорта в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей № 15 от 20.08.2004 года (в редакции Приказов Минтранса России от 24.12.2013 № 484, от

- «нарушен порядок списания специальной одежды и обуви, не предусмотренной «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты...» и «Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты...», утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.10.2008 года № 543 н, ст.252 Налогового кодекса РФ

13.10.2015 № 299);
- оплата труда водителей служебного автотранспорта с октября 2015 года производится за фактически за отработанное время в соответствии с утвержденным графиком, данных путевых листов и табелей учета рабочего времени.

Устранены выявленные нарушения:
- внесены изменения в Приказ о нормах выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими приказами Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения и социальной защиты РФ, производственными потребностями предприятия по всем категория специалистов, рабочих и служащих;
- внесены изменения в Коллективный договор в части установления перечня специалистов, рабочих и служащих, которым предусмотрена выдача СИЗ, установления норм СИЗ от 19.02.2016 № 1361629-6 с 02.04.2014 по 01.04.2017.

				<p>- «нарушен порядок учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества и на балансе Предприятия, установленный «Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», утвержденного решением Думы г. Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ.</p>	<p>Устранены выявленные нарушения. Внесены изменения в реестр муниципального имущества, находящегося на балансе предприятия по объекту «Фабрика-кухня».</p>
--	--	--	--	---	---

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «Городской рынок» в 2015 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 и города Сургута	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2014 по 30.09.2015	<p>Акт ревизии от 25.05.2015 б/н</p> <p>1. Предписание п.1.1</p> <p>Предписание п.1.2</p> <p>Предписание п.1.3</p>	<p>В нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ: - «имели место случаи, когда к учету принимались первичные документы без обязательных реквизитов, предусмотренных формой данного документа и содержащие недостоверные сведения»</p> <p>В нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ, пп.3 п.6 раздела 2 Порядка заполнения путевых листов, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 №152: - «талоны заказчика к путевым листам, принимаемые к учету и служащие основанием для подтверждения произведенных расходов и оплаты транспортных услуг на уборку и вывоз снега и ТБО, не содержали обязательных реквизитов»</p> <p>В нарушение ст.3 Федерального закона №402-ФЗ, п.9 ПБУ 5/01, п.66 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ: - «материалы, оставшиеся после ликвидации зданий и пригодные для дальнейшей эксплуатации, на склад</p>	<p>Устранены выявленные нарушения. Усилен контроль за оформлением путевых листов, впредь не оформленные должным образом первичные учетные документы не будут приниматься к учету.</p> <p>Устранены выявленные нарушения. Усилен контроль за оформлением первичных учетных документов, принимаемых к учету от контрагентов, впредь не оформленные должным образом первичные учетные документы не будут приниматься к учету.</p> <p>Устранены выявленные нарушения. Впредь в случае ликвидации объектов основных средств будут соблюдены требования</p>

			<p>предприятия не оприходованы и фактически отсутствуют»</p>	<p>законодательства о своевременном и полном отражении в бухгалтерском учете и отчетности фактов хозяйственной жизни предприятия.</p>
		Предписание п.1.4	<p>В нарушение п.4 ст.11, п.1 ст.13 Федерального закона № 402-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «имели место случаи, когда не оприходованы в бухгалтерском учете МПЗ, выявленные в ходе проверки (Акт визуального осмотра оборудования, находящегося на складе)» 	<p>Устранены выявленные нарушения.</p> <p>Материально-производственные запасы оприходованы в составе запасных частей на сумму 12 089,30 руб. (приказ от 01.06.2015 № 42-пр)</p>
		Предписание п. 1.5	<p>В нарушение ст.13 Федерального закона № 402-ФЗ, п.40 Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «допускались случаи искажения показателей бухгалтерской отчетности – зачет между статьями активов и пассивов и отражение в балансе «свернутого» сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 	<p>Устранены выявленные нарушения.</p> <p>Усилен контроль за достоверностью отражения в бухгалтерской отчетности информации о деятельности предприятия. Данное нарушение впредь не будет допущено.</p>
		Предписание п. 1.6	<p>В нарушение п.14 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания годовой отчетности, отражалась в учете на счетах учета текущих затрат вместо прочих расходов» 	<p>Устранены выявленные нарушения.</p> <p>Расходы по заработной плате, необоснованно выплаченные работникам в 2013 году, в бухгалтерском учете за 2014 год неверно были сторнированы со счета 26 «Общехозяйственные расходы». В мае 2015 года внесены исправительные проводки (бухгалтерская справка № 121 от 31.05.2015), данное</p>

			<p>Предписание п. 2.1</p>	<p>В нарушение ст.252 НК РФ: - «имели место случаи необоснованного отнесения на себестоимость расходов»: - «по оплате завышенного объема электроэнергии (с учетом потребленной электроэнергии субабонента «Кафе XXI век»);</p> <p>- «по аренде земли в сумме 5 092,03 руб. за часть земельного участка рынка «Центральный», занятого под размещение помещения ТП-301, принадлежащего ООО «СГЭС».</p>	<p>нарушение впредь не будет допущено.</p> <p>Устранены выявленные нарушения: - по предоставленным ОАО «ЭК «Восток» ведомостям энергопотребления за период сентябрь 2013 года по декабрь 2014 года проведена проверка правильности снятия объемов потребленной электроэнергии в январе-феврале 2015 года (соответствие подтверждено); - в адрес ООО «СГЭС» были направлено письмо о предоставлении правоустанавливающих документов от 03.06.2015 № 153. Был получен устный ответ о том, что объект ТП-301 может размещаться без предоставления земельного участка на основании Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (пункт 5 Перечня). Устранены выявленные</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--

			<p>Предписание п. 2.4</p>	<p>В нарушение ст.252 НК РФ, Типовых норм бесплатной выдачи спец.одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты работникам. - «необоснованно выдавалась и списывалась спец.одежда и обувь, не предусмотренная типовыми нормами бесплатной выдачи индивидуальных средств защиты на сумму 10 402,98 руб.».</p>	<p>нарушения. Приказом директора от 01.06.2015 № 41-пр разработаны и утверждены новые нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам в соответствии с Типовыми нормами выдачи СИЗ. Внесены изменения к Коллективному договору, действующему в период 2013-2016 гг.</p>
			<p>Предписание п. 2.5</p>	<p>В нарушение ст.252 НК РФ, п.1 ст.743, п.1 ст.746 ГК РФ. - «признаны в учете экономически неоправданные расходы и неправомерно оплачены подрядной организации ООО «СибирьПромСтрой» за фактически не выполненные объемы работ, предусмотренные условиями заключенного договора».</p>	<p>Устранены выявленные нарушения. Предприятием самостоятельно произведен перерасчет стоимости выполненных работ с учетом уменьшения объемов. Внесены исправления на сумму 908 362,10 руб. (бух.справка от 16.06.2015 № 143). Предприятием направлена по юридическому адресу, указанному в выписке ЕГРЮЛ, претензия к ООО «СибирьПромСтрой» с требованием о несении корректировок в первичные учетные документы в части уменьшения объемов работ и возврата денежных средств за невыполненные объемы в сумме 908 362,10 руб. (в т.ч.НДС) (письмо исх. от 06.07.2015</p>

			<p>Предписание п. 2.6</p>	<p>В нарушение ст.252 НК РФ. - «установлены факты необоснованного признания экономически неоправданных и документально не подтвержденных расходов по оплате Поставщикам за услуги по вывозу снега и ТБО».</p>	<p>№ 197). 27.11.2015 года почтовое отправление вернулось в связи с истечением срока хранения.</p> <p>Устранены выявленные нарушения: - ООО «ЮграСпецСтрой» - суммы расходов 2 651 755 руб. сторнированы и отражены в бухгалтерском учете и отчетности (бух.справки от 16.06.2015 № 144, № 145, № 146, № 149). Предприятием направлено исковое заявление в суд к ООО «ЮграСпецСтрой» о взыскании неосновательного обогащения на сумму 2 651 755 руб. (решение суда от 17.11.2015 № А75-8933/2015); - ООО «СевероСтроительныйТрест» - суммы расходов 800 532,40 руб. сторнированы и отражены в бухгалтерском учете и отчетности (бух.справка от 16.06.2015 № 148). На сторнированные суммы расходов создан резерв по сомнительным долгам (бух.справка от 30.06.2015 № 172), внесены корректировки в декларации по НДС (бух.справка от 16.06.2015 № 152).</p>
--	--	--	-------------------------------	---	---

			<p>Предписание п. 2.7</p>	<p>В нарушение п.3 ст.255 НК РФ, ст.153 ТК РФ. - «имели место случаи, когда к расходам на оплату труда необоснованно относились и за счет себестоимости производились начисления сотрудникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни свыше двух дневных ставок».</p>	<p>Устранены выявленные нарушения. Усилен контроль за соблюдением норм трудового законодательства. Предприятием разработан и утвержден порядок и размеры доплат за совмещение должностей, за увеличение объема работ и за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Соответствующие изменения внесены в Коллективный договор.</p>
			<p>Предписание п. 3.1, 3.2</p>	<p>В нарушение ст.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы г. Сургута от 07.10.2009 № 604-IVДГ п.1.3 Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества, утвержденного распоряжением Администрации города от 06.07.2012 № 1894, выявлено: - «числящееся на балансе имущество не соответствует имуществу, закрепленному на праве хозяйственного ведения»; - не все имущество, числящееся на балансе, было учтено в реестре муниципального имущества; -на балансе предприятия в составе объекта инв.№ 1208 «Инженерные сети (площадка асфальтированная)» - стоимостью 10 984 859 руб. включена стоимость реконструкции инженерных сетей в сумме 5 730 700 руб.» -на балансе предприятия в составе объекта инв.№1208 «Инженерные сети (площадка асфальтированная)»</p>	<p>Устранены выявленные нарушения. Имущество, числящееся на балансе предприятия, приведено в соответствие с данными о закреплённом имуществе на праве хозяйственного ведения. (исх. от 05.05.2015 №120). Получены разъяснения в ДИиЗО о порядке закрепления муниципального имущества на праве хоз.ведения в случае увеличения балансовой стоимости в связи с реконструкцией, модернизацией (письмо от 08.05.2015. № 92). Проведена сверка совместно с ДИиЗО в целях приведения в соответствие данных по объектам в бухгалтерском учете данным,</p>

			<p>стоимостью 10 984 859 руб. включена стоимость реконструкции инженерных сетей в сумме 5 730 700 руб.».</p>	<p>содержащимся в реестре муниципальной собственности. Имуществу, не учтенному в реестре муниципального имущества, присвоены реестровые номера.</p> <p>- по данным бухгалтерского учета предприятие произвело разделение объекта инв.№ 1208 «Инженерные сети (площадка асфальтированная)» стоимостью 10 984 859 руб. на два объекта (приказ от 30.09.2015 № 57/1).</p>
		<p>Предписание п. 4</p>	<p>В нарушение с.23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ.</p> <p>- «нарушен порядок согласования крупной сделки с собственником имущества».</p>	<p>Устранены выявленные нарушения.</p> <p>Усилен контроль за порядком согласования крупных сделок, впредь нарушения данной процедуры недопустимы.</p>
		<p>Предписание п. 5</p>	<p>В нарушение п.2 ст.609, п.2 ст.651 ГК РФ.</p> <p>- «имели место случаи, когда передача во временное пользование за плату муниципального недвижимого имущества на срок год и более проводилась без государственной регистрации договора аренды».</p>	<p>Устранены выявленные нарушения.</p> <p>Усилен контроль за своевременной регистрацией договоров арендаторами. В условиях вновь заключаемых договоров включен пункт о сроках регистрации.</p>
		<p>Предписание п. 6</p>	<p>В нарушение п.8 ст.4, п.15 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, ст.249 НК РФ.</p> <p>- «имели место случаи, когда при сдаче в аренду муниципального имущества создавались неравные</p>	<p>Устранены выявленные нарушения.</p> <p>Усилен контроль за обеспечением порядка</p>

			<p>условия для участников аукциона на право заключения договора аренды в результате снижения платы уже после заключения договора с единственным участником».</p> <p>Предписание п. 7</p> <p>В нарушение требований Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н:</p> <p>- «п.13 имели место случаи, когда в инвентарных карточках по учету основных средств не заполнялась краткая индивидуальная характеристика объекта»;</p> <p>- «п.77 имели место случаи, когда списывалось муниципальное имущество без проведения экспертизы и выдачи заключения о техническом состоянии имущества, подтверждающую его непригодность».</p>	<p>соблюдения существенных условий договоров аренды, установленных по результатам аукциона.</p> <p>Устранены выявленные нарушения.</p> <p>Усилен контроль за соблюдением требований Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н:</p> <p>- в инвентарные карточки по учету основных средств внесена вся необходимая информация об объектах в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н;</p> <p>- списание имущества впредь будет производиться только при наличии заключения о техническом состоянии, подтверждающего его непригодность.</p>
--	--	--	---	--

**Информация
о работе сургутского городского муниципального
унитарного предприятия
"Сургутский кадастровый центр Природа"
за 2015 год,
представленная управлением
по природопользованию и экологии
Администрации города**

Содержание

Раздел 1.	Краткая характеристика деятельности СГМУП "СКЦ Природа" куратором, которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2015г.	1-5
1.1.	Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности	6
1.2.	Производственные показатели работы	7
1.3.	Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников	8
1.4.	Структура среднесписочной численности работников	9
1.5.	Анализ показателей использования трудовых ресурсов	10
1.6.	Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа	11
1.7.	Анализ использования основных средств	12
1.8.	Структура капитала	13
1.9.	Структура оборотного капитала	14
1.10.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	15
1.11.	Анализ движения денежных средств	16
1.12.	Показатели рентабельности	17
1.13.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов	18
1.14.	Показатели финансовой устойчивости на 01.01.2016	19
1.15.	Показатели финансовой устойчивости на 01.01.2015	19

Раздел 1.
**Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа»
За 2015 г.
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 удаление и обработка твердых отходов, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 90.00.2.

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 31.12.2014 балансовая стоимость основных средств составляла в сумме 243 294 тыс.руб. На 31.12.2015г. балансовая стоимость основных средств составила 244 701 тыс. рублей в том числе: здания стоимостью 71 821 тыс.руб., сооружения стоимостью 120 543 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015 составила –164 055 тыс. рублей. Коэффициент износа основных средств на 31.12.2015 составил 33%.

Основные показатели за 2015 г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	66 104	60 341	-5 763	-8,7
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	65 576	59 668	-5 908	-9,0
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 1 666	- 492	1 174	-70,5
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	243 294	244 701	1 407	0,58
5.	Износ основных средств	%	3,15	3,09	-0,06	
6.	Среднесписочная численность	чел.	59	57	-2	-3,4
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	39027	40 035	1008	2,6
8	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	10 781	27 773	16 992	157,61
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	5 729	5 487	-242	-4,41
10	Уставный капитал	тыс. руб.	3 733	3 733	0	0
11	Чистые активы	тыс. руб.	-1 666	-492	1 174	-70,5

В 2015 г. Предприятие выполняло свои уставные задачи.

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.

Согласно расчетам СГМУП «СКЦ Природа», представленным в Региональную службу по тарифам автономного округа (далее РСТ Югры), тариф на утилизацию (захоронение) ТБО составлял – 115,32 руб. Расчет производился по фактическим затратам за период с сентября 2012 по март 2013 года. Однако приказом РСТ Югры от 28.11.2013 №108-пп для СГМУП «СКЦ Природа» установлены следующие тарифы (без НДС): с 01 июля 2014 года-53,70 руб., с 01 июля 2015 года – 58,26 руб., с 01 июля 2016 года – 61,76.

Согласно расчетам, произведенным по фактическим затратам Предприятия за период 2014-2015 г.г., представленным в Региональную службу по тарифам автономного округа для утверждения тарифов на 2017г, тариф на утилизацию (захоронение) ТБО составил – 233,23 руб.

В настоящее время Предприятию установлен самый низкий тариф в ХМАО-Югре. Что бы производственно-хозяйственная деятельность Предприятия была устойчиво прибыльной, необходимо приблизить тариф к заявленному Предприятием региональной службе по тарифам ХМАО-Югры (ориентировочно- 233,23 руб.).

Несмотря на вышеизложенные факты, результатом от всех видов деятельности СГМУП «СКЦ Природа» за 2015 является снижение убытков по сравнению с 2014 годом на 70%.

Результатом от осуществления всех видов деятельности Предприятия в 2015 году является убыток в сумме 492 тыс.руб, что на 70% меньше убытка за соответствующий период 2014 года (1 666 тыс. руб.), в том числе по основным видам деятельности:

- от приема и размещения отходов в 2015 году Предприятием получена прибыль в сумме 1 478 тыс. руб., что на 8 390 тыс.руб. или на 78,6% больше чем за аналогичный период 2014 года (убыток в сумме 6 908 тыс.руб.);

- от вывоза и размещения отходов в 2015 году получен убыток в сумме 1027 тыс.руб., что на 1 639 тыс.руб. или на 61,5 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года (убыток в сумме 2 666 тыс.руб);

- по комплексу по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов в 2015 результатом деятельности являлся убыток в сумме 1 102 тыс.руб., что на 197 тыс.руб. или на 15% меньше за аналогичный период 2014 года (убыток в сумме 1 299 тыс.руб.);

- от реализации песка в **2015** году получена прибыль в сумме **800 тыс.руб.**, что на **312 тыс.руб.** или на **63%** больше, чем за аналогичный период 2014 года (488 тыс.руб.);

- от аренды муниципального имущества в **2015** году Предприятием получен убыток в сумме **275 тыс. руб.**, что на **518 тыс.руб.** меньше, чем за аналогичный период 2014 года (убыток в сумме 793 тыс. руб.).

Сумма денежных средств на расчетных счетах Предприятия в 2015 году имела тенденцию к росту с **331 тыс.руб.** до **7 415 тыс.руб.**

Сопоставление динамики рентабельности всех операций (по чистой прибыли) и оборачиваемости активов показывает рост этих показателей за 2015 год, что свидетельствует о положительных изменениях в финансовом состоянии Предприятия.

Анализ финансовой устойчивости Предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который наконец 2015 года составил 0,975 (при рекомендуемом значении не менее 0.600).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил на конец периода 0,875, что лучше установленного нормативного значения (0,10).

Можно сделать вывод, что платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне.

Для покрытия убытков Предприятие предпринимало следующие меры:

- расширение платных услуг по сбору и вывозу отходов;
- оптимизация расходов;
- реализация материалов (не востребованных в производственной деятельности предприятия);
- установка заглубленных контейнеров.

В части снижения расходов в 2015 году Предприятием проведена следующая работа:

- оптимизация расходов ГСМ (усилен контроль за фактическим расходом топлива). В 2014 году затраты на топливо составляли 7 152 тыс.руб, а в 2015 году-4 788 тыс.руб., что составило экономию на сумму 2 364 тыс.руб. или на **33% меньше за аналогичный период 2014 года.**

- оптимизация затрат на содержание автотранспорта. В 2014 году затраты на содержание автотранспорта составляли 1627 тыс.руб, а в 2015 году-1379 тыс.руб., что составило экономию на сумму 248 тыс.руб. или на **15% меньше за аналогичный период 2014 года.**

- оптимизация прочих материальных затрат. В 2015 году экономия составила 667 тыс.руб. или на **12% меньше за аналогичный период 2014 года.**

- оптимизация затрат на электроэнергию (установка конвекторных (энергосберегающих) обогревателей, котла для отопления производственных помещений за счет сжигания деревянных отходов), что составило экономию

на сумму 64 тыс.руб. или на **5,5% меньше за аналогичный период 2014 года.**

-оптимизация распределения трудовых функций, что повлекло уменьшение фонда оплаты труда. В 2015 году фонд оплаты труда составил 27 384 тыс. руб., а в 2014 фонд оплаты труда составлял 27 631 тыс.руб., что составило экономию на 247 тыс.руб. или на **1% меньше за аналогичный период 2014 года.**

В части увеличения доходов от деятельности по вывозу и размещению отходов Предприятием проведена следующая работа:

- установлены в 2015 заглубленные контейнера в количестве 12 шт. (2013-2014 установлено 4 шт), что является одним из факторов, способствовавших росту выручки по данному виду деятельности. В 2014 году выручка от деятельности по вывозу и размещению составляла 1 491 тыс.руб., а в 2015 году выручка составила 2 297 тыс. руб., что на 806 тыс. руб. или на **54% больше за аналогичный период 2014 года.**

Однако учитывая, что Предприятию передан на баланс объект: полигон для захоронения твердых бытовых отходов II-очередь строительства, 2-ой этап (постановление Администрации города «О принятии имущества в муниципальную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа» от 21.01.2016 №256), соответственно это влечет за собой дополнительное увеличение расходов за год на сумму **-6 885 726 рублей** (5 194 230,36 – амортизация, 1 691496,61-налог на имущество).

Данный факт отразится отрицательным образом на целевых показателях прибыли за 2016 год.

Директор СГМУП «СКЦ Природа»



А.А.Цыганенко

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2014-2015г.г.**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "СКЦ Природа"							
		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 года		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 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	66 104	60 390	60 341	-5 763	-8,7	-49	-0,1	66 104	60 390	60 341	-5 763	-8,7	-49	-0,1		
2. Себестоимость продаж	20	65 576	58 140	59 668	-5 908	-9,0	1 528	2,6	65 576	58 140	59 668	-5 908	-9,0	1 528	2,6		
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0		0					0		0			
4. Управленческие расходы	40	31 203	0	0	-31 203	-100,0	0	-100,0	31 203	0	0	-31 203		0			
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	528	2 250	673	145	27,5	-1 577	-70,1	528	2 250	673	145	27,5	-1 577	-70,1		
6. Прочие доходы	90	32	0	18 977	18 945	59 203,1	18 977	59 203,1	32	0	18 977	18 945	59 203,1	18 977	0,0		
7. Проценты к получению	60	-10	0	0	10	0,0	0		-10	0	0	10		0			
8. Прочие расходы, в том числе:	100	2 186	44	20 105	17 919	819,7	20 061	45 593,2	2 186	44	20 105	17 919	819,7	20 061	45 593,2		
оплата услуг банка		51	26	57	6	11,8	31	119,2	51	44	57	6	11,8	13	29,5		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-1 636	2 206	-455	1 181	-72,2	-2 661	-120,6	-1 636	2 206	-455	1 181	-72,2	-2 661	-120,6		
11. Текущий налог на прибыль		-4	125	-50	-46	-100,0	-175	-140,0	-4	441	-50	-46	0,0	-491	0,0		
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-357	0	-133	224	-100,0	-133		-357	0	-133	224	-100,0	-133			
13. Отложенные налоговые обязательства		-26	0	13	39	-100,0	13	-100,0	-26	0	13	39	-100,0	13			
14. Отложенные налоговые активы		0	0	0	0	-100,0	0		0	0	0	0	-100,0	0			
15. Прочее		0	265	0	0	-100,0	-265		0	265	0	0	-100,0	-265			
16. Чистая прибыль (убыток)	190	-1 666	1 500	-492	1 174	-70,5	-1 992	-132,8	-1 666	1 500	-492	1 174	-70,5	-1 992	-132,8		

**Производственные показатели работы СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2014-2015г.г.
по приему, вывозу и размещению ТБО**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ							
									СГМУП "СКЦ Природа"							
		2014 факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015 года		2014 факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015 года		
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%	
Прием и размещение, вывоз - всего	куб.м	906 880	830 930	835 770	-71 110	-7,8	4840	0,6	906 880	830 930	835 770	-71 110	-7,8	4 840	0,6	
в т.ч. прием и размещение ТБО	куб.м	902 240	826 230	829 548	-72 692	-8,1	3318	0,4	902 240	826 230	829 548	-72 692	-8,1	3 318	0,4	
в т.ч. вывоз ТБО	куб.м	4 640	4 700	6 222	1 582	34,1	1522	100,0	4 640	4 700	6 222	1 582	34,1	1 522	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 2014-2015г.г.

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	59	57	-2	-3,4	27 631	27 384	-247	-0,9	39 027	40 035	1 008	2,6
	Всего	59	57	-2	-3,4	27 631	27 384	-247	-0,9	39 027	40 035	1 008	2,6

**Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города
Сургута, за 2014-2015г.г.**

№ п/п	Предприятия	2014 год							2015 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 "СКЦ Природа"	59	41	69,5	17	28,8	1	1,7	57	42	73,7	15	26,3	0	0,0
	Всего	59	41	69,5	17	28,8	1	1,7	57	42	73,7	15	26,3	0	0,0

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и
экологии Администрации города Сургута, за 2014-2015г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ			
			2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	66 104	60 341	-5 763	-8,7	66 104	60 341	-5 763	-8,7
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-1 636	-455	1 181	-72,2	-1 636	-455	1 181	-72,2
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-1 666	-492	1 174	-70,5	-1 666	-492	1 174	-70,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	59	57	-2	-3,4	59	57	-2	-3,4
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	27 631	27 384	-247	-0,9	27 631	27 384	-247	-0,9
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	39 027	40 035	1 008	2,6	39 027	40 035	1 008	2,6
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	93,37	88,22	-5,15	-5,5	93,37	88,22	-5,15	-5,5
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	2,39	2,20	-0,19	-7,9	2,39	2,20	-0,19	-7,9
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,06	-0,02	0,04	-71,9	-0,06	-0,02	0,04	-71,9
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,060	-0,018	0,042	-70,2	-0,06	-0,02	0,04	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 Сургута, за 2014-2015г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2015	01.01.2016	Отклонения		01.01.2015		01.01.2016	
				тыс.руб.	%	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	243 294	244 701	1 407	0,58	7 658	3,15	7 554	3,09
	Всего	243 294	244 701	1 407	0,58	7 658	3,15	7 554	3,09

**Анализ использования основных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута, за 2014-2015г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ			
							СГМУП "СКЦ Природа"			
			01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%	01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	243 294	244 701	1 407	1	243 294	244 701	1 407	1
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	170 148	164 055	-6 093	-4	170 148	164 055	-6 093	-4
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	73 146	80 646	7 500	10	7 658	7 554	-104	-1
4.	Коэффициент износа основных средств		30,06	32,96	2,89	9,6	3,15	3,09	-0,06	-1,9
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	66 104	60 341	-5 763	-9	66 104	60 341	-5 763	-9
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-1 636	-455	1 181	-72	-1 636	-455	1 181	-72
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-1 666	-492	1 174	-70	-1 666	-492	1 174	-70
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	165 801	159 477	-6 324	-4	165 801	159 477	-6 324	-4
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,40	0,38	-0,02	-5,1	0,40	0,38	-0,02	-5,1
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0100	-0,0031	0,0070	-69,3	-0,010	-0,003	0,007	-69,3

**Структура капитала СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии Администрации города
Сургута, за 2014-2015г.г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "СКЦ Природа"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА				
01.01.2015	211 964,0	100,0	211 964,0	100,0
01.01.2016	217 704,0	100,0	217 704,0	100,0
основной капитал				
01.01.2015	174 545,0	82,3	174 545,0	82,3
01.01.2016	173 677,0	79,8	173 677,0	79,8
оборотный капитал				
01.01.2015	37 419,0	17,7	37 419,0	17,7
01.01.2016	44 027,0	20,2	44 027,0	20,2
ПАССИВ БАЛАНСА				
01.01.2015	211 964,0	100,0	211 964,0	100,0
01.01.2016	217 704,0	100,0	217 704,0	100,0
собственные средства				
01.01.2015	206 209,0	97,3	206 209,0	97,3
01.01.2016	212 204,0	97,5	212 204,0	97,5
краткосрочные обязательства				
01.01.2015	5 755,0	2,7	5 755,0	2,7
01.01.2016	5 500,0	2,5	5 500,0	2,5

Структура оборотного капитала СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2014-2015г.г.

СГМУП "СКЦ Природа"

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2015	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2016	Уд. вес %
Запасы	26 234	70,1	8 743	19,9
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	26 234		8 743	
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)	10 781	28,8	27 773	63,1
в том числе покупатели и заказчики	9 316		26 149	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0
Денежные средства	331	0,9	7 415	16,8
Прочие оборотные активы	73	0,2	96	0,2
Итого по разделу II	37 419	100,0	44 027	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута, за 2014-2015г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	СГМУП "СКЦ Природа"	
		01.01.2015	01.01.2016
		тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	10 781	27 773
	<i>в том числе</i>		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	1 362	960
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	9 316	26 149
	<i>прочая задолженность</i>	103	664
2	Кредиторская задолженность, всего	5 729	5 487
	<i>в том числе</i>		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	355	637
	<i>по налогам и сборам</i>	4 087	3 384
	<i>прочие кредиторы</i>	1 287	1 466

Анализ движения денежных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2014-2015г.г.

Наименование	СГМУП "СКЦ Природа"			
	2014		2015	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	282		331	
Получено денежных средств	129 920		77 234	
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	65 240	50,2	64 173	83,1
Целевое финансирование	55 996	43,1	0	0,0
Прочие доходы	8 684	6,7	13 061	16,9
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	129 920	100,0	77 234	100,0
Направлено денежных средств				
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	85 478	65,8	16 766	23,9
Оплату труда	18 331	14,1	23 950	34,1
На прочие расходы	21 742	16,7	29 434	42,0
Приобретение ОС	4 320	3,3	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	129 871	100,0	70 150	100,0
Остаток денежных средств на конец года	331		7 415	

**Показатели рентабельности СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по
природопользованию и экологии Администрации города
Сургута, за 2015г.**

Показатели	Ед.изм.	СГМУП "СКЦ Природа"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	60 341,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	59 668,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	673,0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-492,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	217 704,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	173 677,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	44 027,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	212 204,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	0,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-0,82
Рентабельность продаж (оборота)	%	-0,82
Рентабельность (доходность) капитала	%	-0,23
основного капитала	%	-0,28
оборотного капитала	%	-1,12
собственного капитала	%	-0,23

Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, за 2014-2015г.г.

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятию за 2014 г.	Всего по предприятию за 2015 г.	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	66 104	60 341	-5 763	-8,72
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	37 419	44 027	6 608	17,66
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		1,77	1,37	-0,40	-22,42
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	207	266	59,70	28,90

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

-0,40

*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.

60

*в том числе:**за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг*

23

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 01.01.2016 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	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является Управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута
по состоянию на 01.01.2015 г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЕ	ВСЕГО	Нормат. знач.
				СГМУП "СКЦ Природа"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	190	174 545	174 545	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	290	37 419	37 419	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	490	206 209	206 209	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	590	0	0	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	690	5 755	5 755	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	300;700	211 964	211 964	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	140 ф.2	-1 636	-1 636	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0,85	0,85	>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 реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «СКЦ Природа» за 2015 год

№ п/п	Название мероприятий	Единица измерения	Количество		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
			план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе:								
1.1.	организация и проведение в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников	чел	35	55	май 2015 г.	январь – 1; февраль – 2; апрель – 2; май – 37; июль – 8; сентябрь – 5; декабрь - 1	Проводить в установленные законодательством сроки инструктажи, обучение, проверку знаний требований охраны труда	Выполнено	Обучение в июле, сентябре, декабре вновь принятых сотрудников
1.2.	проведение в установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров	чел	5	21	2015 г.	2015 г.	Проведение при трудоустройстве предварительных медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров на основании результатов специальной оценки условий труда	Выполнено	Предварительные медицинские осмотры вновь принятых сотрудников
1.3.	обеспечение в установленном порядке работников СИЗ	шт	200	385	2015 г.	2015 г.	Обеспечение в соответствии с утвержденными на предприятии	Выполнено	Обеспечение СИЗ вновь принятых сотрудников

							Нормами выдачи СИЗ		
2.	Внедрение Положения о системе управления охраной труда на предприятии	шт	1	1	2015 г.	2015 г.	Внедрить	Утверждено и введено приказом директора от 27.07.2015г. №94	

**ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА 2015 ГОД**



город Сургут

Содержание

	Стр.
1. Краткая пояснительная записка	1
Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2015 год	1
1.1. Производство и выручка от продажи продукции (работ, услуг)	1
1.2. Численность и оплата труда	6
1.3. Использование трудовых ресурсов	7
1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование	8
1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий	11
1.6. Финансовое состояние предприятий	16
1.6.1. Структура капитала	16
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 2014-2015 г.г.	21
2. Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	25
3. Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	28
4. Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	29
5. Анализ показателей использования трудовых ресурсов по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	30
6. Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	32
7. Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	33
8. Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2014-2015 г.г.	35
9. Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2014-2015 г.г.	36
10. Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в 2014-2015 г.г.	37

11.	Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	38
12.	Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2014-2015 г.г.	39
13.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	40
14.	Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2014-2015 г.г.	41
15.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год.	44
16.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015 год.	45
17.	Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	46
18.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.	47
19.	Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2015 г. и 01.01.2016 г.	48

Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2015 год и дальнейшие перспективы развития предприятий 49

2.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	49
2.2.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	52
2.3.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»	55
2.4.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»	57
2.5.	Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие	60
2.6.	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»	63
2.7.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»	65

Раздел 3. Стратегий развития муниципальных унитарных предприятий департамента городского хозяйства 69

3.1.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Горводоканал» на 2015-2019 годы	73
3.2.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Городские тепловые сети» на 2015-2019 годы	75
3.3.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Тепловик» на 2015-2019 годы	76
3.4.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2015-2019 годы	81
3.5.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУЭП «Горсвет» на 2015-2019 годы	85
3.6.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУ КП на 2015-2019 годы	87
3.7.	План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 2015-2019 годы	91
	Раздел 4. Информация по проверкам Контрольно-счетной палаты, Контрольно-ревизионного управления Администрации города	92
4.1.	Информация по результатам контрольного мероприятия КСП города в СГМУП «Городские тепловые сети»	93
4.2.	Информация по результатам контрольного мероприятия КСП города в СГМУП «Горводоканал»	95
4.3.	Информация по результатам контрольного мероприятия КСП города в СГМУЭП «Горсвет»	96
4.4.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в СГМУП «Горводоканал»	98
4.5.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»	102
4.6.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в СГМУ КП	108
4.7.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в СГМУЭП «Горсвет»	111
4.8.	Информация по результатам ревизии, проверки КРУ Администрации города в «Дорожные ремонтные технологии»	115

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1.

Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2015 год

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

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 2015 год составила **6 040 775 тыс. руб.**, что ниже планового показателя 2015 года на 25 949 тыс. руб. или на 0,4 % и ниже фактического показателя 2014 года на 43 408 тыс. руб. или на 0,7 %.

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

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2015 год приходится:

- 86,2 % на 3 ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 57,1 %, СГМУП «Горводоканал» - 25,7 % и СГМУП «Тепловик» - 3,4 %;
- 8,6 % по осуществлению капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержанию СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;
- 2,7 % по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие;
- 1,6 % по обеспечению работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог СГМУЭП «Горсвет»;
- 0,9 % по обеспечению единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута».

За отчетный период из 7 предприятий увеличили **выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг** по отношению к показателю 2014 года 2 предприятия, в том числе:

СГМУП «Горводоканал» - на увеличение выручки на 110 619 тыс.руб. или на 7,7 % повлияли следующие факторы: рост тарифа на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 4,3 % с 01.07.2014 и на 11,5 % с 01.07.2015; прочая реализация за счет доходов от установки ОДПУ ХВС в многоквартирных жилых домах в размере 29 043 тыс.руб.

В объеме выручки 2,8 % или 43 324 тыс.руб. составляет выручка по инвестиционной деятельности, которая уменьшилась на 24 534 тыс.руб. или на 36,2 % по отношению к показателю 2014 года.

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение выручки на 1 526 тыс.руб. или на 1,6 % связано с увеличением объемов работ и стоимости на данные виды работ, в том числе: по содержанию линий уличного освещения, по строительству линий уличного освещения и светофорных объектов.

Следует отметить, что по результатам работы за 2015 год наблюдается **снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг** по отношению к показателю 2014 года по 5 предприятиям, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - на снижение выручки на 106 373 тыс.руб. или на 3,0 % повлияло снижение количества тепловой энергии, реализованной потребителям.

СГМУП «Тепловик» - на снижение выручки на 14 283 тыс.руб. или на 6,5 % повлияло снижение объемов потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения по временным поселкам.

СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - снижение на 5 662 тыс.руб. или на 9,7 % связано со снижением объемов по начислению жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений, а также сокращение договоров на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц.

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие – на снижение выручки на 17 273 тыс.руб. или на 9,6 % повлияли следующие факторы: предприятие не выиграло конкурс на предоставление услуги по перевозке тел умерших; сокращение объемов по вывозу ТБО.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - снижение выручки на 11 962 тыс.руб. или на 2,2 % связано со снижением стоимости работ по летнему содержанию городских дорог, тротуаров и автобусных остановок (без изменения объемов работ).

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

I. Тепловая энергия.

СГМУП «Городские тепловые сети»

По итогам работы за 2015 год наблюдается снижение выработки тепловой энергии собственными котельными в сравнении с показателями 2014 года на 11,9%, к плановым показателям снижение составило 1,5 %.

За отчетный период наблюдается снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии в сравнении с показателями 2014 года по группе потребителей: население - на 9,1 %, промышленные потребители - на 7,8 %, бюджетные организации - на 3,2.

Уменьшение объемов полезного отпуска тепловой энергии по отношению к плановым показателям составило 7,26 %, в том числе:

- снижение на 2,23 % связано с повышением температуры наружного воздуха на 1,8°C (план – 7,5°C, факт – 5,7°C);

- снижение на 5,64 % связано с уменьшением расхода по показаниям приборов учета по сравнению с запланированными расчетными показаниями приборов учета;

- увеличение на 0,61 % за счет подключения и отключения потребителей.

СГМУП «Тепловик»

По итогам работы за 2015 год наблюдается снижение выработки тепловой энергии собственными котельными в сравнении с показателями 2014 года на 12,7 %, к плановым показателям увеличение составило 54,5 %.

За отчетный период наблюдается снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии в сравнении с показателями 2014 года на 28,6 % по группе потребителей: население.

На снижение объемов потребления услуги по населению, как в части отпуска тепловой энергии на отопление, так и на подогрев горячей воды повлияли следующие факторы: сократилось количество отапливаемых площадей по обслуживаемому жилищному фонду в результате его сноса; и как следствие, сократилась численность проживающего населения.

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 30 тыс.м³. при плане 65 тыс.м³. Отклонение от планового показателя составило 53,8 % 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» - 16 663 тыс.м³ при плане 21 439 тыс.м³. Снижение объема, приобретаемой холодной воды на 22,3 % 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 16 693 тыс.м³

при плане 21 504 тыс.м³. Снижение объемов реализации по отношению к плановым показателям на 21,6 % связано со снижением норматива потребления по холодному водоснабжению и установкой потребителями приборов учета.

Реализовано горячей воды 6 086 тыс.м³ при плане 6 790 тыс.м³. Снижение объемов реализации горячей воды на 6,1% связано с установкой абонентами индивидуальных приборов учета. А также, в связи со снижением норматива потребления по холодному и горячему водоснабжению, введенного в действие с 01.09.2014 приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории муниципальных образований ХМАО-Югры».

СГМУП «Горводоканал»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 26 652 тыс.м³, при плане 26 838 тыс.м³, отклонение от планового показателя составило 0,69 %.

В структуре расхода на собственные нужды составляет 9,3 % от объема поднятой воды и 7,1% в структуре очищенных сточных вод. По сравнению с плановыми показателями фактический расход воды на собственные нужды меньше на 27 тыс.м³ (1,1%). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расхода воды на собственные нужды увеличился на 209,47 тыс.м³ (9,3%), в том числе в связи с:

- увеличением на 91,128 тыс. м³ расхода воды на регулярную промывку и при проведении ППР фильтров очистки питьевой воды по цеху водоснабжения,

- увеличением на 110,701 тыс. м³ объемов воды на промывку сетей водоснабжения с целью доведения качества питьевой воды до требований СанПиН,

- увеличением на 1,63 тыс. м³ объемов воды на промывку сетей теплоснабжения,

- увеличением на 16,32 тыс. м³ расхода воды на разбавление жидких отходов, поступивших через сливную станцию в канализационную сеть (самовывоз),

- и незначительным снижением на 10,308 тыс.м³ расхода воды на охлаждение подшипников воздуходувок, на промывку сеток ленточных фильтр-прессов при очистки сточных вод.

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

За 2015 год было реализовано воды потребителям 22 301 тыс.м³, процент выполнения плана составил - 98 %, принято стоков от потребителей 22 706 тыс.м³, процент выполнения плана составил - 99,8%.

Меньший объем реализации услуг водоснабжения в сравнении с запланированным в группе потребителей «население» обусловлен экономией

ресурса собственниками за счет установки индивидуальных приборов учета. Кроме того, в связи с отказом ООО УК ДЕЗ ЦЖР принимать в эксплуатацию часть общедомовых приборов учета, установленных в многоквартирных домах в рамках Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», расчет потребляемой холодной воды в данных домах до октября 2015 производился на основании данных индивидуальных приборов учета холодной воды и норматива потребления в квартирах с их отсутствием.

Снижение объемов водопотребления прочих потребителей обусловлено снижением закупленных объемов СГМУП «Городские тепловые сети» для производства горячей воды: 2014г. – 301,92 тыс.м³, 2015г. – 289,87 тыс.м³, снижением потребления холодной воды для собственных нужд в СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП Тепловик на 30,0 тыс.м³ и 82,5 тыс.м³ соответственно, а также уменьшением объемов потребления в крупных торговых центрах, строительных и промышленных компаниях, таких как АО Риалрен (-12,7 тыс.м³), ОАО «СНГ» (-14 тыс.м³), ООО Мичко (-9 тыс.м³), ООО Сургутский речной порт (-6,6 тыс.м³) и т.д.

Снижение объемов реализации услуг водоотведения в бюджетных организациях связан, главным образом, с уменьшением потребления воды в колонии № 11 (-32,3 тыс.м³), противотуберкулезном диспансере (-15,2 тыс.м³) и СОКБ ХМАО-Югры (8,4 тыс.м³).

В связи с изменением порядка определения объемов отведенных сточных вод в многоквартирных домах, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 в редакции ПП РФ от 16.04.2013 № 344, снижение от фактической реализации в группе потребителей «население» за 2015 составило 1 277,33 тыс.м³ или 7,3%. До вступления в силу соответствующего постановления, объем сточных вод определялся как сумма показаний общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. В настоящее время расчет производится по показаниям индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды и норматива потребления в квартирах с их отсутствием.

СГМУП «Тепловик»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено воды со стороны (поставщик ГРЭС-1, ОАО «СНГ») 71 тыс.м³, при плане 47 тыс.м³, отклонение от планового показателя составило 51,1 %.

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 2015 год реализовано воды потребителям 39 тыс.м³, при плане 42 тыс.м³, отклонение от планового показателя составило 7,1 %.

Основные причины снижения объемов реализации:

- уменьшение численности населения, получатели услуг, в связи со сносом жилищного фонда;
- снижение нормативов потребления на услуги водоснабжения с 01.09.2014 года.

1.2. Численность и оплата труда.

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2016 года составила 2 229 человек, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 38 человек или на 1,7 %. (Приложение 3).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства наибольшую часть 73,1 % занимают рабочие, 25,6 % занимают руководители и специалисты (Приложение 4). Исключение составляет СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», так как деятельность предприятия не связана с производством работ, оказанием услуг общегородского хозяйства.

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 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 0,4 % в связи с увольнением работников по собственному желанию (в связи с выходом на пенсию, по уходу за ребенком до 14 лет);

- по СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - на 18,4 %, в связи с уменьшением объемов работ (услуг), предприятие приняло меры по изменению организационной структуры, соответственно были внесены изменения в штатное расписание (исключены 3 вакантных ставки) и увольнение работников по собственному желанию;

- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию - на 27,6 % в связи с сокращением участка на оказание услуг по перевозке тел умерших, сокращение численности по участку вывоза ТБО, реорганизация участка по содержанию закрытых кладбищ путем присоединения его к участку по содержанию городских кладбищ.

Увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается по СГМУП «Горводоканал» на 1,8 %, СГМУП «Тепловик» на 5,3 %, СГМУЭП «Горсвет» на 1,7 %, СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 1,6 %.

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2015 год составил **1 371 421 тыс. руб.** Сравнивая фонд оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года следует отметить, что произошло увеличение на 7,9 % или на 100 362 тыс.руб. (Приложение 3).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила **51 272 руб.** По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 4 549 руб. (Приложение 3).

За отчетный период наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы:

- по СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение на 13,9 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.01.2015 до 7 529 рублей (до 01.01.2015 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 7 071 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «Горводоканал» - увеличение на 9,3 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.01.2015 до 7 529 рублей (до 01.01.2015 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 6 956 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «Тепловик» - увеличение на 2,8 % произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.09.2015 до 7 056 рублей (до 01.09.2015 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 6 211 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - увеличение на 7,2 % произошло за счет доплат работникам предприятия за расширенную зону обслуживания;

- по Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию – увеличение 12,4% произошло за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.06.2015 до 6 019 рублей (до 01.06.2015 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 5 625 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 0,3 %.

Снижение среднемесячной заработной платы наблюдается по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 5,8 % в связи с уменьшением размера вознаграждения по итогам года и за выслугу лет.

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 225,84 тыс. руб.**, что на 2,19 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», СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию, СГМУЭП «Горсвет» показатель суммы прибыли на одного работника имеет отрицательное значение, в связи с полученными убытками до налогообложения.

1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 года составила 17 958 628 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств за 2015 год в сравнении с 2014 годом составило 820 275 тыс. руб. или 4,79 %. 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 2015 году представлена в приложении 6.

Основное увеличение балансовой стоимости основных средств за 2015 год наблюдается у следующих предприятий:

СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение на 364 469 тыс. руб. или на 4,94 % связано с поступлением (передачей), реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения, в том числе: техническое перевооружение зданий котельных № 3,13,14, зданий ЦТП -57, 83; наружный газопровод 1 очередь; внеплощадочные сети газопровода; автоматизированная котельная; Сети ТВС от ЦТП-53 до ТК3-1, ТК3-2, ТК3-3, ТК3-4, ТК3-5 (выход № 2); Тепломагистраль № 3 по ул.Северная (пр.Ленина) от 3ТК8-3ТК19-3ТК20-3ТК21-3ТК22-3ТК23; Сети ТВС от ТК-24 до ж.д.ул.Артема, 22, 22а,24,28,30,32,34,36,38, ж.д.ул.Нефтяников,20 мкр.4; Сети ТВС от ТК1-6 до ТК1-7, ТК1-8 ж.д.ул.М-Карамова 78 (3 выход); Сети ХВС от ТК1-10 до ж.д.ул.М-Карамова 76В (выход № 2) и др.;

СГМУП «Горводоканал» - увеличение на 512 346 тыс. руб. или на 5,96 % связано с поступлением (передачей), реконструкцией и модернизацией объектов, в том числе: магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра); сети

канализации в мкр. 34 от КК-7 сущ. (ул. Быстринская) до КК-124 (возле жилого дома по ул. Генерала Иванова, 7/1); сети канализации ул. Студенческая, 14/1; сеть холодного водоснабжения, пр. Набережный, 39; сети водоснабжения по Югорскому тракту, 40 и др.

Кроме того, осуществлен ввод объектов по **инвестиционным программам:**

1. «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг. на сумму 583 590,39 руб., в том числе:

- строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков (сети водоотведения от ККсущ. по ул. Университетской до границ земельного участка).

2. «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг. на сумму 181 735 936,92 руб., в том числе:

- водовод от ВК сущ. до границ земельного участка в мкр. 31;

- водовод от ВК сущ. по ул. Ивана Захарова до границ земельного участка в мкр. 30А;

- магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут VII этап. Участок 1 - по ул. 9 "П" от Нефтеюганского шоссе до ул.23 "В". Участок 2 - по Нефтеюганскому шоссе от ул. 9"П" до ВК-1 (ул.12"В");

- магистральный водовод от водовода Каролинского до границ земельного участка мкр. 30;

- магистральный водовод по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул.Киртбая до мкр.Нефтяников в г.Сургуте". II этап. Участок водовода по ул.1 "З" от ул.Губкина до ул. 4"З" с закольцовкой с ВУ "Кедровый Лог".

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение на 20 693 тыс.руб. или на 9,71 % 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 8 752 тыс.руб. или на 4,55 % связано с приобретением специализированной дорожной техники.

Уменьшение балансовой стоимости основных средств за 2015 год на 8752 тыс.руб. или на 4,55 % наблюдается по предприятию **СГМУП «Тепловик»** в связи с передачей объектов газоснабжения в СГМУП «Городские тепловые сети».

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

В общем вводе объектов основных средств приходится по группам: «здания» - 7,5 %; «сооружения» приходится 21,1 %; «передаточные устройства» - 60,3 %; «машины и оборудование» - 9,5 % и «прочие» - 1,6 %.

Ввод объектов основных средств за отчетный период составил 933 059 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств – 477 892 тыс. руб.;
- за счет инвестиционной программы – 182 553 тыс.руб.;
- поступления (передачи) основных средств от муниципальных организаций – 272 614 тыс.руб.

Износ основных средств по состоянию на 01.01.2016 года составил **8 546 374 тыс. руб. или 47,59 %**. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2016 года изменился в сторону незначительного увеличения на 2,52 % 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 «РКЦ ЖКХ города Сургута» - 75,81 %, СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 61,31 %, СГМУП «Городские тепловые сети» - 57,82 %, СГМУЭП «Горсвет» - 55,04 %, СГМУП «Горводоканал» - 38,99, СГМУП «Тепловик» - 50,84 %.

СГМУ КП имеет наименьший износ основных средств, по сравнению с другими муниципальными предприятиями городского хозяйства - 17,54 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 года составила **9 412 344 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 2015 году начислено амортизации 841 878 тыс. руб., что больше суммы амортизационных отчислений за предыдущий период на 20 688 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 58,27 %, возврат кредитных средств – 16,72 %. 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- 2014 г.г. на общую сумму 1 129 618 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 703 455 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 426 163 тыс. руб.
- в 2015 году на общую сумму 136 451 тыс. руб., в том числе:
 - по СГМУП «ГТС» - 40 111 тыс. руб.
 - по СГМУП «ГВК» - 96 340 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 6 %, а выручка от реализации (продажи) продукции уменьшилась на 1 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 6,6 руб. и составил 0,64 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 2014 и 2015 годах.

Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников в 2015 году составил 1 00 507 тыс. руб., что на 77 288 тыс. руб. больше чем в 2014 году, в том числе: за счет средств бюджетного финансирования (субсидии) - 13 775 тыс. руб., средства на возмещение затрат на реконструкцию и капитальный ремонт объектов - 11 810 тыс.руб. и за счет собственных средств предприятий - 977 922 тыс. руб. (в том числе: тариф на подключение 45 600 тыс.руб.).

1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2015 году получены **прочие доходы на общую сумму 319 811 тыс. руб.** (Приложение 1), в том числе:

- 73 173 тыс. руб. - доходы от продажи материальных запасов и основных средств;

- 23 572 тыс.руб. восстановление резерва по сомнительным долгам;

-166 044 тыс.руб. бюджетное финансирование муниципальных предприятий, в том числе:

• СГМУП «ГТС» - 13 582 тыс. руб. – субсидирование процентных ставок по кредитам (для расчетов с поставщиками энергоресурсов);

• СГМУП «ГВК» - 13 271 тыс. руб. - субсидирование процентных ставок по кредитам (установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде, для выполнения мероприятий по инвестиционной программе);

• СГМУП «Тепловик» - 22 059 тыс. руб., в том числе: субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на сумму 11 810 тыс.руб.; субсидия на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания на сумму 207 тыс.руб.; субсидия

на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения на сумму 2 850 тыс.руб. и др.

• СГМУЭП «Горсвет» - 117 132 тыс.руб., в том числе: субсидии на возмещение затрат на содержание линий уличного освещения на сумму 58 436 тыс.руб.; субсидии на возмещение затрат на содержание средств регулирования дорожного движения на сумму 54 545 тыс.руб.; субсидии на возмещение затрат на содержание светофорного оформления города на сумму 4 151 тыс.руб.

Справочно: СГМУ КП является получателем субсидий и учитывает полученные субсидии в выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг. За 2015 год общая сумма полученных субсидий составила по СГМУ КП - 120 471 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила **5 946 755 тыс. руб.** и увеличилась на 31 627 тыс.руб. или на 0,5 % по отношению к 2014 году.

На изменение затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг повлияли с 01.01.2015 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 2015 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 **439 480 тыс. руб.**

Из них:

- 72 418 тыс. руб. составляют расходы (стоимость) реализованных материальных запасов и основных средств;
- 8 758 тыс. руб. составляют расходы по оплате услуг кредитных организаций (банков);
- 4 744 тыс.руб. составляют расходы по списанию, ликвидации основных средств;
- 10 251 тыс. руб. составили налоги (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, транспортный налог);
- 43 047 тыс. руб. составили расходы на выплаты социального характера и проведение культурно-массовых мероприятий;

- 11 264 тыс.руб. составляют штрафы, пени, списание дебиторской задолженности;
- 18 172 тыс.руб. составляет резерв по сомнительным долгам;
- 131 706 тыс.руб. составляют расходы по видам услуг, возмещение которых осуществляется за счет средств бюджетного финансирования.

За 2015 год муниципальными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 1 892 825 тыс. руб.

Муниципальными предприятиям городского хозяйства за отчетный год перечислено по итогам работы за 2014 год части прибыли в бюджет городского округа город Сургут – **3 965 145 руб.** Дополнительно перечислено в бюджет городского округа город Сургут по результатам проверок контрольно-ревизионного управления Администрации города за прошедшие периоды - **311 255,95 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 **41 931 тыс. руб.**, в том числе: 4 предприятия получили убыток, который составил **43 554 тыс.руб.**; совокупный показатель прибыли 2 предприятий составил **1 623 тыс. руб.**

Предприятием СГМУП «Горводоканал» получен нулевой финансовый результат по итогам работы за отчетный период.

По итогам работы за 2015 год **прибыль получена** следующими предприятиями:

СГМУП «Городские тепловые сети» - прибыль составила 564 тыс. руб., в том числе: прибыль по основным видам деятельности составила в размере 379 тыс.руб.; доходы, поименованные в качестве источника финансирования по инвестиционной деятельности, составили в размере 185 тыс.руб.

За отчетный период предприятием не выполнен план доходов:

- по реализации тепловой энергии - на 6,4 %;
- по холодному водоснабжению - на 11 %, в связи с тем, что тарифы на услуги водоснабжения экономически необоснованны, 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.

Кроме того, предприятие несет существенные убытки по осуществлению деятельности банно-прачечного комплекса - план по доходам, которого выполнен на 61 %, так как утвержденный тариф составил 364 руб. с НДС на 1 помывку не пересматривался в течении длительного времени, фактический тариф за 2015 год сложился в размере 669 руб. с НДС;

За аналогичный период прошлого года прибыль составила 2 993 тыс.руб., в том числе: прибыль от основных видов деятельности составила в размере 41 тыс.руб., доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности, составили 2 951 тыс.руб

В отчетность за 2014 год внесены корректировки. Ретроспективным методом отражены ошибки, выявленные предприятием в части начисленной амортизации, перерасчет налога на имущества и др.

С учетом внесенных корректировок за 2014 год финансовый результат составляет убыток в размере 991 тыс.руб.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - прибыль составила 1 059 тыс. руб., в сравнении с 2014 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась на 19 060 тыс. руб. или на 94,7 % за счет снижения на 1,5 % выручки от работ, выполненных по Заказчику Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (без изменения объемов работ), по заключенным договорам со сторонними организациями уменьшилась на 14,6% (существенно снизились объемы работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, нанесению линий дорожной разметки).

В 2015 году не был решен вопрос по предоставлению предприятию в аренду земельных участков для размещения снежных масс, вывозимых с городских дорог. Это привело к тому, что в начале зимнего сезона (октябре месяце 2015 года) все заказчики по заключенным на прием снега договорам были извещены о невозможности исполнения договоров в связи с предостережением Природоохранной прокуратуры о нарушении экологического законодательства. Эксплуатацию обоих участков для размещения снега предприятие продолжило с 01.11.2015, но нестабильная ситуация привела к тому, что часть клиентов СГМУП «ДорРемТех» заключили договоры с другими организациями.

Отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2015 год получен СГМУП «Тепловик» - убыток составил 21 367 тыс. руб., в сравнении с 2014 годом убыток уменьшился на 12 878 тыс.руб. или на 37,6 %.

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;

- управление и обслуживание муниципального и бесхозяйного 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 услуг и загруженности производственных мощностей.

СГМУ КП – убыток составил 2 515 тыс. руб. в сравнении с 2014 годом убыток уменьшился 4 754 тыс. руб. или на 65,4 %.

Одной из причин сложившихся убытков за отчетный период является снижение объема работ по участку вывоза твердо-бытовых отходов, не был выигран конкурс по перевозке тел умерших. Изменение организационной структуры предприятия отразилось на снижении прямых затрат (расходов), но и повлияло на рост общехозяйственных расходов до 28 %, вместо запланированных 25 %.

СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» - убыток составил 16 566 тыс. руб. в сравнении с 2014 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась более чем в 15 раз. Снижение прибыли объясняется прежде всего со снижением объема работ, услуг и их стоимости (вознаграждения). Следует отметить, что в отчетном периоде на формирование убытка повлияли корректировки в бухгалтерском учете за прошлые периоды без применения ретроспективного перерасчета.

СГМУЭП «Горсвет» - убыток составил 3 106 тыс. руб., в сравнении с 2014 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась на 5 789 тыс. руб. в связи с уменьшением объема субсидии на возмещение затрат на содержание линий уличного освещения (капитальный ремонт), приведением в соответствие с действующим законодательством формирование на предприятии оценочных обязательств, в том числе: резерва на отпуск.

СГМУП «Горводоканал» - получен нулевой финансовый результат по итогам работы за отчетный период, в том числе: убыток от основной деятельности 30 984 тыс.руб., в том числе: в связи с изменением порядка определения объемов отведенных сточных вод в многоквартирных домах согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 в редакции ПП РФ от 16.04.2013 № 344, отменяющего плату за водоотведение на общедомовые нужды снижение фактически потребленных по показаниям ОДПУ от расчетных по показаниям индивидуальных приборов учета и норматива потребления объемов реализации услуг водоотведения в жилом фонде составило 1 277 тыс.м³ или 7,3 %, что в стоимостном выражении составляет 41 624 тыс.руб.

За аналогичный период прошлого года убыток составил 328 тыс. руб., в том числе: убыток по основным видам деятельности составил в размере 53 524 тыс.руб.; доходы, поименованные в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности, составили 53 196 тыс.руб.

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 01.01.2016 года валюта баланса по 7 муниципальным предприятиям в совокупности составляет **12 788 948 тыс. руб.**, в сравнении с показателем по состоянию на 01.01.2015 года увеличение составило 49 742 тыс. руб. или 0,4 %.

Имеются изменения в структуре баланса, а именно: в активе баланса доля основного капитала уменьшилась на 0,3 % и составила 81,5 %, доля оборотных средств увеличилась на 0,3 % и составила 18,5 %, в пассиве баланса доля собственных средств увеличилась на 6,8 % и составила 82,7 %, доля привлеченного капитала уменьшилась на 6,8 % и составила 17,3 %.

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 2014-2015 г.г. представлена в приложении 12.

1.6.2. Состояние расчетов.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 год в сравнении с 2014 годом муниципальных предприятий сферы городского хозяйства представлен в приложении 13.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составила **1 810 243 тыс.руб.**, что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 года на 119 506 тыс.руб. или на 7,0 %.

В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес 95,6 % или 1 749 460 тыс.руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится

на население (управляющие компании, товарищества собственников жилья) и составляет 1 500 616 тыс.руб. или 82,9 %, просроченная задолженность населения свыше 3-х месяцев составляет 224 491 тыс.руб. или 14,9 % от общей суммы задолженности населения.

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.

По отношению к показателю 2014 года, значительное увеличение дебиторской задолженности наблюдается по 4 предприятиям, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» - на увеличение дебиторской задолженности повлияла задолженность по расчетам с управляющими компаниями по установке ОДПУ (в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) в размере 94 852 тыс.руб.:

СГМУП «Горводоканал» - на увеличение дебиторской задолженности повлияла задолженность по расчетам с управляющими компаниями по установке ОДПУ (в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) в размере 33 676 тыс.руб.

Следует обратить внимание, что задолженность управляющих организаций за потребленные коммунальные услуги, обусловлена:

- некачественной работой по организации сбора платежей с населения за коммунальные услуги;

- длительностью, затратностью и неэффективностью процедуры прекращения или ограничения предоставления коммунальной услуги в случае неполной ее оплаты.

Кроме того, несовершенство законодательства (Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Правил оказания коммунальных услуг гражданам) в части применения мер к управляющим компаниям и ТСЖ и полная произвольность смены управляющей организации на любой стадии ее деятельности. Целый ряд управляющих компаний (ТСЖ) образовали значительную задолженность и прекратили свою деятельность по той или иной причине, поскольку, 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.

СГМУП «Тепловик» - на увеличение дебиторской задолженности повлияла несвоевременная оплата населением за оказанные услуги, недостаточная организация сбора платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги.

Суммарная величина **кредиторской задолженности** за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2014 годом на 45 292 тыс.руб.

или на 5,7 % и составила 835 464 тыс. руб. Кредиторская задолженность муниципальных предприятий сферы городского хозяйства является текущей.

В составе кредиторской задолженности за 2015 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками (66,67 %) и по налогам и сборам (18,33 %). Перед персоналом по оплате труда (6,06 %), по прочим кредиторам (6,21 %) и по социальному страхованию и обеспечению (2,73 %).

По отношению к показателю 2014 года значительное увеличение кредиторской задолженности наблюдается по 3 предприятиям, в том числе:

СГМУП «Горводоканал» - на увеличение кредиторской задолженности повлияла задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на 40 456 тыс. руб., в части по налогу на добавленную стоимость на 37 353 тыс. руб. по причине того, что на начало отчетного периода по данному налогу предъявлен вычет из федерального бюджета по предоставленным бюджетным инвестициям, выделенных в рамках Долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы». На конец отчетного периода налог на добавленную стоимость подлежит к уплате. Задолженность по сбору за загрязнение окружающей среды увеличилась на 3 960 тыс. руб. в связи с изменением порядка расчета в РФ.

СГМУП «Тепловик» - на увеличение кредиторской задолженности повлияла несвоевременная оплата потребителей за жилищно-коммунальные услуги.

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 2014-2015 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 2015 году 90,4 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 30 540 тыс. руб. или на 0,5 % больше чем в 2014 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг – 51,8 %, оплата труда – 20,3 %, расчеты по налогам и сборам – 9,5 %, приобретение основных средств – 7,9 %, погашение займов и кредитов – 6,5 %.

Общее поступление денежных средств в 2015 году по муниципальным предприятиям ниже, чем в предыдущем году на 47 320 тыс. руб. или на 0,7 %, использование денежных средств в отчетном периоде выше показателя прошлого года на 119 365 тыс. руб. или на 1,9 %. В целом по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом уменьшился 65 202 тыс. руб. или на 19,0 %.

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 рассмотрим 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 предприятиям СГМУП «Тепловик», СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», СГМУ КП и СГМУЭП «Горсвет» имеют отрицательное значение.

По 3 муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства показатели рентабельности за отчетный период остаются почти на прежнем уровне в сравнении с показателями предыдущего периода, имеют 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 2014-2015 г.г.

Анализ показал, что продолжительность оборота запасов незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 15 дней, наблюдается увеличение оборачиваемости средств дебиторской задолженности на 13 дней.

В приложении 18 представлен факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г. В совокупности по 7 предприятиям коэффициент

оборачиваемости оборотного актива за 2015 год в сравнении с 2014 годом уменьшился на 0,248.

За счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг коэффициент оборачиваемости снизился на 0,018, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала снизился до 0,230. Продолжительность оборота оборотного капитала по отношению к показателю прошлого года увеличилась на 12 дней. За счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг оборачиваемость увеличилась на 1 день, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала продолжительность оборота увеличилась на 11 дней.

1.6.4. 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 01.01.2015 года и 01.01.2016 года отражены в приложении 19.

Характеризуя показатели за 2015 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находится в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое. Однако, сохраняется отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами, что вызывает опасение.

По СГМУП «Городские тепловые сети» наблюдается значение коэффициента обеспеченности собственными средствами ниже нормы, что свидетельствует о том, что оборотные средства формируются главным образом за счет заемных источников.

Наличие отрицательного значения коэффициента обеспеченности собственными средствами по СГМУП «Горводоканал» свидетельствует о том, что оборотные средства формируются в основном за счет заемных источников.

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».

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 2014-2015 г.г.**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 года		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 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	6 084 183	6 066 724	6 040 775	-43 408	-0,7	-25 949	-0,4	3 554 215	3 469 080	3 447 842	-106 373	-3,0	-21 238	-0,6		
2. Себестоимость продаж	20	5 843 454	5 864 003	5 860 381	16 927	0,3	-3 622	-0,1	3 438 492	3 389 930	3 352 474	-86 018	-2,5	-37 456	-1,1		
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	71 674	87 846	86 374	14 700	20,5	-1 472	-1,7	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	169 055	114 875	94 020	-75 035	-44,4	-20 855	-18,2	115 723	79 150	95 368	-20 355	-17,6	16 218	20,5		
6. Прочие доходы, в том числе:	90	334 958	308 810	309 246	-25 712	-7,7	436	0,1	127 924	132 881	112 922	-15 002	-11,7	-19 959	0,0		
доходы от сдачи имущества в аренду		3 513	1 463	3 545	32	0,9	2 082	142,3	0	662	662	662	0,0	0	0,0		
доходы от продажи ТМЦ и ОС		78 642	518	73 173	-5 469	-7,0	72 655	14 026,1	76 093	0	70 846	-5 247	0,0	70 846	0,0		
бюджетное финансирование, в том числе:		208 657	157 024	166 044	-42 613	-20,4	9 020	5,7	27 535	0	13 582	-13 953	0,0	13 582	0,0		
субсидии на возмещение затрат		182 432	0	139 191	-43 241	-23,7	139 191	0,0	19 262	0	0	-19 262	0,0	0	0,0		
субсидии на погашение % по кредитам		26 225	14 198	26 853	628	2,4	12 655	0,0	8 273	0	13 582	5 309	0,0	13 582	0,0		
пени, штрафы		9 064	0	17 720	8 656	95,5	17 720	0,0	5 670	0	14 012	8 342	0,0	14 012	0,0		
восстановление резерва по сомнительным долгам		9 418	0	23 572	14 154	150,3	23 572	0,0	7 590	0	2 806	-4 784	0,0	2 806	0,0		
7. Проценты к получению	60	4 968	1 221	10 565	5 597	0,0	9 344	0,0	1 213	1 221	1 178	-35	0,0	-43	0,0		
8. Прочие расходы, в том числе:	100	443 674	381 035	382 639	-61 035	-13,8	1 604	0,4	196 714	203 016	159 554	-37 160	-18,9	-43 462	-21,4		
расходы по продаже ТМЦ и ОС		77 359	79 109	72 418	-4 941	-6,4	-6 691	-8,5	75 931	77 931	70 423	-5 508	0,0	-7 508	0,0		
оплата услуг банка		7 896	7 159	8 758	862	10,9	1 599	22,3	1 425	1 750	1 777	352	24,7	27	0,0		
списание, ликвидация ОС		6 001	6 957	4 744	-1 257	-20,9	-2 213	-31,8	1 084	3 310	3 310	2 226	0,0	0	0,0		
налоги		4 148	5 690	10 251	6 103	147,1	4 561	80,2	824	2 458	2 341	1 517	184,1	-117	0,0		
резерв по сомнительным долгам		35 690	0	18 172	-17 518	-49,1	18 172	0,0	26 447	0	5 890	0	0,0	5 890	0,0		
штрафы, пени, списание задолженности		980	0	11 264	10 284	1 049,4	11 264	0,0	7	0	7	0	0,0	7	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ которых осущ. за счет бюдж. финан.		161 364	0	131 706	-29 658	-18,4	131 706	0,0	19 262	0	0	0	0,0	0	0,0		
выплаты социального характера		41 525	55 053	43 047	1 522	3,7	23 726	-21,8	31 359	42 861	31 677	318	1,0	-11 184	-26,1		
9. Проценты к уплате	70	51 001	61 944	56 841	5 840	11,5	-5 103	-8,2	19 888	35 586	30 926	11 038	55,5	-4 660	0,0		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	14 306	-18 073	-25 649	-39 955	-279,3	-7 576	41,9	28 258	-25 350	18 988	-9 270	-32,8	44 338	-174,9		
11. Текущий налог на прибыль		6 608	5 566	2 292	-4 316	-65,3	-3 274	-58,8	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		16 426	187	19 490	3 064	18,7	19 303	0,0	9 793	0	14 001	4 208	43,0	14 001	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств		15 225	49 527	34 914	19 689	129,3	-14 613	-29,5	8 813	41 830	14 212	5 399	61,3	-27 618	0,0		
14. Изменение отложенных налоговых активов		2 107	23 018	21 613	19 506	925,8	-1 405	-6,1	-5 502	15 671	-3 586	1 916	-34,8	-19 257	0,0		
15. Штрафы, пени		15 256	790	1 055	-14 201	-93,1	265	0,0	14 934	790	626	-14 308	-95,8	-164	0,0		
16 Чистая прибыль (убыток)	190	-20 030	-50 938	-41 931	-21 901	109,3	9 007	-17,7	-991	-52 299	564	1 555	-156,9	52 863	-101,1		

Показатели	СГМУП "Горводоканал"								СГМУП "Тепловик"							
	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 года		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 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	1 441 811	1 550 890	1 552 430	110 619	7,7	1 540,0	0,1	218 369	199 674	204 086	-14 283	-6,5	4 412,0	2,2		
2. Себестоимость продаж	1 377 655	1 512 680	1 506 324	128 669	9,3	-6 356,0	-0,4	252 506	236 024	242 951	-9 555	-3,8	6 927,0	2,9		
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	64 156	38 210	46 106	-18 050	-28,1	7 896,0	20,7	-34 137	-36 350	-38 865	-4 728	13,9	-2 515,0	6,9		
6. Прочие доходы, в том числе:	23 683	14 548	27 309	3 626	15,3	12 761,0	87,7	54 791	30 988	40 040	-14 751	-26,9	9 052,0	29,2		
доходы от сдачи имущества в аренду	340	0	401	61	17,9	401,0	0,0	3 173	801	2 482	-691	-21,8	1 681,0	209,9		
доходы от продажи ТМЦ и ОС	0	0	1 143	1 143	0,0	1 143,0	0,0	944	0	162	-782	-82,8	162,0	0,0		
бюджетное финансирование, в том числе:	17 952	14 198	13 271	-4 681	-26,1	-927,0	0,0	45 208	23 527	22 059	-23 149	-51,2	-1 468,0	-6,2		
субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45 208	23 527	22 059	-23 149	-51,2	-1 468,0	0,0		
субсидии на погашение % по кредитам	17 952	14 198	13 271	-4 681	0,0	-927,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
пени, штрафы	2 555	0	1 483	-1 072	0,0	1 483,0	0,0	289	0	178	-111	-38,4	178,0	0,0		
восстановление резерва по сомнительным долгам	1 828	0	8 776	6 948	0,0	8 776,0	0,0	0	0	11 980	11 980	0,0	11 980,0	0,0		
7. Проценты к получению	840	0	6 541	5 701	0,0	6 541,0	0,0	96	0	1	-95	0,0	1,0	0,0		
8. Прочие расходы, в том числе:	53 863	24 845	50 824	-3 039	-5,6	25 979,0	104,6	59 724	14 954	28 099	-31 625	-53,0	13 145,0	87,9		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	1 138	1 138		1 138,0		258	0	134	-124	-48,1	134,0	0,0		
оплата услуг банка	794	992	744	-50	-6,3	-248,0	-25,0	699	1 120	672	-27	-3,9	-448,0	-40,0		
списание, ликвидация ОС	4 430	3 585	1 186	-3 244	-73,2	-2 399,0	0,0	301	0	133	-168	-55,8	133,0	0,0		
налоги	84	0	5 058	4 974	0,0	5 058,0	0,0	2 926	2 867	2 475	-451	-15,4	-392,0	0,0		
резерв по сомнительным долгам	8 819	0	12 267	3 448	39,1	12 267,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
штрафы, пени, списание задолженности	0	0	4 244	4 244	0,0	4 244,0	0,0	0	0	586	586	0,0	586,0	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж.финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27 095	23 527	14 898	27 095	-45,0	-8 629,0	-13,7		
выплаты социального характера	6 610	7 890	7 553	943	14,3	-337,0	-4,3	520	900	45	-475	-91,3	-855,0	-95,0		
9. Проценты к уплате	31 113	26 358	25 915	-5 198	-16,7	-443,0	-1,7	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	3 703	1 555	3 217	-486	-13,1	1 662,0	106,9	-38 974	-20 316	-26 923	12 051	-30,9	-6 607,0	32,5		
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)	3 339	0	0	-3 339	0,0	0,0	0,0	3 119	0	1 871	-1 248	0,0	1 871,0	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	5 969	7 596	20 391	14 422	241,6	12 795,0	0,0	209	0	128	-81	-38,8	128,0	0,0		
14. Изменение отложенных налоговых активов	2 038	7 347	17 324	15 286	750,0	9 977,0	0,0	4938	0	5700	762	15,4	5 700,0	0,0		
15. Штрафы, пени	100	0	150	50	0,0	150,0	0,0	0	0	16	16	0,0	16,0	0,0		
16 Чистая прибыль (убыток)	-328	1 306	0	328	-100,0	-1 306,0	-100,0	-34 245	-20 316	-21 367	12 878	-37,6	-1 051,0	5,2		

22

Показатели	СГМУП "РКЦ ЖЮС"								Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие							
	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 года		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 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	58 116	51 442	52 454	-5 662	-9,7	1 012,0	2,0	180 338	171 085	163 065	-17 273	-9,6	-8 020,0	-4,7		
2. Себестоимость продаж	55 021	37 655	46 763	-8 258	-15,0	9 108,0	24,2	185 722	169 618	163 889	-21 833	-11,8	-5 729,0	-3,4		
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	8 660	11 486	22 959	14 299	0,0	11 473,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
5. Прибыль (убыток) от продаж	-5 565	2 301	-17 268	-11 703	210,3	-19 569,0	-850,5	-5 384	1 467	-824	4 560	-84,7	-2 291,0	-156,2		
6. Прочие доходы, в том числе:	7 216	422	7 449	233	3,2	7 027,0	1 665,2	61	0	559	498	0,0	559,0	0,0		
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	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	0	-61	0,0	0,0	0,0		
бюджетное финансирование, в том числе:	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
субсидии на возмещение затрат	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	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	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	0	0	0,0	0,0	0,0		
8. Прочие расходы, в том числе:	1 981	2 535	7 970	5 989	302,3	5 435,0	214,4	1 939	800	2 245	306	15,8	1 445,0	180,6		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
оплата услуг банка	1 235	2 535	1 995	760	61,5	-540,0	-21,3	50	50	115	65	130,0	65,0	130,0		
списание ликвидация ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
налоги	66	50	60	-6	-9,1	10,0	20,0	187	90	135	-52	-27,8	45,0	50,0		
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	0	0	3 922	3 922	0,0	3 922,0	0,0	113	0	885	772	683,2	885,0	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ которых осущ. за счет бюдж финан.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
выплаты социального характера	30	0	222	192	640,0	222,0	0,0	1 054	649	1 096	42	4,0	447,0	68,9		
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	-330	188	-17 789	-17 459	5 290,6	-17 977,0	-9 562,2	-7 262	667	-2 510	4 752	-65,4	-3 177,0	-476,3		
11. Текущий налог на прибыль	0	38	0	0	0,0	-38,0	-100,0	0	147	0	0	0,0	-147,0	0,0		
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	2 335	2 335	0,0	2 335,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	108	101	156	48	44,4	55,0	54,5	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
14. Изменение отложенных налоговых активов	223	0	1 067	844	0,0	1 067,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
15. Штрафы, пени	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	5	-2	-28,6	5,0	0,0		
16 Чистая прибыль (убыток)	1	49	-16 566	-16 567	>15 раз	-16 615,0	>33 раз	-7 269	520	-2 515	4 754	-65,4	-3 035,0	-583,7		

Показатели	СГМУЗП "Горсвет"								СГМУП "Дорремтех"							
	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 года		Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2015 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	96 762	99 553	98 288	1 526	1,6	-1 265,0	-1,3	534 572	525 000	522 610	-11 962	-2,2	-2 390,0	-0,5		
2. Себестоимость продаж	75 928	77 849	79 078	3 150	4,1	1 229,0	1,6	458 130	440 247	468 902	10 772	2,4	28 655,0	6,5		
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	12 231	14 242	14 460	2 229	18,2	218,0	1,5	50 783	62 118	48 955	-1 828	-3,6	-13 163,0	-21,2		
5. Прибыль (убыток) от продаж	8 603	7 462	4 750	-3 853	-44,8	-2 712,0	-36,3	25 659	22 635	4 753	-20 906	-81,5	-17 882,0	-79,0		
6. Прочие доходы, в том числе:	119 281	126 220	117 780	-1 501	-1,3	-8 440,0	-6,7	2 002	3 751	3 187	1 185	59,2	-564,0	-15,0		
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	724	518	137	-587	-81,1	-381,0	-73,6	820	0	885	65	7,9	885,0	0,0		
бюджетное финансирование, в том числе:	117 962	119 299	117 132	-830	-0,7	-2 167,0	-1,8	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
субсидии на возмещение затрат	117 962	119 299	117 132	-830	-0,7	-2 167,0	-1,8	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	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
пени, штрафы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	550	0	2 047	1 497	0,0	2 047,0	0,0		
восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	10	10	0,0	10,0	0,0		
7. Проценты к получению	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 819	0	2 845	26	0,0	2 845,0	0,0		
8. Прочие расходы, в том числе:	124 072	130 875	125 043	971	0,8	-5 832,0	-4,5	5 381	4 010	8 904	3 523	65,5	4 894,0	122,0		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	585	518	138			-380,0		585	660	585	0	0,0	-75,0	0,0		
оплата услуг банка	604	712	1 676	1 072	177,5	964,0	135,4	3 089	0	1 779	-1 310	-42,4	1 779,0	0,0		
списание, ликвидация ОС	186	62	115	-71	-38,2	53,0	85,5	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
налоги	61	225	182	121	198,4	-43,0	-19,1	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	424	0	15	-409	-96,5	15,0	0,0		
штрафы, пени, списание задолженности	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	860	0	1 620	760	0,0	1 620,0	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.	115 007	125 630	116 808	1 801	1,6	-8 822,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
выплаты социального характера	1 952	2 753	2 454	502	0,0	-299,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
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	3 812	2 807	-2 513	-6 325	-165,9	-5 320,0	-189,5	25 099	22 376	1 881	-23 218	-92,5	-20 495,0	-91,6		
11. Текущий налог на прибыль	1 129	505	1 491	362	32,1	986,0	195,2	5 479	4 876	801	-4 678	-85,4	-4 075,0	0,0		
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	1 096	1 096	0,0	1 096,0	0,0	175	187	187	12	6,9	0,0	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	0	27	-99	-78,6	27,0	0,0		
14. Изменение отложенных налоговых активов	0	0	898	898	0,0	898,0	0,0	410	0	210	-200	-48,8	210,0	0,0		
15. Штрафы, пени	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	0	258	43	0,0	258,0	0,0		
16 Чистая прибыль (убыток)	2 683	2 302	-3 106	-5 789	-215,8	-5 408,0	-234,9	20 119	17 500	1 059	-19 060	-94,7	-16 441,0	-93,9		

48

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.
по выработанной и отпущенной тепловой энергии**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								ПРЕДПРИЯТИЯ												
										СГМУП "Городские тепловые сети"						СГМУП "Тепловик"						
		2014 факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015года		2014 факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015года		2014 факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%
Теплоэнергия - всего	тыс.Гкал	3 045	2 888	2 835	-210	-6,9	-53	-1,8	2 964	2 820	2 763	-201	-6,8	-57	-2,0	81	68	72	-9	-11,1	4	5,9
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс.Гкал	879	787	774	-105	-11,9	-13	-1,7	816	730	719	-97	-11,9	-11	-1,5	63	57	55	-8	-12,7	-2	-3,5
в т.ч. получено от поставщиков	тыс.Гкал	2 166	2 101	2 061	-105	-4,8	-40	-1,9	2 148	2 090	2 044	-104	-4,8	-46	-2,2	18	11	17	-1	-5,6	6	54,5
Технологические нужды	тыс.Гкал	24	19	19	-5	-20,8	0	0,0	23	18	18	-5	-21,7	0	0,0	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Потери в сетях	тыс.Гкал	311	170	320	9	2,9	150	88,2	290	161	296	6	2,1	135	83,9	21	9	24	3	14,3	15	166,7
Полезный отпуск	тыс.Гкал	2 710	2 699	2 496	-214	-7,9	-203	-7,5	2 651	2 641	2 449	-202	-7,6	-192	-7,3	59	58	47	-12	-20,3	-11	-19,0
в том числе																						
Собственные нужды предприятия	тыс.Гкал	11	10	11	0	0,0	1	10,0	10	9	10	0	0,0	1	11,1	1	1	1	0	0,0	0	0,0
На производство горячей воды	тыс.Гкал	466	487	437	-29	-6,2	-50	-10,3	459	481	431	-28	-6,1	-50	-10,4	7	6	6	-1	-14,3	0	0,0
Реализовано потребителям, в том числе	тыс.Гкал	2 233	2 202	2 048	-185	-8,3	-154	-7,0	2 182	2 151	2 008	-174	-8,0	-143	-6,6	51	51	40	-11	-21,6	-11	-21,6
население	тыс.Гкал	1 423	1 411	1 287	-136	-9,6	-124	-8,8	1 388	1 376	1 262	-126	-9,1	-114	-8,3	35	35	25	-10	-28,6	-10	-28,6
промышленные предприятия	тыс.Гкал	518	497	477	-41	-7,9	-20	-4,0	511	491	471	-40	-7,8	-20	-4,1	7	6	6	-1	-14,3	0	0,0
бюджетные организации	тыс.Гкал	292	294	284	-8	-2,7	-10	-3,4	283	284	275	-8	-2,8	-9	-3,2	9	10	9	0	0,0	-1	0,0

25

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 годы
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
									СГМУП "Городские тепловые сети"							СГМУП "Горводоканал"						
		2014факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015года		2014факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015года		2014факт	2015 план	2015 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%		
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	26 069,00	26 950,00	26 753,00	684,00	2,6	-197,00	-0,7	36,0	65,0	30,0	-6,0	-16,7	-35,0	-53,8	25 966,0	26 838,0	26 652,0	686,0	2,6	-186,0	-0,7
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 769,00	22 860,00	22 370,00	-399,00	-1,8	-490,00	-2,1	35,0	64,0	30,0	-5,0	-14,3	-34,0	-53,1	22 694,0	22 754,0	22 301,0	-393,0	-1,7	-453,0	-2,0
ГВС		18,00	23,00	17,00	-1,00	-5,6	-6,00	-26,1	5,0	9,0	5,0	0,0	0,0	-4,0	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		22 751,00	22 837,00	22 353,00	-398,00	-1,7	-484,00	-2,1	30,0	55,0	25,0	-5,0	-16,7	-30,0	-54,5	22 694,0	22 754,0	22 301,0	-393,0	-1,7	-453,0	-2,0
в т.ч. населению	тыс.м3	18 263,00	17 867,00	17 924,00	-339,00	-1,9	57,00	0,3	12,0	23,0	5,0	-7,0	-58,3	-18,0	-78,3	18 217,0	17 808,0	17 886,0	-331,0	-1,8	78,0	0,4
ГВС		11,00	12,00	10,00	-1,00	-9,1	-2,00	-16,7	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		18 252,00	17 855,00	17 914,00	-338,00	-1,9	59,00	0,3	12,0	23,0	5,0	-7,0	-58,3	-18,0	-78,3	18 217,0	17 808,0	17 886,0	-331,0	-1,8	78,0	0,4
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3	22 408,00	22 741,00	22 706,00	298,00	1,3	-35,00	-0,2								22 408,0	22 741,0	22 706,0	298,0	1,3	-35,0	-0,2
в т.ч. от населения	тыс.м3	17 573,00	17 687,00	17 788,00	215,00	1,2	101,00	0,6								17 573,0	17 687,0	17 788,0	215,0	1,2	101,0	0,6

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"							
		2014факт	2015план	2015факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2015года		
					абс.отк.	%	абс.отк.	%	
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	67,0	47,0	71,0	4,0	6,0	24,0	51,1	
Реализовано воды, всего	тыс.м3	40,0	42,0	39,0	-1,0	-2,5	-3,0	-7,1	
ГВС		13,0	14,0	12,0	-1,0	-7,7	-2,0	-14,3	
ХВС		27,0	28,0	27,0	0,0	0,0	-1,0	-3,6	
в т.ч. населению	тыс.м3	34,0	36,0	33,0	-1,0	-2,9	-3,0	-8,3	
ГВС		11,0	12,0	10,0	-1,0	-9,1	-2,0	-16,7	
ХВС		23,0	24,0	23,0	0,0	0,0	-1,0	-4,2	
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	

Примечание: по предприятиям

Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	963	959	-4	-0,4	577 175	654 481	77 306	13,4	49 946	56 872	6 926	13,9
2	СГМУП "ГВК"	734	747	13	1,8	360 105	400 613	40 508	11,2	40 884	44 691	3 807	9,3
3	СГМУП "Тепловик"	95	100	5	5,3	48 821	52 838	4 017	8,2	42 825	44 032	1 206	2,8
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	87	71	-16	-18,4	35 737	31 279	-4 458	-12,5	34 231	36 712	2 482	7,2
5	СГМУ КП	145	105	-40	-27,6	74 925	60 978	-13 947	-18,6	43 060	48 395	5 335	12,4
6	СГМУЭП "Горсвет"	117	119	2	1,7	69 115	70 533	1 418	2,1	49 227	49 393	166	0,3
7	СГМУП "Дорремтех"	126	128	2	1,6	105 181	100 699	-4 482	-4,3	69 564	65 559	-4 005	-5,8
	Всего	2 267	2 229	-38	-1,7	1 271 059	1 371 421	100 362	7,9	46 723	51 272	4 549	9,7

**Структура среднесписочной численности
работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.**

№ п/п	Предприятия	2014 год							2015 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"	963	730	75,8	230	23,9	3	0,3	959	718	74,9	239	24,9	2	0,2
2	СГМУП "ГВК"	734	598	81,5	135	18,4	1	0,1	747	612	81,9	133	17,8	2	0,3
3	СГМУП "Тепловик"	95	53	55,8	39	41,1	3	3,2	100	53	53,0	40	40,0	7	7,0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	87	1	1,1	71	81,6	15	17,2	71	1	1,4	60	84,5	10	14,1
5	СГМУ КП	145	94	64,8	40	27,6	11	7,6	105	70	66,7	34	32,4	1	1,0
6	СГМУЭП "Горсвет"	117	72	61,5	31	26,5	14	12,0	119	81	68,1	32	26,9	6	5,0
7	СГМУП "Дорремтех"	126	95	75,4	30	23,8	1	0,8	128	95	74,2	32	25,0	1	0,8
	Всего	2267	1643	72,5	576	25,4	48	2,1	2229	1630	73,1	570	25,6	29	1,3

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2014 - 2015 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ																			
			ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловые"				СГМУП "РКЦ ЖОС"			
			2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 084 183	6 040 775	-43 408	-0,7	3 554 215	3 447 842	-106 373	-3,0	1 441 811	1 552 430	110 619	7,7	218 369	204 086	-14 283	-6,5	58 116	52 454	-5 662	-9,7
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	14 306	-25 649	-39 955	-279,3	28 258	18 988	-9 270	-32,8	3 703	3 217	-486	-13,1	-38 974	-26 923	12 051	-30,9	-330	-17 789	-17 459	5290,6
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-20 030	-41 931	-21 901	109,3	-991	564	1 555	-156,9	-328	0	328	-100,0	-34 245	-21 367	12 878	-37,6	1	-16 566	-16 567	> 15 раз
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	2 267	2 229	-38	-1,7	963	959	-4	-0,4	734	747	13	1,8	95	100	5	5,3	87	71	-16	-18,4
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 271 059	1 371 421	100 362	7,9	577 175	654 481	77 306	13,4	360 105	400 613	40 508	11,2	48 821	52 838	4 017	8,2	35 737	31 279	-4 458	-12,5
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	46 723	51 272	4 549	9,7	49 946	56 872	6 926	13,9	40 884	44 691	3 807	9,3	42 825	44 032	1 206	2,8	34 231	36 712	2 482	7,2
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	223,65	225,84	2,19	1,0	307,56	299,60	-7,96	-2,6	163,69	173,18	9,49	5,8	191,55	170,07	-21,48	-11,2	55,67	61,57	5,90	10,6
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	4,79	4,40	-0,38	-8,0	6,16	5,27	-0,89	-14,5	4,00	3,88	-0,13	-3,2	4,47	3,86	-0,61	-13,6	1,63	1,68	0,05	3,1
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,01	-0,02	-0,03	-266,2	0,05	0,03	-0,02	-40,7	0,01	0,01	0,00	-21,9	-0,80	-0,51	0,29	-36,2	-0,01	-0,57	-0,56	6058,9
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,016	-0,031	-0,015	94,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-100,0	-0,70	-0,40	0,30	-42,3	0,00	-0,53	-0,53	0,0

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ											
			СГМУ КТ				СГМУЗП Торсваг				СГМУП "Дорремтех"			
			2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду		2014 факт	2015 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс. отк.	%			абс. отк.	%			абс. отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	180 338	163 065	-17 273	-9,6	96 762	98 288	1 526	1,6	534 572	522 610	-11 962	-2,2
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-7 262	-2 510	4 752	-65,4	3 812	-2 513	-6 325	-165,9	25 099	1 881	-23 218	-92,5
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-7 269	-2 515	4 754	-65,4	2 683	-3 106	-5 789	-215,8	20 119	1 059	-19 060	-94,7
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	145	105	-40	-27,6	117	119	2	1,7	126	128	2	1,6
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	74 925	60 978	-13 947	-18,6	69 115	70 533	1 418	2,1	105 181	100 699	-4 482	-4,3
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	43 060	48 395	5 335	12,4	49 227	49 393	166	0,3	69 564	65 559	-4 005	-5,8
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	103,64	129,42	25,77	24,9	68,92	68,83	-0,09	-0,1	353,55	340,24	-13,31	-3,8
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	2,41	2,67	0,27	11,1	1,40	1,39	-0,01	-0,5	5,08	5,19	0,11	2,1
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,10	-0,04	0,06	-57,5	0,06	-0,04	-0,09	-164,6	0,24	0,02	-0,22	-92,2
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,10	-0,04	0,06	-57,5	0,04	-0,044	-0,08	-213,4	0,19	0,01	-0,18	-94,5

10

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств
и степени их износа
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2015	01.01.2016	Отклонения		01.01.2015		01.01.2016	
				тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	7 375 519	7 739 988	364 469	4,94	4 051 847	54,94	4 475 504	57,82
2	СГМУП "ГВК"	8 589 978	9 102 324	512 346	5,96	3 187 031	37,10	3 548 887	38,99
3	СГМУП "Тепловик"	470 114	383 959	-86 155	-18,33	202 455	43,07	195 200	50,84
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	41 005	38 857	-2 148	-5,24	28 519	69,55	29 457	75,81
5	СГМУ КП	256 297	258 615	2 318	0,90	38 977	15,21	45 357	17,54
6	СГМУЭП "Горсвет"	213 029	233 722	20 693	9,71	107 215	50,33	128 630	55,04
7	СГМУП "Дорремтех"	192 411	201 163	8 752	4,55	108 465	56,37	123 339	61,31
	Всего	17 138 353	17 958 628	820 275	4,79	7 724 509	45,07	8 546 374	47,59

**Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями
сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ																			
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"				СГМУ КП			
			01.01.2015	01.01.2016	абс.отк	%	01.01.2015	01.01.2016	абс.отк	%	01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%	01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%	01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%	01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	17 138 353	17 958 628	820 275	5	7 375 519	7 739 988	364 469	5	8 589 978	9 102 324	512 346	6	470 114	383 959	-86 155	-18	41 005	38 857	-2 148	-5	256 297	258 615	2 318	1
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	9 413 844	9 412 344	-1 500	0	3 323 672	3 264 484	-59 188	-2	5 402 947	5 553 437	150 490	3	267 659	188 759	-78 900	-29	12 486	9 490	-2 996	-24	217 320	213 258	-4 062	-2
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	7 724 509	8 546 284	821 775	11	4 051 847	4 475 504	423 657	10	3 187 031	3 548 887	361 856	11	202 455	195 200	-7 255	-4	28 519	29 367	848	3	38 977	45 357	6 380	16
4.	Коэффициент износа основных средств		45,07	47,59	2,52	5,6	54,94	57,82	2,89	5,3	37,10	38,99	1,89	5,1	43,07	50,84	7,77	18,1	69,55	75,58	6,03	8,7	15,21	17,54	2,33	15,3
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 084 183	6 040 775	-43 408	-1	3 554 215	3 447 842	-106 373	-3	1 441 811	1 552 430	110 619	8	218 369	204 086	-14 283	-7	58 116	52 454	-5 662	-10	180 338	163 065	-17 273	-10
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	14 306	-25 649	-39 955	-279	28 258	18 988	-9 270	-33	3 703	3 217	-486	-13	-38 974	-26 923	12 051	-31	-330	-17 789	-17 459	5 291	-7 262	-2 510	4 752	-65
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-20 030	-41 931	-21 901	109	-991	564	1 555	-157	-328	0	328	-100	-34 245	-21 367	12 878	-38	1	-16 566	-16 567	>15 раз	-7 269	-2 515	4 754	-65
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	8 859 531	9 420 410	560 879	6	3 363 696	3 294 078	-69 618	-2	4 799 460	5 478 192	678 732	14	278 057	228 209	-49 848	-18	14 196	10 943	-3 253	-23	217 487	220 387	2 900	1
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,69	0,64	-0,05	-6,6	1,06	1,05	-0,01	-0,9	0,30	0,28	-0,02	-5,7	0,79	0,89	0,11	13,9	4,09	4,79	0,70	17,1	0,83	0,74	-0,09	-10,8
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0023	-0,0045	-0,0022	96,9	0,000	0,000	0,000	-158,1	0,000	0,000	0,000	-100,0	-0,123	-0,094	0,030	-24,0	0,000	-1,514	-1,514	0,0	-0,033	-0,011	0,022	-65,9

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ПРЕДПРИЯТИЯ							
		СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
		01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%	01.01.2015	01.01.2016	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств	213 029	233 722	20 693	10	192 411	201 163	8 752	5
2.	Остаточная стоимость основных средств	105 814	105 092	-722	-1	83 946	77 824	-6 122	-7
3.	Износ основных средств	107 215	128 630	21 415	20	108 465	123 339	14 874	14
4.	Коэффициент износа основных средств	50,33	55,04	4,71	9,4	56,37	61,31	4,94	8,8
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	96 762	98 288	1 526	2	534 572	522 610	-11 962	-2
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 812	-2 513	-6 325	-166	25 099	1 881	-23 218	-93
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 683	-3 106	-5 789	-216	20 119	1 059	-19 060	-95
8.	Среднегодовая стоимость основных средств	104 276	105 453	1 177	1	82 359	83 148	789	1
9.	Фондоотдача основных средств	0,93	0,93	0,00	0,4	6,49	6,29	-0,21	-3,2
10.	Фондорентабельность основных средств	0,026	-0,029	-0,055	-214,5	0,244	0,013	-0,232	-94,8

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2014 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		бюджетное финансирование	Прочие средства	Средства на возмещение затрат 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"	410 858	19 262	0	0	0		19 262	391 596	286 721	0	2 951		101 924
2	СГМУП "ГВК"	458 323	27 431	0	0	0	14 500	12 931	430 892	324 923	0	76 136	12 770	17 063
3	СГМУП "Тепловик"	16 692	11 985			0	0	11 985	4 707	4 707	0			0
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	0	0						0	0	0			
5	СГМУ КП	163	0						163	163	0			
6	СГМУЭП "Горсвет"	18 621	4 828				0	4 828	13 793	12 725	1 068			
7	СГМУП "Дорремтех"	21 562	0						21 562	18 377	3 185			
	ИТОГО:	926 219	63 506	0	0	0	14 500	49 006	862 713	647 616	4 253	79 087	12 770	118 987

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		бюджетное финансирование	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"	509 405	0	0	0	0	0	0	509 405	414 118	0	0	0	95 287
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	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	0	0						0	0	0			
5	СГМУ КП	12 926	0						12 926	12 926	0			
6	СГМУЭП "Горсвет"	11 976	0			0	0	0	11 976	11 976	89			
7	СГМУП "Дорремтех"	26 132	0						26 132	16 637	9 495			
	ИТОГО:	1 003 507	25 585	0	0	13 775	0	11 810	977 922	816 246	9 584	45 600	0	106 581

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2014-2015 г.г.

тыс. руб.

№ п/п	Поступление ОС по видам	2015							2014						
		ИТОГО	за счет бюджетных инвестиций	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционного кредита ЕБРР	за счет инвестиционной программы	ИТОГО	за счет бюджетных инвестиций	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционного кредита ЕБРР	за счет инвестиционного кредита (ДАИГ)
					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"	378778	0	269880	108898	108898	0	0	372955	30111	262150	80694	80694	0	0
	в том числе														
	здания	41903	0	26163	15740	15740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	62076	0	1504	60572	60572	0	0	32933	0	19690	13243	13243	0	0
	передаточные устр-ва	218479	0	200763	17696	17696	0	0	34339	30111	4228	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд	56179	0	41289	14890	14890	0	0	246383	0	178932	67451	67451	0	0
	прочие	141	0	141	0	0	0	0	59300	0	59300	0	0	0	0
2	СГМУП "ГВК"	516639	0	181735	152351	152351	0	182553	1547802	625208	472018	450576	450576	0	0
	в том числе														
	здания	25833	0	14425	11408	11408	0	0	177496	0	157831	19665	19665	0	0
	сооружения	134364	0	132774	1690	1690	0	0	43289	0	43289	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	344298	0	22392	139353	139353	0	182553	1271970	625208	215851	430911	430911	0	0
	рабочие машины, оборуд	9768	0	9768	0	0	0	0	52635	0	52635	0	0	0	0
	прочие	2376	0	2376	0	0	0	0	2412	0	2412	0	0	0	0
3	СГМУП "Тепловик"	1178	0	1178	0	0	0	0	4707	0	4707	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	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	324	0	324	0	0	0	0	4707	0	4707	0	0	0	0
	прочие	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	СГМУП "РКЦ ЖХХ"	221	0	0	221	221	0	0	878	0	0	878	878	0	0
	в том числе														
	здания	221	0	0	221	221	0	0	878	0	0	878	878	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	0	0	0	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	СГМУ КП	2318	0	861	1457	1457	0	0	163	0	163	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	986	0	0	986	986	0	0	120	0	120	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	43	0	43	0	0	0	0
6	СГМУЭП "Горсвет"	17288	0	7601	9687	9687	0	0	18450	0	15831	2619	2619	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	300	0	0	300	300	0	0	4494	0	1875	2619	2619	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд	7947	0	7601	348	348	0	0	13956	0	13956	0	0	0	0
	прочие	9041	0	0	9041	9041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	СГМУП "Дорремтех"	18637	0	18637	0	0	0	0	21582	0	21582	0	0	0	0
	в том числе														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13026	0	13026	0	0	0	0	20646	0	20646	0	0	0	0
	прочие	3611	0	3611	0	0	0	0	916	0	916	0	0	0	0
	ВСЕГО	933059	0	477892	272614	272614	0	182553	1966517	655319	776431	534767	534767	0	0
	в том числе														
	здания	69663	0	41308	28355	28355	0	0	178494	0	157951	20543	20543	0	0
	сооружения	197211	0	134278	62933	62933	0	0	80716	0	64854	15862	15862	0	0
	передаточные устр-ва	562777	0	223175	157049	157049	0	182553	1306309	655319	220079	430911	430911	0	0
	рабочие машины, оборуд	88105	0	72859	15236	15236	0	0	338327	0	270876	67451	67451	0	0
	прочие	15303	0	6262	9041	9041	0	0	62671	0	62671	0	0	0	0

**Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства
в 2014-2015 г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Использовано, всего	в том числе									Сальдо на конец года
					новое строительство	приобретение основных средств	приобретение оборудования для монтажа	реконструкция основных средств	восстановление средств по подключению	Установка ОДОПУ за 2013-2015	прочие	корректировка за прошлые периоды	возврат кредита	
2014 год														
1	СГМУП "ГТС"	195 443	425 244	286 721	332	4 997	16 241	212 010	-2 951		15 981		40 111	333 966
2	СГМУП "ГВК"	1 945	326 537	324 923	0	14 492	0	163 797	0		53 375		93 259	3 559
3	СГМУП "Тепловик"	43 252	25 219	4 707	0	0	4 188	0	0		519		0	63 764
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	9 022	4 173	0		0		0						13 195
5	СГМУ КП	15 888	6 297	163	0	163		0	0		0	0		22 022
6	СГМУЭП "Горсвет"	43 203	15 343	12 725		4 034		8 691	0	0				45 821
7	СГМУП "Дорремтех"	0	18 377	18 377		18 377								0
	ИТОГО	308 753	821 190	647 616	332	42 063	20 429	384 498	-2 951	0	69 875	0	133 370	482 327
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			100,00	0,05	6,50	3,15	59,37	-0,46	0,00	10,79	0,00	20,59	
2015 год														
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		30 984		96 340	-479
3	СГМУП "Тепловик"	63 764	25 173	3 201	0	0	973	0	0		2 228		0	85 736
4	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	13 195	3 499	0		0		0						16 694
5	СГМУ КП	22 022	6 380	12 926	0	10 779		0	0		2 147	0		15 476
6	СГМУЭП "Горсвет"	45 821	11 592	11 976		6 025		5 951	0	0				45 437
7	СГМУП "Дорремтех"	0	18 227	16 637		16 637								1 590
	ИТОГО	482 327	841 878	816 246	0	52 711	28 469	475 617	-184	80 902	35 359	6 921	136 451	507 959
	<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	

Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУП "РКЦ ЖКУ"		СГМУ КП		СГМУЗП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА																
01.01.2015	12 739 206,0	100,0	5 371 773,0	100,0	6 403 992,0	100,0	346 526,0	100,0	34 758,0	100,0	228 901,0	100,0	176 460,0	100,0	176 796,0	100,0
01.01.2016	12 788 945,0	100,0	5 409 875,0	100,0	6 469 796,0	100,0	298 721,0	100,0	60 116,0	100,0	223 950,0	100,0	174 280,0	100,0	152 207,0	100,0
основной капитал																
01.01.2015	10 422 373,0	81,8	3 940 402,0	73,4	5 767 261,0	90,1	286 460,0	82,7	14 929,0	43,0	217 320,0	94,9	110 405,0	62,6	85 596,0	48,4
01.01.2016	10 423 724,0	81,5	3 963 632,0	73,3	5 822 691,0	90,0	213 259,0	71,4	20 638,0	34,3	213 258,0	95,2	106 057,0	60,9	84 189,0	55,3
оборотный капитал																
01.01.2015	2 316 833,0	18,2	1 431 371,0	26,6	636 731,0	9,9	60 066,0	17,3	19 829,0	57,0	11 581,0	5,1	66 055,0	37,4	91 200,0	51,6
01.01.2016	2 365 221,0	18,5	1 446 243,0	26,7	647 105,0	10,0	85 462,0	28,6	39 478,0	65,7	10 692,0	4,8	68 223,0	39,1	68 018,0	44,7
ПАССИВ БАЛАНСА																
01.01.2015	12 739 206,0	100,0	5 371 773,0	100,0	6 403 992,0	100,0	346 526,0	100,0	34 758,0	100,0	228 901,0	100,0	176 460,0	100,0	176 796,0	100,0
01.01.2016	12 788 948,0	100,0	5 409 875,0	100,0	6 469 796,0	100,0	298 721,0	100,0	60 119,0	100,0	223 950,0	100,0	174 280,0	100,0	152 207,0	100,0
собственные средства																
01.01.2015	9 667 586,0	75,9	4 141 457,0	77,1	4 696 304,0	73,3	288 251,0	83,2	19 085,0	54,9	222 918,0	97,4	158 743,0	90,0	140 828,0	79,7
01.01.2016	10 578 054,0	82,7	4 306 603,0	79,6	5 534 226,0	85,5	210 409,0	70,4	15 929,0	26,5	221 860,0	99,1	156 674,0	89,9	132 353,0	87,0
заемные средства																
01.01.2015	3 071 620,0	24,1	1 230 316,0	22,9	1 707 688,0	26,7	58 275,0	16,8	15 673,0	45,1	5 983,0	2,6	17 717,0	10,0	35 968,0	20,3
01.01.2016	2 210 894,0	17,3	1 103 272,0	20,4	935 570,0	14,5	88 312,0	29,6	44 190,0	73,5	2 090,0	0,9	17 606,0	10,1	19 854,0	13,0

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2014-2015 г.г.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2015	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2016	Уд. вес %
Запасы	252 052	10,9	245 661	10,4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7 083	0,3	1 305	0,1
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)	1 710 737	73,8	1 830 243	77,4
в том числе покупатели и заказчики	1 611 384		1 749 460	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0
Денежные средства	342 391	14,8	277 189	11,7
Прочие оборотные активы	4 570	0,2	10 834	0,5
Итого по разделу II	2 316 833	100,0	2 365 232	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"		СГМУ КП		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
		01.01.2015		01.01.2016		01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016
		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.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	1 710 737	100,00	1 830 243	100,00	1 209 936	1 296 031	399 154	417 016	55 270	74 718	11 336	30 139	5 215	2 835	14 593	6 544	15 233	2 960
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15 756	0,9	13 000	0,7	1 582	4 654	3 757	6 308	128	83	114	139	0	0	7 599	836	2 576	980
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 611 384	94,2	1 749 460	95,6	1 194 476	1 273 811	342 148	393 209	48 946	71 127	10 159	6 288	3 224	887	4 506	3 869	7 925	269
	<i>прочая задолженность</i>	83 597	4,9	67 783	3,7	13 878	17 566	53 249	17 499	6 196	3 508	1 063	23 712	1 991	1 948	2 488	1 839	4 732	1 711
2	Кредиторская задолженность, всего	790 172	100,00	835 464	100,00	547 411	539 835	123 008	142 379	55 203	84 425	12 100	41 258	5 167	1 387	16 460	12 746	30 823	13 434
	<i>в том числе</i>																		
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	559 396	70,79	557 039	66,67	423 818	418 191	67 554	50 078	47 642	80 820	2 048	3 316	3 554	1 256	7 097	1 304	7 683	2 074
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	48 940	6,19	50 653	6,06	25 990	27 468	15 903	16 577	0	0	865	1 427	1 314	10	4 643	3 730	225	1 441
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	24 854	3,15	22 812	2,73	13 444	11 246	9 623	8 710	0	0	626	635	0	0	1 096	1 894	65	327
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	105 071	13,30	153 116	18,33	72 603	73 787	18 735	60 104	1 320	1 955	3 545	4 582	185	51	3 260	5 403	5 423	7 234
	<i>прочие кредиторы</i>	51 911	6,57	51 844	6,21	11 556	9 143	11 193	6 910	6 241	1 650	5 016	31 298	114	70	364	415	17 427	2 358

**Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в
2014-2015 г.г.**

Наименование	Предприятия ДГХ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"			
	2014		2015		2014		2015		2014		2015	
	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	240 908		342 391		34 286		104 051		95 043		143 271	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	5 662 961	89,2	5 693 501	90,4	3 239 273	92,2	3 274 040	93,1	1 368 171	94,5	1 413 673	94,8
Целевое финансирование	125 662	2,0	109 690	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	306 256	4,8	275 467	4,4	34 785	1,0	21 770	0,6	67 296	4,6	77 710	5,2
Выручка от продажи основных средств	294	0,0	0	0,0	294	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	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	252 770	4,0	221 965	3,5	240 000	6,8	221 900	6,3	12 770	0,9	0	0,0
Итого	6 347 943	100,0	6 300 623	100,0	3 514 352	100,0	3 517 710	100,0	1 448 237	100,0	1 491 383	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	3 470 098	55,6	3 297 339	51,8	2 259 979	65,6	2 173 678	60,2	427 032	30,5	429 774	29,4
Оплату труда	1 196 429	19,2	1 293 500	20,3	510 304	14,8	581 625	16,1	375 139	26,8	401 182	27,4
На выплату дивидендов, процентов	21 307	0,3	15 280	0,2	0	0,0	0	0,0	16 811	1,2	11 993	0,8
Расчеты по налогам и сборам	605 971	9,7	606 140	9,5	275 644	8,0	292 803	8,1	195 919	14,0	194 539	13,3
На выдачу подотчетных сумм	29 641	0,5	32 430	0,5	12 237	0,4	14 110	0,4	11 856	0,8	14 947	1,0
На прочие расходы	220 036	3,5	206 144	3,2	69 444	2,0	53 727	1,5	15 742	1,1	12 331	0,8
Приобретение ОС	433 873	6,9	500 183	7,9	176 868	5,1	209 204	5,8	228 516	16,3	271 514	18,5
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	269 105	4,3	414 809	6,5	140 111	4,1	287 031	7,9	128 994	9,2	127 778	8,7
Итого	6 246 460	100,0	6 365 825	100,0	3 444 587	100,0	3 612 178	100,0	1 400 009	100,0	1 464 058	100,0
Остаток денежных средств на конец года	342 391		277 189		104 051		9 583		143 271		170 596	

Наименование	СГМУП "Тепловик"				СГМУП "РКЦ ЖКХ"				СГМУ КП			
	2014		2015		2014		2015		2014		2015	
	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	350		1 540		24 364		8 416		5 889		1 415	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	228 924	73,5	196 042	97,9	24 575	43,6	23 803	18,9	50 470	27,4	48 927	29,2
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	125 662	68,2	109 690	65,4
Прочие доходы	82 708	26,5	4 166	2,1	31 750	56,4	102 305	81,1	8 229	4,5	9 073	5,4
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	65	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	311 632	100,0	200 273	100,0	56 325	100,0	126 108	100,0	184 361	100,0	167 690	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	198 437	63,9	128 238	63,9	14 017	19,4	11 385	9,1	80 771	42,8	82 011	48,7
Оплату труда	52 152	16,8	45 543	22,7	33 026	45,7	27 954	22,3	74 925	39,7	60 978	36,2
На выплату дивидендов, процентов	0	0,0	0	0,0	175	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	32 697	10,5	25 901	12,9	14 153	19,6	19 063	15,2	31 309	16,6	23 856	14,2
На выдачу подотчетных сумм	1 259	0,4	987	0,5	1 216	1,7	665	0,5	1 830	1,0	1 721	1,0
На прочие расходы	25 897	8,3	0	0,0	9 544	13,2	66 406	52,9	0	0,0	0	0,0
Приобретение ОС	0	0,0	0	0,0	142	0,2	0	0,0	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	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	310 442	100,0	200 669	100,0	72 273	100,0	125 473	100,0	188 835	100,0	168 566	100,0
Остаток денежных средств на конец года	1 540		1 144		8 416		9 051		1 415		539	

Наименование	СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
	2014		2015		2014		2015	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	30 203		27 824		50 773		55 874	
Получено денежных средств								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	225 836	91,9	213 390	97,2	525 712	89,5	523 626	90,6
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	19 972	8,1	6 196	2,8	61 516	10,5	54 247	9,4
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	245 808	100,0	219 586	100,0	587 228	100,0	577 873	100,0
Направлено денежных средств								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	126 855	51,1	108 379	51,5	363 007	62,4	363 874	62,3
Оплату труда	60 802	24,5	74 742	35,5	90 081	15,5	101 476	17,4
На выплату дивидендов, процентов	0	0,0	0	0,0	4 321	0,7	3 287	0,6
Расчеты по налогам и сборам	18 166	7,3	21 832	10,4	38 083	6,5	28 146	4,8
На выдачу подотчетных сумм	1 243	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
На прочие расходы	30 659	12,4	1 839	0,9	68 750	11,8	71 841	12,3
Приобретение ОС	10 462	4,2	3 562	1,7	17 885	3,1	15 903	2,7
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	248 187	100,0	210354,0	100,0	582 127	100,0	584 527	100,0
Остаток денежных средств на конец года	27 824		37 056		55 874		49 220	

Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 084 183,0	3 554 215,0	1 441 811,0	218 369,0	58 116,0	180 338,0	96 762,0	534 572,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 915 128,0	3 438 492,0	1 377 655,0	252 506,0	63 681,0	185 722,0	88 159,0	508 913,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	169 055,0	115 723,0	64 156,0	-34 137,0	-5 565,0	-5 384,0	8 603,0	25 659,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	-20 030,0	-991,0	-328,0	-34 245,0	1,0	-7 269,0	2 683,0	20 119,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	11 713 577,0	4 473 674,0	6 258 229,0	357 450,0	48 697,0	234 388,0	179 315,0	161 824,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 362 443,0	3 979 777,0	5 659 722,0	294 356,0	16 782,0	220 387,0	107 661,0	83 758,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 150 841,0	1 292 799,0	598 507,0	63 093,0	31 915,0	14 808,0	71 653,0	78 066,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 419 332,0	4 093 153,0	5 478 517,0	305 373,0	23 483,0	226 553,0	156 883,0	135 370,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	1 294 245,0	380 521,0	779 712,0	52 077,0	25 214,0	7 835,0	22 432,0	26 454,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-0,34	-0,03	-0,02	-13,56	0,00	-3,91	3,04	3,95
Рентабельность продаж (оборота)	%	-0,33	-0,03	-0,02	-15,68	0,00	-4,03	2,77	3,76
Рентабельность (доходность) капитала	%	-0,17	-0,02	-0,01	-9,58	0,00	-3,10	1,50	12,43
основного капитала	%	-0,19	-0,02	-0,01	-11,63	0,01	-3,30	2,49	24,02
оборотного капитала	%	-0,93	-0,08	-0,05	-54,28	0,00	-49,09	3,74	25,77
собственного капитала	%	-0,19	-0,02	-0,01	-11,21	0,00	-3,21	1,71	14,86
заемного капитала	%	-1,55	-0,26	-0,04	-65,76	0,00	-92,78	11,96	76,05

44

Показатели рентабельности муниципальных предприятий городского хозяйства за 2015 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 040 775,0	3 447 842,0	1 552 430,0	204 086,0	52 454,0	163 065,0	98 288,0	522 610,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	5 946 755,0	3 352 474,0	1 506 324,0	242 951,0	69 722,0	163 889,0	93 538,0	517 857,0
Прибыль от продаж	тыс. руб.	94 020,0	95 368,0	46 106,0	-38 865,0	-17 268,0	-824,0	4 750,0	4 753,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	-41 931,0	564,0	0,0	-21 367,0	-16 566,0	-2 515,0	-3 106,0	1 059,0
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	12 111 828,0	4 622 050,0	6 554 179,0	322 624,0	47 438,0	225 666,0	175 369,0	164 502,0
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 423 050,0	3 952 017,0	5 794 976,0	249 860,0	17 784,0	215 289,0	108 231,0	84 893,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 341 028,0	1 438 807,0	641 918,0	72 764,0	29 654,0	11 137,0	67 139,0	79 609,0
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 782 021,0	4 224 030,0	5 774 467,0	249 330,0	17 506,0	222 389,0	157 708,0	136 591,0
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	1 329 807,0	398 020,0	779 712,0	73 294,0	29 932,0	3 277,0	17 661,0	27 911,0
Рентабельность производственной деятельности	%	-0,71	0,02	0,00	-8,79	-23,76	-1,53	-3,32	0,20
Рентабельность продаж (оборота)	%	-0,69	0,02	0,00	-10,47	-31,58	-1,54	-3,16	0,20
Рентабельность (доходность) капитала	%	-0,35	0,01	0,00	-6,62	-34,92	-1,11	-1,77	0,64
основного капитала	%	-0,40	0,01	0,00	-8,55	-93,15	-1,17	-2,87	1,25
оборотного капитала	%	-1,79	0,04	0,00	-29,36	-55,86	-22,58	-4,63	1,33
собственного капитала	%	-0,39	0,01	0,00	-8,57	-94,63	-1,13	-1,97	0,78
заемного капитала	%	-3,15	0,14	0,00	-29,15	-55,35	-76,75	-17,59	3,79

45

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 084 183,00	3 554 215,0	1 441 811,0	218 369,0	58 116,0	180 338,0	96 762,0	534 572,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 150 840,00	1 292 799,0	598 507,0	63 093,0	31 915,0	14 807,0	71 653,0	78 066,0
<i>в том числе</i>		0,00							
запасов	тыс. руб.	272 289,00	135 360,00	91 235,00	4 973,00	704,00	5 482,00	19 449,00	15 086,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 569 943,00	1 081 830,00	380 885,00	57 019,00	14 722,00	5 674,00	20 501,00	9 312,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,83	2,75	2,41	3,46	1,82	12,18	1,35	6,85
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	129	133	152	105	318	30	270	53
<i>в том числе</i>									
запасов	дни	16	14	23	8	4	11	73	10
дебиторской задолженности	дни	94	111	96	95	92	11	77	6

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

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 040 775,00	3 447 842,0	1 552 430,0	204 086,0	52 454,0	163 065,0	98 288,0	522 610,0
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 341 028,00	1 438 807,0	641 918,0	72 764,0	29 654,0	11 137,0	67 139,0	79 609,0
<i>в том числе</i>									
запасов	тыс. руб.	248 857,00	127 709,00	72 697,00	2 880,00	154,00	6 103,00	21 546,00	17 768,00
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 770 486,00	1 252 984,00	408 085,00	64 994,00	20 738,00	4 020,00	10 568,00	9 097,00
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,58	2,40	2,42	2,80	1,77	14,64	1,46	6,56
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	141	152	151	130	318	25	249	56
<i>в том числе</i>									
запасов	дни	15	14	17	5	1	14	80	12
дебиторской задолженности	дни	107	133	96	116	144	9	39	6

Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2014-2015 г.г.

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям за 2014 г.	Всего по предприятиям за 2015 г.	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 084 183,0	6 040 775,0	-43 408,0	-0,71
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 150 841,0	2 341 028,0	190 187,0	8,84
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,829	2,580	-0,248	-8,78
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	129	141	12	9,62

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

-0,248

в том числе:

за счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг

-0,018

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

-0,230

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

дни.

12

в том числе:

за счет снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг

1

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

11

44

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2015**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.	
				"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	"Горсвет"			"Дорремтех"
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.		3 940 402	5 767 261	286 460	14 929	217 320	110 405	85 596	10 422 373	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.		1 431 371	636 731	60 066	19 829	11 581	66 055	91 200	2 316 833	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.		4 141 457	4 696 304	288 251	19 085	222 918	158 743	140 828	9 667 586	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.		357 237	697 622	2 374	382	0	0	108	1 057 723	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.		873 079	1 010 066	55 901	15 291	5 983	17 717	35 860	2 013 897	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.		5 371 773	6 403 992	346 526	34 758	228 901	176 460	176 796	12 739 206	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		28 258	3 703	-38 974	-330	-7 262	3 812	25 099	14 306	
8.	Кэф-т обеспеченности собств. средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0,14	-1,68	0,03	0,21	0,48	0,73	0,61	-0,33	>0,1
9.	Кэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,30	0,36	0,20	0,82	0,03	0,11	0,26	0,32	<1
10.	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,84	0,84	0,84	0,56	0,97	0,90	0,80	0,84	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))			0,01	0,0006	-0,10	-0,01	-0,032	0,02	0,17	0,001	

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

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	№ строки по балансу	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.	
				"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"РКЦ ЖКХ"	СГМУ КП	"Горсвет"			"Дорремтех"
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.		3 963 632	5 822 691	213 259	20 638	213 258	106 057	84 189	10 423 724	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.		1 446 243	6 469 796	85 462	39 478	10 692	68 223	68 018	8 187 912	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.		4 306 603	5 534 226	210 409	15 926	221 860	156 674	132 353	10 578 051	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.		363 128	594 529	2 502	226	0	0	81	960 466	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.		740 144	341 041	85 810	43 964	2 090	17 606	19 773	1 250 428	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.		5 409 875	6 469 796	298 721	60 116	223 950	174 280	152 207	12 788 945	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		18 988	3 217	-26 923	-17 789	-2 510	-2 513	1 881	-25 649	
8.	Кэф-т обеспеченности собств. средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)			0,24	-0,04	-0,03	-0,12	0,80	0,74	0,71	0,02	>0,1
9.	Кэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)			0,26	0,17	0,42	2,77	0,01	0,11	0,15	0,21	<1
10.	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)			0,86	0,95	0,71	0,27	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.))			0,004	0,000	-0,08	-0,32	-0,011	-0,015	0,01	-0,003	

Раздел 2.

Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2015 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 № 3169 от 23.12.1998г. 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 2014-2015 г.г:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	3 554 215	3 447 842	- 106 373	- 3,0
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 438 492	3 352 474	- 86 018	- 2,5
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 991	564	1555	- 156,9
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	7 375 519	7 739 988	364 469	4,94
5.	Износ основных средств	%	54,94	57,82	2,88	
6.	Среднесписочная численность	чел.	963	959	- 4	- 0,4

7	Среднемесячная заработная плата	руб.	49 946	56 872	6 926	13,9
8	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 209 936	1 296 031	86 095	7,1
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	547 411	539 835	- 7 576	- 1,4
10	Уставный фонд	тыс. руб.	405 619	490 648	85 029	21
11	Чистые активы	тыс. руб.	4 141 457	4 306 603	100 593	2,5

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 2015 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 2015 год СГМУП «Городские тепловые сети» на 2015 год 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 31 228 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, ППМИ и труб ИЗОПЭКС из сшитого полиэтилена

с теплоизоляционным слоем из полужесткого пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке для снижения тепловых потерь на сумму 264 783 тыс. руб.

Выполнен ямочный ремонт, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях на сумму 6 359 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в том числе в поселках временного жилья п.Черный мыс, п. Дорожный на сумму 1 457 тыс. руб.

Выполнены капитальный ремонт и техническое перевооружение электрооборудования котельных, ЦТП, ПС, АБК на общую сумму 23 762 тыс. руб.

Выполнено техническое перевооружение технологической части ЦТП на общую сумму 21 874 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 системы автоматизации управления горелками типа: «АМАКС» (котельные №2,3,14) и «АГАВА»

(котельные №5,6,13), которые производят автоматизированный розжиг горелок, исключают вмешательство человека в процесс розжига, отвечают за контроль пламени, изменении технологических параметров и нагрузки котлоагрегатов, срабатывание технологических защит;

6. На котельной №13 внедрена система АСУ ТП деаэрации с разработкой проекта с целью защиты от коррозии поверхностей нагрева, омываемых водой, а также для удаления из питательной и подпиточной воды коррозионно-агрессивных газов;

7. В целях улучшения качества связи удаленной передачи данных с ЦТП и котельных, а также для дистанционного управления технологическим процессом, используется мобильная связь GPRS.

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 89 048 тыс. руб.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2015 году возвращено в бюджет города 40 111 тыс. руб. Остаток задолженности перед Администрацией города по соглашениям о реструктуризации задолженности по договорам инвестиционного кредитования на 01.01.2016 составляет 40 110 тыс. руб. и будет погашен в плановом порядке.

По итогам работы за 2015 год предприятием получена прибыль 564 тыс.руб.

Финансовые показатели находятся в пределах нормативных значений, за исключением коэффициента обеспеченности собственными средствами. Коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятия достаточно низкий, но имеет тенденцию к росту (0,14 в 2014 году, 0,24 в 2015 году). Низкое значение коэффициента обеспеченности собственными средствами свидетельствует о том, что оборотные средства формируются в основном за счет заемных источников.

2.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

СГМУП «Горводоканал» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута № 1698 от 26.06.1998г. путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» 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 2014-2015 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл. , %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 441 811	1 1552 430	110 619	7,7
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 377 655	1 506 324	128 669	9,3
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 328	0	328	- 100
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	8 589 978	9 102 324	512 346	5,96
5.	Износ основных средств	%	37,1	38,99	1,89	
6.	Среднесписочная численность	чел.	734	747	13	1,8
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	40 884	44 691	3 807	9,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	399 154	417 016	17 862	4,5
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	123 008	142 379	19 371	15,7
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	784 392	1 481 918	697 526	88,9
11.	Чистые активы	тыс. руб.	4 696 304	5 534 226	837 962	17,8

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 2015 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.

В соответствии с решениями Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ и от 02.07.2009 № 587-IV ДГ СГМУП «Горводоканал» осуществляет реализацию инвестиционных программ «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг» и «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018гг».

В рамках вышеуказанных программ, за отчетный период по тарифу за подключение к системам водоснабжения и водоотведения фактически получено средств в сумме 53 808 тыс. руб.

Всего с начала реализации инвестиционных программ получено средств в сумме 395 535 тыс. руб., в том числе, за подключение к системе водоснабжения 159 954 тыс. руб., за подключение к системе водоотведения 235 581 тыс. руб.

За отчетный период в соответствии с уточненными мероприятиями инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению фактически освоено 31 010 тыс. руб.

Всего с начала реализации инвестиционных программ освоено средств в сумме 416 666 тыс.руб., в том числе по водоснабжению 257 019 тыс. руб., по водоотведению 159 647 тыс. руб.

На основании постановления Администрации города от 08.08.2013 № 5729 «О даче согласия на совершение крупной сделки» СГМУП «Горводоканал» привлекло кредитные средства ОАО «Сбербанк» РФ для финансирования инвестиционных программ в размере 208 200 тыс. руб., со сроком возврата до 2018 года. За отчетный период освоено кредитных средств в сумме 12 770 тыс.руб.

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2015 году возвращено в бюджет города 96 340 тыс. руб.

По кредитному соглашению с ЕБРР от 07.07.2009 № 39651 на сумму 200 000 тыс. руб. в отчетном периоде погашено средств кредита на сумму 100 000 тыс. руб.

По договору № 13-011-69 от 20.08.2013 с ОАО «Сбербанк» РФ погашено средств кредита на сумму 90 850 тыс. руб.

По итогам работы за 2015 год предприятием получен нулевой финансовый результат.

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 № 207 от 02.12.1992 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 2014-2015 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	218 369	204 086	-14 283	-6,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	252 024	242 951	-9 555	-3,8
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 34 245	- 21 367	12 878	37,6
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	470 114	383 959	- 86 155	-18,33

5.	Износ основных средств	%	43,07	50,84	7,77	
6.	Среднесписочная численность	чел.	95	100	5	5,3
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	42 825	44 032	1 206	2,8
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	55 270	74 718	19 448	35,2
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	55 203	84 425	29 222	52,9
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	5 133	5 133	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	288 251	210 409	-77 842	-27,0

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 бесхозяйного жилищного фонда с 01.04.2009 года (по результатам открытого конкурса).

В рамках программы производственного развития СГМУП «Тепловик» на 2015 год выполнены следующие мероприятия:

1. Приобретение и установка основного оборудования - 973 тыс. руб., в том числе:

- теплообменник пластинчатый разборный APV A055-111-MGS-10/2-EPDM - 721 тыс. руб.;

- модернизация узлов учета расхода газа (приобретение и установка новых приборов учета расхода топлива (газ) на котельной № 1 поселок Юность, котельной № 11 поселок Снежный -252 тыс. руб.

2. Выполнение режимно-наладочных испытаний по котельным - 511 тыс. руб.

3. Техническое перевооружение котлов для приведения к нормативным энергетическим характеристикам (котельная № 11, котельная № 5) - 1 718 тыс. руб.

В рамках выполнения программы бюджетного финансирования «Мероприятия по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов СГМУП "Тепловик" к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов», предприятием выполнено:

1. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения поселок Лунный. Капитальный ремонт сетей ТВС. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3, протяженностью -728,0 п.м. на сумму - 8 856 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт КНС поселок МО-94 - на сумму 2 955 тыс.руб.

По итогам работы за 2015 год предприятием получен убыток в размере 21 367 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.

Финансовые показатели находятся ниже нормативных значений, за два последних года коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами резко снизился.

2.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута».

СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - создано на основании Распоряжения Мэра города Сургута № 1171 от 16.04.1999.

Основные виды деятельности:

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

- расчет суммы пени за просрочку платежей граждан в установленном порядке;

- ведение раздельного учета и перечисление принятых от физических и юридических лиц денежные средства в качестве оплаты за наем муниципальных жилых помещений в доход местного бюджета;

- ведение претензионной работы по взысканию задолженности по оплате найма муниципальных жилых помещений;

-ведение лицевых счетов, расчет, прием и перечисление взносов на капитальный ремонт МКД ;

-прием документов от граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях, на получение компенсаций на оплату ЖКУ, их расчет и контроль за правильностью и своевременностью начисления;

Основные показатели за 2014-2015 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	58 116	52 454	-5 662	-9,7
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	63 681	69 722	6 041	9,5
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1	-16 567	в 15 раз	-16 567
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	41 005	38 857	-2 148	-5,24
5.	Износ основных средств	%	69,55	75,81	6,26	
6.	Среднесписочная численность	чел.	87	71	-16	-18,4
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	34 231	36 712	2 482	7,2
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	11 336	30 139	18 803	165,8
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	12 100	41 258	29 158	240,9
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	2 687	2 687	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	19 085	15 926	-3 159	-16,5

Предприятие СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» создано с целью обеспечения единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги, распределения, поступивших на его расчетный счет денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

В отчетном периоде на территории города обеспечение расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг осуществляют СГМУП «РКЦ ЖКХ», ООО «РКЦ ЖКУ», ООО «РКЦ ЖКХ Сургутского района».

В течение двух последних лет от СГМУП «РКЦ ЖКХ» часть управляющих компаний и ТСЖ перешли на обслуживание в другие расчетно-кассовые центры. Это повлияло на снижение объема работ, численности работающих.

Предприятием в отчетном периоде произведен расчет стоимости ЖКУ по 55 760 лицевым счетам 34 управляющей компании и ТСЖ.

Собираемость платежей за 2015 год по УК и ТСЖ, обслуживаемых предприятием, составила 97,9 %.

В целях реализации постановления Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» оказывает услуги управляющим компаниям по расщеплению платежей граждан.

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2009 № 666-IV ДГ, постановлением Администрации города Сургута от 26.01.2010 № 253 «О порядке предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях» предприятие осуществляет прием граждан по вопросам начисления компенсаций расходов по оплате ЖКУ.

В соответствии с договором между СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» и Администрацией города с января 2012 года предприятие оказывает услуги по начислению, учету, сбору и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений.

Кроме того, предприятие осуществляет сбор и перечисление денежных средств за услуги связи, пользование услугами механических кодовых замков, замочно-переговорных устройств, кабельного телевидения, интернет, платы за содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание, продажу авиа и ж/д билетов.

Предприятие обеспечивает широкий выбор способов и мест приема платежей. Прием платежей можно осуществить в пунктах приема платежей, которых по состоянию на 01.01.2016 насчитывается 12.

Произвести оплату ЖКУ и взносов на капитальный ремонт МКД, за социальный и коммерческий наем можно через платежные терминалы самообслуживания, которые расположены в расчетно-кассовых центрах, крупных торговых центрах и предприятиях города. По состоянию на 01.01.2016 установлено 39 терминалов.

Также, все платежи можно осуществлять через «Личный кабинет» на сайте предприятия. Его модернизация и обновленный в сентябре 2014 года интерфейс позволили сделать его более доступным для пользователя и расширить спектр предоставляемых услуг, в том числе для оплаты. Оплата услуг за ЖКУ через «Личный кабинет» 2015 году составила в сумме 95 990 тыс. руб.

Финансовые показатели находятся ниже нормативных значений, за два последних года коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами резко снизился.

2.5. 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 ТБО от предприятий, организаций и учреждений города;
 - доставка и обслуживание биотуалетов;
 - похоронные услуги (салон-магазин).

Основные показатели за 2014-2015 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	180 338	163 065	-17 273	-9,6
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	185 722	163 889	-21 883	-11,8
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-7 269	-2 515	4 754	65,4
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	256 297	258 615	2 315	0,90
5.	Износ основных средств	%	15,21	17,54	2,33	
6.	Среднесписочная численность	чел.	145	105	-40	-27,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	43 060	48 395	5 335	12,4
8.	Дебиторская	тыс.	5 215	2 835	- 2 380	-45,6

	задолженность	руб.				
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	5 167	1 387	- 3 780	-73,2
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	31 628	31 628	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	223 621	222 563	-1 058	-0,5

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 любых 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 2015 году на уровне 2014 и составляет 72,59 га, в том числе: Чернореческое кладбище 67,1 га, закрытые кладбища 5,49 га. Количество погребений в землю в 2015 году составило 1 735, что на 234 больше уровня 2014 года (1501).

Объем работ по текущему содержанию городских кладбищ выполнен полностью. Наряду с ежедневным текущим содержанием кладбищ выполнены следующие объемы работ:

- озеленены карты захоронений № 16, 17 второй очереди Чернореченского кладбища;
- произведен капитальный ремонт 200 п.м. водоотводящего канала (от крематория до сброса в карьер);
- произведен ремонт зданий 4-х общественных туалетов Чернореченского кладбища, в том числе: побелка стен на 37 м² и покраска 24 м² дверей;
- отремонтировано 140 контейнеров для бытового мусора;
- произведена вырубка поросли и кустарника на 710 м² вдоль водоотводного канала Чернореченского кладбища;
- произведено формирование 1400 п.м. бровки водоотводного канала без обустройства механизированным способом с подсыпкой песка;
- устроен газон на треугольной клумбе площадью 460 м²;
- объем вывозимого мусора с городских кладбищ в 2015 году составил 2635 м³, в том числе с Чернореческого кладбища 2526 м³, с закрытых кладбищ 109 м² и др.

По сравнению с 2014 годом в 2015 году на 5 685 м² увеличилась обслуживаемая площадь крематория в связи с передачей на баланс предприятия колумбария и автостоянки на 120 мест.

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.

Колумбарий занимает площадь 1157 м² с количеством 1 804 ниш. Строительный объем стен колумбария составляет 85,69 м³, площадь облицовки стен - 92,4 м². Обслуживаемая площадь вокруг колумбария составляет 1063 м². Площадь автостоянки на 120 мест составляет 3 465 м².

За 2015 год проведено 483 кремаций, в том числе по гарантированному перечню проведено 154 кремации.

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, Центра социальных выплат по городу Сургуту и Сургутскому району, с которыми предприятие работает в рамках заключенных договоров (соглашений).

В 2015 году по соглашению на выделение субсидии на возмещение затрат СГМУ КП по отлову и содержанию безнадзорных животных было отловлено в городе 1 837 голов безнадзорных животных с 10-ти дневной их передержкой, усыплением и утилизацией трупов, за 2014 год было отловлено безнадзорных животных 2600 голов.

Вывезено от предприятий и организаций города твердо-бытовых отходов 13,5 тыс.м³, что в 2 раза меньше по сравнению с 2014 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 2015 год составил 32 699 млн.руб., что на 3 416 млн. руб. (рост 11,7%) больше уровня 2014 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 2015 год составила 3,851 млн.руб.

Предприятием за 2015 год получен убыток в сумме 2 515 тыс. руб., что связано с получением убытка от продаж по услугам: вывоз ТБО и снижением объемов работ, услуг.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

2.6. 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 2014-2015 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	96 762	98 288	1 526	1,6
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	88 159	93 538	5 379	6,1

3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 683	-3 106	- 5789	215,8
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	213 029	233 722	20 693	9,71
5.	Износ основных средств	%	50,33	55,04	4,71	
6.	Среднесписочная численность	чел.	117	119	2	1,7
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	49 227	49 393	166	0,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	14 593	6 544	-8 049	-55,2
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	16 460	12 746	-3 714	-24,3
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	53 475	53 475	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	158 743	156 674	-2 069	-1,3

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 2015 году в рамках программы производственного развития СГМУЭП «Горсвет» предприятием были построены и проведена реконструкция на следующих светофорных объектах:

- ремонт ул. Аэрофлотская на пересечении с автомобильной дорогой на городское кладбище;
- дообустройство пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости к детским образовательным учреждениям (8 шт.);
- капитальный ремонт светофорных объектов на автомобильной дороге Лянтор - Нижнесортымский (2 шт.);
- строительство светофорного объекта «Светофор регулировки движения г. Сургут, ул. Андреевский заезд, 12/1»;
- устройство объектов светофорного регулирования по пр. Комсомольский (2 шт.);
- реконструкция светофорного объекта на участке ул. Грибоедова - ул. Привокзальная;

- реконструкция светофорного объекта на участке ул. Грибоедова - ул. Крылова.

Кроме того, были построены и проведена реконструкция линий наружного освещения на следующих объектах:

- строительство наружного освещения операционно-реанимационного корпуса кардиологического диспансера г. Сургута;

- строительство наружного освещения гостевой парковки операционно-реанимационного корпуса кардиологического диспансера;

- строительство наружного освещения на территории средней школы на 801 учащегося в 40 мкр. г. Сургута;

- строительство наружного освещения на территории МБОУ СОШ № 10 (пристрой) в г. Сургуте.

Предприятием по итогам 2015 года получен убыток в размере 3 106 тыс. руб.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУЭП «Горсвет» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятие как устойчивое.

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

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом № 134 от 25.11.1992г. 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 2014-2015 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2015	по состоянию на 01.01.2016	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	534 572	522 610	- 11 962	-2,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	508 913	517 857	8 9441	1,7
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	20 119	1 059	-19 060	-94,7
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	192 411	201 163	8 752	4,55
5.	Износ основных средств	%	56,37	61,31	4,94	
6.	Среднесписочная численность	чел.	126	128	2	1,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	69 564	65 559	-4 005	-5,8
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	15 233	2 960	-12 273	80,6
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	30 823	13 434	-17 389	-56,4
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	11 635	11 635	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	140 922	132 408	-8 514	-6,0

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 29 декабря 2014 года № 83-ГХ на выполнение работ по содержанию городских дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров и автобусных остановок на сумму 615 350 327 рублей; После заключения

данного контракта Заказчиком была снижена цена контракта до 588 351 400,97 рублей без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий муниципального контракта – заключено дополнительное соглашение от 17.02.2015 № 1 на уменьшение цены контракта на 26 998 926 рублей (4,39%). При этом стоимость работ, планируемых к выполнению силами СГМУП «ДорРемТех» уменьшились по сравнению с первоначально запланированными объемами на 4,06%.

- МК от 13 июля 2015 года № 34-ГХ на выполнение работ по восстановлению и заполнению швов в дорожном покрытии на сумму 2 261 828 рублей;

- МК от 24 июля 2015 года № 40-ГХ на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму 8 959 135 рублей.

- МК от 24 августа 2015 года № 49-ГХ на выполнение работ по устранению поврежденных покрытий литым асфальтобетоном на сумму 1 103 103 рублей.

Кроме того, в течение отчетного периода были заключены договоры со сторонними организациями на выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

- содержание территории (1 договор);
- прием снега на площадки для его складирования (69 договоров);
- розлив битумных эмульсий (11 договоров);
- поставку битумных эмульсий (11 договоров);
- ямочный ремонт струйно-инъекционным способом (3 договора);
- нанесение линий дорожной разметки (4 договора);
- устройство покрытия из литых эмульсионно-минеральных смесей (1 договор);
- фрезерование асфальтобетонного покрытия (1 договор);
- оказание услуг техники (22 договора).

Для своевременного выполнения объемов работ по муниципальному контракту от 29.12.2014г. № 83-ГХ, предприятием были привлечены субподрядные организации - Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройиндустрия», Филиал № 3 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор», Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис», выполнение которых за 2015 год составило 56,2% на общую сумму 278 539 тысяч рублей от общего объема выручки по Заказчику МКУ «ДДТ и ЖКК».

В целях выполнения показателей производственной программы СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» в 2015 году предприятием были приобретены и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 16 637 тыс.руб.

За отчетный период получена чистая прибыль в размере 1 059 тыс.руб. в сравнении с 2014 годом чистая прибыль уменьшилась на 19 060 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 2015 году.

Анализ динамики собственных финансовых ресурсов, расчёты показателей финансовой устойчивости предприятия за 2015 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 Организационным комитетом Национального бизнес-рейтинга Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Дорожные ремонтные технологии» выдан Федеральный сертификат «Лидер России 2015» - 1 место (Золото) рейтинга среди средних предприятий РФ по сумме мест 3-х номинаций финансово-хозяйственной деятельности: «Показатели масштабов производства и платежеспособности», «Показатели эффективности использования ресурсов», «Показатели финансовой устойчивости и деловой активности».

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 г.Сургут;
- методические рекомендации по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий на срок до 5 лет.

Характеризуя показатели за 2015 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 2015 год по семи 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 социально-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 2016 год и на период до 2019 года включительно в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности, планами производственного развития предприятия на текущий год и стратегиями развития предприятий на срок до 5 лет.

С учетом достигнутых результатов деятельности предприятий по итогам года, рисков, новых обстоятельств и рекомендаций балансовой комиссии предприятиями представлены предложения по актуализации стратегии развития предприятий, которые по итогам рассмотрения департаментом городского хозяйства направлены заместителю главы Администрации города, ответственному за координацию и регулирование деятельности в сфере городского хозяйства.

План-графики реализации мероприятий актуализированных стратегий представлены в приложениях 3.1-3.7.

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)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка всего	тыс.руб.	1 632 273	1 714 006	1 818 913	1 887 412
1.1	Выручка без учета инвестиционной деятельности	тыс.руб.	1 575 719	1 662 808	1 779 097	1 887 412
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	904	14 046	34 853	29 837
3	Чистые активы	тыс.руб.	5 536 246	5 840 691	5 959 336	6 645 889
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	47 435	49 681	51 879	54 175
5	Объем реализации					
5.1	холодной воды	тыс.м ³	22 176	23 006	23 430	24 315
5.2	принято сточных вод от потребителей на очистку	тыс.м ³	22 534	22 436	22 860	23 680

Таблица 2.

СГМУП «Городские тепловые сети» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка всего	тыс.руб.	3 566 809	3 832 882	4 031 375	4 231 221
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 84 340	- 37 384	- 13 583	- 13 394
3	Чистые активы	тыс.руб.	4 170 888	4 133 504	4 119 921	4 022 093
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	60 095	63 218,01	66 611	70 190
5	Объем производства услуг					
5.1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	1 960,63	2 059,01	2 059,01	2 059,01
5.2	Транспортирование воды	тыс.м3	10 345,35	10 345,35	10 345,35	10 345,35
5.3	Подъем воды	тыс.м3	18,37	18,37	18,37	18,37
5.4	Очистка воды	тыс.м3	7,12	7,12	7,12	7,12
5.5	ГВС	тыс.м3	6 020,26	6 020,26	6 020,26	6 020,26

Таблица 3.

СГМУП «Тепловик» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка всего	тыс.руб.	209 921,35	215 440,88	225 244,25	236 506,46
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 20 298	- 19 283	- 18 319	-17 403,05
3	Чистые активы	тыс.руб.	206 002,00	216 302,10	227 117,10	238 472,95
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	37 923	39 829	41 820	43 911
5	Объем реализации					
5,1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	58,72	58,72	58,72	58,72
5.2	Водоснабжение	тыс.м3	427,05	427,05	427,05	427,05
5.3	Водоотведение	тыс.м3	137,89	137,89	137,89	137,89

Таблица 4.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка всего	тыс.руб.	567 585	585 165	600 450	600 455
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	300	400	500	500
3	Чистые активы	тыс.руб.	115 574	120 500	130 500	125 500

4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	68 130	70 870	71 098	71 684
5	Объем услуг					
5,1	Содержание городских дорог	м2	3 629 806	3 640 806	3 640 806	3 640 806
5,2	Содержание тротуаров	м2	590 955	591 200	591 200	591 200
5,3	Устранение повреждений дорожных покрытий (литой асфальтобетон)	м2	1 000	1 580	1 580	1 580
5,4	Устранение повреждений дорожных покрытий (струйно-инъекционный метод)	м2	20 000	22 000	24 000	26 000
5,5	Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии	м	8 000	24 000	24 000	24 000
5,6	Нанесение дорожной разметки	км	648	648	648	648
5,7	Нанесение защитных тонкослойных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС)	м2	-	152 000	152 000	152 000
5,8	Содержание искусственных сооружений	шт.	19	19	19	19

Таблица 5.

СГМУЭП «Горсвет» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка всего	тыс.руб.	99 567	111 858	118 570	125 683
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	5 812	2 590	2 890	3 295
3	Чистые активы	тыс.руб.	213 120	217 382	221 720	226 165
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	48 466	49 375	50 856	52 382
5	Объемы услуг					
5.1	Линии уличного освещения	км.	341,713	343,511	344,012	345,151
5.2	Средства дорожного регулирования (светофоры)	шт.	159	161	162	163
5.3	Дорожные знаки	шт.	12 288	12 350	12 390	12 460

Таблица 6.

СГМУ КП на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка всего	тыс.руб.	166 306	167 000	177 000	177 500
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	150	180	220	250
3	Чистые активы	тыс.руб.	223 910	224 844	238 308	238 981
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	49 533	49 533	52 028	52 028
5	Объем производства (услуг)					
5.1	Текущее содержание городских кладбищ	Га	76,965	76,965	76,965	76,965
5.2	Текущее содержание крематория	м2	8 559,1	8 559,1	8 559,1	8 559,1
5.3	Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению умерших	услуга	1075	1085	1095	1105
	Отлов и содержание бездзорных животных (собак) в городе	голов	2 200	2 200	2 200	2 200

Таблица 7.

СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год (план)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Выручка всего	тыс.руб.	54 890	56 715	59 551	62 528
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	51	53	55	57
3	Чистые активы	тыс.руб.	19 274	19 354	19 436	19 520
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	38 439	42 450	43 724	45 035
5	Объем оказанных услуг					
5.1	-объем денежных средств, собранных от физических лиц в год	тыс.руб.	2 935 333	2 994 039	3 053 920	3 114 998
5.2	-начисление стоимости ЖКУ в месяц	л/счет	65 000	58 245	59 410	60 598
5.3	-абонентская работа	л/счет	43 290	44 382	45 000	45 000
5.4	Изготовление счетов- извлечений	шт	42 167	43 259	43 877	44 495
5.5	Расчет платежей за соц.наем в месяц	л/счет	4 349	4 400	4 400	4 400

План-график мероприятий стратегии развития СГМУП "Горводоканал" на 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год план					2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз	Удельный вес мероприятия				Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год			
1	Мероприятия производственного характера		325 080	247 761	44 485	52 320	76 959	103 868	277 632	379 647	298 523	241 988	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%			освоение: зам.директора по производству, своевременные фин-инв: зам.директора по экономике и финансам
1.1.	Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	200 446	182 870	25 286	24 367	39 869	77 382	166 904	275 817	216 161	183 191	51,1%	61,8%	61,5%	64,3%			
1.1.1.	Водоснабжение		157 214	140 179	25 286	15 627	26 942	25 032	92 887	126 419	129 943	113 191	28,4%	28,4%	37,0%	39,7%			
1.1.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды		54 918	39 901	20 526				20 526	25 848	25 848		6,3%	5,8%	7,4%				
	Автоматизация технологических процессов станции обезжелезивания произ. 20 000 м3/сут 8-й пром. узел. 1 этап.	тыс руб	19 045	7 198	20 526				20 526	25 848	25 848		6,3%	5,8%	7,4%		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	2 233	5 200	21 998	21 999	51 430	100 571	104 095	113 191	15,7%	22,6%	29,6%	39,7%			
	Сборные водоводы 9-го п/у (реконструкция сборных водоводов от скважин и колодцев в зоне 18-ти скважин. Ду-100. -150мм).	тыс руб.	10 266	8 973													2 015	амортизационные отчисления	
	Реконструкция (переобустройство) скважин на водозаборах 8,8а промузлов с монтажом блок-бокса и технологической обвязки	тыс руб								8 779	9 324	9 902		2,0%	2,7%	3,5%	2017-2019	амортизационные отчисления	
	Сборные водоводы водозаборного узла 8-й п/у, реконструкция, (Ду-600-800мм).	тыс руб				5 200	10 769	10 770	26 739	35 683	35 683		8,1%	8,0%	10,1%		2016-2018	амортизационные отчисления	
	Реконструкция сборного трубопровода Ду 400мм от зоны 17 скважин до станции 9-й п/у 1 этап	тыс руб										24 219				8,4%	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					2 019	амортизационные отчисления	
	Реконструкция технологической обвязки с заменой насосного оборудования станции второго подъема ст. Сургут.	тыс руб								13 539				3,0%			2 017	амортизационные отчисления	
	Резервуар чистой воды №2 воды емкостью 2000 м3 на станции обезжелезивания 9 п.у (реконструкция)	тыс руб								27 592							2 017	амортизационные отчисления	
	Реконструкция РЧВ №3 V-2000м3 на станции 8 п/у.	тыс руб										31 119				10,9%	2 019	амортизационные отчисления	
	Инженерное обеспечение баз обслуживания нефтепроводов пос. Снежный. Участок по ул. Нововосточная от ВК 1 по Нефтеюганскому шоссе до точки 2.	тыс руб	25 234	24 782	2 233				2 233				0,7%				2 015	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. Островского), от ул. Профсоюзов до пр. Мира)	тыс руб								3 200	30 855			0,7%	8,8%		2017-2018	амортизационные отчисления	
	Холодное водоснабжение от ЦТП-18 до ул. 80П (Лермонтова), (Ду200)	тыс руб								680	4 825			0,2%	1,4%		2017-2018	амортизационные отчисления	
	Сети холодного водоснабжения ЦТП-17 (закольцовка от ул. Островского, (Ду200)	тыс руб								750	6 475			0,2%	1,8%		2017-2018	амортизационные отчисления	
	Сети холодного водоснабжения от существующей ВК-сущ. до ЦТП-17, (Ду250)	тыс руб									6 306				1,8%		2 018	амортизационные отчисления	
	Закольцовка пожарного водовода мкр. 11Б, Ду150	тыс руб									1 200	11 851			0,3%	4,2%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Водовод от в/з Аэропорт до п. Гаежный, Ду200	тыс руб								1 100	9 427			0,2%	2,7%		2017-2018	амортизационные отчисления	
	Магистральный водопровод от водозаборного узла 9 до автодороги города (реновация), 1 этап	тыс руб										24 000				8,4%	2 019	амортизационные отчисления	
	Водовод по ул. Профсоюзов (участок от ул. Пушкина до ул. Лермонтова, Ду250)	тыс руб		2									6,9%				2015-2016	амортизационные отчисления	
	Водопровод по ул. Профсоюзной, от ул. Пушкина до ул. Маяковского к мкр. 16А, (Ду250)	тыс руб								9 248				2,1%			2 017	амортизационные отчисления	
1.1.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	36 974	34 986	2 527	10 427	4 944	3 033	20 931				6,4%						
	Выполнение энергетического обследования	тыс руб						3 033	3 033				0,9%				2 016	амортизационные отчисления	
	Станция дегазации, 8-го водозаборного узла, реконструкция дегазаторов (по программе энергосбережения)	тыс руб	11 217	20 136	2 527	10 427			12 954				4,0%				2015-2016	амортизационные отчисления	
	Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании артезианских скважин водозаборов 8, 8А, 9 п/у (по программе энергосбережения)	тыс руб	10 269	10 171			4 944		4 944				1,5%				2015-2016	амортизационные отчисления	
	Магистральный водовод по ул. Республики -Энгельса (от ул. Дзержинского 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		8 740	12 927	52 350	74 017	149 398	86 218	70 000	22,7%	33,4%	24,5%	24,6%			
1.2.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки стоков	тыс.руб.	14 181	16 923		6 402	7 415	46 850	60 667	89 129			18,6%	20,0%					
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов, в т.ч.	тыс руб																	амортизационные отчисления
	предпроектные работы	тыс руб	4 912	4 822													2 015	амортизационные отчисления	
	разработка проектной и рабочей документации	тыс руб					7 415	46 850	54 265	74 129			16,6%	16,6%			2016-2017	амортизационные отчисления	
	Головн. кан. нас. ст. произв. 51264 т м3, пос. Механизаторов (монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс руб		5 534		6 402			6 402				2,0%				2015-2016	амортизационные отчисления	
	КНС-7 /12(монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс руб								15 000				3,4%			2 017	амортизационные отчисления	
	Реконструкция объекта: "Блок доочистки"	тыс руб	9 269	6 567													2 015	амортизационные отчисления	
1.2.2.	Мероприятия, направленные на уменьшение износа основных фондов	тыс.руб.	29 051	25 768		2 338	2 360	5 500	10 198	53 299	79 165	65 000	3,1%	11,9%	22,5%	22,8%			
	Модернизация автоматизации системы управления технологическими процессами КОС (замена контроллеров) 2 этап.	тыс руб	21 004	17 763		2 338			2 338				0,7%				2015-2016	амортизационные отчисления	
	Водопровод и канализация восточной части поселка ст. Сургут, (Напорный коллектор от КНС 9, 2Ду200)	тыс руб								9 110				2,0%			2 017	амортизационные отчисления	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год план					2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз	Удельный вес мероприятия				Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица
			план	факт	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год			
	Сети канализации п Кедровый-2 Ду150	тыс руб								24 391				5,5%		2 017	амортизационные отчисления		
	Сети канализации мкрн. 17 (участок от ул Ленина до ж/д 10 по пр-ду Дружбы, Ду500)	тыс руб									27 165			7,7%		2 018	амортизационные отчисления		
	Магистральный напорный канализационный коллектор 2Ду300 от КНС- 3 (15) до МК114	тыс руб						2 360	2 360	10 000	52 000	65 000	0,7%	2,2%	14,8%	2016-2019	амортизационные отчисления		
	Сети канализации от КК-4 до общежития по ул. Автомобилистов, 11-	тыс руб	8 047	8 005												2 015	амортизационные отчисления		
	КНС-21 (монтаж второго ввода электроснабжения)	тыс руб								1 298				0,3%		2 017	амортизационные отчисления		
	Замена насосных агрегатов на КНС -2,37, УВД, 20,21 на затопляемые с меньшим напором и мощностью	тыс руб						5 500	5 500	8 500			1,7%	1,9%		2016-2017	амортизационные отчисления		
1.2.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.						3 152	3 152	6 970	7 053	5 000	1,0%	1,5%	2,0%	1,8%			
	Замена галогеновых, ртутных на светодиодные прожектора на канализационных очистных сооружениях (по программе энергосбережения)	тыс руб						3 152	3 152	1 970	2 053		1,0%	0,4%	0,6%		2016-2018	амортизационные отчисления	
	Монтаж автоматизированной информационной измерительной системы контроля учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	тыс руб								5 000	5 000	5 000		1,1%	1,4%	1,8%	2017-2019	амортизационные отчисления	
1.2.	Мероприятия по строительству новых объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	124 634	64 891	19 199	27 953	37 090	26 486	110 728	103 830	82 362	58 797	33,9%	23,2%	23,5%	20,7%			
1.2.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	31 239	33 018	7 391	15 249	10 013	560	33 213	73 856	58 642	24 645	10,2%	16,5%	16,7%	8,7%			
1.2.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды	тыс.руб.								29 960	33 376	24 645		6,7%	9,5%	8,7%			
	Вторые ввода водопровода на ЦТП - 13,15,48,60,61,62,63,65,67,70,71,75	тыс руб								19 981	33 376	24 645		4,5%	9,5%	8,7%	2017-2018	амортизационные отчисления	
	Второй ввод водовода на канализационные очистные сооружения о.Заячий	тыс руб								9 979				2,2%			2 017	амортизационные отчисления	
1.2.1.2.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов.	тыс.руб.	20 516	23 022	4 146	10 012	10 013	560	24 731	28 661	10 031		7,6%	6,4%	2,9%				
	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерская с устройством повысительной станции	тыс руб	3 983	2 676													2 017	амортизационные отчисления	
	Магистральный водовод по ул Кайдалова от ул 1В до ул 2В (пр.Комсомольский) г.Сургут	тыс руб				10 012	10 013		20 025	17 968			6,1%	4,0%			2016-2017	амортизационные отчисления	
	Водовод по ул Аэрофлотской (от сущ ВК по ул.39 "З" до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)	тыс руб						560	560				0,2%				2016-2017	тариф на подключение	
	Магистральные сети водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП	тыс руб	16 533	20 346	4 146				4 146	10 693	10 031		1,3%	2,4%	2,9%		2015-2018	тариф на подключение	
1.2.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	10 723	9 996	3 245	5 237			8 482	15 235	15 235		2,6%	3,4%	4,3%				
	Водовод от ул Крылова до п Лунный(2 Ду250)	тыс руб								15 235	15 235			3,4%	4,3%		2017-2018	амортизационные отчисления	
	Водовод от ул Щепеткина до водозабора "Речпорт" (2Д150мм) окончание	тыс руб	9 242	9 235													2 015	амортизационные отчисления	
	Повысительная насосная станция на водоводе от ул Щепеткина"	тыс руб	1 481	761	3 245	5 237			8 482				2,6%				2015-2016	амортизационные отчисления	
1.2.2.	Водоотведение	тыс.руб.	93 395	31 873	11 808	12 704	27 077	25 926	77 515	29 974	23 720	34 152	23,7%	6,7%	6,8%	12,0%			
1.2.2.1.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов.	тыс.руб.	73 036	8 486	1 150	6 332	23 498	22 347	53 327	29 974	19 520		16,3%	6,7%	5,6%				
	Магистральный напорный канализационный коллектор 2Ду200 от 9 п/у до ул Билецкого	тыс руб															2019-2020	бюджетные средства	
	Канализационный коллектор по ул Кайдалова-пр. Комсомольскому (2В) Ду-500 мм L-590 м.п.	тыс руб	2 707	7 799	1 150	5 600	11 305	10 154	28 209				8,6%				2015-2016	тариф на подключение	
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	тыс руб	70 329	687		732	12 193	12 193	25 118	29 974	19 520		7,7%	6,7%	5,6%		2015-2018	тариф на подключение	
1.2.2.2.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	20 359	23 387	10 658	6 372	3 579	3 579	24 188		4 200	34 152	7,4%		1,2%	12,0%			
	Переключение канализационной сети от КНС-90 к самотечному канализационному коллектору по ул. 1 "З" (по программе энергосбережения)	тыс руб	614	1 630		3 579	3 579	3 579	10 737				3,3%				2 016	амортизационные отчисления	
	Самотечный коллектор по пр. Ленина от КНС-7 (по программе энергосбережения)	тыс руб	19 745	21 757	10 658	2 793			13 451				4,1%				2015-2016	амортизационные отчисления	
	Напорный канализационный коллектор от очистных сооружений Герантологического центра до напорных коллекторов КНС "Белого яра" . 2Ду150	тыс руб									4 200	34 152			1,2%	12,0%	2018-2020	амортизационные отчисления	
2	Мероприятия кадровой политики												5,0%	5,0%	5,0%	5,0%			
2.1.	Подготовка, переподготовка и обучение по требованиям охраны труда и техники безопасности	курс	102	114	45	31	17	7	100	100	100	100	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		смета затрат по текущей деятельности	начальник кадровой службы
2.2.	кадров предприятия	тыс руб	1 081,4	1 379,2	556,4	344,1	333,5	313,9	1 547,9	1 621,3	1 693,4	1 768,7	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%			руководитель службы охрана труда
3.	Мероприятия по финансовому направлению												5,0%	10,0%	10,0%	10,0%			
3.1.	Разработка регламента бюджетирования и системы ключевых показателей деятельности предприятия и структурных подразделений		+	+	+	+	-	+	+	-			2,5%	3,3%			4 кв. 2015-2017	мероприятия	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		+	-	+	+	-	+	+	-			2,5%	3,3%			4 кв. 2015-2017	организационного характера (смета затрат по текущей деятельности)	зам.директора по экономике и финансам
3.3.	Разработка регламентов деятельности структурных подразделений (через описание бизнес-процессов производства)*									-	+			3,4%	5,0%		2016-2018		зам.директора по экономике и финансам,
3.4.	Автоматизация бизнес-процессов предприятия*										+	+			5,0%	10,0%	2018-2019	смета затрат по текущей деятельности	зам директора по производству, главный инженер
4.	Управленческие мероприятия												5,0%						
4.1.	Внедрение системы мотивации на достижение установленных стратегических показателей	нормативный акт			1				1				5,0%				1 кв. 2016		зам директора по экономике и финансам
	ВСЕГО												100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

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

План-график стратегии развития СГМУП "ГТС" на 2016-2019 годы

272

Наименование мероприятия	2015 год	2016 год план				2017 год	2018 год	2019 год	Всего период 2016-2019гг.	Источник финансирования	Ответственные лица	
	факт	прогноз стратегии год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	прогноз стратегии	прогноз стратегии				прогноз стратегии
1) Мероприятия по обучению и развитию персонала: *подробное описание плана мероприятий по обучению и развитию персонала на стр. 53-57												
количество, чел.	19	27	0	3	10	14	12	19	15	73	С/с, (подготовка кадров)	Директор предприятия
сумма, тыс.руб.	32,0	524,7	0,0	21,0	217,4	304,3	197,7	397,7	284,0	1 404,1		Непосредственный исполнитель: Начальник ОК (тел. 52-43-46)
2) Внедрение современных информационных технологий, в т.ч: *подробное описание плана информационных технологий на стр. 59-61												
-количество мероприятий, шт.	2	1	-	-	-	1	1	1	2	5	С/с, (программное обеспечение)	Директор предприятия
- стоимость продукта	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	305,6	945,0	267,6	1 608,2		Непосредственный исполнитель: Начальник отдела АСУ (тел. 52-43-66)
- внедрение продукта	1 109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	504,0	1 354,0		
3) Производственные мероприятия по модернизации производства, созданию и внедрению новых технологий, в т.ч:												
Капитальный ремонт, тыс.руб.	94 026	122 422	0	11 398	66 898	44 126	141 694	167 839	173 141	605 096		
Амортизационные отчисления, тыс.руб.	283 410	303 258	0	23 999	180 314	98 945	263 178	276 003	283 118	1 125 557		
- техническое перевооружение и капитальный ремонт котельных для увеличения установленной тепловой мощности и обеспечения бесперебойной выработки тепловой энергии, с поддержанием заданных параметров, в т.ч.:												
Капитальный ремонт											С/с, (капитальный ремонт)	
количество, шт.	4	3			3		2	3	4	12		
сумма, тыс.руб.	5 032	8 431			5 902	2 529	4 425	4 621	4 426	21 903		
Амортизационные отчисления											С/с (амортизационные отчисления)	
количество, шт.	5	5			5		5	4	6	20		
сумма, тыс.руб.	26 196	35 980			25 186	10 794	44 679	17 625	16 978	115 262		
- техническое перевооружение и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей для увеличения пропускной способности, снижения тепловых потерь.												
Капитальный ремонт											С/с, (капитальный ремонт)	
протяженность, км.	1,916	1,332			1,332		1,619	1,624	3,325	7,900		
сумма, тыс.руб.	34 951	15 620		1 562	10 153	3 905	41 613	29 549	68 875	155 657		
Амортизационные отчисления											С/с (амортизационные отчисления)	
протяженность, км.	2,724	1,879			1,879		1,818	5,668	2,606	11,971		
сумма, тыс.руб.	88 696	138 659		13 866	90 128	34 665	97 832	170 324	118 273	525 088		
- техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения для увеличения пропускной способности, снижения тепловых потерь при транспортировке.												
Капитальный ремонт											С/с, (капитальный ремонт)	
протяженность, км.	4,942	6,270			6,270		6,105	10,912	4,831	28,118		
сумма, тыс.руб.	42 804	81 802		8 180	40 901	32 721	87 133	124 111	81 891	374 937		
Амортизационные отчисления											С/с (амортизационные отчисления)	
протяженность, км.	12,220	5,759			5,759		5,516	3,528	6,940	21,743		
сумма, тыс.руб.	126 932	60 859		7 912	24 344	28 603	73 041	46 943	107 077	287 920		
- капитальный ремонт, модернизация цтп и пс для обеспечения четкого и систематического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, повышения эффективности работы основного оборудования.												
Капитальный ремонт											С/с, (капитальный ремонт)	
количество, шт.	-	-										
сумма, тыс.руб.	1 892	1 876		187	1 126	563	2 539	2 488	2 488	9 391		
Амортизационные отчисления											С/с (амортизационные отчисления)	
количество, шт.	41	36			22	14	16	31	26	109		
сумма, тыс.руб.	27 171	45 551			27 331	18 220	29 875	23 236	24 049	122 711		
- капитальный ремонт зданий, помещений, кровли (общестроительные работы)												
Капитальный ремонт, тыс.руб.	9 347	14 693		1 469	8 816	4 408	5 984	7 070	15 461	43 208	С/с, (капитальный ремонт)	
Амортизационные отчисления, тыс.руб.	14 415	22 209		2 221	13 325	6 663	17 751	17 875	16 741	74 576	С/с (амортизационные отчисления)	
4) Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия, в т.ч.:												
4.1 Объем производства услуг в натуральном выражении по основным видам деятельности												
- Тепловая энергия, тыс.Гкал	2 008,28	1 960,63	811,67	289,67	91,22	768,08	2 059,01	2 059,01	2 059,01	8 137,66	-	1) Непосредственный исполнитель: Зам директора по реализации (тел. 52-43-54)
- Транспортирование воды, тыс.м3	10 345,35	10 345,35	2 592,55	2 584,27	2 584,27	2 584,27	10 345,35	10 345,35	10 345,35	41 381,40	-	2) Зам. директора по финансам и экономике.
- Подъем воды, тыс.м3	18,82	18,37	3,45	4,97	4,97	4,97	18,37	18,37	18,37	73,48	-	
- Очистка воды, тыс.м3	7,26	7,12	1,10	2,01	2,01	2,01	7,12	7,12	7,12	28,48	-	
- ГВС	6 086,35	6 020,26	1 575,06	1 468,25	1 342,81	1 634,14	6 020,26	6 020,26	6 020,26	24 081,04	-	
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	1 317 202	601 968	326 462	1 321 177	3 832 882	4 031 375	4 231 221	15 662 287	-	1) Непосредственный исполнитель: Начальник ПЭО (тел. 52-43-26)
4.3 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	3 352 474	3 514 888	1 171 752	730 628	628 350	984 157	3 766 645	3 932 485	4 130 406	15 344 424	-	2) Директор предприятия.
4.4 Валовая прибыль	95 368	51 921	145 450	-128 660	-301 888	337 019	66 237	98 890	100 815	317 863	-	3) Зам директора по финансам и экономике (тел. 52-43-21)
4.5 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	564	-84 340	69 825	-21 612	-265 605	133 052	-37 384	-13 583	-13 394	-148 701	-	4) Зам. директора по общим вопросам.
4.6 Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)	0,97	0,99	0,89	1,21	1,92	0,74	0,98	0,98	0,98	0,98	-	5) Зам. директора по безопасности.
4.7 Средняя численность работников (чел.)	959	917	935	927	920	917	917	917	917	917	-	6) Зам директора по реализации.
4.8 Среднемесячная заработная плата (руб.)	56 872,00	60 094,60	54 126,56	57 831,36	56 005,80	70 538,35	63 218,01	66 610,69	70 190,02		-	7) Главный бухгалтер.
4.9 Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	654 481	661 281	151 825	160 829	154 576	194 051	695 651	732 984	772 371	2 862 287	-	
4.10 Производительность труда, (выручка/сп.ч.числ.)	3 595,25	3 889,65	1 408,77	649,37	354,85	1 440,76	4 179,81	4 396,26	4 614,20		-	
4.11 Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	7 980	9 597	4 547	1 683	1 683	1 684	8 557	8 557	8 557	35 268	-	
4.12 Среднемесячный доход 1 работающего (руб.)	57 565,00	60 966,74	55 747,59	58 436,65	56 615,58	71 150,49	63 995,64	67 388,31	70 967,65		-	
4.13 Дебиторская задолженность покупателей за поставленные коммунальные ресурсы, оказанные услуги, по налогам и сбора, страховым взносам	1 296 031	1 293 866	1 383 271	1 150 879	883 677	1 293 866	1 342 932	1 381 199	1 429 627		-	1) Непосредственный исполнитель: Зам директора по реализации (тел. 52-43-54)
4.14 Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по налогам и сборам, страховым взносам, заработной плате перед работниками предприятия	539 835	647 531	0	268 664	295 811	647 531	687 146	718 125	753 451		-	1) Непосредственный исполнитель: Гл бухгалтер (тел.52-43-15)
4.15 Чистые активы	4 306 603	4 170 888	4 376 427	4 345 198	4 079 594	4 170 888	4 133 504	4 119 921	4 022 093		-	2) Зам директора по финансам и экономике

План-График реализации стратегии развития СГМУП «Тепловик».

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Ответственное лицо	Период									
				2015г. (план)	2015г. (факт)	2016г. (план)				План			
						1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2017г	2018г	2019г	
1. Мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных сетей и оборудования.													
1.1	Энергосбережение и повышение эффективности деятельности в области теплоснабжения.	Не обеспечено ден. ср-вами.	Начальник ПТО	19 702,74	0			21 707,33					
1.2	Разработка нормативных энергетических характеристик котлов.	Собств. Ср-ва	Начальник ПТО	9 980,94	3 201,31			1 666,18					
1.3	Техническое перевооружение и кап ремонт сетей тепло-водоснабжения.	Собств. Ср-ва	Начальник ПТО	9 026,67	8 995,32			7 138,17					
1.4	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.	Собств. Ср-ва	Начальник ПТО	0	0			15 671,21					
1.5	Кап ремонт и строительство объектов водоотведения.	Собств. Ср-ва	Начальник ПТО	35 844,54	2 954,61			23 810,21					
2. Мероприятия по кадровой политике.													
2.1	Профессиональная подготовка и переподготовка.	Собств. Ср-ва	Начальник ОК	27	25,8		10	5	7,2				
2.2	Обучение в области ГО и ЧС, Охрана труда, промышленная безопасность, пожарно-технич минимум.	Собств. Ср-ва	Начальник СТБ ГО и ЧС	71,5	72		45,6	6,45	6,45				
Итого расходов:				74 653,39	15 249,04		55,6	70 004,55	13,65				
3. Мероприятия по финансовому оздоровлению.													
3.1	Проведение внутреннего аудита	Гл.бух., начальник ОФЭПиА		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2	Реализация контроля текущих расходов			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
3.4	Контроль за исполнением стратегии	Директор		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Примечание: к пункту №1 - Мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных сетей и оборудования – приложение расшифровка затрат с приложением подробного перечня мероприятий

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Период				Примечание	
			2015г. (факт)	2016г. (план)				
				1 кв	2 кв	3 кв		4 кв
1.1	Энергосбережение и повышение эффективности деятельности в области теплоснабжения в том числе				21 707,33		В данном разделе указаны мероприятия по которым у предприятия выполнена проектно-сметная документация. Выполнение указанных мероприятий не обеспечено денежными средствами.	
1.1.1	Реконструкция трубопроводов системы ТВС от котельной №1 до котельной №2 п.Юность с ликвидацией котельной №2 (участок от УТ-1 до УТ-2- 3этап)	Не обеспечено ден. ср-вами.			19 702,74			
1.1.2	Реконструкция ВРУ электрощитовой котельной №1 пос.Юность с установкой АВР	Не обеспечено ден. ср-вами.			2 004,58			
1.2	Разработка нормативных энергетических характеристик котлов.		3 201,31			1 666,18	В данном разделе указаны мероприятия которые выполняются за счет средств предприятия (по статье "амортизация"). В 2015 году указан план и отчет по выполнению. В 2016 году указаны мероприятия, включенные в "Программу повышения энергетической эффективности на 2016 год"	
1.2.1	Техническое перевооружение котлов для приведения к нормативным энергетическим характеристикам: котел "Турботерм 3150" -1 ед. Котельная №11 пос.Снежный	Собств. Ср-ва	408,41					
1.2.2	Техническое перевооружение котлов для приведения к нормативным энергетическим характеристикам: котлы "Unicom" -3 ед. Котельная №5 пос.Таежный	Собств. Ср-ва	1 408,68					
1.2.3	Техническое перевооружение котлов для приведения к нормативным энергетическим характеристикам: котлы ВВД-1,8 -4 ед. Котельная №9 пос.Медвежий угол	Не обеспечено ден. ср-вами.						
1.2.4	Реализация мероприятий по обеспечению выполнения	Собств. Ср-ва	99,13					

	нормативно-правовых форм функционирования оборудования котельных - проведение режимно-наладочных испытаний: Котельная №5 пос. Таежный (котлы "Unicom")						
1.2.5	Реализация мероприятий по обеспечению выполнения нормативно-правовых форм функционирования оборудования котельных- проведение режимно-наладочных испытаний: котельная №8 пос. Лунный (котлы "Vitoplex")	Собств. Ср-ва	198,27				
1.2.6	Реализация мероприятий по обеспечению выполнения нормативно-правовых форм функционирования оборудования котельных, проведение режимно-наладочных испытаний: котельная №9 пос. Медвежий угол (котлы "ВВД-1,8")	Собств. Ср-ва	114,12				
1.2.7	Техническое перевооружение оборудования станции ХВО котельная №5 п. Таежный	Собств. Ср-ва					
1.2.8	Техническое перевооружение оборудования станции ХВО котельная №11 п. Снежный	Собств. Ср-ва					
1.2.9	Модернизация узлов учета расхода газа	Собств. Ср-ва	139,27				
1.2.10	Модернизация узлов учета расхода газа	Собств. Ср-ва	113,10				
1.2.11	Пластинчатый теплообменник системы отопления 189 (пластин)	Собств. Ср-ва	720,34				
1.2.12	Техническое перевооружение насосного оборудования ЦТП (замена насосных агрегатов контура горячего водоснабжения)	Собств. Ср-ва				79,69	
1.2.13	Техническое перевооружение насосного оборудования ПС-1 (замена насосных агрегатов отопления 4 кВт)	Собств. Ср-ва				110,11	

1.2.14	Техническое перевооружение насосного оборудования ПС-2 (замена насосных агрегатов отопления 4 кВт)	Собств. Ср-ва				92,94		
1.2.15	Техническое перевооружение теплообменного оборудования (замена теплообменников контура горячего водоснабжения)	Собств. Ср-ва				321,25		
1.2.16	Техническое перевооружение оборудования станции ХВО котельная №5 п. Гаежный	Собств. Ср-ва				394,93		
1.2.17	Техническое перевооружение оборудования станции ХВО котельная №11 п. Снежный	Собств. Ср-ва				394,93		
1.2.18	Реализация мероприятий по обеспечению выполнения нормативно-правовых форм функционирования оборудования котельных - покраска дымовой трубы, высота трубы - 30 м	Собств. Ср-ва				272,33		
1.3	Техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей теплоснабжения.		8 995,35			7 138,17		В данном разделе указаны мероприятия, выполненные за счет средств бюджета в 2015 году (Субсидия - Подготовка к ОЗП) . В плане на 2016год указаны мероприятия, запланированные в рамках программы повышения энергетической эффективности предприятия на 2016 год.
1.3.1	Техническое перевооружение теплообменного оборудования (103 пласт)	Собств. Ср-ва	139,39					
1.3.2	Капитальный ремонт сетей ТВС. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3	Бюджетные ср-ва	8 855,93					
1.3.3	Техническое перевооружение трубопроводов системы теплоснабжения поселок Лунный (замена теплоизоляции мин.вата на теплоизоляцию ППУ на участке от котельной №8 поселок Лунный до УТ-1)	Собств. Ср-ва				2 814,48		
1.3.4	Техническое перевооружение трубопроводов системы теплоснабжения поселок Лесной - ремонт теплоизоляции	Собств. Ср-ва				821,70		
1.3.5	Техническое перевооружение трубопроводов системы теплоснабжения поселок	Собств. Ср-ва				2 455,20		

	Юность - ремонт теплоизоляции							
1.3.6	Реконструкция трубопроводов системы теплоснабжения поселок Юность (замена участка трубопроводов от котельной №1 до ТК №1)	Собств. Ср-ва				1 046,79		
1.4	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.					15 671,21		
1.4.1	Строительство блочной станции очистки холодной воды в поселке Лесной, в том числе разработка проектной документации	Не обеспечено ден. ср-вами.				13 219,36		Указаны мероприятия, которые запланированные в рамках утвержденной "Схемы водоснабжения города Сургут"
1.4.2	Реконструкция артезианских скважин поселка Лесной, в том числе разработка проектной документации	Не обеспечено ден. ср-вами.				2 196,43		
1.4.3	Замена насосов ХВС повысительных станций на новые энергоэффективные с установкой частотных преобразователей пос.Юность (транспортировка ХВС)	Собств. Ср-ва				127,71		Указаны мероприятия запланированные в рамках программы повышения энергетической эффективности предприятия на 2016 год (за счет статьи "амортизация")
1.4.4	Замена насосов ХВС повысительных станций на новые с установкой частотных преобразователей пос.Медвежий угол (транспортировка ХВС)	Собств. Ср-ва				127,71		
1.5	Кап ремонт и строительство объектов водоотведения.		2 954,61			23 810,21		
1.5.1	Капитальный ремонт участка сетей канализации п.Юность ул. Саянская , ул.Тр.Строителей	Не обеспечено ден. ср-вами.				7 017,24		Выполнение указанных мероприятий не обеспечено денежными средствами
1.5.2	Строительство блочной канализационно-насосной станции в поселке Юность, в том числе разработка проектной документации	Не обеспечено ден. ср-вами.				16 792,97		
1.5.3	Капитальный ремонт КНС поселок МО-94	Бюджетные ср-ва	2 954,61					Выполнены работы за счет средств бюджета (Субсидия - "Подготовка к ОЗП)

План - график реализации мероприятий стратегии развития СГМУП "ДорРемТех" на 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год ПЛАН	2015 год ФАКТ	2016 год					2017 год	2018 год	2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица	
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год						
1	2	3	4	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, начальник ППО.	
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, начальник ППО
II	Мероприятия по Программе производственного развития													заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальник ППО	
2.1.	Разработка и утверждение Программы производственного развития на текущий год		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
2.2.	Корректировка Программы производственного развития		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год ПЛАН	2015 год ФАКТ	2016 год					2017 год	2018 год	2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Исполнение Программы производственного развития	тыс. руб.	26 867	16 637,1	-	5 240	6441	11 168	22 849	18700	18 800	19 000	Амортизационные отчисления, сформированный фонд развития производства	
III.	Закупочная деятельность предприятия													
3.1.	Разработка Плана закупки товаров, работ и услуг		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		начальник ППО
3.2.	Исполнение программы закупочной деятельности предприятия	тыс. руб.	89 359	78 592,3	7 293	14 227	20 568	30 518	72 606	87 050	89 200	92 450	Собственные средства (План закупки товаров, работ, услуг на текущий год)	заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальник ППО
	В том числе:													
3.2.1.	Приобретение техники и оборудования в соответствии с ППР	тыс. руб.	26 867	12 632,1	-	5 240	6441	11 168	22 849	18 700	18 800	19 000		
3.2.2.	Приобретение материалов для выполнения плана ФХД	тыс. руб.	30 500	36 509,8	5 508	7 547	9 945		23 000	34 000	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.	1 292	7 723,2	1 785	1 440	4 182	-	7 407	1 350	1 400	1 450		
3.2.4.	Поставка моторного топлива, тепло-, электроэнергии	тыс. руб.	26 800	21 727,1	-	-	-	19 350	19 350	29 000	30 000	32 000		
3.3	Договоры на оказание услуг по заключенному МК	тыс. руб.		446 976										
3.4	Отчетность по закупочной деятельности			+	+	+	+	+	+	+	+	+		начальник ППО
3.5	Отчетность по заключенным договорам			+	+	+	+	+	+	+	+	+		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год ПЛАН	2015 год ФАКТ	2016 год					2017 год	2018 год	2019 год	Источник финансирования	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	Кадровая политика предприятия, организационная структура предприятия													главный бухгалтер, начальник ППО, начальник общего отдела
4.1.	Утверждение штатной численности рабочих согласно потребности предприятия в персонале на зимний период года	раз	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1		
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	2	1			3	2	2	2		
4.5.	Исполнение коллективного договора (за счет средств фонда прочих выплат)	тыс. руб.	7 326	6 093	360	840	1800	3 500	6 500	6 652	350	350	Собственные средства	
4.6.	Заключение договоров с образовательными учреждениями (вузами, техникумами, училищами и т.д.)	тыс. руб.	26	26	28				28	30	32	34		
V	Внедрение системы мотивации руководителей на достижение стратегических целей	нормативный акт			-	1	-	-	1					начальник ППО
VI	Программа энергоэффективности и энергосбережения	тыс. руб.	150	150	-	-	-	-	155	160	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	28	28	12	4	-	-	16	10	10	6		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год ПЛАН	2015 год ФАКТ	2016 год					2017 год	2018 год	2019 год	Источник финансирован ия	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2.2.	Замена стеклопакетов «Теплая стоянка»	тыс. руб.	790	790	-	278	50		328	-	-	-		
6.3.	Контроль за системами тепло, -электрообеспечения		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Актуализированный план-график реализации мероприятий стратегии развития СГМУЭП "Горсвет" на 2015 г. – 2019 г.

наименование мероприятия (наименование показателя)	Источник финансирования	объем финансирования (тыс.руб)/ значение показателя	Сроки выполнения										Ответственные лица	примечание	
			2015 год		2016		В том числе				2017	2018			2019
			план	факт	план на 2016	актуализиро- ванный план на 2016	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв					
Цель 1: Увеличение объемов 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	64 000 / 32 ед.	-	-	64 000/ 32 ед.	59 000/ 9 ед.	-	-	-	59 000/ 9 ед.	90 000/ 30 ед.	-	-	Главный инженер, начальник цеха по организации дорожного движения	В связи с ограниченным объемом финансирования, программу организации парковочного пространства планируется внедрять поэтапно. В процессе проектирования произошло увеличение количества парковочных единиц.
1.2. Увеличение объемов по содержанию элементов светового оформления (рост выручки, %)	За счет средств местного бюджета	Прием на баланс предприятия элементов светового оформления от Департамента архитектуры и градостроительства ежегодно / 19 %	5	8	3	7	-	-	-	7	3	3	3	Заместитель директора по производству, начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования	В 2016 году планируется увеличение выручки в связи с увеличением объема выполняемых работ.
1.3. Развитие автоматизированной системы управления организацией дорожного движения г. Сургута (количество светофорных объектов)	За счет средств местного бюджета	60 000 / 34 объекта	-	-	60000/ 34	44400/ 14	-	-	-	44400/ 14	55000/ 20	-	-	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	В связи с ограниченным объемом финансирования, программу развития АСУ ДД планируется выполнять в 2 этапа.

наименование мероприятия (наименование показателя)	Источник финансирования	объем финансирования (тыс.руб)/ значение показателя	Сроки выполнения										Ответственные лица	примечание		
			2015 год		2016		В том числе				2017	2018			2019	
			план	факт	план на 2016	актуализиро ванный план на 2016	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500/ 1 ед.	-	-	Главный инженер Начальник цеха по организации дорожного движения		
2.2. Повышение квалификации работников (количество работников, чел.)	За счет средств предприятия	720 / 20 чел	144 / 4 чел	70/ 4 чел	144 / 4 чел	144 / 4 чел	-	-	72/ чел	2	72/ 2 чел	144 / 4 чел	144 / 4 чел	144 / 4 чел	Заместитель директора по производству, 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 (амортизационные отчисления и фонд развития производства)	48 874	6714	5951	8120	5420	-	-	3597	1823	9686	11451	9969	Главный инженер.	В связи с тем, что в 2015 году была проведена реконструкция 4СО (по плану 2СО), на 2016-2017 года количественный показатель откорректирован в сторону уменьшения Положительные результаты внедрения АСУ уличного освещения, предусматривают замену устаревших БК на более усовершенствованные модели, в связи с чем принято решение увеличить кол-во БК, за счет реконструкции (модернизации) ЛУО	
- количество бесконтактных коммутаторов, БК;		50БК	2156/ 10БК	1794/ 10БК	2329/ 10БК	3645/ 20БК	-	-	1822/ 10БК	1823/ 10БК	2515/ 10БК	2716/ 10БК	-	Начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования		
- протяженность линий уличного освещения, км;		5,55км	2735/ 0,85км	2309/ 1,891км	3822/0,9 км	-	-	-	-	5045/ 1,1км	6439/ 1,3км	7489/ 1,4км	-	Начальник цеха по организации дорожного движения		
- количество светофорных объектов, СО		10СО	1823/ 2СО	1848/ 4СО	1969/ 2СО	1775/ 1СО	-	-	1775/ 1СО	-	2126/ 1СО	2296/ 2СО	2480/ 2СО			
Монтаж автоматизированного узла управления тепловой энергией (АУУ ТЭ) здания АБК по ул. Профсоюзов, 19 (снижение расхода теплоэнергии, %)	За счет собственных средств (амортизационные отчисления)	690/ 15%	690/ 15	-	-	950/ 15	-	-	950/ 15	-	-	-	-	Заместитель директора по производству, Заместитель начальника ремонтно-транспортного цеха	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости оборудования	

План-график реализации мероприятий стратегии развития СГМУ КП

Мероприятие	Ед. изм.	Сроки выполнения									Источники финансирования	Ответственные исполнители	
		2015 год	2016 год						2017 год	2018 год			2019 год
			в т.ч. по кварталам				Год						
			I	II	III	IV							
Производственные:													
1. Подготовка в лесном массиве Чернореченского кладбища территории из железобетонных конструкций под семейные захоронения	Тыс. руб	0	0	0	150	100	250	100	100	100	Себестоимость предприятия	Зам.директора Жуков Ф.С.	
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	17,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20	30	30	30	Себестоимость предприятия	Зам.директора Жуков Ф.С. Юристконсульт Андреева Ю.В.	
3. Поиск инвестора по организации автомойки на базе предприятия (проектирование и согласование)	Тыс. руб	0	0	0	150	100	250	100	100	100	Себестоимость предприятия	Зам.директора Жуков Ф.	

4. Получение лицензии на оказание ритуальных услуг или вступление в СРО.	Тыс. руб	0	0	0	0	0	100	0	0	0	Себестоимость	Зам.директора Жуков Ф.С
Финансовые:												
1.Проведение анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия.	Кол.	4	1	1	1	1	4	4	4	4		Гл.бухгалтер Полехина Е.Н. Гл.специалист Гурьева Н.Е.
2.Разработка учетной политики предприятия.		+	+				+	+	+	+		Гл.бухгалтер Полехина Е.Н.
3.Управление оборотными средствами и кредиторской задолженностью. Работа с покупателями в части своевременной оплаты получаемых услуг предприятия, в том числе действующих дебиторов.		+	+	+	+	+	+	+	+	+		Гл.бухгалтер Полехина Е.Н. Юристконсульт Андреева Ю.В.
4.Закупка товаров (работ, услуг) на конкурсной основе в соответствии с ежегодно утверждаемым планом, в целях минимизации расходов, согласно Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;		+	+	+	+	+	+	+	+	+		Зам.директора Жуков Ф.С. Гл.бухгалтер Полехина Е.Н. Юристконсульт Андреева Ю.В..

5.Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства и в сроки, установленные приказом руководителя. Обеспечение надлежащего документального оформления и отражения в учете результатов инвентаризации.			+		+			+	+	+	+	+		Зам.директора Жуков Ф.С. Гл.бухгалтер Полехина Е.Н.
Управленческие														
1.Применение критериев оценки деятельности руководителей, специалистов, служащих, рабочих производственных участков, для выплаты ежемесячной премии и выплаты премии по итогам года			+		+			+	+	+	+	+		Зам.директора Жуков Ф.С. Гл.специалист Гурьева Н.Е.
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.бухгалтер Полехина Е.Н. Зам.директора Жуков Ф.С. Программист Камаев О.В.
Кадровые														
1.Планирование потребности в персонале на основе заявок начальников участков.	Кол.чел	2						2	2	1	1	1		Специалист по кадрам Нестерчук Т.П.

2.Обучение персонала, обслуживающего население с целью улучшения морального климата при обслуживании клиентов	Кол .чел	3	3	3	3	3	12	5	5	5	Себестоимость предприятия	Специалист по охране труда Шанина Т.А.
3.Проведение тренингов с персоналом по навыкам работы в команде и с клиентами	Кол .чел	2	1	1	1	1	4	2	2	2	Себестоимость предприятия	Зам.директора Жуков Ф.С. Специалист по кадрам Нестерчук Т.П.

План-график СГМУП "РКЦ ЖСХ г.Сургута"

№ п/п	Мероприятия	Период													Источник финансирования	Ответственные лица			
		2015		2016 год		2017		2018		2019		год	план	план			план		
		год	квартал	Актуализация	квартал	Актуализация	квартал	Актуализация	квартал	Актуализация	год							Актуализация	план
1	Новые направления деятельности																		
1.1.	Услуги по размещению коммерческой рекламы на сайте предприятия, в платежных терминалах самообслуживания, на оборотной стороне счета – извещения; в пунктах приема платежей, тыс руб	180	50	6,3	50	6,3	50	6,3	50	6,3	200	19,2	240	280	320	Собственные средства предприятия	Руководитель службы по обслуживанию населения Н.А. Кузнецова		
1.2.	Сдача в аренду свободных помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения, тыс руб	596	298	0	298	13	298	39	298	39	1192	91	1192	1192	1192	Собственные средства предприятия	Юриконсульт Слипак Е.С.		
1.3.	Предоставление места в пунктах приема платежей для размещения банкоматов кредитных учреждений по договору аренды, тыс руб	6	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	12	12	12	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, Юриконсульт Слипак Е.С.		
1.4.	Осуществление деятельности по оказанию услуг управляющим компания и ТСЖ по взысканию в судебном порядке задолженности за жилищно-коммунальные услуги с собственников жилых помещений, тыс руб		30	0	30	0	30	0	30	0	120	0	136	148	160	Собственные средства предприятия	Ведущий юриконсульт Глушкова Н.Г.		
1.5.	Осуществление деятельности по ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности оплаты взносов на капитальный ремонт МКД и процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт МКД, тыс.руб	22	44	0	44	0	44	0	44	0	176	0	240	240	240	Собственные средства предприятия	Ведущий юриконсульт Глушкова Н.Г.		
1.6.	Развивать деятельность по продаже авиабилетов через сайт предприятия, тыс руб	90	20	0,5	30	30	40	40	20	10	110	80,5	110	110	110	Собственные средства предприятия	Начальник службы по приему платежей Ю.Г. Мичугачева		
2	Модернизация производства																		
2.1.	Усовершенствование имеющегося программного комплекса: «АИС ЖСХ», тыс руб	180				100						100				Амортизационные отчисления	Начальник службы информационных технологий У.М. Бухарбаев		
2.2.	Приобретение нового более современного программного продукта, тыс руб												1 500			Амортизационные отчисления	Начальник службы информационных технологий У.М. Бухарбаев		
2.3.	Перевод ПК «Социальный навигатор» из оболочки 1С.7 на 1С.8, тыс руб	90														Собственные средства предприятия	Начальник службы информационных технологий У.М. Бухарбаев		
2.4.	Автоматизация процесс подготовки документов для ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате социального найма, тыс руб	90														Собственные средства предприятия	Начальник службы информационных технологий У.М. Бухарбаев		
2.5.	Доработка сайта предприятия, обеспечение информационного обмена с управляющими организациями для размещения на сайте новостей об УК и ТСЖ, сопровождение «Личного кабинета» на сайте предприятия, обеспечение сжатых сроков для ответов заявителям, тыс руб.	30														Собственные средства предприятия	Начальник службы информационных технологий У.М. Бухарбаев		
2.6.	Приобретение технологического оборудования, тыс руб	95	139	0	90	0	90	0	90	0	409	0	134			Амортизационные отчисления	Начальник службы информационных технологий У.М. Бухарбаев		
3.	Управленческие мероприятия																		
3.1.	Оптимизация расходов предприятия с применением методики «Бюджетирования»															Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева		
3.2.	Внедрение системы мотивации работников					+				+						Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева		
3.3.	Кадровые мероприятия															Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева		
3.3.1.	Оптимизация численности персонала															Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева		
3.3.2.	Кадровый резерв		+												Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева			
3.3.3.	Повышение квалификации персонала		+												Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева			
4	Развитие финансово-экономической деятельности																		
4.1.	Финансовый план с 2015 года по 2019 год (с корректировкой)									+	+				+	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева		
4.2.	Контроль над реализацией финансового плана		+	+	+	+	+	+	+	+					+	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева		
4.3.	Анализ финансово-экономической деятельности									+	+					+	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева	
4.3.1.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности		+	+	+	+	+	+	+	+					+	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева		
4.3.2.	Учетная политика предприятия									+	+				+	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева		
4.3.3.	Мероприятия по инвентаризации									+	+				+	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева		
4.3.4.	Финансовый анализ деятельности предприятия									+	+				+	Собственные средства предприятия	Директор Г.Н. Лобачева, главный бухгалтер И.А. Скопцева		

Раздел 4.

Информация по проверкам Контрольно-счетной палаты города, Контрольно-ревизионного управления Администрации города

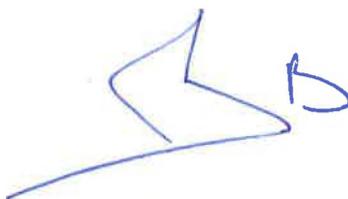
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой города проведены контрольные мероприятия «Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут по итогам 2014 года» в СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет».

Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий представлены в приложениях 4.1. – 4.3.

Кроме того, контрольно-ревизионным управлением Администрации города проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятий, контрольные проверки в СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», Сургутском городском муниципальном унитарном коммунальном предприятии, СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута».

Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий представлены в приложениях 4.4 – 4.8.

Директора департамента
городского хозяйства



В.В. Кочетков

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

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по результатам контрольного мероприятия КСП города «Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут по итогам 2014 года» в СГМУП «ГТС»

№ п/п	Предложения (рекомендации) КСП	Принятые и принимаемые меры на отчетную дату (31.12.2015)	Ответственный исполнитель	Сроки устранения
1.	С целью исключения налоговых рисков сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2014 год в части уменьшения расходов и остатка не перенесенного убытка в сумме 2 524 042 рубля.	<p>На основании статьи 81 «Внесение изменений в налоговую декларацию» НК РФ, предприятием принято решение не подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2014год, так как обнаруженные ошибки не привели к занижению суммы налога, подлежащего уплате.</p> <p>Уменьшение расходов за 2014 год будет отражено в декларации по налогу на прибыль за 2015 год.</p> <p>Бухгалтерской справкой от 31.12.15 в налоговом и бухгалтерском учете отражены как доходы прошлых лет излишне начисленные в 2014г взносы в сумме 603 320,66 руб.</p> <p>Кроме того, в налоговом учете на сумму 1 679 658,94 руб (затраты по объектам газоснабжения) увеличена налогооблагаемая база по налогу на прибыль.</p> <p>В результате сделанных исправлений, остаток не перенесённого убытка по состоянию на 31.12.2014г уменьшен на сумму 2 282 980 руб.</p>	Главный бухгалтер Г.Н.Лузянина	28.03.2016
2.	Уточнить расчет по начисленным и уплаченным взносам за 2014 год.	<p>Подготовлен расчет излишне начисленных и уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд и ФСС в 2014 году.</p> <p>Сумма взносов к уменьшению составила 603 320,66 руб. Сумма отличается от рассчитанной специалистами КСП, так как налогооблагаемая база по некоторым работникам превышает установленную предельную величину для начисления страховых взносов.</p>	Главный бухгалтер Г.Н.Лузянина	Отчетность в ФСС за 2015 г будет сдана до 25.01.16; в Пенсионный

		Уменьшение налогооблагаемой базы и начисленных взносов за 2014 год будет отражено в годовой отчетности в фонды за 2015г.		фонд - до 20.02.2016г.
3.	Производить формирование и использование специальных фондов в соответствии с действующим законодательством и Уставом предприятия.	<p>Готовится проект изменений в Устав предприятия в части формирования специальных фондов от прибыли, полученной в результате инвестиционной деятельности.</p> <p>В случае получения от учредителя отказа во внесении изменений, будут внесены исправления в бухгалтерский учет, формирование специальных фондов будет произведено от чистой прибыли 2014 года.</p>	И.о. начальника юридического отдела М.А. Лещева, главный бухгалтер Г.Н. Лузянина	До 20.02.16

Директор

Главный бухгалтер



В.Н. Юркин



Г.Н. Лузянина

**Информация
по результатам проверки Контрольно-счетной палаты города Сургута в 2015 году**

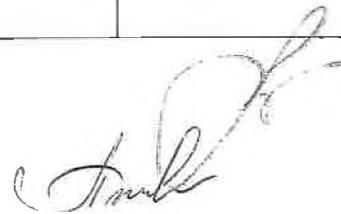
№ п/п	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые и принимаемые меры на отчетную дату (31.12.2015)
1	2015 год Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут по итогам 2014 года в СГМУП «Горводоканал»	Отчет №01-18-19/КСП от 25.12.2015 о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут по итогам 2014 года в СГМУП «Горводоканал»	С целью исключения налоговых рисков восстановить транспортные накладные за 2014 год.	На предприятии согласно приказу № 13 от 18.01.2016 восстановлены транспортные накладные полностью за 2015 год и за 1 полугодие 2014. За 2 полугодие 2014 года документы продолжают восстанавливаться ответственными лицами и подрядными организациями. Установленный срок по предприятию 31.05.2016.

Директор

Главный бухгалтер

С.А. Гончар

Л.К. Пхакадзе



№	МУП	цель проверки	документы	выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	принятые и принимаемые меры
1	2	3	4	5	6
По результатам контрольно -счетной палаты					
1	СГМУЭП "Горсвет"	<p>Цель 1. Проверка доходов и расходов по основным и прочим видам деятельности, соблюдение установленного порядка их отнесения на соответствующие счета учета доходов и расходов принятой учетной политики.</p> <p>Цель 2. Проверка порядка определения облагаемой базы прибыли и отчисления в доход бюджета города части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2014 год.</p>	<p>Отчет № 01-18-20/КСП о результатах контрольного мероприятия "Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательств платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут по итогам 2014 года в СГМУЭП "Горсвет".</p>	<p>Проверкой правильности формирования доходов по основным и прочим видам деятельности выявлено следующее:</p> <p>1) В нарушение статьи 249.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в декларации по налогу на прибыль за 2014 год (строка 010 листа 02) занижена сумма выручки в размере 24 166 рублей, в том числе на:</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1) 23 818 рублей - сумма выручки уменьшена на излишне начисленный НДС;</p> <p style="padding-left: 40px;">1.2) 348 рублей - в налоговом регистре по налогу на прибыль за 2014 год не отражены доходы, учтенные в бухгалтерском учете на счете 91.1 "Прочие доходы" от реализации товарно-материальных ценностей.</p>	<p>Выявленные нарушения устранены. Сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2014 год.</p>
2				<p>2) В нарушение пункта 3 статьи 250 НК РФ внереализационные доходы Предприятия занижены на сумму возмещения неосновательного обогащения, полученного от ООО ПОДДЯР "Вершина" в размере 33 971 рубль по актам от 14.02.2014 № 22, от 17.02.2014 № 23.</p>	
3				<p>3) В сумму внереализационных доходов Предприятия ошибочно включены расходы на приобретение и монтаж основных средств (светодиодных консолей) в сумме 2 916 807 рублей. Расходы на приобретение и монтаж основных средств в соответствии с нормами НК РФ не должны увеличивать налоговую базу по налогу на прибыль. Данные расходы учтены Предприятием на счете 01 "Основные средства".</p>	<p>Выявленные нарушения устранены. Сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2014 год.</p>
4				<p>В ходе проверки правильности формирования расходов, принятых для целей налогообложения, установлено следующее:</p> <p>1) В нарушение пункта 22 статьи 270 НК РФ в целях налогообложения прибыли в составе расходов учтены выплаты, произведенные работникам в соответствии с разделом 5 "Социальные льготы, гарантии и компенсации" Коллективного договора, сумме 4 450 244 рубля, которые должны производиться за счет прибыли Предприятия в том числе :</p> <p style="padding-left: 20px;">1.1) единовременные пособия работникам в связи с первым бракосочетанием в сумме 26 851 рубль;</p> <p style="padding-left: 20px;">1.2) материальная помощь на погребение в сумме 35 133 рубля;</p> <p style="padding-left: 20px;">1.3) единовременная выплата к отпуску в сумме 1 047 357 рублей;</p> <p style="padding-left: 20px;">1.4) оплата оздоровления работникам в сумме 2 384 087 рублей;</p> <p style="padding-left: 20px;">1.5) единовременная выплата для чествования работников в связи с юбилейными датами в сумме 138 654 рубля;</p> <p style="padding-left: 20px;">1.6) единовременные премии (к 8 Марта, к 23 февраля, пенсионерам ко дню пожилого человека, к Дню Энергетика) в сумме 503 162 рубля.</p>	<p>Выявленные нарушения устранены. Сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2014 год.</p>

№	МУП	цель проверки	документы	выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	принятые и принимаемые меры
1	2	3	4	5	6
5				2) В проверяемом периоде в составе расходов учтены затраты по компенсации сотрудникам проезда к месту использования отпуска пределы территории Российской Федерации в сумме 349 291 рубль, что противоречит статье 255 НК РФ "Расходы на оплату труда".	
6				3) В нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 264 ГК РФ, согласно которому расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей (далее - компенсация) учитываются в пределах норм, установленных Правительством Российской Федерации в составе расходов учтена сумма компенсации трем работникам Предприятия в полном объеме в размере 36 000 рублей. Расходы на компенсацию в пределах норм составляют 80 400 рублей. Следовательно сумма расходов превышена на 27 600 рублей (27 600 рублей = 36 000 рублей - 8 400 рублей).	
7				4) В нарушение пункта 1 статьи 170 НК РФ суммы НДС, выделенные в проездных билетах по командировкам в составе авансовых отчетов, в размере 4 503 рубля включены в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль. В связи с чем, сумма расходов по данным декларации по налогу на прибыль превышена на 4 503 рубля.	Выявленные нарушения устранены. Сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2014 год.
8				При проверке правильности формирования налоговой базы по налогу на прибыль установлено следующее: 1) В соответствии с пунктом 7 Порядка Департаментом городского хозяйства утвержден расчет размера части прибыли Предприятия, подлежащей перечислению в бюджет по итогам 2014 г. в размере 677 649 рублей. Фактически согласно данным налоговой декларации размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет составил 677 712 рублей. То есть, в результате представления СГМУЭП "Горсвет" неточных данных в Департамент сумма части прибыли занижена на 63 рубля (677 712 рублей- 677 649 рублей)	Выявленные нарушения устранены. Сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2014 год.
9				2) В ходе проверки СГМУЭП "Горсвет" сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2013 год, согласно которой им получен убыток в размере 531 490 рублей. Согласно действующему законодательству данная сумма убытка, должна уменьшать налоговую базу 2014 года, соответственно, расчетная база для отчисления части прибыли в доход бюджета города должна быть скорректирована (уменьшена).	24.12.2015 г. направлено заявление в Администрацию города Сургут на возврат излишне перечисленной суммы в размере 55 601 р. 05 коп.

Приложение 4.4.

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проверки Контрольно-ревизионным управлением Администрации города Сургута в 2014 году

СЗМУП ГРК

№ п/п	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые и принимаемые меры на отчетную дату (31.12.2015)
1	2014 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период работы с 01.01.2013 по 31.12.2014	Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СЗМУП «Горводоканал» за период работы с 01.01.2013 по 31.12.2014 № 2 от 27.12.2015 Предписание №25-02-66/15 от 10.03.2015		
			1. Привести в соответствие с требованиями:	x
			1.1.Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., ст. 252 НК РФ, Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94:	x
			1.1.1. порядок оформления документов, подтверждающих правомерность списания расходов на себестоимость продукции. Впредь списание МПЗ производить в соответствии с установленным порядком и при наличии первичных учетных документов, являющихся основанием для отнесения затрат на себестоимость услуг. Предприятию обеспечить внутренний контроль за сохранностью запасов в местах их хранения (эксплуатации) и на всех этапах их движения. Установить контроль за обязательным заполнением организацией –собственником, предоставляющей в оперативное управление автомобильный транспорт, в отрывных талонах путевых листов автомобилей показаний спидометра о пробеге при прибытии транспортного средства на предприятие и убытии от него, которые служат основанием для подтверждения произведенных расходов и предъявления счета на оплату транспортных услуг.	Приведено в соответствие с требованиями законодательства порядок оформления документов, подтверждающих правомерность списания расходов на себестоимость продукции. Списание МПЗ производится в соответствии с требованиями законодательства при наличии первичных учетных документов, являющихся основанием для отнесения затрат на себестоимость услуг. Обеспечен внутренний контроль за сохранностью запасов в местах их хранения (эксплуатации) и на всех этапах их движения. Установлен контроль за обязательным заполнением организацией предоставляющей в оперативное управление автомобильный транспорт (авто услуги), в отрывных талонах путевых листов автомобилей показаний спидометра о пробеге при прибытии транспортного средства на предприятие и убытии от него, которые служат для подтверждения произведенных расходов и предъявления счета на оплату транспортных услуг.

88

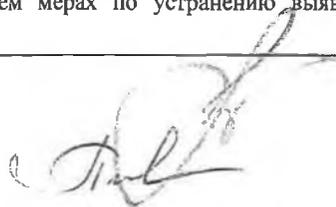
		<p>1.1.2. Порядок определения расходов, признаваемых в учете, и их документального оформления. Предприятию самостоятельно произвести с СГМУП «ГТС» сверку данных о количестве автомобилей и фактически оказанных ООО «ИнтерАвтоСервис» транспортных услугах за оставшиеся месяцы проверяемого периода 2013 – 2014. В случае выявления новых фактов задвоения расходов, произвести их корректировку в учете и предъявить указанному поставщику к возмещению (возврату) сумму необоснованно уплаченных ему денежных средств. Впредь не допускать отражения в составе затрат документально неподтвержденных, экономически необоснованных расходов.</p>	<p>Направлены письма №739/1 от 20.02.2015, №2185 от 20.05.2015. Проведена с СГМУП «ГТС» сверка данных о количестве автомобилей и фактически оказанных ООО «ИнтерАвтоСервис» транспортных услугах за оставшиеся месяцы проверяемого периода 2013 – 2014, оформлено двухсторонним актом сверки от 30.06.2015, подписано двумя сторонами (СГМУП ГВК» и СГМУП «ГТС»). В ходе сверки задвоений не выявлено.</p>
		<p>1.1.3. Порядок отражения в учете хозяйственных операций. Впредь не допускать несвоевременного или неправильного отражения на счетах бухгалтерского учета по учету основных средств, амортизации, а также получения и использования средств бюджетного финансирования.</p>	<p>Исправления в учете внесены во время проверки бухгалтерской справкой б/н от 30.12.2014. Впредь не допускается несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета по учету основных средств, амортизации, а также получения и использования средств бюджетного финансирования.</p>
		<p>1.2. Налогового кодекса РФ:</p>	<p>х</p>
		<p>1.2.1. Порядок учета расходов, связанных с производством и реализацией, работ, услуг и уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Необходимо отметить, что по официальной позиции Минфина РФ считается необоснованным уменьшение базы для начисления налога на прибыль на платежи за пользование земельными участками, перечисленные собственнику в отсутствие договора аренды. Учитывая бездоговорные отношения сторон, к данным правоотношениям применяются правила гл.60 ГК РФ о неосновательном обогащении. Предприятию предложено, во избежание налоговых рисков, самостоятельно произвести перерасчет в сторону увеличения налоговой базы и налога на прибыль за 2013-2014г. с учетом уменьшения сумм расходов за указанные налоговые периоды.</p>	<p>По мнению предприятия, пользование земельными участками в производственных целях являются расходами уменьшающими налогооблагаемую базу и налога на прибыль. В случае возникновения спора при выездной налоговой проверке, СГМУП «ГВК» намерено доказывать свою позицию в суде.</p>
		<p>1.2.2. Порядок признания расходов, предусмотренный при «методе начисления», в том отчетном периоде, в котором они фактически осуществлялись. Впредь не допускать несвоевременного или неправильного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций по учету расходов предприятия.</p>	<p>Не допускается несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций по учету расходов предприятия.</p>
		<p>1.3. Положений по бухгалтерскому учету:</p>	<p>х</p>
		<p>1.3.1. п. 34 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н, порядок формирования и отражения показателей бухгалтерской отчетности. Обеспечить формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении для</p>	<p>Приведено в соответствие с п.34 ПБУ 4/99 Приказа 43н от 06.07.1999г. формирование статей бухгалтерского баланса предприятия бухгалтерской справкой б/н от 30.12.2014.</p>

			<p>внутренних и внешних пользователей. Впредь не допускать случаев зачета между статьями активов и пассивов баланса, а также искажения бухгалтерской отчетности предприятия.</p>	
			<p>1.4. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, Решения Думы №604-IV ДГ от 07.10.2009г., п. 1.3. Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества, утвержденного распоряжением Администрации города от 06.07.2012 №1894, порядок реестрового учета и закрепления муниципального имущества. Предприятию самостоятельно закончить сверку соответствия стоимости объектов основных средств, находящихся на балансе, закрепленного за предприятием и учтенного в реестре муниципального имущества города Сургута.</p>	<p>В 2015 году проведена следующая работа по внесению объектов в реестр муниципальной собственности: изготовлено технических паспортов 99 шт., изготовлено технических планов и справок 76 шт., зарегистрировано право муниципальной собственности 70 шт., зарегистрировано право хозяйственного ведения 86 шт. Внесено объектов основных средств в реестр муниципальной собственности за 2015 год в количестве 287 шт., из них 217 объектов движимое имущество и 70 объектов недвижимое имущество. Работа в данном направлении на предприятии ведется в соответствии с планом регистрации согласно письму №4413 от 15.10.2014.</p>
			<p>1.5. Методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города, утвержденной решением Думы города Сургута (утв. Решением Думы №281-V ДГ от 26.12.02), порядок расчета стоимости арендной платы одного квадратного метра нежилых помещений в месяц для арендаторов муниципального имущества. Впредь не допускать случаев применения заниженной ставки и недополучения дохода от сдачи в аренду муниципального имущества.</p>	<p>Направлено в адрес арендатора письмо со счетом №656 от 11.02.2015г., № 657 от 11.02.2015г. ЗАО «КОМСТАР-Регионы» осуществил оплату в полной сумме (71762,88 руб.) пл. пор.№750 от 15.05.2015. С ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» подписано доп. соглашение (исх. №3550). Оплата осуществлена 05.02.2016 пл. пор. №755 в полной сумме. В 2016 году заключен договор № 115 от 24.02.2016 с Сургутской ТПП на проведение оценки рыночной стоимости аренды, срок выполнения работ 31.03.2016. Впредь не допускаются случаи применения заниженной базовой ставки и недополучение дохода от сдачи в аренду муниципального имущества.</p>
			<p>1.6. Указания Банка России № 3210-У от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций» порядок выдачи денежных средств работникам предприятия на расходы, связанные с осуществлением деятельности. Впредь не допускать выдачи денежных средств работнику при неполном погашении подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет суммы наличных денег.</p>	<p>На предприятии выдача наличных денег в подотчет осуществляется в соответствии с требованиями п. 4.4. Положения Банка России № 373-П от 06.10.2011г.</p>
			<p>2. Применить меры дисциплинарного или материального взыскания (в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ) к должностным лицам, допустившим нарушения финансовой и исполнительной дисциплины.</p>	<p>Применены меры дисциплинарного и материального взыскания (в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ) к должностным лицам, допустившим нарушения финансовой и исполнительной дисциплины (приказ № 259 от 15.04.2015г.)</p>

			3. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений в недопущению их впредь.	Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
			4. Представить в срок до 15.04.2015 информацию о принимаемых и принятых предприятием мерах по устранению выявленных нарушений.	Представлена информация о принимаемых и принятых предприятием мерах по устранению выявленных нарушений в установленный срок.

Директор

Главный бухгалтер



С.А. Гончар

Л.К. Пхакадзе

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению нарушений, выявленных в СГМУП «РКЦ ЖКХ»
контрольно-ревизионным управлением города Сургута

№ п/п	Пункт, наименование нарушения представления КРУ	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Приложение	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
1	п.1.1 Ведение кассовой дисциплины	<p>Каждому кассиру предоставлен образец заполнения журнала кассира-операциониста. За старшим кассиром Бородиной Т.А. приказом закреплена проверка всех журналов, находящиеся в пунктах приема платежей.</p> <p>С 01.01.2015 кассовая книга ведется как в электронном виде, так и на бумажном носителе.</p>	<p>Журнал кассира-операциониста, приказ от 22.12.2015 г. № 292</p> <p>Кассовая книга за 31.12.2015 г., ОСВ по счету 50 за 31.12.2015 г.</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>
2	п.1.2 Инвентаризация имущества	<p>- Издан приказ о создании инвентаризационной комиссии о проведении с февраля 2016 года ежемесячной инвентаризации пунктов приема платежей.</p> <p>- Восстановлена в учете ранее списанная сумма денежных средств в размере 1 436 тыс.руб. на счет 57 «Переводы в пути» 1 491 тыс.руб.</p> <p>- Проведена инвентаризация основных средств и материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2015 года.</p>	<p>Приказ от 29.01.2016 № 9</p> <p>Бухгалтерская справка от 31.12.2015 № 3400</p> <p>Приказ от 08.12.2015 № 288</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>

102

		<p>- Работа по проставлению инвентарных номеров основных средств будет проведена в течение 1 полугодия 2016., т.к. ранее учет в программе велся не корректно, и основные средства разносились не так как в первичных документах: не были прописаны заводские или серийные номера, названия и модели были сокращены. Списанные основные средства не вывозились и не утилизировались, а хранились вместе с «забалансом», и понять, теперь, что из них списано, а что «забаланс» невозможно.</p>		В работе
3	п.1.3 Оформление командировки, оплата за командировочные дни	Замечания относятся к периоду 2012-2013 годов, в период 2014-2015 годов данные нарушение не допускались. Приказы на командировки руководителя предприятия согласовываются с куратором, оплата труда производится по среднему заработку.		Исполнено
4	п.1.4 Закрепить имущество на праве хозяйственного ведения	<p>- Перечень основных средств, числящегося на балансе предприятия и незакрепленного за ним на праве хозяйственного ведения направлен 28.01.2016 года на согласование в ДГХ, после согласования будет направлен в Комитет по управлению имуществом для процедуры закрепления его за предприятием на праве хозяйственного ведения.</p> <p>- Государственная регистрация муниципального имущества (нежилые помещения по адресу: ул. Ленина, 59), переданного предприятию на праве хозяйственного ведения будет осуществлено в ближайшее время.</p>	Копия сопроводительного письма в Департамент городского хозяйства № 01-190/16 от 28.01.2016 г.	<p>В работе</p> <p>Исполнено</p>

		<p>) - Оформление права на земельные участки по адресам: ул. Ленина, 56; ул. Маяковского, 37; ул. Чехова 4/3 планируется провести в 2016 году.)</p>		В работе
5	<p>п.1.5 Восстановить затраты за 2015 - 231,9 тыс.руб., 2014 1336,8 тыс.руб 2013- 623 тыс.руб</p>	<p>2015 год -80,4 тыс.руб. – выплата единовременных премий сотрудникам предприятия. Все единовременные премии имели производственное значение. В соответствии с п.2 ст.255 НК РФ данные затраты, принимаются в целях налогообложения, поэтому отнесены на себестоимость. 20,4 тыс.руб. – материально-производственные запасы. На предприятии имеется документ, подтверждающий обоснованное списание материально-производственных запасов, который не был представлен в момент проведения проверки. 131,1 тыс. руб. – Затраты по нежилым помещениям, которые в настоящий момент не используются в целях получения доходов (простаивают). Данные затраты в налоговом учете по результатам деятельности предприятия за 2015 год будут исключены из себестоимости и учтены в «Прочих расходах». В 1 квартале 2016 года планируется проведение торгов по сдаче в аренду указанных муниципальных помещений.</p> <p>2014 год 322,0 тыс.руб. – затраты на оплату труда. Данные затраты в налоговом учете по</p>	<p>Копия акта за апрель 2014 года</p>	Исполнено

404

		<p>результатам деятельности предприятия за 2015 год будут исключены из «Себестоимости и учтены в «Прочих доходах».</p> <p>915,4 тыс.руб. – материально-производственные запасы.</p> <p>Принимаются меры для восстановления документов, подтверждающих экономическое обоснованное затрат.</p> <p>99,4 тыс.руб. - Затраты по нежилым помещениям, которые в настоящий момент не используются в целях получения доходов (простаивают).</p> <p>Данные затраты в налоговом учете по результатам деятельности предприятия за 2015 год будут исключены из «Себестоимости и учтены в «Прочих доходах». В 1 квартале 2016 года планируется проведение торгов по сдаче в аренду указанных муниципальных помещений.</p>		
6	п.1.6 Оформление документов по списанию	<p>Списание материально-производственных запасов оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства: ежемесячно материально ответственные лица предоставляют акты на списание материально-производственных запасов, которые утверждаются директором Предприятия и являются основанием для проведения бухгалтерских операций.</p>		Исполнено
7	п.1.7 Аналитика счета 57 по терминалам и кассирам	<p>С 01.01.2016 детализирован порядок учета денежных средств, собранных в платежных терминалах и кассах- реализован ежедневный аналитический учет в разрезе по терминалам и кассирам.</p>		Исполнено
	- имущество менее 40 тыс.руб.	<p>В процессе разработки изменения в Учетную политику предприятия, которые урегулируют все вопросы учета, в том числе указанные в</p>		В работе

	- восстановление добавочного капитала	представлении КРУ. При составлении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год замечание будет устранено.		Исполнено
8	п.1.8 хранение документов	Данное замечание относится к 2012-2013 годам. С 01.01.2014 года первичные бухгалтерские документы хранятся в подшитом виде и установленные законодательные сроки.		Исполнено
9	п.1.9- сопоставимость регистров и отчетности	В связи с восстановлением учета на предприятии были расхождения между регистрами и отчетностью, которые будут учтены при составлении годового отчета за 2015 год.		Исполнено
	- списание задолженности	Списание задолженности происходит после составления акта сверки и составления приказа		Исполнено
10	п.2 инвентаризация обязательств	Акты сверок по счету 60, по счету 62 составляются ежеквартально, по счету 76 ежемесячно. За 2015 год акты сверок по счету 62 сформированы и направлены всем 100% контрагентам. Однако, возвращены подписанные контрагентами всего 33% актов. По счету 60 – в наш адрес поступило 38% актов сверки, которые предприятием подтверждены. По счету 76 – 61 контрагент – являются управляющими организациями. На текущий момент проведены сверки обязательств с 21% управляющих организаций, которым предприятие предоставляет услуги. С 31% управляющих организаций в настоящее время отсутствуют договорные отношения, соответственно сверка взаимных обязательств будет проведена после проведения сверки		В работе

		язательств по действующим договорам. В связи с отсутствием реально подтвержденной задолженностью с контрагентами, создание резерва по сомнительным долгам является нецелесообразным.		
11	п.3 анализ финансового результата за 2014 г.	Учет финансово-хозяйственных операций предприятия за 2014 год полностью восстановлен. В результате финансовый результат по налоговому учету - убыток в размере 3 138 тыс.руб., по бухгалтерскому учету – убыток в размере 5 811 тыс. руб.		Исполнено
12	п.4 Внутренний финансовый контроль	Внутренний финансовый контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия ведется на уровне главного бухгалтера. Ответственные лица предприятия осуществляют ежедневный контроль за сбором денежных средств в терминалах и кассах предприятия, соответствием документов, предоставляемых кассирами, а так же за соответствием документам, подтверждающих результаты инкассации.		Исполнено
13	п.5 Меры дисциплинарного взыскания	По результатам проверки КРУ собраны объяснительные у начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера. Лица, в полномочия которых в период 2012-2014 годов, (за который выявлены нарушения кассовой дисциплины) входила обязанность осуществления контроля за приемом и сдачей денежных средств кассиров (в терминалах) в настоящее время на предприятии не работают. Принимая во внимание фактическое состояние дел на предприятии, ее долю вины в		Исполнено

		<p>рушениях, отраженных в Представлении а начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности наложено дисциплинарное наказание в виде замечания.</p> <p>Так же, принимая во внимание фактическое состояние дел на предприятии на главного бухгалтера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора и лишение ежемесячной премии на 100%.</p>		
--	--	---	--	--

Главный бухгалтер

О.А. Слепцова

Информация

Приложение 4.6

по результатам проверки контрольно-ревизионного управления администрации города в 2015 году

№ п/п	Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки(предписания)	Принятые и принимаемые меры на отчетную дату 11.03.2016 г.
1	СГМУ КП	<p>2015 год</p> <p>Проверка целевого и эффективного использования полученной субсидии на возмещение затрат на содержание кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище за период с 01.01.2014 г. по 30.06.2015 г.; контрольной проверки исполнения предписания по акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности от 06.12.2013 г.</p>	<p>Акт проверки целевого и эффективного использования субсидии от 05.10.2015 г.</p> <p>Акт контрольной проверки от 05.10.2015 г.</p> <p>Предписание № 25-02-264/15 от 13.10.2015 г.</p>	<p>Нарушение Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория, утвержденного постановлением Администрации города Сургута от № 1085 (действовал до 31.03.2014), Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище, утвержденного постановлением Администрации города Сургута от 18.07.2014 № 4985 (далее -Порядок от 18.07.2014 № 4985)</p>	<p>Предприятие внесло изменения в учетную политику (Приказ №117/па от 30.09.2015 г.), согласно которого налог на имущество отражается в расходах по обычным видам деятельности. Дополнительным соглашением №3 от 19.11.2015 г. к соглашению от 16.03.2015 г. №12 на предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки налог на имущество отражен в прямых затратах(Приложение №1). Таким образом, предприятие рассчитывает доходы за услуги, оказанные в крематории, согласно Порядка от 18.07.2014 г. № 4985. Субсидия за 2014 год в сумме 253 118,78 рублей не возвращается в бюджет города т.к.предприятием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год получен убыток в сумме 2 515 055,73 рубля.</p>
2				<p>Нарушение п.2.2.1, 2,6 Порядка от 18.07.2014 г. № 4985 предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория.</p>	<p>Экономически необоснованные затраты по статье затрат «Горюче-смазочные материалы» в сумме 13 787,41 рублей за март 2015 года и затраты по статье затрат «Размещение ТБО» за период с января по август 2015 г. в сумме 32 502,47 рублей,</p>

804

				<p>были внесены исправления в бухгалтерский учет, в смете затрат по содержанию кладбищ и крематория была сделана корректирующая запись -)46 289,88 руб. (бух.справка №27 от 30.09.2015 г.) Необоснованные расходы за 2014 год по статье «Размещение ТБО» в сумме 15 417,92 руб., и по статье «Вывоз ТБО» в части расходов на заработную плату в сумме 282,0 рубля, в бухгалтерском учете сделаны исправительные проводки, в бюджет города возмещена необоснованно полученная субсидия в сумме 15 699,92 рубля(п/п/ № 1013 от 08.10.2015 г.)</p>
3			<p>Нарушение ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ порядок определения расходов, признаваемых в учете, и их документального оформления.</p>	<p>Отражение фактов хозяйственной деятельности предприятие будет производить в соответствии с установленным порядком и при наличии достоверных первичных учетных документов, являющихся основанием для отнесения затрат на себестоимость продукции(работ, услуг).В бухгалтерском учете сделаны исправительные записи за 2014 год в сумме -)15 417,92 руб., (бух.справка №1220 от 31.10.2015г), за 2015 г. в сумме -)46 289,88 руб. (бух.справка №1224 от 31.10.2015 г.)</p>
4			<p>Нарушение требований Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы г.Сургута от 07.10.2009№ 604-IV</p>	<p>- Предприятие получило свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения на объект: Кладбище «Чернореченское 1-2 этапы». - Предприятие продолжает мероприятия по постановке на учет и государственной регистрации права собственности по объекту движимого имущества «Строение №2»,</p>

				<p>ДГ, п. 1.5. Положения о реестровом учете муниципального имущества, утвержденного распоряжением Администрации города Сургута от 08.12.2009 № 3828, п. 1.4 договора о закреплении муниципального имущества за Предприятием.</p>	<p>находящемуся на территории кладбища «Чернореченское». - По состоянию на 01.02.2016 г. предприятие провело инвентаризацию имущества, учтенного в реестре муниципального имущества, результаты инвентаризации: расхождений не найдено. - Предприятие имеет согласие Департамента имущественных и земельных отношений для размещения приемо-передаточного оборудования базовой станции радиотелефонной связи ОАО «Мегафон» на территории городского кладбища.</p>
5				<p>Применить меры дисциплинарного или материального взыскания (в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ) к должностным лицам, допустившим нарушения финансовой и исполнительской дисциплины.</p>	<p>Приказ №347а-к, №349 а-к, №351 а-к от 26.10.2015 года гл.бухгалтеру Полехиной Е.Н., зам.директора Жукову Ф.С., гл.специалисту Гурьевой Н.Е., применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за нарушение финансовой и исполнительской дисциплины.</p>

Исполнитель
Е.Н.Полехина



ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проверок, ревизий контрольно - ревизионного управления Администрации города, Контрольно - счетной палаты и других контролирующих органов в 2015 году

№	МУП	цель проверки	документы	выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	принятые и принимаемые меры
1	2	3	4	5	6
По результатам контрольно - ревизионного управления					
1	СГМУЭП "Горсвет"	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2014 по 30.09.2015	предписание от 30.04.2014 № 25-02-127/14	п. 1. Расхождение данных учета в Главной книге по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и данных по своду начислений и удержаний.	Выявленные нарушения устранены. В настоящее время проведена сверка по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
2				п. 1.2. Первичные документы не содержали обязательных реквизитов: • отрывные талоны на складирование снега не имели подписи и расшифровки ответственного лица;	Выявленные нарушения устранены, осуществляется повышенный контроль за правильностью оформления предоставленных первичных документов.
3				п. 1.3.1. Завышение показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность»	Выявленные нарушения устранены.
4				п. 1.3.2. Искажение строки 1520 «Кредиторская задолженность».	Выявленные нарушения устранены.
5				п. 1.3.3. Завышение строки 12303 «Расчеты по налогам и сборам» налог с продаж.	Выявленное нарушение устранено путем сторно.
6				п. 1.3.4. Зачет между статьями активов и пассивов по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».	Выявленные нарушения устранены. Сальдо расчетов по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражается развернуто.
7				п. 2.1. Несвоевременное отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, учет расходов для целей налогообложения признавались не в том отчетном периоде к которому они относились, а в момент фактической оплаты: • вознаграждение за предоставление банковской гарантии; • доначисление страховых взносов за 2011 год в 2012 году;	В ходе проверки внесены соответствующие изменения, предоставлены уточненные декларации по налогу на прибыль за 2012 и 2013 гг.
8				п. 2.2. Нарушение в порядке формирования себестоимости работ, услуг и оценки остатков незавершенного производства учитываемых на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». Не списывались ежемесячно на счета учета прямые расходы.	Закрытие оборотов по счетам 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательное производство» производится ежемесячно.
9				п. 2.3.1. Списание документально неподтвержденных расходов: • не произведен перерасчет арендной платы после расторжения договора аренды земельного участка	В ходе проверки нарушение было устранено, путем внесения исправления по расходам аренды земельного участка.

108

№	МУП	цель проверки	документы	выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	принятые и принимаемые меры
1	2	3	4	5	6
10				п. 2.3.2. Начисление амортизации основных средств непромышленного назначения за 2012 г., 2013 г.	В настоящее время амортизация по основным средствам непромышленного назначения не относится на себестоимость работ.
11				п. 2.3.3. Списание материалов в эксплуатацию за счет себестоимости не относящихся к основному производству (кашпо, клеенка)	В ходе проверки внесены соответствующие изменения, сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2012 год.
12				п. 2.3.4. Первичные документы не содержали обязательных реквизитов: • акты на списание ГСМ не содержали измерений в денежном выражении; • допускались исправления в показаниях спидометров;	В настоящее время приведены в соответствие акты на списание ГСМ с указанием денежного выражения списываемого топлива. Осуществляется повышенный контроль за правильностью оформления путевых листов.
13				п. 2.3.5. Проведение хозяйственных операций не оформлены первичными учетными документами: • отсутствие актов на списание ГСМ	В настоящее время замечание устранены, акты на списание ГСМ восстановлены.
14				себестоимости: • техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации; • выдача актов технического состояния; • услуги по разработке инструкций по охране труда; • услуги по оценке стоимости восстановительного ремонта транспортного средства после ДТП;	В ходе проверки внесены изменения, сданы уточненные декларации по налогу на прибыль за 2012 и 2013 гг.
15				п. 2.3.7. Необоснованное списание ГСМ за счет себестоимости: • контрольные замеры без документального подтверждения; • норма расхода топлива на стоянку автомобиля; • повышающие коэффициенты к норме расхода ГСМ;	Выявленные нарушения устранены.
16				п. 2.4. Расходы на оплату труда на время учебных отпусков за счет резерва оплаты отпусков, а не за счет себестоимости.	Выявленные нарушения устранены.
17				п. 2.5. Своевременно не списаны расходы недостачи материальных ценностей и убытки от хищения: • недостача транспортного средства; • недостача от порчи ценностей;	Списание недостачи транспортного средства проведено в феврале 2016 г. согласно Постановления Администрации города Сургута № 1207 от 19.02.2016 г.
18				п. 2.6. Отсутствие резерва по сомнительным долгам.	Выявленное нарушение устранено: создан резерв по сомнительным долгам.
19				п. 2.7. Выплата компенсаций за использование личного автотранспорта для служебных поездок за счет себестоимости работ, услуг.	В настоящее время данные выплаты не производятся. Сданы уточненные декларации по налогу на прибыль за 2012, 2013 гг.
20				п. 2.8. Нарушение порядка определения налоговой базы для налога на имущество	Выявленное нарушение устранено.
21				п. 2.9. Неверное определение базы по налогу на добавленную стоимость при получении оплаты в 2012 году.	Выявленное нарушение устранено. Уточненная декларация за 2 квартал 2012 года по НДС сдана в ИФНС.

№	МУП	цель проверки	документы	выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	принятые и принимаемые меры
1	2	3	4	5	6
22				п. 2.10. Начисление транспортного налога по объекту не подлежащего налогообложению.	Выявленное нарушение устранено. Сданы уточненные декларации по налогу на прибыль и транспортному налогу за 2012, 2013 гг.
23				п. 2.11. Платежи за предельно установленные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение расходов включались в состав материальных расходов сверх норм при расчете налога на прибыль за 2012, 2013 гг.	В ходе проверки нарушение устранено, сданы уточненные декларации по налогу на прибыль за 2012 и 2013 гг.
24				п. 2.12. Платежи за сверхнормативные выбросы в 2012 г. начислены в большей сумме, чем установлено в расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду.	В ходе проверки нарушение устранено, сданы уточненные декларации по налогу на прибыль за 2012 и 2013 гг.
25				п. 2.13. Неверное определение размера выручки в 2012 - 2013 гг.	В ходе проверки нарушение устранено, сданы уточненные декларации по налогу на прибыль за 2012 и 2013 гг.
26				п. 2.14. Замечание по внесению изменений и предоставление в ИФНС деклараций по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость за 2011, 2012, 2013 гг. Расхождения данных по счету 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» со сведениями из ИФНС.	Согласно актов сверок из ИФНС в настоящее время проводятся работы по устранению расхождений.
27				п. 2.15. Неверное определение базы для начисления страховых взносов.	Выявленное нарушение устранено.
28				п. 3.1. Не учтен в рабочем плане счетов: счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», счет 43 «Готовая продукция».	В ходе проверки нарушение устранено, в учетную политику предприятия внесены соответствующие изменения. Копия приказов прилагаем: № 750 от 31.12.2013 г., № 612 от 30.05.2014 г.
29				п. 3.2.1. Искажение показателей отчета о прибылях и убытках за 2012, 2013 года.	Выявленное нарушение устранено.
30				п. 3.2.2. Не раскрыта информация об увеличении и использовании прибыли: • исправление ошибок прошлых налоговых периодов за счет чистой прибыли.	Выявленное нарушение устранено.
31				п. 3.2.3. Информация о расчетах с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам не отражалась на счете 60.2 «Авансы выданные»	Выявленное нарушение устранено.
32				п. 3.3.1. Расходы по оценке рыночной стоимости основных средств не включались в первоначальную стоимость объектов.	Выявленное нарушение устранено.
33				п. 3.3.2. Принятие объектов основных средств после предоставления субсидии в целях возмещения затрат по световому оформлению улиц города.	Выявленное нарушение устранено. Объекты основных средств приняты на баланс и закреплены на праве хозяйственного ведения.
34				п. 3.4.1. Проведение ежегодной инвентаризации.	Выявленное нарушение устранено.

№	МУП	цель проверки	документы	выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	принятые и принимаемые меры
1	2	3	4	5	6
35				п. 4. Хранение денежных средств в кассе предприятия сверх установленного лимита.	Выявленное нарушение устранено.
36				п. 5.1. Неэффективное использование муниципального имущества: • реализация основного средства ниже остаточной стоимости без учета вознаграждения;	Выявленное нарушение устранено.
37				п. 5.2.1. Не закрепленное имущество на праве хозяйственного ведения	Выявленное нарушение устранено.
38				п. 5.2.2. Не приняты на бухгалтерский учет объекты основных средств: • линия внутриквартального освещения мкр. 17 протяженность 0,72 км. • линия уличного освещения по улице Гагарина протяженность 3 км; • линия уличного освещения по пр. Пролетарский протяженность 3,666 км.	Выявленные нарушения устранены частично, т.к. линия уличного освещения по улице Гагарина протяженность 3 км. в настоящее время является безхозным имуществом.
39				п. 5.2.3. Не отражено изменение фактических параметров объекта основных средств: инв. № 7512 «Ограждение базы» ул. Профсоюзов 19	В настоящее время проводится работа по уточнению фактических параметров объекта и балансовой стоимости данного имущества.
40				п. 6. Выдача и списание спец. одежды не предусмотренной типовыми нормами бесплатных индивидуальных средств защиты за счет себестоимости работ, услуг.	Выявленное нарушение устранено.
41				п. 7. Нарушение порядка определения и отчисления части прибыли после уплаты налогов и иных обязательств.	По настоящему нарушению проводится ревизия отчислений части прибыли, изменения будут отражены в балансе 2016 года.
42				п. 8.1. Не обоснованное получение средств местного бюджета на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения на сумму 15 470 руб. 95 коп.	Денежные средства возвращены в бюджет города.
43				п. 8.2. Не соблюдение порядка списания затрат на себестоимость работ, услуг полученных на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения на сумму 24 242 руб. 65 коп.	Выявленное нарушение устранено. Сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2014 год.

art



Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период работы с 01.01.2014 года по 30.06.2015 года Контрольно-ревизионным управлением Администрации города

№ п/п	№ замечания в предписании и КРУ	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Принятые и принимаемые меры на отчетную дату 01.12.2015 г
1	1	Привести в соответствие с нормами:		
	1.1.	п.2.2. Положения о порядке и условиях выплаты работникам Предприятия вознаграждения за выслугу лет – Порядок выплаты вознаграждения за выслугу лет работникам Предприятия. Впредь при расчете средств для начисления вознаграждения не допускать завышения выручки от объемов работ, выполненных собственными силами	При расчете средств, для начисления вознаграждения за выслугу лет, не будет учитываться выручка от реализации прочих материалов и основных средств, следовательно, и завышение выручки от объемов работ, выполненных собственными силами, не произойдет.	Выполнено, соблюдается .
	1.2.	Ст. 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы г. Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, п. 1.3. Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества, утвержденного распоряжением Администрации города от 06.07.2012 № 1894, порядок и сроки закрепления имущества на праве хозяйственного ведения. Предприятию: - завершить проведение инвентаризации имущества, учтенного в реестре муниципального имущества и на балансе Предприятия во исполнение пункта 8 Плана мероприятий по инвентаризации муниципального имущества на 2014 год, утвержденного распоряжением	По результатам инвентаризации (на 01.07.2014 года) были выявлены расхождения по объекту основных средств «Автостоянка для личного транспорта» (объект отсутствует в реестре муниципального имущества). Для внесения в реестр муниципального имущества требуется справка ФГУП «БТИ» о том, что объект не является недвижимым имуществом, нами был сделан запрос в ФГУП «БТИ» А также собственнику имущества было направлено письмо о переименовании 4-х объектов имущества и письмо об объединении самостоятельных объектов в один с его переименованием. После получения всех необходимых согласований и разрешений инвентаризация будет завершена.	По объекту «Автостоянка для личного транспорта», получено заключение от ФГУП «Ростехинвентаризация»- Федеральное БТИ, что этот объект является недвижимым имуществом, изготовлен технический паспорт, запущена процедура признания права муниципальной собственности на данный объект.



		<p>Администрации города от 11.06.2014 № 1613; - согласовать с Администрацией города Сургута, собственником муниципального имущества, а также самостоятельных объектов в один с его переименованием</p>		<p>Ответ на письма о переименовании и объединении объектов ОС получен исх. № 30-01-08-78/16-0-0 от 13.01.2016 где говорится в случае изменения первоначального наименования объектов ОС внесение изменений в муниципальные правовые акты не требуется., достаточно согласования с куратором.</p>
1.3.		<p>Ст. 252 Налогового кодекса РФ порядок признания в учете и списания затрат на себестоимость работ, услуг. Восстановить в учете необоснованно отнесенные на себестоимость работ, услуг затраты в сумме 2 078 262,86 руб., путем исправительных бухгалтерских проводок, с уплатой доначисленных налогов в бюджеты соответствующих уровней, в том числе: - 34 838 руб – вознаграждение за выслугу лет; - 5 343,89 руб. – компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; - 167 239,6 руб. – расходы по содержанию административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Буровая, 5; - 1 864 980,66 руб. – амортизационные отчисления по объекту «Машина дорожная «Минимак»; - 5 860,71 руб. – списание спецодежды, не предусмотренной типовыми нормами бесплатной</p>	<p>Сумма необоснованно учтенных расходов при исчислении налога на прибыль за 2014 год согласно предписания составила 1286570,71 рублей в т.ч.: - 121540,11 – содержание здания АБК; - 34838 – вознаграждение за выслугу лет; - 5343,89 – компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; - 5860,71 – списание спецодежды, не предусмотренной типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты; - 1118988 – амортизационные отчисления по объекту «Машина дорожная «Минимак». Исправительные записи в 2015 г произведены быть не могут, так как расходы фактически произведены, документально подтверждены, факт несения расходов не оспорен, относятся к 2014 г., а соответственно в любом случае уменьшают</p>	<p>В бюджет города перечислено 154388 рублей (п/ поручение № 1480 от 03.09.2015 г)</p>



	<p>выдачи индивидуальных средств защиты.</p> <p>Впредь не допускать осуществления и возмещения за счет себестоимости работ, услуг экономически неоправданных расходов, произведенных не для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.</p>	<p>финансовый результат 2014 г. В силу бухгалтерского законодательства невозможно в 2015 г, восстановить в учете расходы (затраты) понесенные фактически в 2014 г. Кроме , того, что ошибка признана не существенной , так как критерий существенности определен учетной политикой предприятия и составляет 10%, что не требует производить ретроспективный пересчет отдельных статей бухгалтерской отчетности.</p> <p>25.08.2015 была сдана уточненная декларация по налогу на прибыль за 2014 год в учете доначислено ПНО (постоянное налоговое обязательство) в сумме 257313 рублей (Дт 99 Кт 68) бухгалтерской справкой № 121 от 25.08.2015 На основании этого составлен корректировочный расчет определения части прибыли подлежащей перечислению в бюджет города по итогам 2014 года сумма доплаты составила 154388 рублей.</p> <p>Сумма необоснованно учтенных расходов при исчислении налога на прибыль за 2015 год согласно предписания составила 791692,15 рубля в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">- 45699,49 – содержание здания АБК;- 745992,66 амортизационные отчисления по объекту «Машина дорожная «Минимак». <p>В учете были сделаны корректировочные проводки методом «красного сторно» бухгалтерской справкой № 122 от 25.08.2015г. (расходы 2015г. (45699,49+745992,66) отнесены на счет 91).</p> <p>В дальнейшем осуществление и возмещение за счет себестоимости работ, услуг указанных расходов, произведенных не для осуществления деятельности</p>	
--	---	---	--



			направленной на получение дохода допускаться не будет.	
2	2	<p>По учету горюче-смазочных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усилить контроль за расходом топлива; - провести анализ перерасхода и экономии топлива. <p>Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильную технику привести в соответствие с рекомендациями Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23;</p> <ul style="list-style-type: none"> - определить самостоятельно за проверяемый период сумму излишне списанного на расходы Предприятием топлива. 	<p>На предприятии ведется достаточный контроль за расходом топлива. Определено количество излишне списанных на расходы предприятия ГСМ за 2014 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диз. топливо – 4,59 л.; - бензин АИ-92 – 0,88 л.; - бензин АИ-95 – 0,65 л.; - бензин АИ-80 – 0,34 л. <p>Данный объем дизельного топлива составляет 0,0000098 % от общего количества списанного топлива за год. Незначительная экономия или перерасход топлива за отдельно взятые периоды обусловлена повышением или снижением нагрузки на узлы и агрегаты при совершении различных рабочих операций.</p> <p>Так как нормы на списание ГСМ большинства транспортных средств, используемых при содержании и ремонте дорог, отсутствуют в Распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23, предприятие вправе, специально выбранной комиссией, самостоятельно проводить контрольные замеры по расходу ГСМ (документируя результат в Акте контрольного замера ГСМ) и применять полученные данные при списании топлива израсходованного при работе транспортного средства</p>	Выполнено, соблюдается.
3	3	Впредь при исполнении муниципальных контрактов, договоров:		



		документом порядок приема и размещения снега на площадках полигонов, принадлежащих Предприятию	будет разработан и утвержден внутренний локальный документ о порядке приема и размещения снега на площадках для его складирования.	внутренний локальный документ, регламентирующий порядок приема и размещения снега на площадках полигонов.
5	5	<p>Обеспечить оформление хозяйственных операций оправдательными документами, содержащими обязательные реквизиты, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.</p> <p>Впредь не допускать случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приема к бухгалтерскому учету первичных учетных документов (путевые листы, отрывные талоны Заказчика к путевым листам, талоны на складирование снега), содержащие недостоверные сведения оформленные ненадлежащим образом. - отражения расходов в бухгалтерском учете без оправдательных документов (талон на прием снежных масс на полигон); 	<p>К бухгалтерскому учету будут приниматься только надлежаще оформленные первичные документы (путевые листы, отрывные талоны Заказчика к путевым листам).</p> <p>В случае завоза снега на площадки для его складирования, используемые СГМУП «ДорРемТех» и субподрядными организациями по договорам аренды земельных участков, подтверждением объемов и факта завезенного снега будет являться Журнал регистрации транспорта, завозимого снег; в случае утилизации снега на площадках сторонних организаций, объемы будут приниматься подтвержденными талонами (копиями талонов), выданными владельцем площадки.</p>	Выполненно, соблюдается.
6	6	Для устранения нарушений:		
	6.1.	<p>Связанных с необоснованным признанием в учете экономически неоправданных расходов, документально неподтвержденных и предъявленных для оплаты по муниципальным контрактам, за фактически невыполненные объемы работ по вывозу снега:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сторнировать в учете необоснованные и документально неподтвержденные расходы на общую сумму 3 810 051,53 руб., из них: - 105 232,31 руб. за 31 ноября, несуществующий календарный день; 	<p>Вопрос о возврате или зачете денежных средств по муниципальному контракту от 27.12.2013 № 93-ГХ в размере 151480,29 рублей (105232,21 рублей и 46247,98 рублей) будет решаться с МКУ «ДДТи ЖКК»</p> <p>На момент проведения проверки предприятием, не были приняты к оплате и не отражены в бухгалтерском и налоговом учете объемы фактически вывезенного снега (141510 м3) от субподрядных за январь 2015 г. на сумму</p>	<p>Заказчику МКУ «ДДТ и ЖКК» перечислено 151480,29 руб (п/поручение №1485 от 03.09.2015 г);</p> <p>Субподрядным организациям ООО «ТЭКСИБ», ООО «Дорстройиндустрия», ООО</p>



		<p>- 46 247,98 руб. – завышение объемов вывезенного снега за октябрь 2014 года;</p> <p>- 3 658 571,24 руб – завышение объемов вывезенного снега за январь 2015 года.</p> <p>Отразить в бухгалтерском учете и отчетности финансовый результат от уменьшения расходов за 2014 год – 1 полугодие 2015 года с уплатой доначисленных налогов в бюджеты соответствующих уровней.</p> <p>Возместить в бюджет города необоснованно полученные денежные средства по муниципальным контрактам за утилизацию снега с дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров дорог и улиц в сумме 3 810 051,53 руб., в том числе:</p> <p>- за 2014 год 0 151 480,29 руб.;</p> <p>- за 2015 год (январь – июнь) – 3 658 571,24 руб.</p>	<p>3 658 571,24 рублей по причине не предоставления субподрядными организациями форм КС-2, КС-3 и счетов-фактур за январь 2015 г. В августе 2015 г. от субподрядных организаций поступили формы КС-2, КС-3 и счета –фактуры для отражения операции в бухгалтерском и налоговом учете и оплаты фактически вывезенного снега за январь 2015 г в том числе : ООО «Дорстройиндустрия» (118 700м3), ООО «ТЭКСИБ» (16 500 м3), ООО «Дорстройсервис» (6 310 м3) на сумму 3 658 571,24 рублей.</p> <p>Оплата субподрядчикам согласно представленным документам будет произведена до конца сентября 2015 г.</p>	<p>«Дорстройсервис» оплачены в полном объеме услуги по вывезенному снегу за январь 2015 г. Карточки счета 60,1 за август, сентябрь 2015 г прилагаем.</p>
	6.2.	<p>Связанных с завышением объемов вывезенного снега, из-за несоответствия объема кузова автомобиля, служащего основанием для расчета объема утилизированного снега:</p> <p>- пересчитать самостоятельно весь объем завышений в проверяемом периоде и возместить в бюджет города.</p>	<p>Был произведен пересчет стоимости завышенного объема снега, связанного с несоответствием объема кузова автомобиля на 2 850,4 кубических метров на сумму 58 490,21 рублей .Вопрос о возврате или зачете денежных средств будет решаться с МКУ «ДДТ и ЖКК»</p>	<p>Заказчику МКУ «ДДТ и ЖКК» перечислено 58490,21 рублей (п/поручение № 1485 от 09.09.2015 г).</p>
	6.3.	<p>Обеспечить внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и достоверностью финансовой отчетности.</p>	<p>На предприятии будет усилен внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и достоверностью финансовой отчетности.</p>	<p>Выполненно, соблюдается.</p>
7	7.	<p>Применить меры дисциплинарного и материального взыскания (в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ) к должностным лицам, допустившим нарушения финансовой и исполнительской дисциплины.</p>	<p>Меры дисциплинарного и материального взыскания по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности будут применены в соответствии со ст. 193 Трудового кодекса РФ.</p>	<p>Будет выполненно в соответствии со ст. 193 Трудового кодекса РФ.</p>

120

21