

ИНФОРМАЦИЯ
о работе муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению
имуществом Администрации города,
за 2018 год

г. Сургут
2019 год

Содержание

Раздел 1. Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города, за 2018 год	3
1.1. Численность работников и использование трудовых ресурсов	3
1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование	4
1.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) и результаты деятельности	6
1.4. Состояние расчётов и анализ движения денежных средств	9
1.5. Общие показатели, характеризующие платёжеспособность и финансовую устойчивость	10
Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города, за 2018 год	12
2.1. Промышленность	12
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (СГМУП «СХЗ»)	12
2.2. Общепит	15
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» (СГМУП «КШП»)	15
2.3. Прочие отрасли	18
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» (СГМУП «БТИ»)	18
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» (СГМУП «Городской рынок»)	20
Приложения	24

Раздел 1. Итоги работы муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города, за 2018 год

По состоянию на 01 января 2019 года на территории города Сургута осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута (далее – Комитет):

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» (СГМУП «БТИ»);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» (СГМУП «Городской рынок»);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания (СГМУП «КШП»);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (СГМУП «СХЗ»).

1.1. Численность работников и использование трудовых ресурсов

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01 января 2019 года увеличилась на 3 человека к уровню прошлого года и составила 1 085 человек (приложение 1).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий наибольшую часть 89,0% занимают рабочие, руководители и специалисты – 10,4% и совместители по трудовому соглашению – 0,6% (приложение 1).

Значительное сокращение среднесписочной численности за отчётный период в сравнении с прошлым годом зафиксировано в СГМУП «Городской рынок» (на 10 человек или 37,0%) в рамках мероприятий по оптимизации деятельности предприятия. Продолжается увеличение среднесписочной численности в СГМУП «КШП» (на 14 человек или 2,3%) ввиду приёма работников в столовые муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города (приложение 2 строка 4).

Фонд оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий за 2018 год составил 459 697 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 13 074 тыс. руб. или 2,9% (приложение 2 строка 5).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 35,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 909 руб. (2,6%) (приложение 2 строка 6).

Рост среднемесячной заработной платы и фонда оплаты труда связан:

- с увеличением с 01 января 2018 года окладов работников СГМУП «КШП» на 4%;

- доведением с 01 сентября 2018 года среднемесячной заработной платы 296 работников подразделений СГМУП «КШП» до минимального размера оплаты труда (МРОТ) (приказ Минтруда России от 24.08.2018 № 550н);

- увеличением на 5,1% среднемесячной заработной платы работников СГМУП «СХЗ».

На увеличение фонда оплаты труда также повлияло введение в связи с окончанием ремонтных работ дополнительных подразделений СГМУП «КШП» (столовая при МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», столовая при МБОУ СОШ № 13);

Для оценки уровня использования трудовых ресурсов применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда. Обобщающим показателем производительности труда является выработка продукции (работ, услуг) 1 (одним) работающим.

За отчётный период среднемесячная выработка 1 (одного) работающего составила 120,5 тыс. руб., что на 3,7 тыс. руб. (2,9%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение результативности труда зафиксировано почти по всем предприятиям и обусловлено общим уменьшением производительности (товарооборота). Исключение составляет СГМУП «Городской рынок», по которому среднемесячная выработка 1 (одного) работающего увеличилась на 24,4% в связи с резким сокращением (на 37,0%) среднесписочной численности.

Отношение выручки, прибыли (убытка) до налогообложения, чистой прибыли на 1 (один) рубль заработной платы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года имеет отрицательное значение. В связи с уменьшением производительности (товарооборота) зафиксировано общее снижение эффективности использования фонда заработной платы.

1.2. Обеспеченность основными средствами и их использование

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчётного финансового года составила 767 743 тыс. руб., а на конец 2018 года балансовая стоимость выросла на 1 954 тыс. руб. и составила 769 697 тыс. руб. (приложение 3 строки 1, 4).

В течение 2018 года поступило основных средств балансовой стоимостью 6 223 тыс. руб. выбыло основных средств балансовой стоимостью 4 266 тыс. руб. (приложение 3 строки 2, 3).

СГМУП «БТИ»:

- поступление основных средств не производилось;

- выбыло основных средств на сумму 301 тыс. руб. в связи со списанием в результате износа;

- произведена корректировка (уменьшение) учётной стоимости двух объектов недвижимости (помещения по пр. Набережный, 12, ул. Дзержинского, 6) на общую сумму 549 тыс. руб. В результате корректировки объекты учтены по остаточной стоимости с учётом сумм

начисленной амортизации.

СГМУП «Городской рынок»:

- поступило основных средств на общую сумму 476 тыс. руб., в том числе приобретены системы автоматизации и установки задвижки на обводной линии водомерного узла стоимостью 246 тыс. руб., речевого оповещения стоимостью 157 тыс. руб., видеонаблюдения стоимостью 69 тыс. руб.;

- выбыло основных средств на сумму 1 924 тыс. руб. в связи с продажей транспортного средства HYUNDAI SANTA FE 2.4 AT (2012 года выпуска) балансовой стоимостью 1 446 тыс. руб. (цена продажи на аукционе 1 020 тыс. руб., в том числе НДС (18%) 155,6 тыс. руб., договор купли-продажи от 14.12.2018 № 01), списанием оборудования в результате износа.

СГМУП «КШП»:

- поступило основных средств на общую сумму 2 049 тыс. руб., в том числе:

закуплено оборудование – самоходный штабелёр на сумму 418 тыс. руб., стиральная машина неподпрессоренная 503 тыс. руб., овощерезка 103 тыс. руб., миксер планетарный 170 тыс. руб., аппарат упаковочный вакуумный 116 тыс. руб., машина для прочистки канализации 120 тыс. руб., система телевизионной инспекции для просмотра канализационных сетей 153 тыс. руб.;

проведена модернизация здания (устройство кабинета в холле складского помещения) на сумму 466 тыс. руб.;

- выбыло в 2018 году оборудование на сумму 69 тыс. руб. в связи со списанием физически устаревшего.

СГМУП «СХЗ»:

- поступило основных средств на общую сумму 3 698 тыс. руб., в том числе введены:

весовые комплексы с функцией «Рецепт-Менеджмент»;
установка повышения давления в трубопроводах горячей воды;
делительный узел для тестоделительной машины;
теплообменник;
сплит-система для заквасочного отделения.

- выбыло основных средств на сумму 1 423 тыс. руб. в связи с реализацией транспортных средств (5 грузовых автомашин).

Износ основных средств предприятий по состоянию на 01 января 2019 года составил 427 613 тыс. руб. или 55,6%. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01 января 2019 года изменился в сторону увеличения на 6,4% по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (приложение 3 строки 5, 7).

По структуре износ основных средств по состоянию на 01 января 2019 года составил:

- более 50% у предприятий – СГМУП «БТИ» 67,3%, СГМУП «СХЗ» 61,9%, СГМУП «КШП» 59,1%,

- наименьший износ основных средств в сравнении с другими

муниципальными предприятиями имеет СГМУП «Городской рынок» 20,7%.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2019 года составила 342 084 тыс. руб. (приложение 3 строка 6).

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

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

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

Показатель фондоотдачи основных средств за отчётный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется снижением на 9,8%. Во взаимосвязи со среднегодовой стоимостью основных средств, выручкой от реализации продукции (продажи товаров, продукции, работ, услуг) в целом положительно характеризует уровень и эффект эксплуатации основных средств муниципальных унитарных предприятий (приложение 3 строка 12).

Ввиду падения уровня чистой прибыли по итогам 2018 года к 2017 году, показатель фондорентабельности основных средств за отчётный период имеет общее отрицательное значение и говорит о снижении рентабельности продаж. Исключение составляет СГМУП «БТИ», фондорентабельность основных средств которого увеличилась на 126,5% за счёт резкого увеличения (в 2,1 раза) прибыли предприятия по сравнению с прошлым 2017 годом (приложение 3 строка 13).

1.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) и результаты деятельности

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

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год составила 1 569 112 тыс. руб., что незначительно меньше планового показателя на 13 299 тыс. руб. (0,8%) и фактического показателя прошлого 2017 года на 43 033 тыс. руб. (2,7%).

В структуре выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год (приложение 4 строка 1):

50,8% СГМУП «КШП» по осуществлению деятельности столовых при предприятиях и образовательных учреждениях на территории города и розничной торговли вне магазинов;

45,9% СГМУП «СХЗ» по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, а также оптовой и розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;

1,9% СГМУП «Городской рынок» от сдачи в наем закреплённого за ним на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества;

1,4% СГМУП «БТИ» по оказанию услуг по технической инвентаризации и паспортизации, осуществлению технического учёта 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 2018 году получены прочие доходы на общую сумму 9 103 тыс. руб. (приложение 4 строка 10), в том числе:

- СГМУП «КШП» 4 455 тыс. руб., в том числе:

списание задолженности с истекшим сроком исковой давности 1 053 тыс. руб.;

получение возмещения по претензиям по договорам поставки товаров за нарушение условий поставки на сумму 1 100 тыс. руб.;

корректировка расходов за прошедшие налоговые периоды на сумму 906 тыс. руб.

доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей водоснабжения, водоотведения, за аренду автостоянки 840 тыс. руб.;

оприходование излишков товара и тары, выявленных при инвентаризации 331 тыс. руб.;

прочие доходы 225 тыс. руб.

- СГМУП «Городской рынок» 3 368 тыс. руб., в том числе:

восстановление (уменьшение) резерва по сомнительным долгам в части дебиторской задолженности поставщиков по выданным авансам 1 433 тыс. руб.;

доход от реализации транспортного средства HYUNDAI SANTA FE 2.4 AT (2012 года выпуска) 864 тыс. руб.;

возмещение арендаторами коммунальных расходов 559 тыс. руб.;

корректировка расходов по оплате труда работников, налогам, на сотовую связь 372 тыс. руб.;

прочие доходы (макулатура, пени и др.) 140 тыс. руб.

Кроме того СГМУП «Городской рынок» получает доход по процентам от депозитов и не снижаемых остатков. По действовавшим на протяжении 2018 года договорам о размещении средств получено 1 159 тыс. руб.

- СГМУП «СХЗ» 1 242 тыс. руб., в том числе:

выплаты по страховым случаям 650 тыс. руб.;

дооценка товарно-материальных ценностей 239 тыс. руб.;

возмещение затрат на специальную оценку рабочих мест 163 тыс. руб.;

списание кредиторской задолженности по сроку давности 63 тыс. руб.;

прочее 127 тыс. руб.

- СГМУП «БТИ» 37 тыс. руб. в связи со списанием дебиторской задолженности не реальной к взысканию.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год составила 993 243 тыс. руб., что незначительно меньше планового показателя на 5 765 тыс. руб. (0,6%) и фактического показателя 2017 года на 39 106 тыс. руб. (3,8%) (приложение 4 строка 2).

Кроме затрат на производство муниципальными унитарными предприятиями в 2018 году произведены прочие расходы на общую сумму 31 074 тыс. руб. (приложение 4 строка 11), в том числе:

- СГМУП «СХЗ» 18 582 тыс. руб., в том числе:
 возврат чёрствой продукции 4 402 тыс. руб.;
 расходы к юбилеям, праздникам 3 429 тыс. руб.;
 услуги банка 2 206 тыс. руб.;
 списание тары, товарно-материальных ценностей 1 797 тыс. руб.;
 отчисления во внебюджетные фонды 1 438 тыс. руб.;
 создание резерва по сомнительным долгам 262 тыс. руб.;
 списание кредиторской задолженности 198 тыс. руб.;
 прочее 4 850 тыс. руб.

- СГМУП «Городской рынок» прочие расходы в сумме 6 822 тыс. руб.

в том числе:

списание выделенного налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с истечением срока давности предъявления к зачёту (затраты на незавершённое строительство по реконструкции рынка Строитель, 2013 год) 1 552 тыс. руб.;

налог на имущество 1 456 тыс. руб.;

списание авансов поставщикам в связи с истечением сроков давности предъявления претензий 1 427 тыс. руб.;

выплата материальной помощи работникам к ежегодному отпуску 1 092 тыс. руб.;

возмещение электроэнергии 285 тыс. руб.;

возмещение коммунальных затрат 251 тыс. руб.;

списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию 100 тыс. руб.

- СГМУП «КШП» на сумму 5 336 тыс. руб., в том числе:

услуги банка по приёму платежей от физических лиц 2 212 тыс. руб.;

страховые взносы на выплаты социального характера в пользу сотрудников 1 449 тыс. руб.;

услуги по предоставлению банковской гарантии исполнения муниципального контракта 1 207 тыс. руб.;

списание задолженности с истекшим сроком исковой давности 218 тыс. руб.;

услуги банка по платёжно-расчётным операциям 157 тыс. руб.;

прочие расходы 93 тыс. руб.

- СГМУП «БТИ» 334 тыс. руб., в том числе:

уплата страховых взносов 260 тыс. руб.;

услуги банков 40 тыс. руб.;

прочие непроизводственные расходы 34 тыс. руб.

Удельный вес прочих доходов и расходов в выручке предприятий (тыс. руб.):

Предприятие	Выручка	Прочие доходы		Прочие расходы	
		сумма	%	сумма	%
СГМУП «БТИ»	22 105	37	0,2	334	1,5
СГМУП «Городской рынок»	30 606	3 368	11,0	6 822	22,3
СГМУП «КШП»	796 761	4 455	0,6	5 336	0,7

СГМУП «СХЗ»	719 640	1 242	0,2	18 582	2,6
ИТОГО:	1 569 112	9 103	0,6	31 074	2,0

За 2018 год муниципальными унитарными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в полном объёме и в установленные сроки. Задолженность по налогам отсутствует.

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за отчётный 2018 год в целом получена чистая прибыль в размере 16 802 тыс. руб., в том числе:

- чистая прибыль 3 (трёх) прибыльных предприятий 23 926 тыс. руб. (СГМУП «КШП» 17 004 тыс. руб., СГМУП «СХЗ» 5 166 тыс. руб., СГМУП «БТИ» 1 756 тыс. руб.);

- убыток СГМУП «Городской рынок» 7 124 тыс. руб.

1.4. Состояние расчётов и анализ движения денежных средств

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлен в приложении 5.

Суммарная величина дебиторской и кредиторской задолженности за анализируемый период имеет тенденцию к уменьшению.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года составила 49 334 тыс. руб., что меньше дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018 года на 17 015 тыс. руб. или 25,6%.

Структура дебиторской задолженности (приложение 5 строка 1):

38,3% (18 904 тыс. руб.) прочая дебиторская задолженность;

33,1% (16 351 тыс. руб.) дебиторская задолженность по расчётам с покупателями и заказчиками;

28,5% (14 079 тыс. руб.) дебиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками.

По характеру образования вся дебиторская задолженность по муниципальным унитарным предприятиям относится к нормальной, текущей задолженности, то есть которая обусловлена ходом выполнения производственного цикла программ предприятий, а также действующими формами расчётов (задолженность по предъявленным претензиям, задолженность за подотчётными лицами, за товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года составила 165 400 тыс. руб., что меньше кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018 года на 24 553 тыс. руб. или 12,9%.

В составе кредиторской задолженности за 2018 год (приложение 5 строка 2):

36,7% (наибольший удельный вес) составляют расчёты с покупателями и заказчиками, прочими кредиторами;

23,3% расчёты по оплате труда перед персоналом;

19,7% расчёты с поставщиками и подрядчиками;

10,8% кредиторская задолженность по налогам и сборам;
9,5% кредиторская задолженность во внебюджетные фонды.

Вся сумма кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за 2018 год является текущей.

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий за 2017 – 2018 годы 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 2018 году 96,8% составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 652 991 тыс. руб. (42,5%) меньше чем в 2017 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются оплата приобретённых товаров, работ, услуг, сырья 58,1%, оплата труда 29,2%.

Общее поступление денежных средств в 2018 году по муниципальным унитарным предприятиям меньше чем в предыдущем году на 690 580 тыс. руб. или 43,1%. Использование денежных средств в отчётном периоде также меньше показателя прошлого года на 712 846 тыс. руб. (44,0%).

В целом по муниципальным унитарным предприятиям остаток денежных средств на конец отчётного года составил 165 786 тыс. руб. (+ 3,1 % к уровню прошлого года).

1.5. Общие показатели, характеризующие платёжеспособность и финансовую устойчивость

Средние сроки возможного погашения задолженности перед кредиторами составляет 1,6 месяцев (48 дней), что соответствует установленным требованиям и указывает на способность предприятий рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Все предприятия по состоянию на 01 января 2019 года являются платёжеспособными.

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

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,00 (среднее нормативное значение 0,2...0,5) характеризует высокую платёжеспособность муниципальных предприятий на 01 января 2019 года, то есть какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.

Коэффициент промежуточного покрытия 1,30 (среднее нормативное значение 0,7...0,8) указывает на возможность муниципальных предприятий рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам в заданные сроки.

Коэффициент покрытия обязательств 2,87 (среднее нормативное значение 2...2,5) соответствует общепринятым параметрам, то есть при условии погашения кредиторской задолженности и реализации имеющихся запасов обязательства муниципальных предприятий будут погашены полностью.

Коэффициент покрытия обязательств СГМУП «КШП» меньше

нормативного значения ($1,98 < 2$), что означает некоторые трудности в покрытии текущих обязательств предприятия. Поскольку значение коэффициента больше 1, то речь о финансовом риске не идёт. В сравнении с прошлым 2017 годом значение коэффициента увеличивается (+ 0,04).

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 75% (среднее нормативное значение 50...60%) указывает на достаточное наличие собственных средств, обеспечивающих финансовую устойчивость муниципальных унитарных предприятий.

Коэффициент автономии СГМУП «КШП» незначительно меньше нормативного значения ($43\% < 50\%$), характеризует недостаточную финансовую устойчивость предприятия. В сравнении с прошлым 2017 годом значение коэффициента увеличивается (+ 0,5%).

Показатели рентабельности представлены в приложении 8. Рентабельность продаж по муниципальным унитарным предприятиям снизилась на 21,6%, рентабельность оборотного капитала уменьшилась на 37,4%. Общее снижение говорит об опережающем снижении выручки предприятий перед увеличением затрат, снижении уровня использования оборотных средств. Сложившаяся ситуация по рентабельности связана с изменением внешних условий функционирования предприятий (инфляция, конкуренция, структура затрат).

В целом предприятия характеризуются как абсолютно устойчивые. Показатели отчётного периода, характеризующие финансовое состояние предприятий, соответствуют установленным критериям оценки платёжеспособности и финансовой устойчивости.

Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города, за 2018 год

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

Наименование отрасли	Кол-во	Средняя числ-ть (чел.)	Ср. мес. з/пл. (руб.)	Выручка (тыс. руб.)	Финансовый результат (тыс. руб.)
Промышленность	1	405	43 798	719 640	5 166
Общепит	1	633	28 581	796 761	17 004
Прочие	2	46	53 868	52 711	-5 370
ИТОГО:	4	1 084	35 340	1 569 112	16 800

2.1. Промышленность

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (СГМУП «СХЗ»)

Основные виды деятельности СГМУП «СХЗ»:

10.71 (основной). Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

10.72. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;

35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;

46.36.4. Торговля оптовая хлебобулочными изделиями;

47.2. Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;

47.24.1. Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах.

Основные показатели СГМУП «СХЗ» за 2017 – 2018 годы представлены в приложении 9.

В 2018 году произведено 11 534,3 тонны хлебобулочной продукции в натуральном выражении, что на 179,5 тонн или на 1,5% меньше по сравнению с прошлым годом. В том числе:

- производство хлеба снизилось на 275,9 тонн или на 3,0%;
- производство булочных изделий увеличилось на 104,3 тонны или на 3,4%;

- кондитерских изделий произведено 262,1 тонны, снижение против прошлого года составило 38,3 тонн или 12,7%, из них производство пряников и мучных кондитерских изделий снизилось на 18,4 тонны, бисквитно-кремовых изделий на 19,9 тонн.

План 2018 года по объёму производства продукции в натуральном выражении выполнен на 100,7%.

Сокращение производства и реализации продукции хлебозавода связано с увеличением торговых площадей магазинов крупных сетевых ритейлеров – федеральных сетей «Лента», «Окей», «Магнит», «Перекресток», «Монетка», «Пятерочка», замещение ими других придомовых магазинов. Федеральные торговые сети, обладающие большей рыночной силой, в значительных объёмах производят хлебобулочные и кондитерские изделия и реализуют их на собственных площадях, а также реализуют продукцию производителей из других регионов (Тюмень, Нижневартовск, Нефтеюганск и др.).

Дополнительно ужесточается конкуренция на рынке города в связи с развитием сети мелких хлебопекарен. При этом хлебозавод и субъекты малого предпринимательства работают в разных условиях ответственности и контроля. К индустриальным предприятиям, к которым относится хлебозавод, в отличие от мелких хлебопекарен, установлены жёсткие требования к составу, назначению и разграничению помещений, используемых для производства продукции, к спецодежде, к санитарно-гигиеническому и лабораторному контролю входящего сырья и произведённой продукции. Соответственно, выполнение всех этих требований хлебозаводом приводит к увеличению расходов, сокращению производства.

По сопутствующему виду деятельности – реализации тепловой энергии также зафиксировано снижение на 839 Гкал или 23% из-за сокращения потребления пара на производственные нужды ООО «Мясокомбинат «Сургутский».

Выручка от реализации продукции, услуг по всем видам деятельности снизилась по отношению к прошлому году на 26 447 тыс. руб. или 3,5% и составила 719 640 тыс. руб. План по выручке выполнен на 100,6%, в том числе план по выручке от собственной продукции выполнен на 100,5%, розничной торговле – 102,2%, тепловой энергии – 92,8%. Снижение выручки обусловлено сокращением объёмов реализации хлебобулочной и кондитерской продукции, тепловой энергии, сокращением на 4,7% товарооборота покупной продукции. При повышении закупочных цен на основное и вспомогательное сырьё повышение цен на продукцию хлебозавода в течение года не производилось.

Себестоимость производимой продукции снизилась по отношению к прошлому году на 24 446 тыс. руб. или 2,4% и составила 516 864 тыс. руб. План по себестоимости выполнен на 101%, в том числе по собственной продукции – на 100,8%, розничной торговле (покупной продукции) – 102,6%, тепловой энергии – 110,9%. Наблюдается опережающий рост себестоимости по отношению к ценам на изготавливаемую продукцию. Сокращение себестоимости отражает общую для хлебопекарной промышленности страны тенденцию снижения объёмов производства.

Среднесписочная численность работников составляет 405 человек (на уровне прошлого года). Количество обучающихся в ВУЗах и СУЗах – 3 работника, работающих пенсионеров – 157.

Несмотря на увеличение среднемесячной заработной платы к уровню

2017 года на 2 114 тыс. руб. или 5,1% до 43,8 тыс. руб. текучесть кадров составляет 18,2% – обусловлена многосменным режимом работы и невысокой заработной платой при наличии тяжёлого физического труда.

Ситуация на хлебозаводе соответствует сложившейся ситуации в хлебопекарной отрасли, когда средняя заработная плата ниже средней по стране, имеет место стабильный спрос на рабочую силу. В связи с эксплуатацией высокотехнологичного производственного оборудования потребность в квалифицированных рабочих растёт, а невысокая заработная плата тормозит закрепление кадров на рабочих местах. Из-за невысокой заработной платы, сложных условий труда происходит отток квалифицированных кадров, и предприятия вынуждены замещать работниками без профессиональных навыков.

Для решения проблемы на предприятии принята и успешно функционирует программа «Наставничество». По программе подготовлено 5 вновь принятых работников, проведена переподготовка 19 тестоводов для работы с вновь установленным оборудованием в тестомесильном отделении.

Чистая прибыль предприятия за 2018 год составила 5 166 тыс. руб., план по прибыли выполнен на 102,9%.

Систематический рост закупочных цен на основное и вспомогательное сырьё, тарифов на энергоресурсы и других составляющих себестоимости, невозможность своевременно изменять цены, а также значительный возврат из магазинов продукции с истекшим сроком реализации (12,3 млн. руб. в 2018 году) при одновременном сдерживании по социальным мотивам цен на хлеб приводит к низкой рентабельности.

Предприятие является платёжеспособным, в сравнении с 2017 годом степень платёжеспособности предприятия по текущим обязательствам растёт (срок возможного погашения задолженности организации перед её кредиторами уменьшился с 57 до 45 дней), платёжные возможности предприятия увеличились.

За 2018 год зафиксировано незначительное снижение рентабельности продаж и оборотного капитала. Размер прибыли, приходящейся на 1 (один) рубль вложений в оборотные активы, на 1 (один) рубль выручки, сокращается. Прибыльность работы предприятия умеренно падает.

Число оборотов запасов, скорость оборота дебиторской задолженности сокращаются. Исходя из структуры баланса СГМУП «СХЗ» находится в состоянии минимальной финансовой устойчивости.

В целях повышения эффективности деятельности СГМУП «СХЗ» разработана стратегия развития предприятия на 2018 – 2020 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «СХЗ» за 2018 год представлена в приложении 10.

Информация о результатах проверок СГМУП «СХЗ» за 2018 год представлена в приложении 11.

2.2. Общепит

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» (СГМУП «КШП»)

Основные виды деятельности СГМУП «КШП»:

56.29 (основной). Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

47.9. Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков.

Основные показатели СГМУП «КШП» за 2017 – 2018 годы представлены в приложении 9.

Товарооборот в 2018 году составил 797 981 тыс. руб., что меньше товарооборота за прошлый год на 6 422 тыс. руб. или 0,8% (за счёт уменьшения товарооборота по школьным столовым):

Наименование	2017 год	2018 год	Отклонение	
			«+/-»	%
Товарооборот по школьным столовым	802 350	794 359	-7 991	-1,0
Товарооборот открытой сети	2 053	3 622	1 569	76,4
ИТОГО:	804 403	797 981	-6 422	-0,8

Потеря товарооборота в школьных столовых связана с активированными днями в январе, феврале, марте, ноябре и декабре и карантинном в феврале 2018 года в количестве 27 дней (на 20 дней больше, чем в соответствующем периоде прошлого года). За период с сентября по декабрь 2018 года частично удалось восполнить потерю товарооборота за счёт дополнительного количества учащихся (3 300 человек с 01 сентября 2018 года).

В результате выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 796 761 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом выручка сократилась на 5 802 тыс. руб. или 0,7%. План по выручке выполнен на 98,2% (невыполнение на 14 650 тыс. руб. или 1,8%).

Потеря товарооборота отразилась на себестоимости. За 2018 год себестоимость составила 445 973 тыс. руб., что меньше прошлогоднего значения на 5 021 тыс. руб. или 1,1%. План по себестоимости выполнен на 98% (невыполнение на 9 229 тыс. руб. или 2,0%).

Чистая прибыль за 2018 год составила 17 004 тыс. руб., что меньше полученного результата за аналогичный период прошлого года на 2 297 тыс. руб. или 11,9%. На уменьшение размера прибыли повлияли:

- 1) потеря товарооборота;
- 2) отсутствие дополнительного дохода, полученного в прошлом году в сумме 1 210 тыс. руб. за счёт предоставления во временное пользование части производственных помещений и оборудования фабрики-кухни БУ «Сургутская окружная клиническая больница»;

- 3) уменьшение в 2018 году в сравнении с 2017 годом дохода от предъявления штрафных санкций за нарушение поставщиками условий договоров в досудебном порядке на 1 020 тыс. руб. (2 120 тыс. руб. в 2017 году против 1 100 тыс. руб. в 2018 году).

Предприятие является платёжеспособным, однако в сравнении

с 2017 годом степень платёжеспособности предприятия по текущим обязательствам медленно сокращается (срок возможного погашения задолженности организации перед её кредиторами увеличился с 45 до 49 дней).

За 2018 год зафиксировано незначительное снижение рентабельности оборотного капитала, рентабельность продаж осталась на прежнем уровне. Сокращается размер прибыли, приходящейся на 1 (один) рубль вложений в оборотные активы. Прибыльность работы предприятия падает.

Коэффициент покрытия обязательств СГМУП «КШП» меньше нормативного значения ($1,98 < 2$), что означает некоторые трудности в покрытии текущих обязательств предприятия. Поскольку значение коэффициента больше 1, то речь о финансовом риске не идёт. В сравнении с прошлым 2017 годом значение коэффициента увеличивается (+ 0,04).

Коэффициент автономии СГМУП «КШП» незначительно меньше нормативного значения ($43\% < 50\%$), характеризует недостаточную финансовую неустойчивость предприятия. В сравнении с прошлым 2017 годом значение коэффициента увеличивается (+ 0,5%).

Скорость оборота дебиторской задолженности растёт. В целом исходя из структуры баланса СГМУП «КШП» находится в состоянии абсолютной финансовой устойчивости.

В рамках оптимизации производственного процесса продолжается увеличение численности предприятия. В 2018 году в связи с окончанием ремонтных работ введены две столовые при МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». Среднесписочная численность в 2018 году составила 633 человек, в сравнении с прошлым годом увеличение на 14 человек или 2,3%.

С 01 января 2018 года увеличены оклады работников на 4%. В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» заработная плата 296 работников СГМУП «КШП» с 01 сентября 2018 года доведена до уровня минимального размера оплаты труда ($11\,163 \text{ руб./мес.} = 24\,559 \text{ руб./мес.}$ с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 28,6 тыс. руб.

В 2018 году в рамках контроля за организацией питания проведены проверки качества продуктов:

1) Сургутским отделом государственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (нарушений не выявлено);

2) Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе в период с 03.04.2018 по 28.04.2018 (существенных нарушений не выявлено);

3) Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском

районе в период с 01.06.2018 по 29.06.2018 (существенных нарушений не выявлено).

Для обеспечения безопасности и качества питания разработана программа производственного контроля, которая включает в себя проведение лабораторных исследований сырья, готовых изделий и санитарно-гигиенического состояния школьных столовых.

Для оперативного лабораторного контроля на фабрике-кухне СГМУП «КШП» санитарно-технологическая лаборатория осуществляет ежедневный контроль сырья, поступающего на общий склад, физико-химических показателей норм вложения сырья в блюда продукции фабрики-кухни в школьных столовых.

Кроме исследований, проводимых в собственной лаборатории, СГМУП «КШП» заключает договоры на лабораторно-инструментальные исследования с аккредитованными лабораториями:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе;
- Сургутским филиалом БУ ХМАО – Югры «Ветеринарная лаборатория»;
- ООО «Испытательная лаборатория»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Каждое производство укомплектовано набором технологических карт по приготовлению пищи и Санитарно-гигиеническими правилами и нормами. На предприятии разработаны инструкции по санитарии и правилам личной гигиены.

В каждой образовательной организации создана бракеражная комиссия, в состав которой входит не менее 3-х человек, в том числе медицинский работник. Комиссия ведёт регулярный контроль за питанием детей: объёмы приготовленных блюд, норма выдачи на одного ребёнка, качество приготовленной пищи. При выявлении отклонений от нормы проводится соответствующая коррекция питания.

Для родителей (законных представителей) ежегодно проводятся экскурсии по фабрике-кухне СГМУП «КШП» с целью ознакомления с технологическим процессом организации безопасного питания учащихся образовательных организаций, учёта мнения родителей и школьников при формировании перспективного меню на следующий учебный год.

Образовательными организациями проводятся Дни открытых дверей школьных столовых. На этих мероприятиях родители (законные представители) обучающихся, педагоги и работники пищеблоков обсуждают вопросы улучшения качества питания детей, родителями проводится дегустация школьных блюд.

Образовательными организациями обеспечено размещение на официальных сайтах в разделе «Родителям» => «Охрана здоровья учащихся» => «Организация питания» меню на следующую неделю, ежедневное прикрепление фотографий готовых блюд в соответствии с недельным меню. Осуществляет работу «Ящик мнения» / «Книга отзывов»

для учёта мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) о качестве завтраков, обедов и своевременной корректировки меню, вкусовых свойств блюд.

Департаментом образования Администрации города совместно с СГМУП «КШП» разработан план мероприятий по совершенствованию системы школьного питания (приказ департамента от 01.04.2019 № 12-03-188/9).

В целях повышения эффективности деятельности СГМУП «КШП» разработана стратегия развития предприятия на 2018 – 2020 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «КШП» за 2018 год представлена в приложении 12.

Информация о результатах проверок СГМУП «КШП» за 2018 год представлена в приложении 13.

2.3. Прочие отрасли

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» (СГМУП «БТИ»)

Основные виды деятельности СГМУП «БТИ»:

71.11.1 (основной). Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;

68.31. Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;

68.31.5. Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

68.32.3. Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;

71.11. Деятельность в области архитектуры;

71.12.1. Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

71.12.4. Деятельность геодезическая и картографическая;

71.12.41. Деятельность топографо-геодезическая;

71.12.45. Инженерные изыскания в строительстве;

71.12.46. Землеустройство;

71.12.7. Кадастровая деятельность.

Основные показатели СГМУП «БТИ» за 2017 – 2018 годы представлены в приложении 9.

Среднесписочная численность предприятия составляет 26 человек, что на 1 человека или 3,7% меньше прошлогоднего показателя (при штатной численности 46 штатных единиц). На конец 2018 года фактическая численность сотрудников предприятия составляет 30 человек. Численность сотрудников занятых в основном производстве – 21 человек.

Среднемесячная заработная плата сотрудников составляет 39,9 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за прошлый год на 4 7 тыс. руб. или 10,6%. Уменьшение связано с начатой предприятием в 2016 году работой по оптимизации расходов.

В 2018 году СГМУП «БТИ» оказывало услуги по следующим направлениям:

- изготовление технических планов и паспортов на объекты недвижимости;
- проектирование, разработка проектов перепланировок и их согласование;
- обследование технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций;
- топографическая съёмка земельных участков и объектов недвижимости;
- межевание земельных участков.

СГМУП «БТИ» принимает активное участие в конкурсах и аукционах, однако общий процент снижения от первоначальной стоимости работ составляет 70-80%, что существенно снижает выручку предприятия.

Основная часть аукционов и конкурсов по выполнению кадастровых работ (изготовление межевых планов, изготовление технических паспортов и технических планов) проводится только для субъектов малого предпринимательства. СГМУП «БТИ» не имеет возможности подать заявку на участие, так как не является субъектом малого предпринимательства.

Не смотря на сложившуюся ситуацию общий размер выручки за 2018 год составил 22 105 тыс. руб., уменьшение в сравнении с прошлым годом на 2 327 тыс. руб. или 9,5%.

Благодаря выбранной политике по оптимизации расходов (это снижение расходов на охрану помещений, на аренду рекламных площадей, на услуги связи, на коммунальные услуги (по электроэнергии, по водопотреблению / водоотведению), на расходные материалы, на ежегодный членский взнос за кадастровых инженеров) удалось снизить себестоимость на 2 453 тыс. руб. или 18,6%. Себестоимость в 2018 году составила 10 720 тыс. руб. при аналогичном показателе прошлого года 13 173 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год предприятию, несмотря на уменьшение выручки, удалось выйти в прибыль в 1 756 тыс. руб., что больше прошлогоднего показателя на 926 тыс. руб. или в 2,1 раза.

На получение положительного финансового результата повлияли:

- 1) оптимизация расходов предприятия;
- 2) внесение в Единый государственный реестр недвижимости 21.06.2018 записи о прекращении установленной в декабре 2017 года зоны минимально допустимых расстояний конденсатопровода «Уренгой – Сургут» 1 и 2 нитки» (5 000 метров) ООО «Газпром переработка». В указанную зону попало большинство дачных кооперативов, расположенных на территории

г. Сургу́та и Сургу́тского района. Прекращение записи повлекло увеличение объёма услуг по изготовлению технических планов на объекты недвижимого имущества, межевых планов, топографической съёмке земельных участков;

3) увеличение в 4 квартале 2018 года объёма кадастровых работ по изготовлению технических планов на строения для постановки их на кадастровый учёт в связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации (Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ) («дачная амнистия»). Согласно указанному закону государственная регистрация строений на земельных участках для ведения садоводства, дачного хозяйства до 01.03.2019 производилась в упрощённом порядке без разрешения на строительство. Данные изменения привлекли внимание собственников земельных участков, на которых расположены строения и сооружения, незарегистрированные в установленном законом порядке.

Предприятие является платёжеспособным. В результате грамотной политики предприятия зафиксировано улучшение по всем показателям. Улучшение платёжеспособности (срок возможного погашения задолженности организации перед её кредиторами сократился с 49 до 46 дней), увеличились платёжные возможности, прибыльность работы предприятия растёт. Увеличилась эффективность использования оборотного капитала (рентабельность оборотного капитала), зафиксировано увеличение рентабельности продаж.

Скорость оборота запасов и дебиторской задолженности растёт. В целом исходя из структуры баланса СГМУП «БТИ» находится в состоянии абсолютной финансовой устойчивости.

В целях повышения эффективности деятельности СГМУП «БТИ» разработана стратегия развития предприятия на 2018 – 2020 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «БТИ» за 2018 год представлена в приложении 14.

Информация о результатах проверок СГМУП «БТИ» за 2018 год представлена в приложении 15.

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» (СГМУП «Городской рынок»)

Основные виды деятельности СГМУП «Городской рынок»:

68.20.2 (основной). Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

41.20. Строительство жилых и нежилых зданий;

43.21. Производство электромонтажных работ;

43.22. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

43.31. Производство штукатурных работ;

43.32. Работы столярные и плотничные;

43.33. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;

43.34. Производство малярных и стекольных работ;

43.99.1. Работы гидроизоляционные;

- 43.99.6. Работы каменные и кирпичные;
- 52.21.24. Деятельность стоянок для транспортных средств;
- 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- 56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 56.10.1. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- 56.10.3. Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;
- 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включённых в другие группировки;
- 73.20.1. Исследование конъюнктуры рынка;
- 73.20.2. Деятельность по изучению общественного мнения;
- 82.99. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки.

Основные показатели СГМУП «Городской рынок» за 2017 – 2018 годы представлены в приложении 9.

По состоянию на 01 января 2018 года на предприятии функционировали 2 структурных подразделения:

- рынок «Центральный»;
- гостиница «Кедр».

В соответствии с распоряжением Администрации города от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» предприятие находится в процессе реорганизации в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр» (СГМУП «Гостиница «Кедр») с основным видом деятельности – гостиничные услуги.

Второе структурное подразделение предприятия – гостиница «Кедр» распоряжением Администрации города от 07.06.2018 № 908 «О внесении изменения в устав Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» исключена из состава структурных единиц предприятия. Деятельность гостиницы «Кедр» прекращена в январе 2018 года.

Средняя численность персонала СГМУП «Городской рынок» составила 17 человек, что ниже прошлогоднего показателя на 7 единиц или 25,9%, ниже планового значения на 3 единицы или 15%. Уменьшение среднесписочной численности работников произошло в результате сокращения персонала гостиницы «Кедр», как результат начала мероприятий по реорганизации СГМУП «Городской рынок», а также мероприятий по выводу из штатного расписания не занятых работниками штатных единиц.

Сокращение численности позволило увеличить заработную плату оставшихся работников. Среднемесячная заработная плата увеличена

на 25,3 тыс. руб. или 46,8% и составила 79 278 тыс. руб. Частично увеличение обусловлено выплатой выходных пособий и расчётами при увольнении.

Результатом мероприятий по сокращению персонала стало незначительное сокращение фонда оплаты труда на 1 243 тыс. руб. или 7,1%.

Выручка за отчётный период сократилась на 8 457 тыс. руб. или 21,6% и составила 30 606 тыс. руб. Себестоимость за 2018 года составила 19 686 тыс. руб., сокращение себестоимости зафиксировано в сумме 7 187 тыс. руб. или 26,7%.

Уменьшение показателей обусловлено:

1) отсутствием заинтересованности потенциальных арендаторов с промышленной и текстильной группой товаров и, как следствие, низкой заполняемостью зала № 3;

2) снижением количества проведённых ярмарок выходного дня, а также ярмарок, участниками которых ранее были иногородние предприниматели.

По структуре отчётности видно, что в 2018 году произошло снижение объёма услуг в натуральном выражении (по предоставлению в аренду торговых мест и офисных помещений, проведению ярмарочных мероприятий, в связи с прекращением в январе 2018 года оказания гостиничных услуг) с сохранением управленческих расходов на прошлогоднем уровне (в 2018 году 14 999 тыс. руб., в 2017 году 14 983 тыс. руб.) и резким увеличением прочих расходов (6 822 тыс. руб. в 2018 году против 2 464 тыс. руб. в 2017 году).

Наибольшую долю в составе управленческих расходов составляют оплата труда 9 183 тыс. руб. (61,2 %), страховые взносы 2 578 тыс. руб. (17,2 %), резерв отпусков сотрудников 1 335 тыс. руб. (14,5 %).

В структуре коммерческих расходов преобладают налог на добавленную стоимость (НДС) списанный в связи с истечением срока давности (незавершённое строительство реконструкция рынка Строитель) 1 552 тыс. руб. (22,7 %), налог на имущество 1 456 тыс. руб. (21,3 %), авансы поставщикам списанные в связи с истечением срока давности 1 427 тыс. руб. (20,9 %), материальная помощь работникам к ежегодному отпуску 1 092 тыс. руб. (16,0 %).

В результате по итогам года получен убыток в размере 7 124 тыс. руб. вместо запланированной на 2018 год прибыли в 111 тыс. руб. Для сравнения убыток за 2017 год составлял 1 932 тыс. руб.

В целом прибыльность работы СГМУП «Городской рынок» упала на 16,1%.

Несмотря на убытки предприятие является платёжеспособным, находится в устойчивом финансовом положении, в состоянии абсолютной финансовой устойчивости.

В целях повышения эффективности управления СГМУП «Городской рынок» на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 20.03.2019 рассмотрен вопрос «О стратегии развития Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок». Стратегия разработана предприятием на основании реконцепции рынка «Центральный» (ООО «Урал-Гермес»), анализа

финансовых моделей по реализации стратегии развития предприятия (ООО «Риск-консалтинг»).

В соответствии с постановлением Председателя Думы города от 02.04.2019 № 14 «О поручении постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу» для рассмотрения запланирован отдельный вопрос о реализации стратегии развития СГМУП «Городской рынок».

Информация о результатах проверок СГМУП «Городской рынок» за 2018 год представлена в приложении 16.

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города

« 11 » 05 2019 г.



С.М. Пешков

Структура среднесписочной численности работников муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2017 - 2018 г.г.

№ п/п	Предприятия	2017 год							2018 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		рук.,специал.		совм., тр.согл.			рабочие		рук.,специал.		совм., тр.согл.	
			чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес, %		чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес, %
1	СГМУП "БТИ"	31	5	16,1	26	83,9	0	0,0	30	5	16,7	25	83,3	0	0,0
2	СГМУП "Городской рынок"	27	19	70,4	7	25,9	1	3,7	17	9	52,9	7	41,2	1	5,9
3	СГМУП "КНПП"	619	570	92,1	47	7,6	2	0,3	633	583	92,1	48	7,6	2	0,3
4	СГМУП "СХЗ"	405	366	90,4	35	8,6	4	1,0	405	369	91,1	33	8,1	3	0,7
	ИТОГО:	1 082	960	88,7	115	10,6	7	0,6	1 085	966	89,0	113	10,4	6	0,6

Анализ показателей использования трудовых ресурсов муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2017 - 2018 г.г.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
			2017		2018		СГМУП "БТИ"				СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "КШП"				СГМУП "СХЗ"			
			факт	факт	отклонение к пред. периоду		факт	факт	отклонение к пред. периоду		факт	факт	отклонение к пред. периоду		факт	факт	отклонение к пред. периоду		факт	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.	1 612 145	1 569 112	-43 033	-2,7	24 432	22 105	-2 327	-9,5	39 063	30 606	-8 457	-21,6	802 563	796 761	-5 802	-0,7	746 087	719 640	-26 447	-3,5
2	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	37 605	25 604	-12 001	-31,9	1 121	2 208	1 087	96,9	-2 519	-6 374	-3 855	153,0	24 291	21 069	-3 222	-13,3	14 712	8 701	-6 011	-40,9
3	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	26 725	16 802	-9 923	-37,1	830	1 756	926	111,6	-1 932	-7 124	-5 192	268,7	19 300	17 004	-2 296	-11,9	8 527	5 166	-3 361	-39,4
4	Среднесписочная численность	чел.	1 082	1 085	3	0,3	31	30	-1	-3,2	27	17	-10	-37,0	619	633	14	2,3	405	405	0	0
5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	446 623	459 697	13 074	2,9	14 902	13 475	-1 427	-9,6	17 503	16 260	-1 243	-7,1	211 632	217 104	5 472	2,6	202 586	212 858	10 272	5,1
6	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	34 398	35 307	909	2,6	40 059	37 430	-2 629	-6,6	54 021	79 705	25 684	47,5	28 491	28 581	90	0,3	41 684	43 798	2 114	5,1
7	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	124,16	120,52	-3,65	-2,9	65,68	61,40	-4,27	-6,5	120,56	150,03	29,46	24,4	108,05	104,89	-3,15	-2,9	153,52	148,07	-5,44	-3,5
8	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	3,61	3,41	-0,20	-5,4	1,64	1,64	0,00	0,1	2,23	1,88	-0,35	-15,7	3,79	3,67	-0,12	-3,2	3,68	3,38	-0,30	-8,2
9	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,08	0,06	-0,03	-33,9	0,08	0,16	0,09	117,8	-0,14	-0,39	-0,25	172,4	0,11	0,10	-0,02	-15,4	0,07	0,04	-0,03	-43,7
10	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,06	0,04	-0,02	-38,9	0,06	0,13	0,07	134,1	-0,11	-0,44	-0,33	-296,9	0,09	0,08	-0,01	-14,1	0,04	0,02	-0,02	-42,3

Анализ использования основных средств муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2017 - 2018 г.г.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
					отклонение к пред. периоду		СГМУП "БТИ"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "КШП"		СГМУП "СХЗ"									
			2017 факт	2018 факт	абс.отк.	%	2017 факт	2018 факт	абс.отк.	%	2017 факт	2018 факт	абс.отк.	%	2017 факт	2018 факт	абс.отк.	%				
1	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	677 501	767 743	90 242	13,3	19 714	19 238	-476	-2,4	119 060	119 943	883	0,7	34 437	35 381	944	2,7	504 290	593 181	88 891	17,6
2	Поступило основных средств	тыс. руб.	91 484	6 223	-85 261	-93,2	57	0	-57	-100,0	1 054	476	-578	-54,8	1 482	2 049	567	38,3	88 891	3 698	-85 193	-95,8
3	Выбыло основных средств	тыс. руб.	1 241	4 266	3 025	243,7	532	850	318	59,7	171	1 924	1 753	1 025,1	538	69	-469	-87,2	0	1 423	1 423	100,0
4	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	767 743	769 697	1 954	0,3	19 238	18 388	-850	-4,4	119 943	118 492	-1 451	-1,2	35 381	37 361	1 980	5,6	593 181	595 456	2 275	0,4
5	Износ основных средств	тыс. руб.	400 986	427 613	26 627	6,6	12 844	12 372	-472	-3,7	23 420	24 551	1 131	4,8	19 961	22 080	2 119	10,6	344 761	368 610	23 849	6,9
6	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	366 756	342 084	-24 672	-6,7	6 393	6 016	-377	-5,9	96 523	93 941	-2 582	-2,7	15 420	15 281	-139	-0,9	248 420	226 846	-21 574	-8,7
7	Коэффициент износа основных средств		52,2	55,6	3,3	6,4	66,8	67,3	0,5	0,8	19,5	20,7	1,2	6,1	56,4	59,1	2,7	4,8	58,1	61,9	3,8	6,5
8	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 612 145	1 569 112	-43 033	-2,7	24 432	22 105	-2 327	-9,5	39 063	30 606	-8 457	-21,6	802 563	796 761	-5 802	-0,7	746 087	719 640	-26 447	-3,5
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	37 605	25 604	-12 001	-31,9	1 121	2 208	1 087	96,9	-2 519	-6 374	-3 855	153,0	24 291	21 069	-3 222	-13,3	14 712	8 701	-6 011	-40,9
10	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	26 725	16 802	-9 923	-37,1	830	1 756	926	111,6	-1 932	-7 124	-5 192	268,7	19 300	17 004	-2 296	-11,9	8 527	5 166	-3 361	-39,4
11	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	599 547	646 840	47 293	7,9	6 257	5 837	-420	-6,7	9 922	9 995	74	0,7	34 633	36 689	2 056	5,9	548 736	594 318	45 583	8,3
12	Фондоотдача основных средств	руб.	2,69	2,43	-0,26	-9,8	3,90	3,79	-0,12	-3,0	3,94	3,06	-0,88	-22,2	23,17	21,72	-1,46	-6,3	1,36	1,21	-0,15	-10,9
13	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,04	0,03	-0,01	-41,7	0,13	0,30	0,17	126,9	-0,19	-0,71	-0,52	-266,0	0,56	0,46	-0,09	-16,8	0,02	0,01	-0,01	-44,1

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, закрепленных в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города, за 2017 - 2018 гг.

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Код	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ																																			
			2017 факт		2018 план		2018 факт		Отклонение к предыдущему периоду		Отклонение от плана		2017 факт		2018 план		2018 факт		Отклонение к предыдущему периоду		Отклонение от плана		2017 факт		2018 план		2018 факт		Отклонение к предыдущему периоду		Отклонение от плана							
			Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	Абс. отк. (тыс. руб.)	Отн. откл. (%)	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	2110	1 612 145	1 582 411	1 569 112	-43 033	-2,7	-13 299	-0,8	24 432	22 000	22 105	-2 327	-9,5	105	0,5	39 063	33 300	30 606	-8 457	-21,6	-2 694	-8,1	802 563	811 411	796 761	-5 802	-0,7	-14 650	-1,8	746 087	715 700	719 640	-26 447	-3,5	3 940	0,6	
2	Собственность прован	2120	1 032 350	999 008	993 244	-39 106	-3,8	-5 764	-0,6	13 174	12 800	10 721	-2 453	-18,6	-2 079	-16,2	26 873	19 174	19 686	-7 187	-26,7	512	2,7	450 994	455 202	445 973	-5 021	-1,1	-9 229	-2,0	541 310	511 832	516 864	-24 445	-4,5	5 032	1,0	
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	579 795	583 403	575 869	-3 926	-0,7	-7 535	-1,3	11 258	9 200	11 385	126	1,1	2 185	23,7	12 190	14 126	10 920	-1 270	-10,4	-3 206	-22,7	351 569	356 209	350 788	-781	-0,2	-5 421	-1,5	204 778	203 868	202 776	-2 002	-1,0	-1 092	-0,5	
4	Коммерческие расходы	2210	437 875	467 776	444 086	6 211	1,4	-23 689	-5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 017	350 236	328 838	2 821	0,9	-21 398	-6,1	111 858	117 540	115 248	3 390	3,0	-2 292	-1,9	
5	Управленческие расходы	2220	85 053	89 860	88 411	3 358	3,9	-1 449	-1,6	9 827	8 200	8 880	-947	-9,6	680	8,3	14 983	15 040	14 999	16	0,1	-41	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	60 243	66 620	64 532	4 289	7,1	-2 088	-3,1
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 867	25 768	43 371	-13 496	-23,7	17 603	68,3	1 432	1 000	2 505	1 073	74,9	1 505	150,5	-2 793	-914	-4 079	-1 286	46,0	-3 165	346,3	25 552	5 974	21 950	-3 602	-14,1	15 976	267,4	32 677	19 708	22 995	-9 681	-29,6	3 287	16,7	
7	Доходы от участия в других организациях	2310	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	0	0	0	0	0	0	0	
8	Проценты к получению	2320	9 915	3 850	4 204	-5 711	-57,6	354	9,2	0	0	0	0	0	0	0	2 056	990	1 159	-897	-43,6	169	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 859	2 860	3 045	-4 814	-100,0	185	100,0
9	Проценты к уплате	2330	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	0	0	0	0	0	0	0	
10	Прочие доходы	2340	7 753	4 306	9 103	1 350	17,4	4 797	111,4	311	200	37	-273	-87,9	-163	-81,3	682	1 775	3 368	2 686	393,8	1 593	89,7	5 489	2 037	4 455	-1 034	-18,8	2 418	118,7	1 271	294	1 242	-29	-2,3	948	322,6	
11	Прочие расходы	2350	36 931	23 729	31 074	-5 856	-15,9	7 346	31,0	621	400	334	-287	-46,2	-66	-16,4	2 464	1 900	6 822	4 358	176,9	4 922	259,1	6 750	5 893	5 336	-1 414	-21,0	-557	-9,4	27 095	15 536	18 582	-8 513	-31,4	3 046	19,6	
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 605	10 195	25 604	-12 001	-31,9	15 409	151,1	1 121	800	2 208	1 087	96,9	1 408	176,0	-2 519	-49	-6 374	-3 855	153,0	-6 325	12 908,2	24 291	2 118	21 069	-3 222	-13,3	18 951	894,7	14 712	7 326	8 701	-6 011	-69,9	1 375	18,8	
13	Текущий налог на прибыль	2410	12 038	2 887	8 244	-3 794	-31,5	5 357	185,6	148	160	170	21	14,5	10	6,0	0	0	0	0	0	0	0	5 428	424	4 511	-917	-16,9	4 087	964,9	6 462	2 303	3 563	-2 898	-44,9	1 260	54,7	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 323	722	1 085	-2 238	-67,3	363	50,3	-67	0	-10	57	-84,5	-10	-100,0	-28	0	-550	-522	0	-550	0	192	0	-149	-341	-177,6	-149	100,0	3 226	722	1 794	-1 432	-44,4	1 072	100,0	
14	Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	2430	-147	-22	-37	110	-75,0	-15	67,4	-10	0	4	15	-141,5	4	100,0	-200	20	-59	141	-70,5	-79	-395,0	23	0	23	0	1,8	23	-100,0	41	-42	-5	-46	-112,6	37	100,0	
15	Отложенные налоговые активы (ОНА)	2450	2 457	955	345	-2 112	-86,0	-610	-63,9	-133	0	-287	-154	115,4	-287	-100,0	1 922	1 020	175	-1 747	-90,9	-845	-82,8	415	0	423	8	1,9	423	100,0	252	-65	34	-219	-86,7	99	-100,0	
16	Прочие	2460	-1 151	880	-866	285	-24,8	-1 746	-198,4	0	0	0	0	0	0	0	-1 135	880	-866	269	-23,7	-1 746	-198,4	0	0	0	0	0	0	-16	0	0	16	-100,0	0	0		
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 725	7 446	16 802	-9 923	-37,1	9 357	125,7	830	640	1 756	926	111,6	1 116	174,4	-1 932	111	-7 124	-5 192	268,7	-7 235	-6 518,0	19 300	1 695	17 004	-2 296	-11,9	15 310	903,5	8 527	5 000	5 166	-3 361	-39,4	166	3,3	

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2017 - 2018 г.г.

(тыс. руб.)

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ							
		01.01.2018		01.01.2019		СГМУП "БТИ"		СГМУП "Городской рынок"		СГМУП "КШП"		СГМУП "СХЗ"	
		тыс. руб.	уд.в. (%)	тыс. руб.	уд.в. (%)	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019
1	Дебиторская задолженность, всего	66 349	100,0	49 334	100,0	2 061	792	5 058	2 926	30 371	10 678	28 859	34 938
	в том числе:												
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 707	16,1	14 079	28,5	20	47	1 612	101	4 127	4 952	4 948	8 979
	расчеты с покупателями и заказчиками	39 003	58,8	16 351	33,1	1 347	99	98	96	24 449	3 836	13 109	12 320
	прочая задолженность	16 639	25,1	18 904	38,3	694	646	3 348	2 729	1 795	1 890	10 802	13 639
2	Кредиторская задолженность, всего	189 953	100,0	165 400	100,0	2 053	1 949	7 008	3 453	78 899	84 975	101 993	75 023
	в том числе:												
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	66 300	34,9	32 644	19,7	106	149	665	1 200	6 376	2 323	59 153	28 972
	по оплате труда перед персоналом	36 323	19,1	38 576	23,3	0	0	644	424	20 073	23 297	15 606	14 855
	внебюджетными фондами	13 084	6,9	15 648	9,5	0	0	2 946	1 052	7 473	8 625	2 665	5 971
	по налогам и сборам	18 937	10,0	17 910	10,8	1 534	1 548	1 208	719	9 202	7 989	6 993	7 654
	прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками	55 309	29,1	60 622	36,7	413	252	1 545	58	35 775	42 741	17 576	17 571

Анализ движения денежных средств муниципальных унитарных предприятий, закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2017 - 2018 г.г.

Наименование	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
	2017 год		2018 год		СГМУП "БТИ"				СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "КШП"				СГМУП "СХЗ"			
	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %	тыс.руб.	уд.в. %
	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
<i>Остаток денежных средств на начало года</i>	178 022		189 771		2 476		5 058		429		26 129		88 234		80 713		86 883		77 871	
<i>Получено денежных средств</i>																				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 534 827	95,8	1 574 514	96,0	26 830	98,4	23 003	96,9	43 974	58,3	34 242	57,3	753 250	99,6	824 591	99,6	710 773	95,7	692 678	95,0
Целевое финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Поступило от ФС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Прочие доходы	66 508	4,2	64 855	4,0	123	0,5	732	3,1	31 514	41,7	24 540	41,0	2 634	0,3	3 093	0,4	32 237	4,3	36 490	5,0
Выручка от продажи основных средств	466	0,03	1 020	0,1	310	1,1	0	0	0	0	1 020	1,7	156	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	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	0	0,0
ИТОГО:	1 601 801	100,0	1 640 389	100,0	27 263	100,0	23 735	100,0	75 488	100,0	59 802	100,0	756 040	100,0	827 684	100,0	743 010	100,0	729 168	100,0
<i>Направлено денежных средств</i>																				
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	972 320	61,2	939 825	58,0	3 406	13,8	2 284	10,7	16 076	32,3	19 691	24,5	486 609	63,7	504 964	63	466 229	62,0	412 886	57,9
Оплату труда	431 949	27,2	454 404	28,1	20 406	82,7	18 174	85,2	14 762	29,6	13 939	17,3	216 658	28,4	232 324	28,9	180 123	24,0	189 967	26,6
На оплату процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	23 089	1,5	24 689	1,5	0	0	0	0	13 748	27,6	12 756	15,9	2 645	0,3	6 208	0,8	6 696	0,9	5 725	0,8
На выдачу подотчетных сумм	5 595	0,4	5 728	0,4	297	1,2	337	1,6	479	1,0	474	0,6	4 819	0,6	4 917	0,6	0	0	0	0
На прочие расходы	154 484	9,7	193 342	11,9	516	2,1	524	2,5	4 723	9,5	33 503	41,7	51 348	6,7	54 765	6,8	97 897	13,0	104 550	14,7
Приобретение ОС	2 615	0,2	1 346	0,1	56	0,2	0	0	0	0	0	0	1 482	0,2	1 346	0,2	1 077	0,1	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	0	0	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	0	0
ИТОГО:	1 590 052	100,0	1 619 334	100,0	24 681	100,0	21 319	100,0	49 788	100,0	80 363	100,0	763 561	100,0	804 524	100,0	752 022	100,0	713 128	100,0
<i>Остаток денежных средств на конец года</i>	189 771		210 826		5 058		7 474		26 129		5 568		80 713		103 873		77 871		93 911	

Показатели финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2018 г.

№ п/п	Наименование предприятия	Коэффициент абсолютной ликвидности		Коэффициент промежуточного покрытия		Коэффициент покрытия обязательств		Коэффициент финансовой независимости	
		(неудовлетворительно / удовлетворительно / хорошо)							
1	СГМУП "БТИ"	3,83	хорошо	4,24	хорошо	4,36	хорошо	83%	хорошо
2	СГМУП "Городской рынок"	6,08	хорошо	6,93	хорошо	7,11	хорошо	95%	хорошо
3	СГМУП "КШП"	1,22	хорошо	1,35	хорошо	1,98	неуд.	43%	неуд.
4	СГМУП "СХЗ"	0,45	удовл.	0,91	хорошо	3,64	хорошо	82%	хорошо
	ИТОГО:	1,00	хорошо	1,30	хорошо	2,87	хорошо	75%	хорошо

Показатели деловой активности и рентабельности муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2017 - 2018 г.г.

(руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотн. капитала				Рентабельность продаж			
		2017 год	2018 год	2018 к 2017		2017 год	2018 год	2018 к 2017	
				абс.отк. "+", "-"	отн.отк. (%)			абс.отк. "+", "-"	отн.отк. (%)
1	СГМУП "БТИ"	0,11	0,20	0,10	87,5	0,06	0,11	0,05	93,4
2	СГМУП "Городской рынок"	-0,06	-0,29	-0,23	395,9	-0,07	-0,13	-0,06	86,4
3	СГМУП "КШП"	0,13	0,10	-0,02	-19,8	0,03	0,03	0,00	0,0
4	СГМУП "СХЗ"	0,03	0,02	-0,01	-38,2	0,04	0,03	-0,01	-27,0
	ИТОГО:	0,06	0,04	-0,02	-37,4	0,04	0,03	-0,01	-21,6

Основные показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий,
закреплённых в ведении комитета по управлению имуществом Администрации города,
за 2017 - 2018 г.г.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	СГМУП "БТИ"				СГМУП "Городской рынок"				СГМУП "КШП"				СГМУП "СХЗ"			
			2017 год	2018 год	Отклонение		2017 год	2018 год	Отклонение		2017 год	2018 год	Отклонение		2017 год	2018 год	Отклонение	
					абс.отк. "+", "-"	отн.отк. (%)			абс.отк. "+", "-"	отн.отк. (%)			абс.отк. "+", "-"	отн.отк. (%)			абс.отк. "+", "-"	отн.отк. (%)
1	Среднесписочная численность	чел.	31	30	-1	-3,2	27	17	-10	-37,0	619	633	14	2,3	405	405	0	0
2	Среднемесячная заработная плата	руб.	40 059	37 430	-2 629	-6,6	54 021	79 705	25 684	47,5	28 491	28 581	90	0,3	41 684	43 798	2 114	5,1
3	Балансовая стоимость основных средств	тыс.руб.	19 238	18 388	-850	-4,4	119 943	118 492	-1 451	-1,2	35 381	37 361	1 980	5,6	593 181	595 456	2 275	0,4
4	Остаточная стоимость основных средств с учетом износа	тыс.руб.	6 393	6 016	-377	-5,9	96 523	93 941	-2 582	-2,7	15 420	15 281	-139	-0,9	248 420	226 846	-21 574	-8,7
5	Уставный фонд	тыс.руб.	5 070	5 070	0	0	2 000	2 000	0	0	1 165	1 165	0	0	302 287	302 287	0	0
6	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	24 432	22 105	-2 327	-9,5	39 063	30 606	-8 457	-21,6	802 563	796 761	-5 802	-0,7	746 087	719 640	-26 447	-3,5
7	Себестоимость	тыс.руб.	13 174	10 721	-2 453	-18,6	26 873	19 686	-7 187	-26,7	450 994	445 973	-5 021	-1,1	541 310	516 864	-24 445	-4,5
8	Балансовая прибыль (прибыль (убыток) до налогообложения)	тыс.руб.	1 121	2 208	1 087	96,9	-2 519	-6 374	-3 855	153,0	24 291	21 069	-3 222	-13,3	14 712	8 701	-6 011	-40,9
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	830	1 756	926	111,6	-1 932	-7 124	-5 192	268,7	19 300	17 004	-2 296	-11,9	8 527	5 166	-3 361	-39,4
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	2 053	1 949	-104	-5,1	7 008	3 453	-3 555	-50,7	78 899	84 975	6 076	7,7	101 993	75 023	-26 970	-26,4
11	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	2 061	792	-1 269	-61,6	5 058	2 926	-2 132	-42,2	30 371	10 678	-19 693	-64,8	28 859	34 938	6 079	21,1
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	12 680	13 465	786	6,2	125 967	119 127	-6 840	-5,4	73 888	81 402	7 514	10,2	411 705	412 129	424 421	0,1
13	Структура баланса		положит.	положит.			удовл.	удовл.			положит.	положит.			положит.	положит.		

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 10

о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма с НДС (млн.руб.)		Срок исполнения		Результат		Пояснение причин отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.1	Обновление и модернизация основных производственных фондов	20,0	3,1 27,2 5,2	I-IV кв. I-IV кв. I-IV кв.	III- IV кв. I-IV кв. IV кв.	Обновление и модернизация основных производственных фондов. Замена физически изношенного оборудования	Инвестиции в хлебопекарное оборудование: установка повышения давления ГВС, делительный узел для тестомесильной машины; оборудование и СМР для тестомесильного отделения хлебулочного участка; хлебопекарные печи.	
	Итого:	20,0	35,5					
2.	Обеспечение населения качественными и безопасными хлебулочными изделиями в объеме и ассортименте для здорового питания	-	-	-	-	Поддержание Системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАСПП в соответствии с ГОСТ ИСО 22000	Система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАСПП в соответствии с ГОСТ ИСО 22000 поддерживается постоянно	-
3.	Расширение ассортимента продукции, производство диетических и обогащенных различными микронутриентами хлебулочных изделий (лечебного, профилактического и функционального назначения)	-	-	-	-	Профилактика йододефицита, витаминной недостаточности у населения, обеспечение спроса населения продукцией лечебного и профилактического назначения	Выпускаются х/б изделия с использованием комплексной пищевой добавки с йодом для профилактики йодной недостаточности; изделия, обогащенные зерновыми смесями, витаминами группы В, фолиевой кислотой, микроэлементами – железом и кальцием	-
4.	Оптимизация работы корпоративной системы управления производством	-	-	-	-	Комплекс работ по оптимизации корпоративной информационной системы управления предприятия (КИС-Фабриус) с целью снижения временных затрат на генерацию и	Проведен комплекс работ по оптимизации корпоративной информационной системы управления предприятия (КИС-Фабриус). Проведены работы по модернизации серверного обеспечения предприятия.	-

						выгрузку типовых отчетов, повышения надежности и отказоустойчивости, уменьшения издержек и простоев аппаратных и программных средств. Работа по модернизации серверного обеспечения предприятия.	
5.	Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в учебных центрах по направлениям: охрана труда, промышленная безопасность, обращение с отходами, безопасность дорожного движения, безопасность на ж/д транспорте. Изучение изменений и практика применения законодательства на семинарах (технологи, бухгалтера, экономисты, специалисты по кадрам, по закупкам)	-	-	Ежегодно по графику у	Ежегодно по графику	Обеспечение требований законодательства РФ в части охраны труда, промышленной безопасности, обращения с отходами, безопасности дорожного движения, на ж/дорожном транспорте. Повышение квалификации специалистов.	В течение года работники и специалисты предприятия проходили подготовку в учебных центрах согласно графику, на семинарах.
6.	Социальная политика					Социальная защита работников	Социальная защита работников обеспечивается выполнением условий Коллективного договора

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 11

о результатах проверок СГМУП «Сургутский хлебозавод» за 2018 год

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	Плановая, выездная	Распоряжение № 58/272 от 22.01.2018г.	Предписание № 58/272-П/2. 27 нарушений, из них: в области организации эксплуатации электроустановок - 4, по ведению технической документации - 20, по техническому состоянию – 3.	Составлен план мероприятия по устранению нарушений. Ответственный за исполнение главный энергетик Лещинский Д.Д.
2	Федеральная служба во ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)	Плановая, выездная. Соблюдение законодательства ФЗ-206, Приказ Минсельхоза РФ №160 от 22.09.2009г., Решение комиссии Евр.Эконом.Ком. от 30.11.2016 №159	Распоряжение № 26 от 01.02.2018г.	Акт проверки № 26 от 26.03.2018г. Не проводились систематические карантинные фитосанитарные обследования.	Составлен план систематических обследований под карантинного объекта, который включает: 1. Сроки проведения с учетом фенологии развития карантинного объекта; 2. Краткое описание метода проведения систематических обследований; 3. Процедура учет карантинных объектов; 4. результаты проведенной лабораторией карантинной экспертизы. Проведены лабораторные исследования отобранных образцов. Документы оформлены по

					результатам лабораторные исследования отобранных образцов предоставлены контролирующему органу. Ответственный за исполнение начальник центральной заводской лаборатории Подсвинова Я.А.
3	Федеральная служба во ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)	Внеплановая, выездная. Выполнение предписания № 26 от 15.03.2018	Распоряжение № 186 от 01.06.2018г.	Предписание № 26 от 15.03.2018г. выполнено.	
4	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	Внеплановая, выездная. Проверка выполнения ранее выданного предписания № 58/272-П/2	№ 58/4715-а от 24.07.2018г.	не выявлено	
5	Департамент Экономики Югры	Проверка на соответствие лицензионным требованиям	№ 1141 от 29.11.2018г.	не выявлено	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена изношенного оборудования фабрики-кухни за счет собственных средств предприятия (7 единиц оборудования и доп. Комплект.)	1 706,3	563,1	I-IV квартал	IV квартал	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции и снабжения школьных столовых п/ф и кондитерскими изделиями	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции и снабжения школьных столовых п/ф и кондитерскими изделиями	Снижение размера использованных средств предприятия произошло по причине снижения стоимости оборудования в результате проведения торговых процедур. Приобретено бединиц оборудования и доп. комплект.) В связи с началом нового вида деятельности по снабжению мясными полуфабрикатами ДЦУ, принято решение о изменении производственного процесса. В связи с чем возникла необходимость в отмене приобретения в 2018 году ранее запланированного низкотемпературного агрегата, планируемой стоимостью 1 023 т.руб.
2	Предоставлен в департамент образования перечень торгово-технологического оборудования школьных столовых, подлежащих замене.			ежегодно	III квартал	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции	Обеспечение бесперебойного выпуска продукции	

**Информация
о работе Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия
«Сургутский кадастровый центр Природа»
(СГМУП «СКЦ Природа»),
куратором которого является управление
по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута,
за 2018 год**

Содержание

1.	Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа», куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2018 год.....	1
2.	Приложение 1. Структура среднесписочной численности работников.....	6
3.	Приложение 2. Анализ показателей использования трудовых ресурсов.....	7
4.	Приложение 3. Анализ использования основных средств	8
5.	Приложение 4. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности.....	9
6.	Приложение 5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.....	10
7.	Приложение 6. Анализ движения денежных средств.....	11
8.	Приложение 7. Показатели финансово-экономического состояния.....	12
9.	Приложение 8. Показатели деловой активности и рентабельности.....	13
10.	Приложение 9. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития в 2018 году.....	14
11.	Приложение 10. Информация о проведенных проверках в 2018 году.....	17

**Краткая характеристика деятельности СГМУП «СКЦ Природа»
за 2018 год
и дальнейшие перспективы развития предприятий**

**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
«Сургутский кадастровый центр Природа»**

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

Основная цель Предприятия - организация сбора, транспортирования, размещения (захоронение) твердых коммунальных отходов, а также отходов производства и потребления.

Для достижения данной цели Предприятие осуществляет следующую деятельность:

- участвует в реализации программ в области охраны окружающей среды, в том числе обращения с твердыми коммунальными отходами, отходами производства и потребления, экологического мониторинга;
- выполняет работы по сбору, транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов, а также отходов производства и потребления.

Функции учредителя и собственника имущества предприятия от имени муниципального образования город окружного значения Сургут осуществляет Администрация города Сургута. Куратор предприятия – управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.

Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

По состоянию на 31.12.2018 балансовая стоимость основных средств составила 380 560,95 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2018 составила 294 226,05 тыс. рублей, в том числе по группам: здания – 57 977,05 тыс. руб., сооружения – 228 006 тыс. руб., машины и оборудование – 6 473 тыс. руб., транспортные средства – 920 тыс. руб., прочие – 850 тыс. руб. Коэффициент износа основных средств на 31.12.2018 составил – 22,7%.

Наряду с основными средствами на балансе предприятия числятся внеоборотные активы на сумму 7 467 тыс. руб. и оборудование к установке – 1 162 тыс. руб.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2018 год:**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	по состоянию на 31.12.2017	по состоянию на 31.12.2018	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	60 392	62 489	2 097	3,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	59 478	62 586	3 108	5,2
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-53	2 689	2 742	-5 173,6
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	396 433	380 561	-15 872	-4
5.	Износ основных средств	%	23,9	22,7	-1,2	-5,0
6.	Средняя численность работников	чел.	48	49	1	2,1
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	46 663	47 823	1 160	2,5
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	26 755	27 243	488	1,8
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	6 493	5 906	-587	-9,0
10.	Уставный капитал	тыс. руб.	3 734	3 734	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	353 086	355 372	2 286	0,7

Стоимость основных средств по счету 01 «Основные средства» за минусом амортизационных отчислений на 31.12.2018 года составила 294 226 тыс. руб. Уставной капитал равен 3 734 тыс. рублей.

Активы на 31.12.2018 характеризуются соотношением: 85,05% внеоборотных активов и 14,95% текущих. Уменьшение внеоборотных активов произошло за счёт уменьшения числа основных средств предприятия, которые на 2017 год составили - 86,4% от всех активов, на 2018 год - 83,73%. Отложенные налоговые активы в период 2017-2018 годы оставались стабильными. Оборотные активы выросли за счёт увеличения денежных средств, которые на конец 2018 года составили 17 895 тыс. рублей. Это свидетельствует о том, что предприятие обеспечено средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения краткосрочных обязательств.

Чистые активы Предприятия на последний день анализируемого периода намного (в 96,9 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом в 2018 году говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 62 489 тыс. руб., что на 3,5% (2 097 тыс. руб.) выше, чем за аналогичный период 2017 года. План по объему принятых и размещенных отходов на полигоне ТБО в 2018 году перевыполнен на 6,0%.

Фонд оплаты труда за 2018 год превысил показатель 2017 года на 4,6 % по ряду объективных причин:

- увеличение средней численности работников предприятия;
- назначение на должность директора предприятия с оплатой труда, установленной постановлением Администрации города Сургута от 09.03.2016 № 1660;
- увеличение минимального размера оплаты труда в РФ, в результате чего были внесены изменения в штатное расписание предприятия и установлены новые оклады, на основании п. 5.1. Коллективного договора от 16.07.2016г. и п.2.9. Положения об оплате труда работников;
- в связи с кадровыми перестановками в 2018 году были начислены компенсации при увольнении (количество уволенных сотрудников за период – 11 человек).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 62 586 тыс. руб., что выше показателей 2017 года на 5,2%, это вызвано рядом объективных причин:

- увеличение валовой выручки повлекло за собой рост затрат на оказание услуг;
- увеличение численности сотрудников (замещение вакансий);
- разработка проекта ПДВ и ПНООЛР;
- рост (выше запланированных) цен на ДТ и АИ-92;
- значительные незапланированные расходы на ремонт спецтехники и приобретение дорогостоящих запчастей;

- высокий износ (83%) специализированной автотехники и автотранспорта, обусловлен большой нагрузкой и специфическими условиями эксплуатации, влекущей увеличение материальных затрат на обслуживание и ремонт данной техники для поддержания её в пригодном для эксплуатации состоянии.

После негативных показателей финансово-экономической деятельности СГМУП «СКЦ Природа» за 2016 года, в связи с повсеместным ухудшением финансово-экономического положения на предприятиях, занятых в сфере обращения с отходами, были проанализированы предполагаемые доходы и затраты предприятия, проведена оптимизация по основным статьям затрат, проведены кадровые перестановки.

Себестоимость на предприятии остается стабильной и повышается в пределах уровня инфляции, этому способствует мероприятия по оптимизации затрат и экономному расходованию товарно- материальных ценностей, а также строгое соблюдение программы финансово - хозяйственной деятельности предприятия, утвержденной куратором.

За 2018 год Предприятием перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по налогам у Предприятия нет.

Просроченной кредиторской задолженности Предприятие не имеет.

Остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с 2017 годом увеличился на 8 783,3 тыс. руб. и составил на 31.12.2018 года - 17 894,7 тыс. руб.

Итогом работы за 2018 года является:

- прибыль до налогообложения в размере 3 409 тыс. руб., что на 1 618 тыс. руб. выше запланированного программой ФХД результата;
- чистая прибыль отчетного периода – 2 689 тыс. руб., что выше плана на 87,6% или 1 256 тыс. руб.

Следует отметить, что предприятие впервые завершило финансовый год с положительным результатом – прибылью. Данный факт является положительной динамикой развития предприятия по сравнению с аналогичными периодами:

- 2016 год - чистый убыток отчетного периода – 14 182 тыс. руб.;
- 2017 год - чистый убыток отчетного периода – 53 тыс. руб.;
- 2018 год – чистая прибыль отчетного периода – 2 689 тыс. руб.

За указанный период Предприятие находилось исключительно на самофинансировании с соблюдением установленных тарифов на размещение (захоронение) ТКО, транспортирование ТКО и отходов производства.

По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год в бюджет города Сургут направлены отчисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Сумма отчислений составила 430 578,90 рублей.

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

- получение чистой прибыли по итогам деятельности за 2018 год;
- предприятие находится исключительно на самофинансировании, субсидий из бюджетов всех уровней предоставлено не было;
- чистые активы превышают уставной капитал;
- обеспеченность собственными оборотными средствами;
- доля собственного капитала высока;
- увеличение остатка денежных средств по итогу года в 1,96 раза;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

На основании положительной динамики вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что Предприятие находится в финансово-устойчивом состоянии и полностью платежеспособно. Деятельность предприятия из убыточной перешла в стабильно стремящуюся к прибыли.

Анализируя основные итоги хозяйственной деятельности СГМУП «СКЦ Природа» за 2018 год, можно сказать, что предприятие с поставленными задачами справилось, показатели программы ФХД были выполнены в полном объеме, а по некоторым позициям даже перевыполнены, достигнуты поставленные цели по выходу на стабильный безубыточный и рентабельный уровень работы.

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 09.11.2015 № 70 «Об утверждении стратегии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа» утверждена стратегия развития предприятия на 2015 – 2020 годы. Информация о реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «СКЦ Природа» представлена в приложении 9.

Директор СГМУП «СКЦ Природа»



Д.А. Пивовар

Структура среднесписочной численности работников СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2017-2018 гг.

№ п/п	Предприятия	2017 год							2018 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков.,специал.		совмест, тр.согл.			рабочие		руков.,специал.		совмест, тр.согл.	
			чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "СКЦ Природа"	48	34	70,8	14	29,2		0,0	49	31	63,3	15	30,6	3	6,1
	Всего	48	34	70,8	14	29,2	0	0,0	49	31	63,3	15	30,6	3	6,1

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов СГМУП "СКЦ Природа",
куратором которого является управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2017-2018 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "СКЦ Природа"			
			2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс. отк.	%			абс. отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	60 392	62 489	2 097	3,5	60 392	62 489	2 097	3,5
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	153	3 409	3 256	2128,1	153	3 409	3 256	2128,1
3.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-53	2 689	2 742	-5173,6	-53	2 689	2 742	-5173,6
4.	Средняя численность персонала	чел.	48	49	1	2,1	48	49	1	2,1
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	26 878	28 120	1 242	4,6	26 878	28 120	1 242	4,6
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	46 663	47 823	1 160	2,5	46 663	47 823	1 160	2,5
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	104,85	106,27	1,43	1,4	104,85	106,27	1,43	1,4
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	2,25	2,22	-0,02	-1,1	2,25	2,22	-0,02	-1,1
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,01	0,12	0,12	2029,7	0,01	0,12	0,12	2029,7
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,00	0,10	0,10	-4949,5	0,00	0,10	0,10	-4949,5

**Анализ использования основных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором
которого является управление по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута за 2017-2018 гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "СКЦ Природа"			
			2017 год	2018 год	абс.отк.	%	2017 год	2018 год	абс.отк.	%
1.	Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	тыс. руб.	397 262	396 433	-829	-0,2	397 262	396 433	-829	-0,2
2	Поступило основных средств	тыс. руб.	0	334	334	0,0	0	334	334	0,0
3	Выбыло основных средств	тыс. руб.	830	16 206	15 376	1 853,0	830	16 206	15 376	1 853,0
4	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	396 433	380 561	-15 872	-4,0	396 433	380 561	-15 872	-4,0
5	Износ основных средств	тыс. руб.	94 649	86 335	-8 314	-8,8	94 649	86 335	-8 314	-8,8
6	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	301 784	294 226	-7 558	-2,5	301 784	294 226	-7 558	-2,5
7	Коэффициент износа основных средств		23,9	22,7	-1,2	-5,0	23,9	22,7	-1,2	-5,0
8	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	60 392	62 489	2 097	3,5	60 392	62 489	2 097	3,5
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	153	3 409	3 256	2 128,1	153	3 409	3 256	2 128,1
10	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-53	2 689	2 742	-5 173,6	-53	2 689	2 742	-5 173,6
11	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	315 436	306 782	-8 654	-2,7	315 436	306 782	-8 654	-2,7
12	Фондоотдача основных средств	руб.	0,19	0,20	0,01	6,4	0,19	0,20	0,01	6,4
13	Фондорентабельность основных средств	руб.	0,000	0,009	0,009	-5 316,7	0,000	0,009	0,009	-5 316,7

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является
управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2017-2018 гг.**

Показатели		(тыс.руб.)								(тыс.руб.)									
		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "СКЦ ПРИРОДА"									
		Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2018 года			Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к предыдущему периоду			Отклонение от плана 2018 года		
					Абс.отк. тыс.руб.	Отн.откл.	%	Абс.отк. тыс.руб.	Отн.откл.	%				Абс.отк. тыс.руб.	Отн.откл.	%			
1	Выручка	2110	60 392	61 996	62 489	2 097	3,5	493	0,8	60 392	61 996	62 489	2 097	3,5	493	0,8			
2	Себестоимость продаж	2120	31 784	59 825	35 252	3 468	10,9	-24 573	-41,1	31 784	59 825	35 252	3 468	10,9	-24 573	-41,1			
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 608	0	27 237	-1 371	-4,8	27 237	0,0	28 608	0	27 237	-1 371	-4,8	27 237	0,0			
4	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0			
5	Управленческие расходы	2220	27 694	0	27 334	-360	-1,3	27 334	0,0	27 694	0	27 334	-360	-1,3	27 334	0,0			
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	914	2 171	-97	-1 011	-110,6	-2 268	-104,5	914	2 171	-97	-1 011	-110,6	-2 268	-104,5			
7	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0			
8	Проценты к получению	2320	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0			
9	Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0			
10	Прочие доходы	2340	326	0	5 513	5 187	1 591,1	5 513	0,0	326	0	5 513	5 187	1 591,1	5 513	0,0			
11	Прочие расходы	2350	1 087	380	2 007	920	84,6	1 627	428,2	1 087	380	2 007	920	84,6	1 627	428,2			
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153	1 791	3 409	3 256	2 128,1	1 618	90,3	153	1 791	3 409	3 256	2 128,1	1 618	90,3			
13	Текущий налог на прибыль	2410	105	358	718	613	0,0	360	0,0	105	358	718	613	0,0	360	0,0			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0			
14	Отложенные налоговые обязательства	2430	3	0	2	-1	-33,3	2	0,0	3	0	2	-1	-33,3	2	0,0			
15	Отложенные налоговые активы	2450	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0			
16	Прочее	2460	104	0	0	-104	0,0	0	0,0	104	0	0	-104	0,0	0	0,0			
17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-53	1 433	2 689	2 742	-5 173,6	1 256	87,6	-53	1 433	2 689	2 742	-5 173,6	1 256	87,6			

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по
природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2017-2018
гг.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "СКЦ Природа"	
		01.01.2018		01.01.2019		01.01.2018	01.01.2019
		тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	26 755	100,00	27 243	100,00	26 755	27 243
	<i>в том числе</i>						
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	1 091	4,08	1 012	3,71	1 091	1 012
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	24 669	92,20	24 468	89,81	24 669	24 468
	<i>прочая задолженность</i>	995	3,72	1 763	6,47	995	1 763
2	Кредиторская задолженность, всего	6 493	100,00	6 309	100,00	6 493	6 309
	<i>в том числе</i>						
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	660	10,16	667	10,57	660	667
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	897	13,81	1 173	18,59	897	1 173
	<i>внебюджетными фондами</i>	478	7,36	582	9,22	478	582
	<i>по налогам и сборам</i>	3 380	52,06	2 712	42,99	3 380	2 712
	<i>прочие кредиторы в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 078	16,60	1 175	18,62	1 078	1 175

Анализ движения денежных средств СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2017-2018 гг.

Наименование	Всего по предприятиям				СГМУП "СКЦ Природа"			
	2017 год		2018 год		2017 год		2018 год	
	тыс.руб	уд. в. %	тыс.руб	уд. в. %	тыс.руб	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
<i>Остаток денежных средств на начало года</i>	1 396		9 111		1 396		9 111	
<i>Получено денежных средств</i>								
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	70 845	98,9	67 739	86	70 845	98,9	67 739	85,5
Целевое финансирование	0	0,0	0	0				
Прочие доходы	779	1,1	11 487	14	779	1,1	11 487	14,5
Выручка от продажи основных средств	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
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Итого	71 624	100	79 226	100	71 624	100,0	79 226	100,0
<i>Направлено денежных средств</i>								
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	13 516	21,1	16 160	23	13 516	21,1	16 160	22,9
Оплату труда	23 327	36,5	23 536	33	23 327	36,5	23 536	33,4
На оплату процентов	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Расчеты по налогам и сборам	16 279	25,5	25 993	37	16 279	25,5	25 993	36,9
На выдачу подотчетных сумм	1 086	1,7	772	1	1 086	1,7	772	1,1
На прочие расходы	9 701	15,2	3 981	6	9 701	15,2	3 981	5,7
Приобретение ОС	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений								
Погашение займов и кредитов								
Итого	63 909	100,0	70 442	100,0	63 909	100,0	70 442	100,0
<i>Остаток денежных средств на конец года</i>	9 111		17 895		9 111		17 895	

Показатели финансово-экономического состояния СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2018 год.

№ п/п	Наименование предприятия	Кoeffиц. абсолют. ликвидности		Кoeffициент промеж. покрытия		Кoeffициент покрытия обязательств		Кoeffициент 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 "СКЦ Природа"	2,84	"хор."	7,15	"хор."	8,57	"хор."	98,25	"хор."
	Итого	2,84	"хор"	7,15	"хор"	8,57	"удовл"	98,25	"хор"

Показатели деловой активности и рентабельности СГМУП "СКЦ Природа", куратором которого является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута за 2017-2018 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Рентабельность оборотного капитала (руб.)				Рентабельность продаж (руб.)			
		2017 год	2018 год	2018 к 2017		2017 год	2018 год	2018 к 2017	
				"+", "-"	%			"+", "-"	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СГМУП "СКЦ Природа"	-0,12	4,97	5,09	-4139,2	1,51	-0,16	-1,67	-10,3
	Итого	-0,12	4,97	5,09	-4139,2	1,51	-0,16	-1,67	-10,3

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий стратегии развития Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СКЦ Природа» за 2018 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.	Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе:			В течение года	В течение года			
	Организация и проведение в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников	64	64	В течение года	В течение года	Организованы и проведены в установленном порядке обучение, инструктаж, проверки знаний по охране труда работников		
	Проведение в установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров	187	187	В течение года.	В течение года.	Проведены в соответствии с нормами действующего законодательства и в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры работников		

	Обеспечение в установленном порядке работников СИЗ, спецодеждой	104	104	В течение года	В течение года	Работники обеспечены в установленном порядке и в соответствии с нормами действующего законодательства СИЗ		
2.	Повышение квалификации персонала	27	27	В течение года	В течение года.	Повышение квалификации сотрудников, исполнение функций предприятия в соответствии с нормами действующего законодательства		Осуществлялось повышение квалификации в связи с переходом на конкурсные закупочные процедуры (ФЗ №223-ФЗ) и в связи с введением новых правил управления и обращения ТКО
3.	Контроль над реализацией финансового плана			В течение года	В течение года	Своевременное выявление негативных факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия	Достижение наилучших финансовых результатов деятельности предприятия	В течение года руководители служб, главный бухгалтер предприятия осуществляют мониторинг объемов оказания услуг, причины роста и падения доходов и расходов, принимают меры по улучшению работы предприятия и оптимизации затрат.
4.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности			В течение года	В течение года	Документальное подтверждение и правильное отражение в учете предприятия дебиторской и кредиторской задолженности	Максимально возможное сокращение дебиторской и кредиторской задолженности	В 2018 году проводилась масштабная работа по составлению и подписанию актов сверок взаимных расчетов по действующим и прекращенным договорам с поставщиками и заказчиками.

5.	Мероприятия по инвентаризации имущества предприятия			I-IV кв.	I-IV кв.	Своевременное и правильное отражение в учете имущества предприятия и его списание	Достоверность отражения в учете предприятия фактически используемого имущества	Фактически используемое имущество на предприятии соответствует данным в учете предприятия
6.	Финансовый анализ деятельности предприятия			3 мес., 6 мес., 9 мес., год	3 мес., 6 мес., 9 мес., год	Проведение анализа финансового состояния предприятия и отчет об исполнении программы ФХД		В течение года проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с утвержденной программой ФХД на текущий финансовый год.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках СГМУП «СКЦ Природа» в 2018 году

№ п/п	Наименование МУП	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (предписание)	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Ветслужба Югры)	Плановая проверка по соблюдению законодательства Российской Федерации и автономного округа в сфере ветеринарии в установленном порядке.	Акт проверки от 06.11.2018 г. №37	Нарушений не выявлено.	
2.	Управление Росресстра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	Плановая проверка соблюдения обязательных требований, установленных правовыми актами, в соответствии с приказом от	Акт проверки от 22.11.2018 г. №9	Нарушений не выявлено.	

		19.12.2017 г. №П-0376 «Об утверждении Плана проверок на 2018 год»			
3.	Управление Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра	Плановая проверка соблюдения требований в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, использования и охраны земель, обращения с отходами производства и потребления, геологического изучения, рационального использования и охраны недр, лицензионный контроль	Акт проверки от 27.12.2018 г. №150	<p>- Полигон не оборудован временными дорогами с твердым покрытием с использованием дорожных плит для движения автотранспорта.</p> <p>- Разгрузка и складирование ТКО на полигоне производится без изменения переносных сетчатых ограждений</p> <p>- Не разработана программа Мониторинга состояния и загрязнения окружающей природной среды на территории полигона и в пределах его воздействия на окружающую среду.</p>	<p>В настоящее время полигон оборудован временными дорогами с твердым покрытием с использованием дорожных железобетонных плит для движения мусоровозов на поверхности рабочих карт.</p> <p>Изготовлены переносные сетчатые ограждения (щиты). Реперщики полигона ознакомлены с правилами их эксплуатации.</p> <p>По состоянию на 14.05.2019 г. проведен мониторинг цен стоимости услуг по разработке программы Мониторинга. Оказание услуг включено в план-график закупок на 2019 год. В настоящее время программа разработана, будет предоставлена в Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре в установленные сроки, согласно предписанию, до 23.09.2019 года.</p>

Информация об устранении выявленных нарушений в результате проверки использования СГМУП "БТИ" муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, Контрольно-счетной палатой г. Сургута

Наименование контролирующего органа	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки (подписание)	Принятые меры
1	2	3	4	6
Контрольно-счетная палата города Сургута	Проверка соблюдения требований, законодательства РФ при использовании имущества, закрепленного за СГМУП "БТИ" на праве хозяйственного ведения.	Акт проверки №12 от 13.06.2018 г.	<p>Рекомендации (п.1)</p> <p>Обратиться к учредителю с предложением о внесении изменений в устав предприятия следующих изменений:</p> <ul style="list-style-type: none"> -определение предмета деятельности предприятия; -актуализация устава с учетом действующей нормативно-правовой базы и наименований структурных подразделений Администрации города; -уточнение формулировки пункта 3.11 устава в соответствии со ст.62 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Закона №161-ФЗ. 	Обращение к учредителю с предложением о внесении изменений в устав запланировано на август-сентябрь 2018 года.
			<p>Рекомендации (п.2)</p> <p>Привести во взаимное соответствие данные о стоимости 2 объектов основных средств, являющихся вкладом учредителя в уставной фонд, на счет 01 "Основные средства", на счете 80 "Уставный капитал" и в уставе предприятия.</p>	СГМУП "БТИ" направлено письмо в КУИ с предложением привести Акты о приемке-передаче объектов основных средств в соответствии с приказом Администрации г.

			<p>Рекомендации (п.3) Обратиться в КУИ с заявлением об изменении балансовой стоимости 2 объектов недвижимого имущества, отраженной в реестре муниципального имущества.</p>	<p>Сургута от 21.11.2005 года № 369, п.п.3 Устава предприятия</p> <p>Письмо Исх.№ 424 от 11.07.2018г. Вх. КУИ №30-01-07-2481/18-0 от 11.07.2018 г.</p> <p>СГМУП "БТИ" было направлено заявление в КУИ о внесении изменений в раздел 1 реестра муниципальной собственности в части балансовой стоимости 2-х объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Держинского,6, пр. Набережный, 12, и учете этого имущества по остаточной стоимости , с учетом суммы амортизации.</p> <p>Письмо №395 от 03.07.2018 года Вх. КУИ №30-01-07-2358/18-0 от 03.07.2018.</p>
--	--	--	---	---

			<p>Рекомендации (п.4) Утвердить график документооборота согласно пункту 15 Приказа №34н.</p>	<p>Утвержден график документооборота на предприятии.</p> <p>Приказ № 12 от 18.06.2018 года (Приложение к Положению об УП на 2018 год.)</p>
			<p>Рекомендации (п.5) Внести изменения в учетную политику предприятия: Предусмотреть в ней правила документооборота, порядок контроля за хозяйственными операциями, порядок учета имущества на забалансовом счете МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации", порядок определения стоимости имущества, принимаемого от учредителя сверх уставного фонда; Исключить из пункта 1.6 ссылки на утратившие силу Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете".</p>	<p>Внесены изменения в учетную политику предприятия: Приказ №13 от 18.06.2018 года</p> <p>В СГМУП "БТИ" разработано и утверждено "Положение о порядке списания муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за СГМУП "БТИ"</p> <p>Приказ №10 от 18.06.2018 года</p>
			<p>Рекомендации (п.6) Назначить комиссии для определения срока полезного использования основных средств и для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов</p>	<p>Назначена постоянно действующая комиссия для определения срока полезного использования основных средств и для определения</p>

			муниципального имущества, а также для оформления документации при выбытии указанных объектов согласно п.2.1.3 учетной политики, пункту 5 Порядка №6243.	целесообразности его использования . Приказ №11 от 18.06.2018 года
			Рекомендации (п.7) Рассмотреть вопрос целесообразности применения забалансового счета МЦ.02 "Спецодежда в эксплуатации", не предусмотренного Инструкцией №94н и дублирующего факты хозяйственной жизни, отражаемые на балансовом счете 10.11.11	Для учета спецодежды в бух. учете используются 3 счета: 10.11. – для отражения с/о по остаточной стоимости, (первоначальная – амортизация) 10.11.1 – для начисленной амортизации МЦ.02 – для отражения первоначальной стоимости (т.к на счетах 10.11; 10.11.1 – отражена стоимость с/о с учетом начисленной амортизации)
			Рекомендации (п.8.1) Провести полную инвентаризацию имущества (в том числе в целях определения необходимости дальнейшего использования), по результатам которой принять соответствующие меры в части неиспользуемого, неисправного имущества, а также спецодежды, числящейся в эксплуатации у уволенных сотрудников.	Инвентаризация имущества запланирована на декабрь 2018 года.

			<p>Рекомендации (п.8.2) Утилизировать списанные объекты имущества в количестве 9 единиц на сумму 179 463,55 рублей.</p>	<p>Муниципальное имущество в количестве 9 единиц на сумму 179 463,55 рублей утилизировано 17.07.2018 года (Накладная №426 от 17.07.2018г., справка от 19.07.2018 г.)</p>
			<p>Рекомендации (п.8.3) Провести служебное расследование по фактам отсутствия имущества, числящегося на забалансовом счете МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации". Принять меры ответственности.</p>	<p>По факту отсутствия 7 объектов имущества, (стоимостью 52 271,60 руб), поясняем, что данное имущество было принято к учету как ТМЦ 31.01.2013г и сразу списаны в производство требованием накладной по форме М-11. Учитывались данные материалы на забалансовом счете МЦ.04.«Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» Забалансовые счета – это вспомогательные счета бухгалтерского учета. Остатки по забалансовым счетам не входят в баланс, а показываются за его итогом, т.е. за балансом. На финансовый результат данные этих счетов не влияют и в</p>

				<p>отчетности предприятия не отражаются. Расходы по данным материалам были учтены в 2013 г, (п.п. 97,98, 100 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н.)</p>
			<p>Рекомендации (п.8.4) Привести во взаимное соответствие параметры фактически используемого помещения по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы 32. (гараж)</p>	<p>СГМУП "БТИ" в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направило запросы о стоимости работ по возведению капитальной перегородки внутри помещения (гараж) площадью 45,5 кв.м.) в ООО "Уральская инвестиционная компания", ООО "ИнТек", ООО "Сургутская энергостроительная</p>

				компания" (исх.398 от 03.07.2018 года)
--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расширение ассортимента блюд								
1	Разработка новых блюд, обогащенных витаминами и микронутриентами	-	-	-	3 наименования	Обеспечение полноценного питания учащихся	Обеспечение полноценного питания учащихся	"Индейка тушеная с черносливом" Индейка тушеная в соусе с овощами", "Рагу из индейки", "Плов из индейки, "Индейка тушеная в сметанном соусе", Котлеты рубленые из индейки", "Фасоль стручковая припущенная," Запеканка из тыквы с творогом".
Кадровая политика								
1	Организация работы школ кулинарного и кондитерского мастерства	-	-	Постоянно	Постоянно	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Проведено 72 занятий в школах кулинарного и кондитерского мастерства., 4 заседания Кулинарного Совета,
2	Отработка технологии приготовления блюд путем проведения контрольных варок	-	-	Постоянно	Постоянно	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Помощь начинающим работникам в освоении профессии	Проведено 121 контрольных приготовлений блюд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в учебном центре по направлениям: охрана труда, безопасность дорожного движения, пожарная безопасность и так далее	По факту	201,0	Согласно графику	Согласно графику	Обеспечение требований действующего законодательств а	Обеспечение требований действующего законодательства	Аттестовано 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Изучение изменений и практика применения законодательства на семинарах.	-	55,3	При изменении законодательства	При изменении законодательства	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства	Повышение квалификации специалистов, обеспечение требований законодательства	<p>1. Повышение квалификации "менеджмент в сфере закупок. 223-ФЗ" -2,6 тыс.руб.- 1 специалист.</p> <p>2..Специалисты контрактной службы -"Госзакупки-2018, Развитие контрактной системы в 2018-2019 годах. Электронные закупки."" - 45,0 тыс.руб.- 3 специалиста.</p> <p>4. "Важные изменения в законодательстве" - 7,7 тыс.руб. - 1специалист.</p> <p>Бесплатные семинары и обучение: 1.Обучение по гражданской обороне в МКУ "Сургутский спасательный центр"-5 чел.</p>
Социальная политика								

Информация

о результатах проверок СГМУП "КШП" в 2018 году

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения на дату проверки	Принятые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Ветеринарная служба ХМАО-Югры. Сургутский отдел госветнадзора	Контроль соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил.	Акт проверки от 14.03.2018 № 05	Нарушений не выявлено.	-
2.	ТО УРПИ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и районе.	Соблюдение ФЗ № 52 от 30.03.1999 Г.	Акт проверки от 30.03.2018 № 168	Нарушений не выявлено.	-
3.	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	Предупреждение, выявление и присечение нарушений ПТЭЭП и обязательных требований нормативной документации.	Акт проверки от 08.06.2018 № 58/2780-А	Выявлены нарушения ПТЭЭП, ПУЭ	-

1	2	3	4	5	6
4.	ТО УРПИ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и районе.	Соблюдение ФЗ № 52 от 30.03.1999 Г.	Акт проверки от 27.06.2018 № 365	-	-
5.	Военный комиссариат г. Сургут и Сургутского района Администрация города	Ведение военного учета	Акт проверки от 23.08.2018 № 1217/8957	-	-
6.	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	Контроль выполнения пунктов нарушений ранее выявленного предписания №58/2780-П от 08.06.2018	Акт проверки №58/143-А от 22.02.2018	Нарушений не выявлено.	-

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 14

по реализации плана мероприятий стратегии развития СГМУП «Бюро технической инвентаризации» за 2018 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
	Пересмотреть стоимость человеко-часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	0	0	III-IV кв.	III-IV кв	Пересмотреть стоимость человеко/часа и рассчитать новую стоимость по видам работ.	Стоимость человеко-часа не пересмотрена. Рассчитана новая стоимость по отдельным видам работ.	<p>Региональная служба по тарифам ХМАО - Югры оставила без изменения ставки человеко/часа на техническую инвентаризацию жилищного фонда в 2018 году. В настоящее время действует Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 24.12.2015 года №230-нп "Об утверждении ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда на территории ХМАО - Югры" с 01.01.2016 года. Ставка человеко/часа на техническую инвентаризацию жилищного фонда: для юр.лиц – 282 руб., для физ.лиц – 132 руб. Пересмотрена стоимость выкопировок (планируемая планировка - с 1.010,88 руб на 1.185,33; самовольная перепланировка - с 1.365 руб. на 1.588,75 руб.).</p> <p>Кроме того, с 1 января 2019 года увеличилась ставка налога на</p>

								добавленную стоимость (НДС) - и составила 20%. Соответственно стоимость услуг, предоставляемых СГМУП "БТИ" увеличилась на 2 % (с 18% до 20%)
	Обновить базу застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	0	1580,4	I-III кв.	I-IV кв.	Обновить базу застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	Обновлена база застройщиков города с указанием объектов и сроков ввода.	<p>Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию на рынке недвижимости, предприятием при обновлении базы застройщиков выявлены объекты на стадии завершения строительства, в связи с этим была проведена активная работа с застройщиками, направленная на заключение договоров об оказании кадастровых работ. В результате чего были заключены договоры на оказание услуг по выполнению кадастровых работ с рядом застройщиков. Так, выполнены кадастровые работы для:</p> <p>1) АО "Строительная компания ВНСС" (жилой дом по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Югорская, 3) на сумму - 333.339,88 руб.;</p> <p>2) ООО "Сургутстройцентр" (здание школы/детского сада по адресу: Сургутский район, сп.Тундрино, п.Высокий Мыс, ул.Советская, 37) на сумму - 394.114,31 руб.;</p> <p>3) ООО "Геостройпроект" (жилой дом по адресу: Сургутский район, сп.Солнечное, п.Солнечный,</p>

								<ul style="list-style-type: none"> ул.Молодежная) на сумму - 319,781,99 руб.; 4) ООО "Стройинвестгрупп" (Спортивный комплекс по адресу: Сургутский район, пгт.Федоровский) на сумму - 156.951,86 руб.; 5) ООО "Востокстройкапитал" (многоквартирный жилой дом по адресу: г.Сургут, мкрн.1, ул.Восход) на сумму - 287.286,19 руб.; (многоквартирный жилой дом по адресу: Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, мкрн.7) на сумму - 88.893,14 руб. Всего на общую сумму - 1.580.367,37 руб.
	Осуществление мониторинга конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	0	0	I-IV кв.	I-IV кв.	Провести мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	Ежеквартально осуществляется мониторинг конкурентов по показателям: цена, срок, качество.	В ходе мониторинга конкурентов выявлено ряд показателей, касающиеся сроков выполнения отдельных видов работ. В результате чего, сокращены сроки изготовления технических планов (на жилые и садовые дома) с 22 до 14 рабочих дней.
	Сокращение расходов на закупку услуг и товаров.	35	116,5	I-IV кв.	I-IV кв.	Сократить расходы на закупку товаров и услуг.	Сокращены расходы на охрану помещения, на телефонию, на медицинский осмотр водителей	В результате изучения объема расходов на предприятии, принято решение о сокращении расходов на электроснабжение с 189,6 тыс.руб. до 175,3 тыс.руб; на заправку картриджей - с 199 тыс.руб. до 166,1 тыс.руб., на телефонию - с 318

							и др.	тыс.руб. до 264,2 тыс.руб.; на ежегодный членский взнос за кадастровых инженеров с 48 тыс.руб. до 32,5 тыс.руб.
	Сдача в аренду офиса и сокращение расходов на коммунальные услуги	1193	1.210	I-IV кв.	I-IV кв.	Сдача в аренду офиса и сокращение расходов на коммунальные услуги	Сдано в аренду помещение офиса, и в связи с этим сокращены расходы на коммунальные услуги	Отклонения планируемых показателей, по сдаче в аренду офиса расположенного по пр. Набережный д.12, от фактических, возникли по причине увеличения в 2018 году индекса потребительских цен. В связи с этим, стоимость аренды офиса увеличилась с 87207,25 руб до 89.394,50 руб. Коммунальные услуги составили за 2018 год - 142 тыс.руб.(общая стоимость ком. услуг увеличилась от запланируемой - на 17 тыс.руб.)
	Оказание услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	300	0	I-IV кв.	I-IV кв.	Оказание услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам.	Услуги по разработке экспертных заключений по нежилым объектам не оказывались	Отклонения планируемой выручки от оказания услуг по разработке экспертных заключений по нежилым объектам возникли по причине уменьшения объема работ (услуг) со стороны заказчика (Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры и Департамента по управлению государственным имуществом по Тюменской области) в планируемый период.
	Прием заявок на оказание услуг по технической инвентаризации и	0	1583	-	III-IV кв.		Прием заявок на оказание услуг по технической инвентаризации и	С целью увеличения объемов работ по технической инвентаризации и кадастровым работам, 01.08.2018 года был заключен Контракт №29/А

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах ревизии СГМУП «Городской рынок»
в 2018 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	Соблюдение контрактной системы в сфере закупок	Акт от 02.07.2018 № 25-02/18	В нарушение требований ч. 7 ст. 17, ч. 10 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ превышен срок, установленный законодательством для утверждения заказчиком плана-графика и плана закупок, а именно: в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения им объёма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ	Усиление контроля
				В нарушение требований ч. 7 ст. 17, ч. 0 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок и план-график не утверждены директором предприятия	Усиление контроля
				В нарушение требований ч. 2 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ проект контракта размещён в ЕИС с нарушением срока размещения на 27 дней	Усиление контроля
				В нарушение требований ч. 2 ст. 60, ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 44-ФЗ своевременно не направлялись документы в отделение по г. Сургуту и Сургутскому району УФК по ХМАО-Югре для оформления электронно-цифровой подписи	Усиление контроля

2	Контрольно-ревизионное управление Администрации города	Финансово-хозяйственная деятельность за 2015 – 2018 г.г.	Акт от 26.10.2018 № 46-02/18	В нарушение ст. 252 НК РФ, ст. 139 ТК РФ, п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, допущено превышение расходов на оплату труда	Исполнено
				Ст. 252 НК РФ, ст. 316, 317 ТК РФ - нарушение порядка применения размера районного коэффициента и северной надбавки, предусмотренного для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям	Исполнено
				Ст. 252 НК РФ, ст. 151 ТК РФ, ст. 151 ТК РФ, п. 2.8 Коллективного договора - нарушен порядок совмещения профессий и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	Исполнено
				Абз. 2, 7 ч. 2 ст. 22, ст. 136,153 ТК РФ - нарушен порядок начисления и выплаты заработной платы	Исполнено
				Ст. 252 НК РФ, ст. 153 ТК РФ, п. 5 Положения № 749 - нарушено Положение о служебных командировках, утвержденных приказом по предприятию от 05.06.2013 № 40/1	Исполнено
				Ст. 252 НК РФ, ст. 325 ТК РФ, ст. 33 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», п. 1.6, 1.7 Положения о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, утвержденного приказом Предприятия от 09.01.2014 № 8-пр - порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда	Исполнено

			к месту использования отпуска и обратно	
			Ст. 252 НК РФ, ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ по- рядок оформления авансового отчёта и предоставление работниками оправдательных документов для подтвер- ждения расходов на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	В работе, в соответ- ствии со сроками плана мероприятий
			Ст. 252 НК РФ п. 11 Положения № 749, п. 10 Положения о служебных командировках	В работе, в соответ- ствии со сроками плана мероприятий
			Ст. 252 НК РФ, ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ, п. 6.2, 6.3 Коллектив- ного договора от 29.09.2017 порядок осуществления вы- плат социального характера	Исполнено
			Некорректная оплата услуг, связанных с реорганизацией предприятия в сумме 63 383,03 руб.	В работе, в соответ- ствии со сроками плана мероприятий
			Некорректная оплата услуг сотовой связи сверх установ- ленного корпоративного тарифа в сумме 98 420 руб.	В работе, в соответ- ствии со сроками плана мероприятий
			Некорректная оплата транспортных услуг в сумме 3 750 руб.	В работе, в соответ- ствии со сроками плана мероприятий
			Некорректная оплата неисполненных работ по созданию сайта в сумме 165 тыс. руб.	Исполнено
			Некорректная оплата услуг, необоснованно предъявлен- ных повторно за подготовку и сдачу годового отчёта и декларации об оплате за негативное воздействие на окру- жающую среду, в сумме 30 000 руб.	В работе, в соответ- ствии со сроками плана мероприятий
			Отсутствие подтверждения первичными учётными доку- ментами	В работе, в соответ- ствии со сроками плана

			ментами и рабочей документацией, предусмотренной договором, факта выполнения работ	мероприятий
			Расходы, принятые к учёту без применения и оформления подрядчиками первичной учётной документации	В работе, в соответствии со сроками плана мероприятий
			Ст. 252 НК РФ, ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ, норм расхода топлива	Исполнено
			ФЗ 402-ФЗ, п. 13 ст. 250 НК РФ, п. 9 ПБУ № 9/99, п. 86 Методических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н - порядок признания в бухгалтерском и налоговом учёте доходов	Исполнено
			Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту груды и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»	Исполнено
			п. 74 Положения по ведению БУ и БО в РФ, утверждённого приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н - порядок формирования полной и достоверной информации о деятельности предприятия	Исполнено
			Нарушение методических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (порядок заполнения инвентарных карточек)	В работе
			Ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ - порядок оформления первичных учётных документов, принимаемых к бухгалтерскому учёту. Обеспечить контроль за обязательным заполне-	В работе

			<p>нием первичных учётных документов, служащих основанием для подтверждения произведённых расходов Предприятия при списании товарно-материальных ценностей. Для обеспечения сохранности и контроля за движением инвентаря и хозяйственных принадлежностей</p>	
			<p>Ст. 314 НК РФ - порядок формирования данных налогового учёта обеспечить непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учёта для целей налогообложения</p>	Исполнено
			<p>Ст. 171, 172 НК - предприятию произвести корректировку сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2 кв. 2015 г., на сумму 74 876,95 руб., за 2 кв. 2017 г. на сумму 111 160,08 руб. Подготовить уточнённые декларации по НДС для представления в инспекцию ФНС в соответствии с требованиями ст. 81 НК РФ</p>	Исполнено
			<p>П. 1 ст. 210, 212 НК РФ - порядок признания объектом налогообложения НДС полученного работником в виде материальной выгоды</p>	В работе, в соответствии со сроками плана мероприятий
			<p>Распоряжение Администрации города от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации СГМУП «Городской рынок» в форме выделения СГМУП «Гостиница «Кедр» провести инвентаризацию основных средств, оборотных активов и обязательств, необходимую для составления разделительного баланса</p>	Исполнено
			<p>П. 36, 77 Методических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н – порядок определения це-</p>	Исполнено

				лесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов основных средств, возможности и эффективности их восстановления	
				П. 1, 3 ст. 23 ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п. 2.1.11 Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», утвержденного распоряжением Администрации города Сургута от 01.06.2011 № 1340 – порядок согласования с Учредителем крупных сделок	Усиление контроля
				П. 2 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 4 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»	Усиление контроля
				П. 1 ст. 4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Исполнено
3	Государственная инспекция труда ХМАО – Югры	Соблюдение трудового законодательства	Акт от 29.06.2018 № 86/12-5484-18-И	Нарушения ст. 123, 136 ТК РФ	Исполнено

	кадастровым работам						кадастровым работам	аренды муниципального имущества между МФЦ и СГМУП "БТИ" на аренду помещения "Окно №35" в МФЦ ("Сити Молл") для приема заявок на оказание услуг по технической инвентаризации и кадастровым работам. За период с 01.08.2018 года по 28.12.2018 года от граждан принято заявок на общую сумму - 1.582.833,82 руб.
	Итого 2018 год:	1528	2906,9			1528	2906,9	