

**Пояснительная записка  
к проекту решения Думы города «О работе муниципальных унитарных  
предприятий города за 2012 год»**

**1. СГМУП «Городской рынок»**

Основным видом деятельности муниципального унитарного предприятия является:

70.20.2 «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества»

Дополнительные виды деятельности:

55.12 «Деятельность гостиниц без ресторанов»;

55.3 «Деятельность ресторанов»;

45.21.1 «Производство общестроительных работ по возведению зданий»;

45.25.5 «Производство каменных работ»;

45.33 «Производство санитарно-технических работ»;

45.41 «Производство штукатурных работ»;

45.42 «Производство столярных и плотничных работ»;

45.43 «Устройство покрытий полов и облицовка стен»;

45.44 «Производство молярных и стекольных работ»;

65.23 «Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки»;

63.21.24 «Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.»;

74.13.1 «Исследование конъюнктуры рынка»;

74.13.2 «Деятельность по изучению общественного мнения»;

74.84 «Предоставление прочих услуг».

**Основные экономические показатели финансово-хозяйственной  
деятельности СГМУП «Городской рынок» за 2011-2012 годы**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	Отклонение значений показателей 2012 г. к 2011 г.	
					(+, -)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средняя численность	чел.	73	71	-2	97,3
2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	25 317	30 498	5 181	120,5
3.	Балансовая стоимость основных фондов	тыс. руб.	127 068	131 962	4 894	103,9
4.	Остаточная стоимость основных фондов с учетом износа	тыс. руб.	94 371	100 569	6 199	106,6
5.	Уставный фонд	тыс. руб.	100	2 000	1 900	2 000,0
6.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	5 858	5 978	120	102,0
7.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	607	1 114	507	183,5

8.	Рентабельность основной деятельности предприятия	%	33,5	5,2	-	-
9.	Рентабельность по чистой прибыли	%	17,3	0,1	-	-
10.	Структура баланса		положит	положит.		

Средняя численность работающих сократилась на 2 человека в сравнении с 2011 годом и составила за отчетный период 71 человек.

Размер уставного фонда СГМУП «Городской рынок» по состоянию на 01.01.2012 составлял 100 тыс. руб. В связи с запланированным проведением работ по ликвидации рынка «Строитель», проведением текущего ремонта торговых залов и обновлением торгового оборудования на рынке «Центральный», в целях соблюдения ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» для согласования крупных сделок, собственником имущества было принято решение об увеличении уставного фонда СГМУП «Городской рынок» до 2 000 тыс. руб. (распоряжение Администрации города от 06.07.2012 № 1887 «О внесении изменений в устав Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»).

#### Финансовые показатели СГМУП «Городской рынок» за 2011-2012 годы

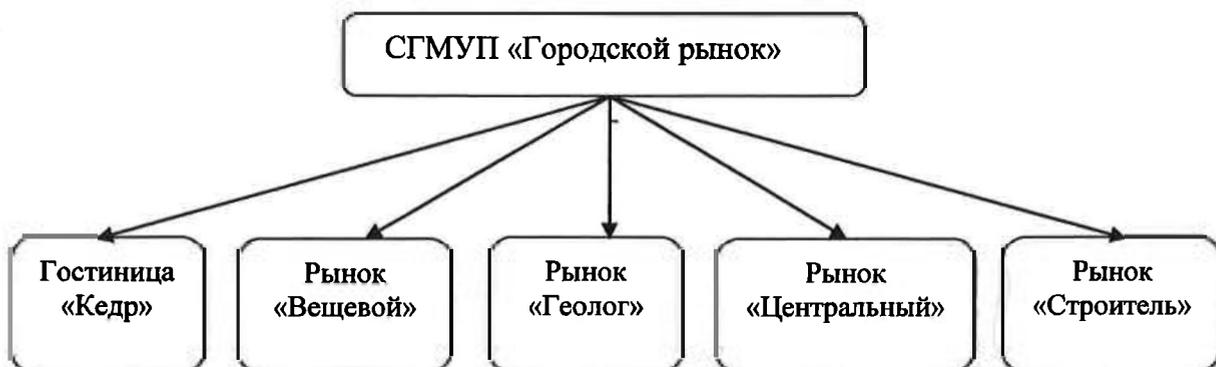
Таблица 2  
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	Отклонение значений показателей 2012 г. к 2011 г.	
				(+; -)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка	70 428	69 929	-499	99,3
2.	Себестоимость продаж	44 974	48 445	3 471	107,7
3.	Валовая прибыль (убыток)	25 454	21 484	-3 970	84,4
4.	Коммерческие расходы	0	0		
5.	Управленческие расходы	14 512	19 143	4 631	131,9
6.	Прибыль (убыток) от продаж	10 942	2 341	-8 601	21,4
7.	Проценты к получению	5 616	4 819	-797	85,8
8.	Прочие доходы	5	101	96	2 020,0
9.	Прочие расходы	1 508	4 738	3 230	314,2
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	15 055	2 523	-12 532	16,8
11.	Текущий налог на прибыль	1 439	310	-1 129	21,5
12.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-86	8	94	
13.	Изменение отложенных налоговых активов	224	18	-206	8,0

14.	Прочее	1 566	2 192	626	140,0
15.	Чистая прибыль (убыток)	12 188	47	-12 141	0,4

**Структура СГМУП «Городской рынок»  
по состоянию на 01.01.2012 (5 структурных единиц)**

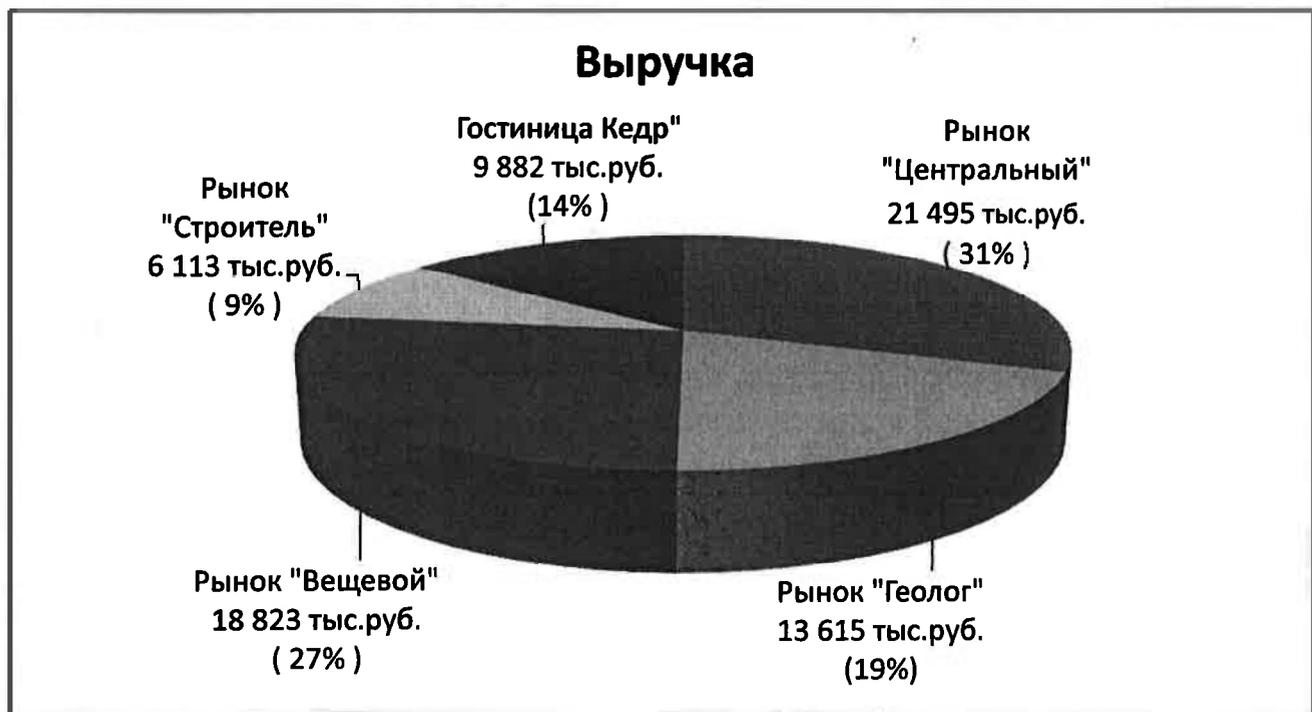
Рис. 1



Выручка за отчетный период в целом по предприятию составила 69 929 тыс. руб. (-499 тыс. руб. к показателю 2011 года) (таблица 2).

**Удельный вес выручки каждой структурной единицы  
СГМУП «Городской рынок»**

Рис. 2



На основании распоряжения Главы города от 01.06.2012 № 1441 «О ликвидации торговли на территории рынка «Строитель», в соответствии с утвержденной программой предприятием осуществлено прекращение

деятельности рынка с 01.07.2012 путем ликвидации торговых мест, что повлекло за собой уменьшение выручки предприятия в целом.

Показатели по рынку «Строитель» за период с 01.01.2012 по 30.06.2012

Таблица 3

№ п/п	Показатели	Факт с 01.01.2011 по 30.06.2011 (тыс. руб.)	Факт с 01.01.2012 по 30.06.2012 (тыс. руб.)	Отклонение значения показателей 2012 г. к 2011 г.	
				(+; -)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от услуг	6 007,0	6 113,1	106,1	101,7
2.	Себестоимость	4 865,6	4 615,1	-250,5	94,9
3.	Прибыль от продаж	1 141,4	1 498,0	356,6	132,2

Себестоимость по предприятию (таблица 2) в 2012 году увеличилась в сравнении с 2011 годом на 3 471 тыс. руб. за счет следующих расходов:

- проведение текущего ремонта помещений торговых залов № 1, № 2 и № 3 на рынке «Центральный», а также оборудованием автостоянки перед центральным входом (на общую сумму 7 476 тыс. руб.);

- обновление торгового оборудования в торговом зале №1 рынка «Центральный» на сумму 6 639 тыс. руб.;

- приобретение для гостиницы «Кедр» телевизоров, постельного белья, матрасов на сумму 586 тыс. руб.

Расшифровка себестоимости за 2011-2012 годы прилагается (приложение 1 к пояснительной записке).

Управленческие расходы (таблица 2) увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 4 631 тыс. руб. (31,9%). Увеличение произошло в основном за счет:

- увеличения суммы страховых взносов и заработной платы на 3 291 тыс. руб. (или 221,6%) в связи с повышением окладов с 01.01.2012 года;

- проведения косметического ремонта в офисном помещении на сумму 364 тыс. руб.;

- обновления компьютерной и оргтехники на сумму 340 тыс. руб.;

- заключения договора на информационно-консультационные услуги «Консультант Плюс» (179 тыс. руб.).

Расшифровка управленческих расходов за 2011-2012 годы прилагается (приложение 2 к пояснительной записке).

Прочие расходы (таблица 2) увеличились на 3 230 тыс. руб. (в 3,14 раза), что обусловлено:

- списанием основных средств с остаточной стоимостью на 1 858 тыс. руб. (в том числе на рынке «Строитель» в сумме 1 490 тыс. руб., асфальтированная площадь на рынке «Вещевой» 340 тыс. руб.);

- компенсационными выплатами при увольнении по соглашению сторон на сумму 481 тыс. руб.;

- расходами, связанными с ликвидацией рынка «Строитель» в сумме 704 тыс. руб., в том числе:

а) снос временных сооружений на сумму 471 тыс. руб.;

б) ремонт общественного туалета (п. 3.1 постановления Администрации города от 22.01.2013 № 300 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр «Природа») на сумму 122 тыс. руб.

в) расходы по содержанию на период ликвидации и благоустройства в сумме 111 тыс. руб.;

г) штрафы в сумме 50 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов за 2011-2012 годы прилагается (приложение 3 к пояснительной записке).

Сумма полученных процентов от депозитов сократилась на 797 тыс. руб. (14,2%) в связи с уменьшением на 25 000 тыс. руб. суммы, размещаемой на депозитных счетах.

**Информация о расходовании денежных средств, находящихся на депозитных счетах финансово-кредитных организаций СГМУП «Городской рынок» в 2012 году**

По состоянию на 01.01.2012 сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах, составила 76 000 тыс. руб., в том числе 51 000 тыс. руб. в ОАО «АККОБАНК», 25 000 тыс. руб. в ОАО «Сбербанк».

По состоянию на 01.01.2013 сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах, составила 51 000 тыс. руб., в том числе 41 000 тыс. руб. в ОАО «АККОБАНК», 10 000 тыс. руб. в ОАО «Сбербанк».

Расходование денежных средств в сумме 25 000 тыс. руб. и 4 819 тыс. руб. (полученные проценты по вкладам за 2012 год) осуществлялось на следующие цели:

Таблица 4

Рынок «Центральный»	- ремонт - приобретение торгового оборудования	7 475 тыс. руб. 6 639 тыс. руб.
Рынок «Строитель»	- снос павильонов - благоустройство территории	831 тыс. руб. 10 055 тыс. руб.
Итого:		25 000 тыс. руб.
<b>Расходование процентов по вкладам</b>		
Рынок «Центральный»	-ремонт	4 233 тыс. руб.
Гостиница «Кедр»	- благоустройство номеров	586 тыс. руб.
Итого:		4 819 тыс. руб.
Всего за 2012 год:		29 819 тыс. руб.

В том числе:

1) Затраты на ремонтные работы на рынке «Центральный» – 7 475 тыс. руб.

Проведен внутренний тендер с участием ООО «Форссервис», ООО «ТехМашКомплект», ООО «Востан». Наиболее выгодным среди представленных коммерческих предложений оказалось предложение ООО «Востан». Постановлениями Администрации города от 07.08.2012 № 6060 и от 31.08.2012 № 6803 согласованы крупные сделки. Заключены договоры на выполнение ремонтных работ на рынке «Центральный» на общую сумму 7 476 тыс. руб., к договорам составлены сметы на проведение ремонтных работ, экспертиза которых проведена ОАО «ИЦ Стройцена».

2) Приобретение торгового оборудования рынка «Центральный» – 6 639 тыс. руб.

Закупка по согласованию крупных сделок на сумму 6 415 тыс. руб., закупка дополнительного оборудования, не требующая согласования – 224 тыс. руб.

3) Снос и благоустройство рынка «Строитель» – 10 886 тыс. руб.

На основании распоряжения Администрации города от 01.06.2012 № 1441 «О ликвидации торговли на территории рынка «Строитель» были проведены проектные работы ООО «ОбьСтройРемонтСервис» на сумму 158 тыс. руб. Составлены и проверены сметы ОАО «ИЦ Сургутстройцена» на снос временных объектов на сумму 34 тыс. руб. и благоустройство освобождаемой территории рынка «Строитель» и парковой зоны МАУ «Городской культурный центр».

Проведен внутренний тендер с участием ООО «Экопан-Югра», ООО «Евроинжстрой», ООО «ЮграСтройСити». Наиболее выгодным среди представленных коммерческих предложений оказалось предложение ООО «ЮграСтройСити». Постановлениями Администрации города от 20.08.2012 № 6453 и от 18.10.2012 № 8136 согласованы крупные сделки. Заключены договоры на выполнение работ по благоустройству рынка «Строитель» от 01.08.2012 б/н ООО «ЮграСтройСити»; на выполнение работ по благоустройству рынка «Строитель» (вторая очередь) – от 25.09.2012 б/н ООО «ЮграСтройСити». Сумма по факту согласно актам выполненных работ составила 10 694 тыс. руб.

4) Расходование процентов от размещения денег на депозитах – 4 820 тыс. руб.

Косметический ремонт рынка «Центральный» зала № 2, офисных помещений, перепрофилирование парикмахерской под гостиничный номер, установка перегородок в залах № 2 и № 3 рынка «Центральный» – 1 724 тыс. руб.; приобретение программных продуктов и оргтехники (системные блоки, мониторы, принтеры, и т.д.), точка доступа WI-FI для гостиницы, сетевое оборудование – 503 тыс. руб.; наружная реклама, оформление фасада здания рынка «Центральный» – 1 109 тыс. руб.; проведение энергетического обследования и составление документации – 898 тыс. руб.; приобретение для гостиницы «Кедр» телевизоров, постельного белья, матрасов – 586 тыс. руб.

## 2. СГМУСП «Северное»

Вид деятельности:

- 01.12.1 «Овощеводство»;
- 01.21 «Разведение крупного рогатого скота»;
- 01.23 «Разведение свиней»;
- 52.21 «Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем»;
- 52.22 «Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы»;
- 52.27.11 «Розничная торговля молочными продуктами»;
- 51.11.1 «Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными»;
- 55.51 «Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях»;
- 51.38 «Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами»;
- 52.24.1 «Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями»;
- 52.24.2 «Розничная торговля кондитерскими изделиями»;
- 52.25.1 «Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво»;
- 52.25.2 «Розничная торговля безалкогольными напитками»;
- 52.23.1 «Розничная торговля рыбой и морепродуктами»;
- 52.23.2 «Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов»;
- 52.27.3 «Розничная торговля прочими пищевыми продуктами»;
- 52.27.36 «Розничная торговля чаем, кофе, какао»;
- 52.27.35 «Розничная торговля солью»;
- 52.27.34 «Розничная торговля сахаром».

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2013 составила 170 982 тыс. руб. Остаточная стоимость основных фондов (с учетом износа 63,7%) на конец отчетного периода составила 62 043 тыс. руб.

Средняя численность работающих 239 человек (- 11 человек к показателю прошлого года). Среднемесячная заработная плата работников увеличилась к уровню прошлого года на 978 руб. и составила 28 297 руб.

Среднемесячная выработка 1 работающего 53 862 руб. (+ 10 739 руб. к 2011 году). На 1 руб. заработной платы приходится 1 904 руб. выручки и 32 руб. чистой прибыли.

Стоимость чистых активов предприятия 107 860 тыс. руб., что на 93 486 тыс. руб. или в 8 раз превышает уставный фонд (14 374 тыс. руб.).

СГМУСП «Северное» занимается производством и реализацией экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Предприятие обеспечивает продуктами питания жителей города Сургута.

СГМУСП «Северное» получает субсидии в рамках программы государственной поддержки агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (закон от 24.11.2006 № 116-оз, постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.02.2008 № 42-п).

Субсидии из окружного бюджета за 2012 год на поддержку сельскохозяйственного производства поступили в размере 41 780 тыс. руб., в том числе:

- на животноводство – 26 217 тыс. руб.;

- на растениеводство – 15 563 тыс. руб.

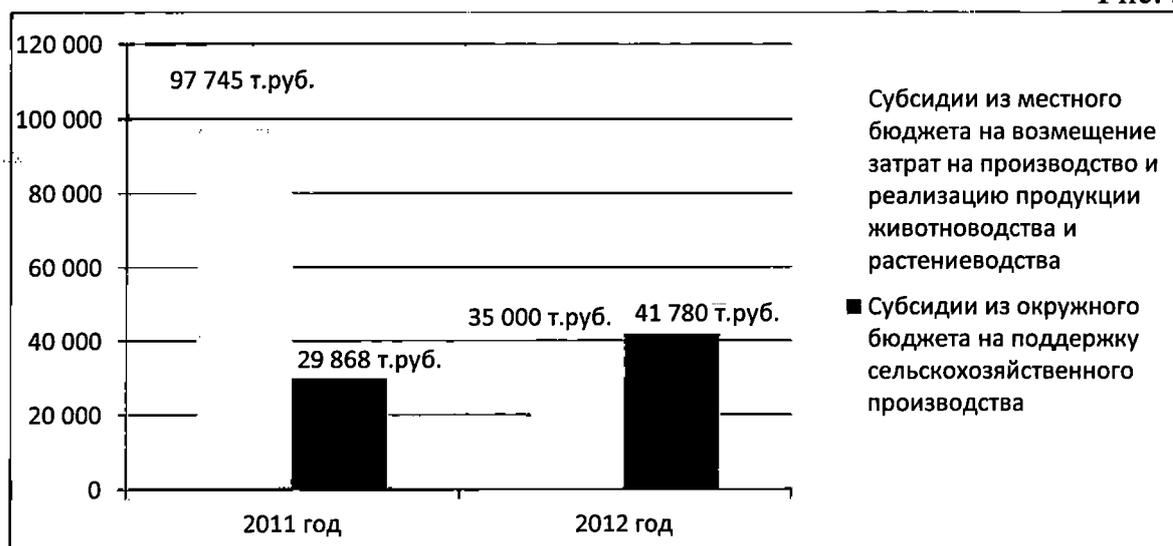
Из местного бюджета объем предоставляемых субсидий на возмещение затрат по производству продукции животноводства и растениеводства за 2012 год составил 35 000 тыс. руб., в том числе:

- на животноводство – 24 545 тыс. руб.;
- на растениеводство – 10 455 тыс. руб.

Денежные средства, полученные из окружного и местного бюджетов, использованы полностью.

### Динамика полученных субсидий СГМУП «Северное» за 2011-2012 годы

Рис. 3



### Производство сельскохозяйственной продукции СГМУСП «Северное»

Таблица 5

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	Отклонение значений показателей 2012 г. к 2011г. (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРОИЗВОДСТВО:</b>				
1.	Производство овощей, всего	тонн	637,8	808,3	126,7
	в том числе:				
1.1.	огурцы	тонн	273,0	334,8	122,6
1.2.	лук зеленый	тонн	12,5	59,7	477,6
1.3.	зеленые культуры	тонн	126,5	196,8	155,6
1.4.	томаты	тонн	208,0	190,6	91,6
1.5.	баклажаны	тонн	9,0	0,0	
1.6.	редис	тонн	0,3	0,2	66,7

1.7.	кабачки	тонн	2,5	9,3	372,0
1.8.	капуста	тонн	6,1	16,9	277,0
2.	Производство молока	тонн	431,7	426,0	98,7
3.	Производство мяса в живом весе, всего	тонн	396,0	507,8	128,2
	в том числе:				
3.1.	мясо крупного рогатого скота	тонн	59,2	47,0	79,4
3.2.	свинина	тонн	336,8	460,8	136,8

Снижение производства отдельных видов овощей по сравнению с прошлым годом объясняется:

- резкими перепадами температур;
- снижением спроса на зеленые культуры, вследствие чего были уменьшены объемы посева на 5-10%.

Снижение уровня производства молока (таблица 5) объясняется тем, что давно не закупался племенной скот, а также отсутствием возможности искусственного осеменения. поголовье дойного стада состоит из низкопродуктивных коров, у которых после отёла низкие надои молока.

Снижение уровня производства мяса крупного рогатого скота в живом весе (таблица 5) связано с тем, что в связи с отбором низко-продуктивных коров и не экономичным содержанием молодняка в I квартале 2012 года был произведен забой 100 голов крупного рогатого скота, в том числе 74 голов молодняка и 24 голов группы откорма и нетелей.

#### Реализация сельскохозяйственной продукции СГМУП «Северное»

Таблица 6

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2011 год	2012 год	Отклонение значений показателей 2012 г. к 2011г. (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>РЕАЛИЗАЦИЯ:</b>				
1.	Реализация овощей	тонн	626,7	778,8	124,3
2.	Реализация молока	тонн	359,6	344,9	95,9
3.	Реализация мяса в живом весе, всего	тонн	453,2	464,1	102,4
	в том числе:				
3.1.	мясо крупного рогатого скота	тонн	82,9	59,4	71,7
3.2.	свинина	тонн	370,3	404,7	109,3

Сокращение объема производства и реализации мяса свиней в живом весе объясняется тем, что поросята рождались с ослабленным иммунитетом, плохо адаптировались к самостоятельной жизни, кормлению, заболели инфекционными и желудочно-кишечными заболеваниями, поэтому не было возможности их вырастить до группы откорма.

По итогам работы за отчетный период предприятием после уплаты налогов и других обязательных платежей получена прибыль 2 561 тыс. руб.

**Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУСП «Северное» за 2011-2012 годы**

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	Отклонение значений показателей 2012 г. к 2011 г.	
					«+»; «-«	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средняя численность	чел.	250	239	-11	95,6
2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	27 319	28 297	978	103,6
3.	Балансовая стоимость основных фондов	тыс. руб.	158 203	170 982	12 779	108,1
4.	Остаточная стоимость основных фондов с учетом износа	тыс. руб.	57 488	62 043	4 555	107,9
5.	Уставный фонд	тыс. руб.	14 374	14 374	0	100,0
6.	Выручка (товарооборот в торговле)	тыс. руб.	129 369	154 476	25 107	119,7
7.	Себестоимость	тыс. руб.	190 556	193 530	2 974	101,6
8.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	- 95 069	- 71 252	23 817	
9.	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс. руб.	17 704	2 797	- 14 907	15,8
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	17 132	2 561	- 14 571	14,9
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	58 607	75 331	16 724	128,5
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	16 148	11 965	-4 183	74,1
13.	Рентабельность основной деятельности предприятия	%	9,3	1,4		
14.	Рентабельность по чистой прибыли	%	13,2	1,7		
15.	Структура баланса		неуд.	удовл.		

СГМУСП «Северное» обеспечивает продуктами питания жителей города Сургута и Сургутского района.

СГМУСП «Северное» принимало активное участие в городском празднике «Урожай -2012», который проходил с 25 по 26 августа 2012 года.

По выходным дням в течение сентября на территории СГМУСП «Северное» проходили ярмарки сельскохозяйственной продукции производителей ХМАО и Тюменской области.

С 10 по 14 октября 2012 года в Москве СГМУСП «Северное» принимало участие в международной промышленной выставке «Золотая осень», где были получены награды:

- диплом и золотая медалью за производство колбасы кровяной «Крестьянская» и колбасы жареной «Украинская»;

- диплом и серебряная медаль за производство молока питьевого пастеризованного жирностью 2,5%, 3,2% и кефира классического 3,2%;

- диплом и серебряная медаль за производство капусты квашенной белокочанной с брусникой и клюквой.

В отношении задолженности в бюджет города и внебюджетные фонды сообщаем, что в соответствии с действующим в 2012 году постановлением Администрации города от 16.02.2010 № 587 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства и по выпуску и реализации рыбопродукции» право на получение субсидии имеют производители продукции животноводства и растениеводства у которых «... отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонд ...». Таким образом, до заключения Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства из местного бюджета между уполномоченным органом и получателем субсидии, получатель субсидии предоставляет в департамент имущественных и земельных отношений справку об отсутствии задолженности.

На момент заключения Соглашений со СГМУСП «Северное» в департамент имущественных и земельных отношений предприятием были предоставлены справки из Инспекции Федеральной Налоговой Службы по г. Сургуту об отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам. Соглашение на получение субсидии из местного бюджета было заключено 23.01.2013, из окружного бюджета – 12.02.2013.

Однако, в расшифровке к годовой финансовой отчетности, предоставленной СГМУСП «Северное» в департамент имущественных и земельных отношений 01.04.2013 была отражена просроченная задолженность по налогам и сборам, в связи с чем на основании приказа департамента имущественных и земельных отношений от 08.05.2013 № 35 «О приостановлении расчета субсидии СГМУСП «Северное» с апреля 2013 года» приостановлен расчет субсидий за реализованную продукцию за апрель 2013 года и до момента полного погашения задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (приложение 4).

И.о. директора департамента  
имущественных и земельных отношений

Н.Е. Трофименко

Науменко Людмила Павловна  
528-315  
Поляк Инна Викторовна  
528-334