

*ИТОГИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА 2018 ГОД*



город Сургут

Содержание

	Стр.
1. Краткая пояснительная записка	1
Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2018 год	1
1.1. Производство и выручка от продажи продукции (работ, услуг)	1
1.2. Численность и оплата труда	5
1.3. Использование трудовых ресурсов	6
1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование	7
1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий	9
1.6. Финансовое состояние предприятий	15
1.6.1. Структура капитала	15
1.6.2. Состояние расчетов	16
1.6.3. Рентабельность предприятий	18
1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов	19
1.6.5. Финансовая устойчивость	20
№ п/п	Стр.
Приложения к разделу 1.	
1. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	21
2. Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	25
3. Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	28
4. Структура среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	29
5. Анализ показателей использования трудовых ресурсов по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	30
6. Анализ изменения балансовой стоимости основных средств и степени их износа по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	32
7. Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	33
8. Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2017-2018 годы	35
9. Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2017-2018 годы	36

10.	Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в 2017-2018 годы	37
11.	Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	38
12.	Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2017-2018 годы	39
13.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	40
14.	Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2017-2018 годы	41
15.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 год.	44
16.	Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2018 год.	45
17.	Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	46
18.	Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы	47
19.	Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019.	48
	Раздел 2. Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2018 год и дальнейшие перспективы развития предприятий	49
2.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	49
2.2.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	52
2.3.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»	55
2.4.	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»	57
2.5.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»	59
2.6.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»	62

Раздел 3. Стратегии развития муниципальных унитарных предприятий департамента городского хозяйства	66
3.1. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Горводоканал» на 2018-2020 годы	71
3.2. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Городские тепловые сети» на 2018-2020 годы	76
3.3. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Тепловик» на 2018-2020 годы	78
3.4. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2018-2020 годы	79
3.5. План-график мероприятий стратегии развития СГМУЭП «Горсвет» на 2018-2020 годы	83
3.6. План-график мероприятий стратегии развития СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» на 2018-2020 годы	85
Раздел 4. Информация по результатам контрольных мероприятий Контрольно-ревизионного управления Администрации города, Контрольно-счетной палаты города	89
4.1. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в СГМУП «Горводоканал»	90
4.2. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»	92
4.3. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в СГМУЭП «Горсвет»	97
4.4. Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-ревизионного управления Администрации города в СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута»	102

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2018 год

По состоянию на 01.01.2018 года в структуре городского хозяйства города Сургута числится 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых являлся департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2018 год представлены по 6 муниципальным унитарным предприятиям, за исключением Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия в связи с процедурой его ликвидации согласно распоряжению Администрации города от 01.08.2018 № 1259 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия» и созданием муниципального казенного учреждения «Ритуал» в соответствии с распоряжением Администрации города от 02.04.2018 № 509 «О создании муниципального казенного учреждения «Ритуал» и об утверждении его Устава».

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

1.1. Производство и выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год составила 6 833 913 тыс. руб., что ниже планового показателя 2018 года на 265 188 тыс. руб., или на 3,7 % и выше фактического показателя 2017 года на 541 118 тыс. руб., или на 8,6 %.

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

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год приходится:

- 89 % на три ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 60,2 %, СГМУП «Горводоканал» - 26,2 % и СГМУП «Тепловик» - 2,6 %;

- 9,4 % по осуществлению капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержанию СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;

- 0,9 % по обеспечению работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, содержанию средств регулирования дорожного движения СГМУЭП «Горсвет»;

- 0,7 % по расчету и приему платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ».

За отчетный период из 6 предприятий увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отношению к показателю 2017 года 3 предприятия, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение выручки на 435 619 тыс. руб., или 11,8 % связано с ростом объемов реализации тепловой энергии потребителям на 190 тыс. Гкал, или 9,4%, тарифа на услуги по теплоснабжению на 2,4 % и тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2,8 % с 01.07.2018;

- СГМУП «Горводоканал» - увеличение выручки на 116 152 тыс. руб., или на 6,9 % под влиянием следующих факторов: роста тарифа на 3,98 % на услуги холодного водоснабжения и на 3,92 % на услуги водоотведения с 01.07.2018.

В объеме выручки СГМУП «Горводоканал» 0,7 %, или 12 684 тыс. руб. составляет выручка по инвестиционной деятельности, которая уменьшилась по отношению к показателю 2017 года на 7 862 тыс. руб., или 38 % за счет установления платы за подключение в индивидуальном порядке, а также выполнения мероприятий по строительству сетей водоснабжения и водоотведения правообладателем земельного участка.

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение выручки на 38 183 тыс. руб., или на 6,3 % связано с увеличением объемов работ по устранению повреждений дорожных покрытий дорожным ремонтником и литым асфальтобетоном, по нанесению дорожной разметки.

Следует отметить, что по результатам работы за 2018 год наблюдается снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отношению к показателю 2017 года по 3 предприятиям, в том числе:

- СГМУП «Тепловик» - снижение выручки на 22 776 тыс. руб., или на 11,5 % связано с сокращением объемов оказываемых услуг собственного производства (поставка тепловой энергии, услуги холодного и горячего водоснабжения, перекачка сточных вод) и переход собственников нежилых помещений на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями;

- СГМУЭП «Горсвет» - снижение выручки на 12 005 тыс. руб., или на 15,5 % связано с уменьшением объемов работ по муниципальному контракту по содержанию и обслуживанию линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения в связи с передачей данного имущества на баланс предприятия и получением субсидий на их содержание.

Необходимо отметить, что увеличение субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения в отчетном периоде в сравнении с показателем 2017 года произошло на 44 319 тыс. руб., или 31,1 %.

- СГМУП «РКЦ ЖКХ» - снижение выручки на 14 055 тыс. руб., или на 22,4 % связано со снижением объемов оказываемых услуг по начислению жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений в связи с переходом управляющих организаций

(ООО «УЮТ» и ТСЖ «Светлое») в частные РКЦ. Также снижение выручки обусловлено снижением оказанных услуг по расчету, сбору и размещению информации в единых-платежных документах о взносах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в связи с расторжением договоров с Югорским фондом капитального ремонта по инициативе фонда.

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

I. Тепловая энергия.

СГМУП «Городские тепловые сети»

За 2018 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 3 056 тыс. Гкал., в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 720 тыс. Гкал., или 23,6 %, получено тепловой энергии от сторонних поставщиков 2 236 тыс. Гкал., или 76,4 %.

В сравнении с показателями 2017 года наблюдается увеличение выработки тепловой энергии собственными котельными на 2,9 % и увеличением полученной тепловой энергии от сторонних поставщиков на 4,4 %.

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

За 2018 год технологические нужды котельных составили 21 тыс. Гкал., или 0,7 % от общего объема тепловой энергии. В сравнении с показателем 2017 года увеличение объемов на технологические нужды составляет 10,5%.

Фактические потери тепловой энергии в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, снизились на 90 тыс. Гкал., или на 17,8 % и составили 417 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии за 2018 год составил 2 618 тыс. Гкал., что на 206 тыс. Гкал., или на 8,5 % больше показателя 2017 года. Это прежде всего связано с понижением температуры наружного воздуха на 1,5°C (2017 год $t = -5,8^{\circ}\text{C}$, 2018 год $t = -7,3^{\circ}\text{C}$).

Увеличение объемов полезного отпуска тепловой энергии произошло по следующим группам:

- на собственные нужды предприятия на 2 тыс. Гкал., или на 33,3 %;
- на производство горячей воды на 14 тыс. Гкал., или на 3,7 %;
- на реализацию потребителям на 190 тыс. Гкал., или на 9,4 %.

СГМУП «Тепловик»

За 2018 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 62 тыс. Гкал., в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 50 тыс. Гкал., или 80,6 %, получено тепловой энергии от сторонних поставщиков 12 тыс. Гкал., или 19,4 %.

В отчетном периоде произошло снижение объема производства собственными котельными на 1 тыс. Гкал., или на 2,4 %.

За отчетный период наблюдается снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии в сравнении с показателями 2017 года на 11,6 % по группе потребителей: промышленные предприятия и население.

Фактическое снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии, связано прежде всего с изменением отопливаемой площади в связи с расселением жителей из домов, не пригодных для дальнейшего проживания.

II. Водоснабжение и водоотведение.

СГМУП «Городские тепловые сети»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено со стороны, за исключением объемов полученных от СГМУП «Горводоканал», 21 тыс.м³. при плане 23 тыс.м³., отклонение от планового показателя составило 8,7 %, что обусловлено искусственным завышением объемов воды регулирующим органом с целью сдерживания роста тарифа для потребителей. Фактический показатель за отчетный период меньше показателя 2017 года на 19,2 %, что связано со сносом ветхого жилищного фонда в поселке Взлетный, находящегося на обслуживании ООО «Стандарт Плюс».

Реализовано ГВС и ХВС в отчетном периоде 20 тыс.м³., что на 20,0 % меньше, чем в 2017 году. В том числе отпущено населению 2 тыс.м³. на уровне плана 2018 года, но меньше фактического показателя 2017 года на 33 %.

СГМУП «Горводоканал»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 27 238 тыс.м³, при плане 27 332 тыс.м³. Отклонение от планового показателя незначительно и составило 94 тыс.м³, или 0,3 %.

Реализовано воды в отчетном периоде 22 708 тыс.м³., что на 313 тыс.м³, или 1,4 % выше предыдущего периода за счет реализации воды населению.

Величина расхода воды на собственные нужды составила 425 тыс.м³, что ниже плана 2018 года на 10 тыс.м³, или на 2,3 %.

Пропущено сточных вод в отчетном периоде 32 533 тыс.м³., что в сравнении с 2017 годом меньше на 2,1 % и ниже планового показателя на 2,8 %.

Пропущено сточных вод от населения 19 402 тыс.м³., что выше показателя 2017 года на 1 199 тыс.м³, или на 6,6 %, а также выше плана на 97 тыс.м³, или на 0,5 %. Это связано прежде всего с возобновлением определения сточных вод, отводимых от многоквартирных домов, как сумма показаний общедомовых приборов учета холодной и горячей воды с 01 июня 2017 года.

СГМУП «Тепловик»

За отчетный период поднято воды от собственных скважин (поселок Лесной) и получено воды со стороны (поставщики Филиал ПАО «ОГК-2» «Сургутская ГРЭС-1», ПАО «ЮниПро») 36 тыс.м³ при плане 38 тыс.м³. Отклонение от планового показателя составило 5,3 %.

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

Рост сверхнормативных потерь объясняется снижением объема реализации, отсутствием индивидуальных приборов учета у населения и существенного расхода воды на хозяйственные нужды, не подлежащего приборному учету.

За отчетный период реализовано воды потребителям 20 тыс.м³ при плане 29 тыс.м³. Отклонение от планового показателя составило 31 %. В сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдается снижение объемов по реализации воды на 23,1 %.

Основной причиной снижения объемов реализации является уменьшение численности населения - получателей услуг, в связи со сносом жилищного фонда, непригодного для проживания.

1.2. Численность и оплата труда.

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2019 года составила 2 101 человек, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 17 человек, или на 0,8 % (Приложение 3).

В структуре среднесписочной численности работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства наибольшую часть занимают рабочие - 73 %, руководители и специалисты - 26 % (Приложение 4).

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы», необходимо отметить следующее.

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

- СГМУП «Тепловик» на 5 человек, или на 3,6 %;
- СГМУЭП «Горсвет» на 1 человека, или на 0,9 %;
- СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 7 человек, или на 12,3 %.

Основная причина увольнений работников предприятий: собственное желание и в связи с выходом на пенсию по возрасту.

Увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается по СГМУП «Городские тепловые сети» на 24 человека или на 2,7 % (за счет административно-управленческого персонала на 11 единиц и рабочих на 13 единиц), СГМУП «Горводоканал» на 4 человека, или на 0,5 % (за счет административно-управленческого персонала) и по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2 человека, или на 1,6 % (за счет рабочих).

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2018 год увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 56 133 тыс. руб., или на 4,1 % и составил 1 426 576 тыс. руб. (Приложение 3).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 56 583 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого

года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 1 783 руб., или на 3,3 % (Приложение 3).

За отчетный период наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы:

- по СГМУП «Городские тепловые сети» на 1,6 % в связи с индексацией тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.07.2018 на 3,7 % до 8 779 руб., в соответствии с установленными тарифами на услуги теплоснабжения (до 01.07.2018 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 8 466 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «Горводоканал» на 5,0 % за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.02.2018 до 8 629 рублей (до 01.02.2018 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 8 381 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУП «Тепловик» увеличение на 8,4 % объясняется тем, что в отчетном периоде полный год применялась месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 7 528,75 рублей и была проведена индексация окладов ИТР, а в 2017 применялась с 01.05.2017 (до 01.05.2017 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 7 056 рублей);

- по СГМУЭП «Горсвет» на 2,2 %, произошло за счет выплаты вознаграждения по итогам 2018 года;

- по СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 7,3 %, за счет увольнения по собственному желанию руководящего состава, оплаты им компенсационных выплат и материальной помощи при выходе на пенсию.

Снижение среднемесячной заработной платы произошло по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 0,6 %, за счет уменьшения поощрительных выплат, в том числе: за выслугу лет и по итогам работы за год.

1.3. Использование трудовых ресурсов

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

За отчетный период среднемесячная выработка одного работающего составила 271,06 тыс. руб., что на 19,43 тыс. руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели использования трудовых ресурсов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства представлены в приложении 5.

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии имеет показатель рентабельности персонала, который отражает размер прибыли на одного работника. За отчетный период такой показатель как «Сумма прибыли на один рубль зарплаты» по четырем муниципальным предприятиям имеет положительное значение.

По СГМУП «Тепловик», СГМУП «РКЦ ЖКХ» показатель «Сумма прибыли на одного работника» имеет отрицательное значение в связи с полученными убытками.

1.4. Обеспеченность основными средствами и их использование.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 составила 20 581 341 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств за 2018 год в сравнении с 2017 годом составило 625 773 тыс. руб., или 3,14 %.

Необходимо отметить, что в течение нескольких периодов наблюдается тенденция роста обновления основных средств муниципальных предприятий, что свидетельствует о положительном факторе их развития.

Динамика изменения балансовой стоимости основных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2018 году представлена в приложении 6.

Основное увеличение балансовой стоимости основных средств за 2018 год наблюдается у следующих предприятий:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 278 458 тыс. руб., или на 3,20 %, в связи с вводом новых объектов основных средств и увеличением стоимости объектов основных средств, в связи с проведением реконструкции и модернизации, в целях исполнения мероприятий программы производственного развития предприятия. Согласно нормативно-правовых актов Администрации города в 2018 году предприятием приняты на баланс следующие объекты основных средств: наружные сети теплоснабжения от ТК - 27, транзит по техподполью ж.дома по ул. Ф.Показаньева, 12; сети теплоснабжения от 9 ТК-22А до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по улице Югорской, 13 и улице Югорской, 15; сети теплоснабжения ул. Университетская от ул. Северной до проспекта Пролетарского II пусковой комплекс; сети теплоснабжения от точки врезки в жилом доме по ул. Ленина, 27 до точки врезки в жилом доме по ул. Ленина, 13 (мкр. Центральный); наружные сети теплоснабжения от ТК-19 транзит по техподполью жилого дома по ул. И.Киртбая, 17; внутриквартальные сети теплоснабжения по ул. Мелик – Карамова от УТ-2 до УТ-7; сети теплоснабжения от камеры УТ-14А (неподвижной опоры Н 7) котельной № 5 до точки «А» и прочие сети тепловодоснабжения.

- СГМУП «Горводоканал» на 223 121 тыс. руб., или на 2,2 %, в связи с вводом новых объектов основных средств и увеличением стоимости объектов основных средств в связи с проведением реконструкции и модернизации следующих объектов: артезианская скважина СР-125; артезианская скважина 20-303 пром.узел № 9, 75-45 а (зона 18 скважин) и прочие сети водоснабжения

Также, согласно нормативно-правовых актов Администрации города предприятием приняты на баланс: сети водоснабжения, парк в районе ручья Кедровый лог, западный жилой район города Сургута; сети водоснабжения, инженерные сети в поселке Снежный; сети водоснабжения, улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского; сети

хозяйственно-бытовой канализации, улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского II пусковой комплекс; внутриквартальные сети водоснабжения и бытовой канализации, развитие застроенной территории – части квартала 23А в городе Сургуте; сети водоснабжения в микрорайоне 32.

Кроме того, СГМУП «Горводоканал» осуществлен ввод объекта по инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы – сети водоснабжения от ВК суц.до границ земельного участка мкр.7.

- СГМУЭП «Горсвет» на 104 098 тыс.руб., или на 23,27 %, в связи с передачей муниципального имущества на баланс предприятия от МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» следующих основных средств: наружное освещение по улицам Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского II пусковой комплекс, от улицы Сибирской до улицы Маяковского; линии электропередач наружного освещения по улицам Аэрофлотская (5 пусковой комплекс), Университетская (от проспекта Ленина до улицы Сибирская), светофорные объекты.

Также, в рамках программы производственного развития в 2018 году предприятием произведена модернизация линий уличного освещения по улице Бажова, замена оборудования (бесконтактного коммутатора БК 100-01 на БК 100-07), а также реконструкция 3 светофорных объектов.

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 21 773 тыс. руб., или на 8,8 %, в связи с приобретением специализированной дорожной техники, выполнением работ по реконструкции объекта «Гаражи».

Уменьшение балансовой стоимости основных средств за 2018 год на 1 196 тыс.руб., или на 0,31 % наблюдается по СГМУП «Тепловик» и по СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 481 тыс.руб., или на 1,41 % в связи со списанием основных средств, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям городского хозяйства в 2017-2018 годах представлен в приложении 9.

Основной ввод объектов приходится на передаточные устройства 66,8 %, сооружения 17,3 %, машины и оборудование 10,6 %, здания 3,6 % и прочие 1,5 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 746 781 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств – 224 630 тыс. руб.,
- за счет инвестиционной программы – 3 898 тыс. руб.,
- за счет поступления (передачи) основных средств от муниципальных организаций – 515 290 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019 износ основных средств составил 11 021 857 тыс. руб., или 53,55 %. Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2019 года изменился в сторону незначительного увеличения на 2,33 % по отношению к коэффициенту износа основных средств за аналогичный период прошлого года (Приложение 6).

Все муниципальные предприятия имеют износ основных средств более 30 %, в том числе СГМУП «Горводоканал» - 45,3 %, СГМУЭП «Горсвет» - 59,07 %, СГМУП «Городские тепловые сети» - 61,95 %, СГМУП «Тепловик» - 62,36%, СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 63,23 %, СГМУП «РКЦ ЖКХ» - 83,7 %.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 составила 9 559 484 тыс. руб.

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

В 2018 году начислено амортизации 770 394 тыс. руб., что меньше суммы амортизационных отчислений за предыдущий период на 17 321 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 51,97 %, возврат кредитных средств – 27,20 %, приобретение основных средств – 4,46 %, приобретение оборудования для монтажа – 3,85 %.

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности использования основных производственных фондов служат показатели: фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств), фондоотдача (отношение стоимости произведенной (реализованной) продукции к среднегодовой стоимости основных средств).

Показатель среднегодовой стоимости основных средств увеличился на 0,4 %, но в связи с тем, что выручка от реализации (продажи) продукции увеличилась на 8,6 %, показатель фондоотдачи основных средств за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,2 % (Приложение 7).

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

В приложении 8 представлена информация о средствах муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направленных на развитие производства в 2017 и 2018 годах.

Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников в 2018 году составил 773 404 тыс. руб., что на 111 591 тыс. руб. меньше чем в 2017 году, в том числе: за счет средств на реконструкцию и капитальный ремонт объектов – 37 651 тыс. руб., за счет собственных средств предприятий – 735 753 тыс. руб.

1.5. Финансовые результаты деятельности предприятий.

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2018 году получены прочие доходы на общую сумму 335 473 тыс. руб. (Приложение 1), в том числе:

- 5 310 тыс. руб. - доходы от продажи материальных запасов и основных средств;

- 30 561 тыс. руб. - восстановление резерва по сомнительным долгам;

- 209 765 тыс. руб. бюджетное финансирование муниципальных предприятий, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» 13 437 тыс. руб. - субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов;

- СГМУП «Горводоканал» 9 669 тыс. руб. - субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов;

- СГМУЭП «Горсвет» 186 659 тыс. руб. - субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения и новогоднее световое оформление города.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила 6 392 702 тыс.руб. В сравнении с 2017 годом произошло увеличение на 346 589 тыс.руб., или на 5,7 %.

На изменение затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг повлияли с 01.01.2018 года увеличение стоимости услуг сторонних организаций (увеличение тарифов на газ, строительные работы, транспортные услуги), увеличение стоимости производственных материалов, увеличение амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс объектов основных средств; затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

В течении 2018 года и предыдущих периодов предприятиями принимались меры по минимизации расходов в целях снижения себестоимости оказанных услуг. В результате проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целом по предприятиям достигнута значительная экономия по статье «электроэнергия». Снижение затрат на электрическую энергию за 2018 год по отношению к факту 2017 года произошло в СГМУП «Городские тепловые сети» на 3 %, СГМУП «Горводоканал» на 7 %, СГМУП «Тепловик» на 27 %.

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, прочие расходы по муниципальным предприятиям составили 644 151 тыс.руб. В сравнении с 2017 годом показатель увеличился на 61 110 тыс.руб., или на 10,5 %.

В состав прочих расходов муниципальных предприятий входят следующие составляющие:

- 4 399 тыс.руб. - расходы по реализации материальных запасов и основных средств;

- 11 958 тыс.руб. - расходы по оплате услуг кредитных организаций;

- 18 333 тыс.руб. - расходы по списанию и ликвидации основных средств;

- 23 930 тыс.руб. составили налоги (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, транспортный налог);

- 56 570 тыс. руб. - расходы на выплаты социального характера;

- 2 515 тыс.руб. составляют штрафы, пени, списание дебиторской задолженности;

- 202 693 тыс.руб. - расходы по видам услуг, возмещение которых осуществляется за счет средств бюджетного финансирования.

Также, к расходам предприятий относятся проценты к уплате. В отчетном периоде они составили 30 340 тыс.руб.

В отчетном периоде муниципальными предприятиями перечислены налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на сумму 1 224 841 тыс. руб.

Муниципальными предприятиям городского хозяйства в отчетном периоде перечислено по итогам работы за 2017 год части прибыли в бюджет городского округа город Сургут – 2 821 230,00 рублей. Муниципальные предприятия в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом муниципального образования городской округ город Сургут.

За отчетный период муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства в совокупности получена прибыль в размере 5 304 тыс. руб., в том числе: 2 предприятия получили убыток, который составил 26 464 тыс. руб.; совокупный показатель прибыли 4-х предприятий составил 31 768 тыс. руб.

По итогам работы за 2018 год прибыль получена следующими предприятиями.

СГМУП «Городские тепловые сети» - прибыль составила 1 163 тыс. руб.

За отчетный период предприятием план доходов от реализации коммунальных услуг по отношению к установленному тарифу:

- выполнен по реализации тепловой энергии - на 5 %, соответственно получено больше выручки на 154 769 тыс. руб. в связи с увеличением объемов реализации тепловой энергии потребителям на 109 тыс. Гкал;

- выполнен по реализации горячей воды - на 3 %, или на 24 659 тыс. руб. в связи с применением норматива тепловой энергии на подогрев холодной воды для прочих и бюджетных потребителей при отсутствии приборов учета в размере 0,1062 Гкал/м³, что выше установленного в тарифе – 0,0708 Гкал/м³;

- не выполнен по реализации холодного водоснабжения на 10 %, или на 9 007 тыс. руб. в связи с экономически необоснованными тарифами, так как регулирующими органами искусственно завышены плановые объемы реализации воды, а также занижены расходы по статье «Амортизационные отчисления» (расходы приняты в размере 36,7 % от заявленных предприятием).

СГМУП «Горводоканал» - прибыль составила 24 677 тыс. руб., в сравнении с показателем 2017 года чистая прибыль предприятия увеличилась на 3 970 тыс.руб., или на 19,2 %, в том числе: по основным видам деятельности чистая прибыль составила 24 651 тыс. руб., по инвестиционной деятельности – 26 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятием не выполнен план объемов реализации услуг по утвержденному тарифу по подъему воды от собственных скважин на 94,94 тыс.м³, или на 0,35 % за счет искусственного завышения плановых показателей регулирующими органами.

В отчетном периоде завершена реализация 10-ти летней инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы, утвержденной решением Думы города Сургута от 02.07.2009 № 587-IV ДГ и инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы, утвержденной решением Думы города Сургута от 02.07.2009 № 586-IV ДГ.

По инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы основным мероприятием является развитие системы водоснабжения города, которое направлено на создание возможности подключения к системам водоснабжения объектов строительства (жилье, соцкультбыт и т.д.), а так же на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и распределительных магистральных сетей водоснабжения.

Источниками финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения явились собственные средства предприятия в виде платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, привлеченные кредитные средства ПАО «Сбербанк», прочие не денежные источники (передача затрат в виде ПИР и СМР, выполненных и оплаченных за счет средств местного бюджета).

За весь период реализации инвестиционной программы расходы на реализацию мероприятия по развитию систем водоснабжения составили 580 883,84 тыс. руб., что выше запланированных на 254 566,84 тыс. руб., или на 78 %.

Доходы по инвестиционной программе составили всего 353 642,96 тыс. руб., что выше плана на 8,4 %, или 27 325,96 тыс. руб. При этом, выполнение в части заявленной нагрузки составило 42,48 %, или 11 685,38 м³/сут. Объем денежных поступлений составил 191 963,97 тыс. руб., что составляет 58,9 % от планируемых поступлений денежных средств за подключение к сетям водоснабжения.

Получен отрицательный финансовый результат за весь период реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» в размере 227 240,88 тыс. руб.

По инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы основными являются следующие мероприятия.

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации на территории города. В качестве источников финансирования мероприятий послужили собственные средства предприятия в виде надбавки к тарифу на услуги водоотведения (период действия 2011-2012 годы), амортизационные отчисления и кредитные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития г. Лондон (ЕБРР) в размере 200 000 тыс. руб.

Для безаварийной работы существующей системы бытовой канализации выполнена реконструкция главных самотечных коллекторов протяженностью 3,2 км, на сумму 291 480,31 тыс. руб., что больше запланированного на 178 метров и 49 008,31 тыс. руб.

Мероприятия по развитию систем водоотведения направленные на создание возможности подключения к системам водоотведения объектов строительства, а также строительство и модернизацию распределительных магистральных сетей канализации. Источниками финансирования мероприятий по развитию систем водоотведения являются плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, бюджетные инвестиции, привлеченные кредитные средства ПАО «Сбербанк», прочие не денежные источники (передача затрат в виде ПИР и СМР, выполненных и оплаченных за счет средств местного бюджета).

С целью централизованного канализования новых микрорайонов интенсивной застройки Западного и Восточного жилых районов выполнено мероприятий по развитию систем водоотведения в объеме 948 521,07 тыс. руб., в том числе: за счет бюджетных инвестиций - 697 526,12 тыс. руб., что составляет 85,29 % от финансовых потребностей мероприятий в целом.

За весь период реализации инвестиционной программы расходы составили всего 1 551 554,90 тыс. руб., что ниже запланированных на 475 404,10 тыс. руб., или на 23 %.

Доходы по инвестиционной программе составили всего 1 368 283,04 тыс. руб., что ниже плана на 658 675,96 тыс. руб., или на 32,5 %.

Получен отрицательный финансовый результат за весь период реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» в размере 183 271,86 тыс. руб.

Всего за 10-ти летний период реализации вышеуказанных инвестиционных программ освоено средств на мероприятия 2 132 438,74 тыс. руб., получено доходов в сумме 1 721 926 тыс. руб. Кассовый разрыв (отрицательный финансовый результат) в результате реализации программ составил 410 512,74 тыс. руб.

Учитывая кассовый разрыв между поступлением платы за подключение и освоением денежных средств на выполнение мероприятий в рамках инвестиционных программ, включая уплату налогов, использованы денежные средства, полученные по основной деятельности предприятия, источником погашения которых явились амортизационные отчисления.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - прибыль составила 5 743 тыс. руб. В сравнении с показателем 2017 года чистая прибыль предприятия снизилась на 2 584 тыс. руб., или на 31,0 %.

Снижение чистой прибыли предприятия связано с увеличением себестоимости товаров, продукции, работ, услуг.

СГМУЭП «Горсвет» - прибыль составила 185 тыс. руб. В сравнении с полученным отрицательным финансовым результатом по итогам 2017 года

улучшение показателя произошло за счет увеличения прочих доходов по статьям: субсидии на возмещение затрат, проценты к получению.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год внесены корректировки (ретроспективным пересчетом) за 2016-2017 годы в части включения в расходы стоимости переданных в эксплуатацию автошин и аккумуляторов, списания стоимости материалов, признанными неликвидными.

С учетом внесенных корректировок за 2017 год финансовый результат сформировался отрицательным в размере 12 646 тыс. руб.

Отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2018 год получен следующими предприятиями.

СГМУП «Тепловик» - убыток составил 24 703 тыс. руб. В сравнении с показателем 2017 года убыток уменьшился на 2 416 тыс. руб., или на 8,9 %.

На убыточность предприятия повлияли следующие факторы:

- фактическое снижение объемов реализации коммунальных ресурсов, в связи со сносом жилищного фонда;

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

- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;

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

СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - убыток составил 1 761 тыс. руб. Это связано прежде всего со снижением объемов оказываемых услуг по начислению жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений, в связи с переходом управляющих организаций (ООО «УЮТ» и ТСЖ «Светлое») в частные РКЦ. Также снижение обусловлено снижением оказанных услуг по расчету, сбору и размещению информации в единых-платежных документах о взносах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в связи с расторжением договоров с Югорским фондом капитального ремонта по инициативе фонда.

1.6. Финансовое состояние предприятий.

1.6.1. Структура капитала.

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных

и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия (соотношения основных и оборотных средств).

Структура совокупного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства представлена в Приложении 11.

По состоянию на 01.01.2019 года валюта баланса по 6 муниципальным предприятиям в совокупности составляет 13 314 311 тыс. руб. В сравнении с показателем по состоянию на 01.01.2018 года произошло увеличение на 341 700 тыс. руб., или 2,6 %.

Имеются незначительные изменения в структуре баланса: в активе баланса доля основного капитала уменьшилась на 2,3 % и составила 78,5 %, доля оборотных средств увеличилась на 2,3 % и составила 21,5 %, в пассиве баланса доля собственных средств увеличилась на 0,8 % и составила 84,1 %, доля привлеченного капитала уменьшилась на 0,8 % и составила 15,9 %.

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

СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» используют как собственный капитал, так и заемный капитал, поэтому имеют более высокий потенциал своего развития за счет формирования дополнительного объема активов и возможности прироста финансовой рентабельности.

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы представлена в приложении 12.

1.6.2. Состояние расчетов.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы представлен в приложении 13.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 2 133 446 тыс. руб., что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 на 278 164 тыс. руб., или на 15 %.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 наибольший удельный вес 94,7 %, или 2 021 111 тыс. руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на управляющие компании и товарищества собственников жилья и составляет 1 838 367 тыс. руб., или 86,2 % от общей суммы задолженности.

За отчетный период рост дебиторской задолженности наблюдается у четырех предприятий сферы городского хозяйства, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» на увеличение дебиторской задолженности на 140 538 тыс. руб., или на 11,1 %, СГМУП «Горводоканал» - на 45 759 тыс. руб., или на 9,8 % повлияла несвоевременная оплата задолженности за потребленные коммунальные услуги управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и физическими лицами.

Департаментом городского хозяйства ежемесячно проводится мониторинг задолженности управляющих компаний и товариществ собственников жилья перед поставщиками энергоресурсов и мониторинг по задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Распоряжением Администрации города от 28.04.2017 № 706 «О комплексе мероприятий, направленных на снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги в городе Сургуте» (с изменениями) утверждена Комплексная программа действий муниципального образования городской округ город Сургут по снижению и ликвидации задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, социальный наем и взносов на капитальный ремонт, направленная на погашение просроченной задолженности населения, проведение совместных профилактических мероприятий по недопущению образования задолженности потребителей и постоянное взаимодействие в работе по вопросам снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Также, необходимо отметить, что просроченная задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг имеет ежегодную тенденцию роста под влиянием следующих факторов:

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

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение дебиторской задолженности составило 10 994 тыс. руб., или в 2,2 раза. Основной причиной увеличения дебиторской задолженности является наличие краткосрочной задолженности по возмещению расходов за декабрь 2018 года в рамках заключенных Соглашений на предоставление субсидий на содержание линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение дебиторской задолженности составило 92 955 тыс. руб. или в 19 раз. Основной причиной увеличения дебиторской задолженности является наличие текущей задолженности за декабрь 2018 года по контракту на содержание дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения на сумму 92 251 тыс. руб.

Снижение показателей дебиторской задолженности за отчетный период наблюдается у двух муниципальных предприятий сферы городского хозяйства:

- СГМУП «Тепловик» на 10 839 тыс. руб., или на 13 %;

- СГМУП «РКЦ ЖКХ» на 1 243 тыс. руб., или на 7,6 %.

Наблюдается увеличение общей суммы кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за отчетный период в сравнении показателями 2017 года на 50 819 тыс. руб., или на 5,4 %.

В составе кредиторской задолженности за 2018 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками 63,55 % и по налогам и сборам – 18,02 %, по прочим кредиторам – 9,08 %, задолженность перед персоналом по оплате труда - 5,61 % и по социальному страхованию и обеспечению - 3,73 %.

Увеличение кредиторской задолженности за отчетный период в сравнении с показателями за 2017 год наблюдается по следующим предприятиям:

- СГМУП «Горводоканал» на 13 770 тыс. руб., или на 8,1 %, что связано с увеличением кредиторской задолженности по оплате труда перед персоналом, расчетов по социальному страхованию и обеспечению, расчетов по налогам и сборам, а также по прочим расчетам. Увеличение задолженности по прочим кредиторам связано с поступлением денежных средств от участников торгов в качестве обеспечения конкурсных заявок, а также обеспечением договорных обязательств и поступлением авансовых платежей по договорам на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Необходимо отметить, что вся кредиторская задолженность предприятия на 31.12.2018 является текущей, в том числе и долгосрочная.

- СГМУП «Тепловик» на 148 тыс. руб., или на 0,1 %. Увеличение незначительное.

- СГМУЭП «Горсвет» на 8 338 тыс. руб., или на 57,7 %.

Кредиторская задолженность СГМУЭП «Горсвет» является текущей, погашена в январе 2019 года.

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 69 263 тыс. руб., или в 5,7 раз. Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 81,4 %, которая погашена в январе 2019 года согласно условиям заключенных договоров.

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

Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы представлен в приложении 14.

Из данных таблицы можно сделать выводы о сбалансированности денежных потоков, об основных источниках поступления и основных направлениях использования денежных средств.

В 2017 году 93,4 % составляют средства, полученные от покупателей и заказчиков, что на 170 648 тыс. руб., или на 2,7 % больше чем в 2017 году.

Основными направлениями использования денежных средств являются: оплата приобретенных товаров, работ, услуг – 55,1 %, оплата труда – 20,8 %,

расчеты по налогам и сборам – 9,1 %, приобретение основных средств – 6,2 %, погашение займов и кредитов – 5,3 %, прочие платежи – 2,3 %.

Общее поступление денежных средств в 2018 году по муниципальным предприятиям выше, чем в предыдущем году на 230 340 тыс. руб., или на 3,5 %, использование денежных средств в отчетном периоде выше показателя прошлого года на 203 599 тыс. руб., или на 3,1 %. В целом по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства остаток денежных средств на конец отчетного года в сравнении с прошлым годом увеличился на 90 261 тыс. руб., или на 25,7 %.

1.6.3. Рентабельность предприятий.

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, показывают соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.

Показатели рентабельности можно определить в несколько групп:

А) показатели, характеризующие окупаемость издержек;

Б) показатели рентабельности продаж;

В) показатели, определяющие доходность капитала и его составных частей.

При анализе работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства рассмотрены следующие показатели рентабельности:

- рентабельность производственной деятельности, отражающая размер прибыли с каждого рубля затрат на производство и реализацию услуг;

- рентабельность продаж (оборота), отражающая размер прибыли с рубля продаж;

- рентабельность (доходность) капитала в целом по предприятию и его отдельных слагаемых: собственного и заемного, основного и оборотного.

Данные по указанным показателям рентабельности муниципальных унитарных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы представлены в приложении 15 и приложении 16.

Отрицательные показатели рентабельности за 2017 год имеют следующие предприятия: СГМУП «Тепловик», СГМУЭП «Горсвет».

За отчетный период отрицательные показатели имеют СГМУП «Тепловик», СГМУП «РКЦ ЖКХ».

В 2018 году у предприятия СГМУЭП «Горсвет» улучшились показатели рентабельности за счет показателя чистой прибыли.

Показатели рентабельности СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» за отчетный период в сравнении с показателями предыдущего периода имеют нулевое и положительное значение.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» имеют положительные показатели рентабельности за 2017-2018 годы, при этом наблюдается тенденция роста показателей.

1.6.4. Оборачиваемость оборотных активов.

Оборотный капитал является наиболее мобильной частью капитала, от состояния которого в значительной степени зависит финансовое состояние предприятия. Показателями, характеризующими интенсивность использования средств и его деловой активности, являются коэффициент оборачиваемости капитала и продолжительность оборота капитала.

В приложении 17 отражены показатели оборачиваемости всего оборотного капитала, в том числе: запасов и дебиторской задолженности по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы.

Анализ показал, что продолжительность оборота запасов незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 13 дней, также наблюдается уменьшение оборачиваемости средств дебиторской задолженности и составила 106 дней.

В приложении 18 представлен факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы.

В совокупности по 6 предприятиям за 2018 год в сравнении с 2017 годом коэффициент оборачиваемости оборотного капитала увеличился на 0,078, а продолжительность оборотного капитала уменьшилась на 5 дней.

За счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг произошло увеличение коэффициента оборачиваемости на 0,212 и снижение коэффициента среднегодовой стоимости оборотного капитала на 0,134.

Продолжительность оборота оборотного капитала по отношению к показателю прошлого года уменьшилась на 5 дней. За счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг оборачиваемость увеличилась на 7 дней, а за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала продолжительность оборота снизилась на 12 дней.

1.6.5. Финансовая устойчивость.

Степень финансовой устойчивости и финансового риска определяются с помощью целой системы показателей и коэффициентов.

К основным показателям относятся: коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент финансовой активности, коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019 отражены в приложении 19.

Характеризуя показатели за 2018 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности, финансовой устойчивости и обеспеченности собственными средствами находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников. Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными

средствами характеризуется как не соответствующее принятому нормативу, соответственно означает, что у предприятия недостаточное количество собственных оборотных средств, для текущей деятельности.

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

Также, отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами наблюдается по СГМУП «РКЦ ЖКХ».

Отрицательное значение рентабельности капитала по СГМУП «Тепловик», СГМУП «РКЦ ЖКХ» является следствием как полученных убытков от продаж, так и в целом от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2018 года		Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2018 года			
					абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %				абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. Тыс. руб.	Отн. Откл. %		
1. Выручка	10	6 292 795	7 099 101	6 833 913	541 118	8,60	-265 188	-3,7	3 679 663	4 299 379	4 115 282	435 619	11,8	-184 097	-4,3		
2. Себестоимость продаж	20	6 046 113	6 760 552	6 392 702	346 589	5,7	-367 850	-5,4	3 555 915	4 108 613	3 850 622	294 707	8,3	-257 991	-6,3		
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
4. Управленческие расходы	40	65 896	66 616	63 869	-2 027	-3,1	-2 747	-4,1	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	180 786	271 933	377 342	196 556	108,7	105 409	38,8	123 748	190 766	264 660	140 912	113,9	73 894	38,7		
6. Прочие доходы, в том числе:	90	454 112	316 625	335 473	-118 639	-26,1	18 848	6,0	233 398	109 007	79 015	-154 383	-66,1	-29 992	-27,5		
доходы от сдачи имущества в аренду		2 155	0	2 220	65	3,0	2 220	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
доходы от продажи ТМЦ и ОС		78 890	2 001	5 310	-73 580	-93,3	3 309	0,0	78 148	1 438	4 037	-74 111	-94,8	2 599	180,7		
бюджетное финансирование, в том числе:		171 059	208 724	209 765	38 706	22,6	1 041	0,5	15 864	14 485	13 437	-2 427	-15,3	-1 048	-7,2		
субсидии на возмещение затрат		150 960	208 724	209 765	58 805	39,0	1 041	0,0	0	14 485	13 437	13 437	0,0	-1 048	-7,2		
субсидии на погашение % по кредитам		20 099	0	0	-20 099	-100,0	0	0,0	15 864	0	0	-15 864	-100,0	0	0,0		
пени, штрафы		52 878	35 319	55 318	2 440	4,6	19 999	0,0	35 180	35 309	39 087	3 907	11,1	3 778	10,7		
восстановление резерва по сомнительным долгам		19 616	517	30 561	10 945	55,8	30 044	0,0	1 842	517	10 332	8 490	460,9	9 815	1 898,5		
7. Проценты к получению	60	12 729	10 021	18 294	5 565	0,0	8 273	0,0	216	821	1 110	894	413,9	289	35,2		
8. Прочие расходы, в том числе:	100	583 041	538 502	644 151	61 110	10,5	105 649	19,6	307 242	270 561	285 596	-21 646	-7,0	15 035	5,6		
расходы по продаже ТМЦ и ОС		79 717	3 541	4 399	-75 318	-94,5	858	0,0	78 085	3 440	3 768	-74 317	-95,2	328	9,5		
оплата услуг банка, банковская гарантия		15 346	1 118	11 958	-3 388	-22,1	10 840	969,6	1 546	672	1 059	-487	-31,5	387	57,6		
списание, ликвидация ОС, НЗП		9 323	9 143	18 333	9 010	96,6	9 190	-	1 517	8 137	8 840	7 323	482,7	703	8,6		
налоги		7 836	624	23 930	16 094	205,4	23 306	0,0	831	0	0	-831	-100,0	0	0,0		
резерв по сомнительным долгам		91 260	119 023	201 488	110 228	120,8	82 465	69,3	49 511	118 900	153 540	104 029	210,1	34 640	29,1		
штрафы, пени, списание задолженности		4 582	200	2 515	-2 067	-45,1	2 315	0,0	7	0	0	-7	-100,0	0	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ которых осущ за счет бюдж финан		149 584	206 521	202 693	53 109	35,5	-3 828	-1,9	0	14 485	13 631	13 631	0,0	-854	-5,9		
выплаты социального характера		63 585	43 597	56 570	-7 015	-11,0	23 726	29,8	49 598	32 671	41 891	-7 707	-15,5	9 220	28,2		
9. Проценты к уплате	70	48 528	29 620	30 340	-18 188	-37,5	720	2,4	32 836	9 624	10 382	-22 454	-68,4	758	7,9		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	16 058	30 457	56 618	40 560	252,6	26 161	85,9	17 284	20 409	48 807	31 523	182,4	28 398	139,1		
11. Текущий налог на прибыль		4 397	6 321	22 971	18 574	422,4	16 650	263,4	0	5 375	19 519	19 519	0,0	14 144	263,1		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		19 886	15 051	57 752	37 866	190,4	42 701	283,7	12 665	15 042	43 411	30 746	0,0	28 369	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств		32 942	22 924	33 964	1 022	3,1	11 040	48,2	21 473	13 428	23 119	1 646	7,7	9 691	72,2		
14. Изменение отложенных налоговых активов		15 371	8 534	1 116	-14 255	-92,7	-7 418	-86,9	5 351	-321	-10 534	-15 885	-296,9	-10 213	3 181,6		
15. Штрафы, пени		238	53	-4 505	-4 743	-1 992,9	-4 558	-8 600,0	1	48	-5 528	-5 529	-552 900,0	-5 576	-11 616,7		
16. Чистая прибыль (убыток)	190	-6 148	9 693	5 304	11 452	-186,3	-4 389	-45,3	1 161	1 237	1 163	2	0,2	-74	-6,0		

Показатели	СГМУП "Горводоканал"								СГМУП "Тепловик"							
	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2018 года		Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к пред. 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	1 672 895	1 817 402	1 789 047	116 152	6,9	-28 355,0	-1,6	197 685	226 312	174 909	-22 776	-11,5	-51 403,0	-22,7		
2. Себестоимость продаж	1 623 195	1 756 437	1 682 526	59 331	3,7	-73 911,0	-4,2	218 829	222 400	195 835	-22 994	-10,5	-26 565,0	-11,9		
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
4. Управленческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
5. Прибыль (убыток) от продаж	49 700	60 965	106 521	56 821	114,3	45 556,0	74,7	-21 144	3 912	-20 926	218	-1,0	-24 838,0	-634,9		
6. Прочие доходы, в том числе:	48 101	3 703	35 867	-12 234	-25,4	32 164,0	868,6	18 787	8 656	30 286	11 499	61,2	21 630,0	249,9		
доходы от сдачи имущества в аренду	202	0	202	0	0,0	202,0	0,0	1 712	0	1 808	96	5,6	1 808,0	0,0		
доходы от продажи ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	0	-15	-100,0	0,0	0,0		
бюджетное финансирование, в том числе:	12 855	2 203	9 669	-3 186	-24,8	7 466,0	338,9	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
субсидии на возмещение затрат	8 620	2 203	9 669	1 049	12,2	7 466,0	338,9	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
субсидии на погашение % по кредитам	4 235	0	0	-4 235	-100,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
пени, штрафы	16 311	0	14 284	-2 027	-12,4	14 284,0	0,0	598	0	1 394	796	133,1	1 394,0	0,0		
восстановление резерва по сомнительным долгам	9 825	0	3 128	-6 697	-68,2	3 128,0	0,0	7 949	0	17 101	9 152	115,1	17 101,0	0,0		
7. Проценты к получению	9 762	6 500	14 919	5 157	52,8	8 419,0	129,5	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
8. Прочие расходы, в том числе:	63 398	47 126	110 319	46 921	74,0	63 193,0	134,1	29 248	10 680	37 199	7 951	27,2	26 519,0	248,3		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 254	0	87	-1 167	-93,1	87,0	0,0		
оплата услуг банка, банковская гарантия	381	421	427	46	12,1	6,0	1,4	925	0	730	-195	-21,1	730,0	0,0		
списание, ликвидация ОС, НЗП	7 800	1 000	9 334	1 534	19,7	8 334,0	833,4	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
налоги	2 536	0	20 012	17 476	689,1	20 012,0	0,0	3 518	0	3 346	-172	-4,9	3 346,0	0,0		
резерв по сомнительным долгам	25 593	0	29 963	4 370	17,1	29 963,0	0,0	15 915	0	17 546	1 631	10,2	17 546,0	0,0		
штрафы, пени, списание задолженности	53	0	107	54	101,9	107,0	0,0	925	0	515	-410	-44,3	515,0	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ которых осущ. за счет бюдж финан	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
выплаты социального характера	10 090	8 255	11 489	1 399	13,9	3 234,0	39,2	130	0	124	-6	-4,6	124,0	0,0		
9. Проценты к уплате	15 692	19 996	19 958	4 266	27,2	-38,0	-0,2	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	28 473	4 046	27 030	-1 443	-5,1	22 984,0	568,1	-31 605	1 888	-27 839	3 766	-11,9	-29 727,0	-1 574,5		
11. Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	3 210	0	10 624	7 414	231,0	10 624,0	0,0	2022	0	975	-1 047	-51,8	975,0	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	10 750	9 510	9 741	-1 009	-9,4	231,0	2,4	147	0	1087	940	639,5	1 087,0	0,0		
14. Изменение отложенных налоговых активов	2 984	8 862	6 187	3 203	107,3	-2 675,0	-30,2	4804	0	6458	1 654	34,4	6 458,0	0,0		
15. Штрафы, пени	0	0	-1 201	-1 201	0,0	-1 201,0	0,0	171	0	2235	2 064	1 207,0	2 235,0	0,0		
16 Чистая прибыль (убыток)	20 707	3 398	24 677	3 970	19,2	21 279,0	626,2	-27 119	1 888	-24 703	2 416	-8,9	-26 591,0	-1 408,4		

Показатели	СГМУЭП "Горсвет"								СГМУП "Доррамтех"							
	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2018 года		Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2018 года			
				абс отк Тыс.руб	Отн. Откл.%	абс отк Тыс.руб	Отн. Откл.%				абс отк Тыс.руб	Отн. Откл.%				
													абс отк Тыс.руб	Отн. Откл.%	абс отк Тыс.руб	Отн. Откл.%
1. Выручка	77 279	73 268	65 274	-12 005	-15,5	-7 994,0	-10,9	602 426	634 517	640 609	38 183	6,3	6 092,0	1,0		
2. Себестоимость продаж	76 193	68 413	56 567	-19 626	-25,8	-11 846,0	-17,3	537 613	576 685	579 733	42 120	7,8	3 048,0	0,5		
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
4. Управленческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53 173	54 117	50 982	-2 191	-4,1	-3 135,0	-5,8		
5. Прибыль (убыток) от продаж	1 086	4 855	8 707	7 621	701,7	3 852,0	79,3	11 640	3 715	9 894	-1 746	-15,0	6 179,0	166,3		
6. Прочие доходы, в том числе:	143 189	192 719	188 622	45 433	31,7	-4 097,0	-2,1	2 311	2 300	1 325	-986	-42,7	-975,0	-42,4		
доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
доходы от продажи ТМЦ и ОС	381	563	819	438	115,0	256,0	45,5	346	0	454	108	31,2	454,0	0,0		
бюджетное финансирование, в том числе:	142 340	192 036	186 659	44 319	31,1	-5 377,0	-2,8	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
субсидии на возмещение затрат	142 340	192 036	186 659	44 319	31,1	-5 377,0	-2,8	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
субсидии на погашение % по кредитам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
пени, штрафы	57	10	11	-46	-80,7	1,0	10,0	732	0	542	-190	-26,0	542,0	0,0		
восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
7. Проценты к получению	266	650	765	499	187,6	115,0	17,7	2 485	2 050	1 500	-985	-39,6	-550,0	-26,8		
8. Прочие расходы, в том числе:	158 952	198 218	195 493	36 541	23,0	-2 725,0	-1,4	5 317	3 957	4 866	-451	-8,5	909,0	23,0		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	68	101	136	68	100,0	35,0	34,7	310	0	408	98	31,6	408,0	0,0		
оплата услуг банка, банковская гарантия	618	25	25	-593	-96,0	0,0	0,0	1 597	0	959	-638	-39,9	959,0	0,0		
списание, ликвидация ОС, НЗП	6	6	159	153	2 550,0	153,0	2 550,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
налоги	891	624	451	-440	-49,4	-173,0	-27,7	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
резерв по сомнительным долгам	123	123	199	76	61,8	76,0	61,8	118	0	240	122	103,4	240,0	0,0		
штрафы, пени, списание задолженности	924	200	193	-731	-79,1	-7,0	-3,5	2 245	0	1 700	-545	-24,3	1 700,0	0,0		
расходы по видам услуг, возмещ которых осущ. за счет бюдж.финан.	149 584	192 036	189 062	39 478	26,4	-2 974,0	-1,5	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
выплаты социального характера	3 374	2 671	2 662	-712	-21,1	-9,0	-0,3	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
9. Проценты к уплате	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	-14 411	6	2 601	17 012	-118,0	2 595,0	43 250,0	11 119	4 108	7 853	-3 266	-29,4	3 745,0	91,2		
11. Текущий налог на прибыль	0	1	1 258	1 258	0,0	1 257,0	125 700,0	2 956	945	2 194	-762	-25,8	1 249,0	132,2		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	1 068	0	1 896	828	77,5	1 896,0	0,0	521	0	552	31	6,0	552,0	0,0		
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	623	0	28	-595	-95,5	28,0	0,0	1	0	-17	-18	-1 800,0	-17,0	0,0		
14. Изменение отложенных налоговых активов	2 407	0	-1 130	-3 537	-146,9	-1 130,0	0,0	212	0	56	-156	-73,6	56,0	0,0		
15. Штрафы, пени	19	5	0	-19	-100,0	-5,0	0,0	47	0	-11	-58	-123,4	-11,0	0,0		
16 Чистая прибыль (убыток)	-12 646	0	185	12 831	-101,5	185,0	0,0	8 327	3 163	5 743	-2 584	-31,0	2 580,0	81,6		

Показатели	СГМУП "РКЦ ЖОХ"							
	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения к пред. Периоду		Отклонение от плана 2018 года		
				абс отк Тыс руб	Отн. Откл. %	абс отк Тыс руб	Отн. Откл. %	
1. Выручка	62 847	48 223	48 792	-14 055	-22,4	569,0	1,2	
2. Себестоимость продаж	34 368	28 004	27 419	-6 949	-20,2	-585,0	-2,1	
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
4. Управленческие расходы	12 723	12 499	12 887	164	1,3	388,0	3,1	
5. Прибыль (убыток) от продаж	15 756	7 720	8 486	-7 270	-46,1	766,0	9,9	
6. Прочие доходы, в том числе:	8 326	240	358	-7 968	-95,7	118,0	49,2	
<i>доходы от сдачи имущества в аренду</i>	241	0	210	-31	-12,9	210,0	0,0	
<i>доходы от продажи ТМЦ и ОС</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>бюджетное финансирование, в том числе:</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>субсидии на возмещение затрат</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>субсидии на погашение % по кредитам</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>пени, штрафы</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>восстановление резерва по сомнительным долгам</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
7. Проценты к получению	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
8. Прочие расходы, в том числе:	18 884	7 960	10 678	-8 206	-43,5	2 718,0	34,1	
<i>расходы по продаже ТМЦ и ОС</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>оплата услуг банка, банковская гарантия</i>	10 279	0	8 758	-1 521	-14,8	8 758,0	0,0	
<i>списание, ликвидация ОС, НЗП</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>налоги</i>	60	0	121	61	101,7	121,0	0,0	
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>штрафы, пени, списание задолженности</i>	428	0	0	-428	-100,0	0,0	0,0	
<i>расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финан.</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>выплаты социального характера</i>	393	0	404	11	2,8	404,0	0,0	
9. Проценты к уплате	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	5 198	0	-1 834	-7 032	-135,3	-1 834,0	0,0	
11. Текущий налог на прибыль	1 441	0	0	-1 441	-100,0	0,0	0,0	
12. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	400	9	294	-106	-26,5	285,0	3 166,7	
13. Изменение отложенных налоговых обязательств	-52	-14	6	58	-111,5	20,0	-142,9	
14. Изменение отложенных налоговых активов	-387	-7	79	466	-120,4	86,0	-1 228,6	
15. Штрафы, пени	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
16. Чистая прибыль (убыток)	3 422	7	-1 761	-5 183	-151,5	-1 768,0	-25 257,1	

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017-2018 годы
по выработанной и отпущенной тепловой энергии**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ													
		2017 факт	2018 план	2018 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2018 года		2017 факт	2018 план	2018 факт	СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Тепловик"						
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%	абс.отк.	%					
																		абс.отк.	абс.отк.	абс.отк.	абс.отк.	
Теплоэнергия - всего	тыс.Гкал	3 004	3 325	3 118	114	3,8	-207	-6,2	2 938	3 269	3 056	118	4,0	-213	-6,5	66	56	62	-4	-6,4	6	10,3
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс.Гкал	751	832	770	19	2,5	-62	-7,5	700	785	720	20	2,9	-65	-8,3	51	47	50	-1	-2,4	3	5,9
в т.ч. получено от поставщиков	тыс.Гкал	2 253	2 493	2 348	95	4,2	-145	-5,8	2 238	2 484	2 336	98	4,4	-148	-6,0	15	9	12	-3	-20,0	3	33,3
Технологические нужды	тыс.Гкал	20	22	22	2	10,0	0	0,0	19	21	21	2	10,5	0	0,0	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Потери в сетях	тыс.Гкал	529	513	439	-90	-17,0	-74	-14,4	507	506	417	-90	-17,8	-89	-17,6	22	7	22	0	0,0	15	214,3
Полезный отпуск	тыс.Гкал	2 455	2 788	2 656	201	8,2	-132	-4,7	2 412	2 741	2 618	206	8,5	-123	-4,5	43	47	38	-5	-11,6	-9	-19,1
в том числе																						
Собственные нужды предприятия	тыс.Гкал	7	10	9	2	28,6	-1	-10,0	6	9	8	2	33,3	-1	-11,1	1	1	1	0	0,0	0	0,0
На производство горячей воды	тыс.Гкал	387	407	399	12	3,1	-8	-2,0	381	402	395	14	3,7	-7	-1,7	6	5	4	-2	-33,3	-1	-20,0
Реализовано потребителям, в том числе	тыс.Гкал	2 061	2 371	2 248	187	9,1	-123	-5,2	2 025	2 330	2 215	190	9,4	-115	-4,9	36	41	33	-3	-8,3	-8	-19,5
население	тыс.Гкал	1 360	1 569	1 490	130	9,6	-79	-5,0	1 337	1 542	1 469	132	9,9	-73	-4,7	23	27	21	-2	-8,7	-6	-22,2
промышленные предприятия	тыс.Гкал	398	446	426	28	7,0	-20	-4,5	392	440	421	29	7,4	-19	-4,3	6	6	5	-1	-16,7	-1	-16,7
бюджетные организации	тыс.Гкал	303	356	332	29	9,6	-24	-6,7	296	348	325	29	9,8	-23	-6,6	7	8	7	0	0,0	-1	0,0

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 - 2018 годы
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ																				
		ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ							СГМУП "Городские тепловые сети"							СГМУП "Горводоканал"						
		2017 факт	2018 план	2018 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2018 года		2017 факт	2018 план	2018 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2018 года		2017 факт	2018 план	2018 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2018 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%	абс.отк.	%				абс.отк.	%		
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	27 805,0	27 393,0	27 295,0	-510,0	-1,8	-98,0	-0,4	26,0	23,0	21,0	-5,0	-19,2	-2,0	-8,7	27 731,0	27 332,0	27 238,0	-493,0	-1,8	-94,0	-0,3
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 446,0	22 675,0	22 748,0	302,0	1,3	73,0	0,3	25,0	22,0	20,0	-5,0	-20,0	-2,0	-9,1	22 395,0	22 624,0	22 708,0	313,0	1,4	84,0	0,4
ГВС		11,0	13,0	9,0	-2,0	-18,2	-4,0	-30,8	3,0	3,0	2,0	-1,0	-33,3	-1,0	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		22 435,0	22 662,0	22 739,0	304,0	1,4	77,0	0,3	22,0	19,0	18,0	-4,0	-18,2	-1,0	-5,3	22 395,0	22 624,0	22 708,0	313,0	1,4	84,0	0,4
в т.ч. населению	тыс.м3	16 243,0	17 846,0	16 236,0	-7,0	0,0	-1 610,0	-9,0	3,0	2,0	2,0	-1,0	-33,3	0,0	0,0	16 218,0	17 815,0	16 218,0	0,0	0,0	-1 597,0	-9,0
ГВС		7,0	9,0	6,0	-1,0	-14,3	-3,0	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		16 236,0	13 265,0	13 812,0	-2 424,0	-14,9	547,0	4,1	3,0	2,0	2,0	-1,0	-33,3	0,0	0,0	16 218,0	13 243,0	13 800,0	-2 418,0	-14,9	557,0	4,2
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3	33 220,0	33 485,0	32 533,0	-687,0	-2,1	-952,0	-2,8								33 220,0	33 485,0	32 533,0	-687,0	-2,1	-952,0	-2,8
в т.ч. от населения	тыс.м3	18 203,0	19 305,0	19 402,0	1 199,0	6,6	97,0	0,5								18 203,0	19 305,0	19 402,0	1 199,0	6,6	97,0	0,5

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

Показатели	Ед. изм	ПРЕДПРИЯТИЕ						
		СГМУП "Тепловик"						
		2017 факт	2018 план	2018 факт	отклонение к пред периоду		отклонение от плана 2018 года	
					абс.отк.	%	абс.отк.	%
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	48,0	38,0	36,0	-12,0	-25,0	-2,0	-5,3
Реализовано воды, всего	тыс.м3	26,0	29,0	20,0	-6,0	-23,1	-9,0	-31,0
ГВС		8,0	10,0	7,0	-1,0	-12,5	-3,0	-30,0
ХВС		18,0	19,0	13,0	-5,0	-27,8	-6,0	-31,6
в т.ч. населению	тыс.м3	22,0	29,0	16,0	-6,0	-27,3	-13,0	-44,8
ГВС		7,0	9,0	6,0	-1,0	-14,3	-3,0	-33,3
ХВС		15,0	20,0	10,0	-5,0	-33,3	-10,0	-50,0
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3				0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. от населения	тыс.м3				0,0	0,0	0,0	0,0

Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 - 2018 годы

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел.	%			тыс.руб.	%			руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	903	927	24	2,7	647 579	675 265	27 686	4,3	59 762	60 703	942	1,6
2	СГМУП "ГВК"	743	747	4	0,5	450 352	475 400	25 048	5,6	50 511	53 034	2 524	5,0
3	СГМУП "Тепловик"	137	132	-5	-3,6	67 164	70 174	3 010	4,5	40 854	44 302	3 448	8,4
4	СГМУЭП "Горсвет"	117	116	-1	-0,9	69 482	70 422	940	1,4	49 489	50 591	1 102	2,2
5	СГМУП "Дорремтех"	127	129	2	1,6	109 164	110 178	1 014	0,9	71 630	71 174	-456	-0,6
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	57	50	-7	-12,3	26 702	25 137	-1 565	-5,9	39 038	41 895	2 857	7,3
	Всего	2 084	2 101	17	0,8	1 370 443	1 426 576	56 133	4,1	54 800	56 583	1 783	3,3

**Структура среднесписочной численности
работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 - 2018 годы**

№ п/п	Предприятия	2017 год							2018 год						
		всего, чел.	в том числе						всего, чел.	в том числе					
			рабочие		руков.,специал.		совмест,			рабочие		руков.,специал.		совмест, тр.согл.	
			чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес, %		чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%	чел.	уд.вес,%
1	СГМУП "ГТС"	903	665	74	236	26	2	0	927	678	73,1	247	26,6	2	0,2
2	СГМУП "ГВК"	743	604	81	137	18	2	0	747	603	80,7	143	19,1	1	0,1
3	СГМУП "Тепловик"	137	79	58	42	31	16	12	132	83	62,9	43	32,6	6	4,5
4	СГМУЭП "Горсвет"	117	84	72	32	27	1	1	116	84	72,4	31	26,7	1	0,9
5	СГМУП "Дорремтех"	127	94	74	33	26	0	0	129	97	75,2	32	24,8	0	0,0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	57	1	2	56	98	0	0	50	1	2,0	49	98,0	0	0,0
	Всего	2 084	1 527	73	536	26	21	1	2 101	1 546	73,6	545	25,9	10	0,5

**Анализ показателей использования трудовых ресурсов
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 - 2018 годы**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ																			
			ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУЭП "Горсвет"			
			2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду		2017 факт	2018 факт	отклонение к пред. периоду	
					абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%			абс.отк.	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 292 795	6 833 913	541 118	8,60	3 679 663	4 115 282	435 619	11,8	1 672 895	1 789 047	116 152	6,9	197 685	174 909	-22 776	-11,5	77 279	65 274	-12 005	-15,5
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	16 058	56 618	40 560	252,6	17 284	48 807	31 523	182,4	28 473	27 030	-1 443	-5,1	-31 605	-27 839	3 766	-11,9	-14 411	2 601	17 012	-118,0
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	-6 148	5 304	11 452	-186,3	1 161	1 163	2	0,2	20 707	24 677	3 970	19,2	-27 119	-24 703	2 416	-8,9	-12 646	185	12 831	-101,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	2 084	2 101	17	0,8	903	927	24	2,7	743	747	4	0,5	137	132	-5	-3,6	117	116	-1	-0,9
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 370 443	1 426 576	56 133	4,1	647 579	675 265	27 686	4,3	450 352	475 400	25 048	5,6	67 164	70 174	3 010	4,5	69 482	70 422	940	1,4
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	54 800	56 583	1 783	3,3	59 762	60 703	942	1,6	50 511	53 034	2 524	5,0	40 854	44 302	3 448	8,4	49 489	50 591	1 102	2,2
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	251,63	271,06	19,43	7,7	339,58	369,95	30,37	8,9	187,63	199,58	11,95	6,4	120,25	110,42	-9,82	-8,2	55,04	46,89	-8,15	-14,8
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	4,59	4,79	0,20	4,3	5,68	6,09	0,41	7,3	3,71	3,76	0,05	1,3	2,94	2,49	-0,45	-15,3	1,11	0,93	-0,19	-16,7
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,01	0,04	0,03	238,7	0,03	0,07	0,05	170,8	0,06	0,06	-0,01	-10,1	-0,47	-0,40	0,07	-15,7	-0,21	0,04	0,24	-117,8
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	-0,004	0,004	0,008	-182,9	0,00	0,00	0,00	-3,9	0,05	0,05	0,01	12,9	-0,40	-0,35	0,05	-12,8	-0,182	0,003	0,18	-101,4

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ПРЕДПРИЯТИЯ							
			СГМУП "Дорремтех"				СГМУП "РКЦ ЖЮ"			
			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.	602 426	640 609	38 183	6,3	62 847	48 792	-14 055	-22,4
2.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	11 119	7 853	-3 266	-29,4	5 198	-1 834	-7 032	-135,3
3.	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	8 327	5 743	-2 584	-31,0	3 422	-1 761	-5 183	-151,5
4.	Среднесписочная численность персонала	чел.	127	129	2	1,6	57	50	-7	-12,3
5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	109 164	110 178	1 014	0,9	26 702	25 137	-1 565	-5,9
6.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего	руб.	71 630	71 174	-456	-0,6	39 038	41 895	2 857	7,3
7.	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб.	395,29	413,83	18,54	4,7	91,88	81,32	-10,56	-11,5
8.	Выручка на 1 рубль зарплаты	руб.	5,52	5,81	0,30	5,4	2,35	1,94	-0,41	-17,5
9.	Сумма прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,10	0,07	-0,03	-30,0	0,19	-0,07	-0,27	-137,5
10.	Сумма чистой прибыли на 1 рубль зарплаты	руб.	0,08	0,05	-0,02	-31,7	0,13	-0,07	-0,20	-154,7

**Анализ изменения балансовой стоимости основных средств
и степени их износа
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2017 - 2018 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Балансовая стоимость основных средств				Износ основных средств			
		01.01.2018	01.01.2019	Отклонения		01.01.2018		01.01.2019	
				тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	СГМУП "ГТС"	8 702 179	8 980 637	278 458	3,20	5 243 064	60,25	5 563 310	61,95
2	СГМУП "ГВК"	10 136 283	10 359 404	223 121	2,20	4 319 470	42,61	4 693 126	45,30
3	СГМУП "Тепловик"	388 120	386 924	-1 196	-0,31	229 519	59,14	241 296	62,36
4	СГМУЭП "Горсвет"	447 423	551 521	104 098	23,27	247 752	55,37	325 757	59,07
5	СГМУП "Дорремтех"	247 492	269 265	21 773	8,80	153 686	62,10	170 254	63,23
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	34 071	33 590	-481	-1,41	28 237	82,88	28 114	83,70
	Всего	19 955 568	20 581 341	625 773	3,14	10 221 728	51,22	11 021 857	53,55

**Анализ использования основных средств муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства
за 2017-2018 годы**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ				ПРЕДПРИЯТИЯ															
							СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"				СГМУП "Тепловик"				СГМУЭП "Горсвет"			
			01.01.2018	01.01.2019	абс.отк.	%	01.01.2018	01.01.2019	абс.отк.	%	01.01.2018	01.01.2019	абс.отк.	%	01.01.2018	01.01.2019	абс.отк.	%	01.01.2018	01.01.2019	абс.отк.	%
1.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	19 955 568	20 581 341	625 773	3,1	8 702 179	8 980 637	278 458	3,2	10 136 283	10 359 404	223 121	2,2	388 120	386 924	-1 196	-0,3	447 423	551 521	104 098	23,3
2.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	9 733 840	9 559 484	-174 356	-1,8	3 459 115	3 417 327	-41 788	-1,2	5 816 813	5 666 278	-150 535	-2,6	158 601	145 628	-12 973	-8,2	199 671	225 764	26 093	13,1
3.	Износ основных средств	тыс. руб.	10 221 728	11 021 857	800 129	7,8	5 243 064	5 563 310	320 246	6,1	4 319 470	4 693 126	373 656	8,7	229 519	241 296	11 777	5,1	247 752	325 757	78 005	31,5
4.	Кoeffициент износа основных средств		51,22	53,55	2,33	4,5	60,25	61,95	1,70	2,8	42,61	45,30	2,69	6,3	59,14	62,36	3,23	5,5	55,37	59,07	3,69	6,7
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 292 795	6 833 913	541 118	8,60	3 679 663	4 115 282	435 619	11,8	1 672 895	1 789 047	116 152	6,9	197 685	174 909	-22 776	-11,5	77 279	65 274	-12 005	-15,5
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	16 058	56 618	40 560	252,6	17 284	48 807	31 523	182,4	28 473	27 030	-1 443	-5,1	-31 605	-27 839	3 766	-11,9	-14 411	2 601	17 012	-118,0
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-6 148	5 304	11 452	-186,3	1 161	1 163	2	0,2	20 707	24 677	3 970	19,2	-27 119	-24 703	2 416	-8,9	-12 646	185	12 831	-101,5
8.	Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости)	тыс. руб.	9 608 332	9 646 664	38 332	0,40	3 468 883	3 438 221	-30 662	-0,9	5 718 787	5 741 546	22 759	0,4	167 460	152 115	-15 345	-9,2	153 948	212 718	58 770	38,2
9.	Фондоотдача основных средств	руб.	0,65	0,71	0,05	8,2	1,06	1,20	0,14	12,8	0,29	0,31	0,02	6,5	1,18	1,15	-0,03	-2,6	0,50	0,31	-0,20	-38,9
10.	Фондорентабельность основных средств	руб.	-0,0006	0,0005	0,0012	-185,9	0,000	0,000	0,000	1,1	0,004	0,004	0,001	18,7	-0,162	-0,162	0,000	0,3	-0,082	0,001	0,083	-101,1

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ПРЕДПРИЯТИЯ							
		СГМУП "Дорремтех"				СГМУП "РКЦ ЖКО"			
		01.01.2018	01.01.2019	абс.отк.	%	01.01.2018	01.01.2019	абс.отк.	%
1.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	247 492	269 265	21 773	8,8	34 071	33 590	-481	-1,4
2.	Остаточная стоимость основных средств	93 806	99 011	5 205	5,5	5 834	5 476	-358	-6,1
3.	Износ основных средств	153 686	170 254	16 568	10,8	28 237	28 114	-123	-0,4
4.	Козффициент износа основных средств	62,10	63,23	1,13	1,8	82,88	83,70	0,82	1,0
5.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	602 426	640 609	38 183	6,3	62 847	48 792	-14 055	-22,4
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 119	7 853	-3 266	-29,4	5 198	-1 834	-7 032	-135,3
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	8 327	5 743	-2 584	-31,0	3 422	-1 761	-5 183	-151,5
8.	Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости)	92 639	96 409	3 770	4,1	6 615	5 655	-960	-14,5
9.	Фондоотдача основных средств	6,50	6,64	0,14	2,2	9,50	8,63	-0,87	-9,2
10.	Фондорентабельность основных средств	0,090	0,060	-0,030	-33,7	0,517	-0,311	-0,829	-160,2

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2017 году (без НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета и бюджетов других уровней						Средства предприятия					
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные финансирование	Прочие средства	Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизационные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	тариф на подключение	Заемные средства	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов									
1	СГМУП "ГТС"	301 945	0	0	0	0	0	0	301 945	217 934	0	0	0	84 011
2	СГМУП "ГВК"	506 529	13 172	0	0	0	4 552	8 620	493 357	360 430	0	10 831	94 834	27 262
3	СГМУП "Тепловик"	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	3 201	0	0	0	0
4	СГМУЭП "Горсвет"	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	11 387	0	0	0	0
5	СГМУП "Дорремтех"	30 097	0	0	0	0	0	0	30 097	22 229	7 868	0	0	0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	31 836	0	0	0	0	0	0	31 836	31 836	0	0	0	0
	ИТОГО:	884 995	13 172	0	0	0	4 552	8 620	871 823	647 017	7 868	10 831	94 834	111 273

Средства муниципальных предприятий сферы городского хозяйства, направляемые на развитие производства в 2018 году (без НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия	Общий объем средств по инвестированию в развитие производства за счет всех источников	Средства городского бюджета и бюджетов других уровней						Средства предприятия					
			всего	Инвестиции по Проекту развития коммунальных служб города		Бюджетные финансирование (субсидии)	Прочие средства	Средства на реконструкцию и капитальный ремонт объектов	всего	Амортизационные отчисления	Прибыль (ФРП, инвестиционная составляющая в тарифе)	тариф на подключение	Заемные средства	Средства по статье "Капитальный ремонт"
				за счет привлеченных средств ЕБРР	за счет собственных доходов									
1	СГМУП "ГТС"	278 492	13 437	0	0	0	0	13 437	265 055	201 033	0	11 855	0	52 167
2	СГМУП "ГВК"	423 567	9 669	0	0	0	0	9 669	413 898	359 895	0	5 110	35 085	13 808
3	СГМУП "Тепловик"	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	1 653	0	0	0	0
4	СГМУЭП "Горсвет"	18 647	14 545	0	0	0	0	14 545	4 102	4 102	0	0	0	0
5	СГМУП "Дорремтех"	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	19 783	2 498	0	0	0
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	28 764	0	0	0	0	0	0	28 764	28 764	0	0	0	0
	ИТОГО:	773 404	37 651	0	0	0	0	37 651	735 753	615 230	2 498	16 965	35 085	65 975

Ввод объектов основных средств по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства в 2017 - 2018 годы

тыс. руб.

№ п/п	Поступление ОС по видам	2017							2018						
		ИТОГО	бюджетное финансирование	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут"	за счет инвестиционного кредита	ИТОГО	бюджетное финансирование	за счет собственных средств	передача ОС от муниципальных организаций		за счет инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут"	за счет инвестиционного кредита
					всего	в т.ч. по постановлениям Администрации города						всего	в т.ч. по постановлениям Администрации города		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	СГМУП "ГТС"	359 495	0	280 593	78 902	78 902	0	0	314 082	0	174 847	139 235	139 235	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	47 945	0	47 142	803	803	0	0	9 856	0	8 751	1 105	1 105	0	0
	сооружения	5 524	0	5 524	0	0	0	0	6 047	0	3 880	2 167	2 167	0	0
	передаточные устр-ва	232 989	0	183 289	49 700	49 700	0	0	258 698	0	132 685	126 013	126 013	0	0
	рабочие машины, оборуд.	72 918	0	44 519	28 399	28 399	0	0	38 253	0	28 303	9 950	9 950	0	0
	прочие	119	0	119	0	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0	0
2	СГМУП "ГВК"	603 617	0	359 316	182 565	182 565	61 736	0	273 150	0	26 629	242 623	242 623	3 898	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	1 681	0	1 681	0	0	0	0	5 154	0	254	4 900	4 900	0	0
	сооружения	107 844	0	105 917	1 927	1 927	0	0	8 838	0	8 748	90	90	0	0
	передаточные устр-ва	480 038	0	237 664	180 638	180 638	61 736	0	239 889	0	0	235 991	235 991	3 898	0
	рабочие машины, оборуд.	13 910	0	13 910	0	0	0	0	19 269	0	17 627	1 642	1 642	0	0
	прочие	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	СГМУП "Тепловик"	0	0	0	0	0	0	0	2 963	2 963	0	0	0	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	2 963	2 963	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	СГМУЭП "Горсвет"	165 126	0	11 387	153 739	153 739	0	0	134 216	0	873	133 343	133 343	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сооружения	152 486	0	0	152 486	152 486	0	0	111 502	0	0	111 502	111 502	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	12 640	0	11 387	1 253	1 253	0	0	11 686	0	0	11 686	11 686	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	11 028	0	873	10 155	10 155	0	0
5	СГМУП "Дорремтех"	22 305	0	22 305	0	0	0	0	22 281	0	22 281	0	0	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	497	0	497	0	0	0	0	12 129	0	12 129	0	0	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	21 765	0	21 765	0	0	0	0	10 152	0	10 152	0	0	0	0
	прочие	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	СГМУП "РКЦ ЖЮХ"	131	0	0	131	131	0	0	89	0	0	89	89	0	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	131	0	0	131	131	0	0	89	0	0	89	89	0	0
	сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	передаточные устр-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рабочие машины, оборуд.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	1 150 674	0	673 601	415 337	415 337	61 736	0	746 781	2 963	224 630	615 290	515 290	3 898	0
	<i>в том числе</i>														
	здания	60 264	0	49 320	934	934	0	0	27 228	0	21 134	6 094	6 094	0	0
	сооружения	266 854	0	111 441	164 413	164 413	0	0	129 350	2 963	12 628	113 759	113 759	0	0
	передаточные устр-ва	713 027	0	420 953	230 338	230 338	61 736	0	498 587	0	132 685	362 004	362 004	3 898	0
	рабочие машины, оборуд.	121 233	0	91 581	29 652	29 652	0	0	79 360	0	56 082	23 278	23 278	0	0
	прочие	306	0	306	0	0	0	0	12 256	0	2 101	10 155	10 155	0	0

**Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства
в 2017 - 2018 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Использовано, всего	в том числе										Сальдо на конец года
					списание (передача ОС)	приобретение основных средств	приобретение оборудования для монтажа	реконструкция основных средств	новое строительство	установка ОДОПУ за 2013-2018	прочие	убытки необеспеченные выручкой	корректировка по погашению дебиторской задолженности	возврат кредита	
2017															
1	СГМУП "ГТС"	272 188	365 594	202 302	0	701	21 940	195 293	0	-15 632	0	0	0	0	435 480
2	СГМУП "ГВК"	-43 999	360 430	283 593	0	14 010	0	116 934	14 340	0	0	0	0	138 309	32 838
3	СГМУП "Тепловик"	70 708	17 716	7 237	0	0	0	0	0	0	7 237	0	0	0	81 187
4	СГМУЭП "Горсвет"	50 180	22 069	11 387	0	5 551	0	5 836	0	0	0	0	0	0	60 862
5	СГМУП "Дорремтех"	2 259	19 971	14 437	0	14 394	0	0	0	0	43	0	0	0	7 793
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	31 836	1 935	5 007	5 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 764
	ИТОГО	383 172	787 715	523 963	5 007	34 656	21 940	318 063	14 340	-15 632	7 280	0	0	138 309	646 924
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			<i>100,00</i>	<i>0,96</i>	<i>6,61</i>	<i>4,19</i>	<i>60,70</i>	<i>2,74</i>	<i>-2,98</i>	<i>1,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,40</i>	
2018															
1	СГМУП "ГТС"	435 480	347 030	268 477	0	1 252	22 648	177 133	0	-24 387	0	0	91 831	0	514 033
2	СГМУП "ГВК"	32 838	359 895	289 009	0	16 399	0	112 829	0	0	0	0	0	159 781	103 724
3	СГМУП "Тепловик"	81 187	16 825	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	0	0	96 359
4	СГМУЭП "Горсвет"	60 862	28 924	8 126	4 024	873	0	3 229	0	0	0	0	0	0	81 660
5	СГМУП "Дорремтех"	7 793	17 118	19 783	0	7 654	0	12 129	0	0	0	0	0	0	5 128
6	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	28 764	602	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 885
	ИТОГО	646 924	770 394	587 529	4 505	26 178	22 648	305 320	0	-24 387	1 653	0	91 831	159 781	829 789
	<i>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</i>			<i>100,00</i>	<i>0,77</i>	<i>4,46</i>	<i>3,85</i>	<i>51,97</i>	<i>0,00</i>	<i>-4,15</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	<i>15,63</i>	<i>27,20</i>	

Структура капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 - 2018 годы

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО		СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА														
01.01.2018	12 972 611	100,0	5 315 543	100,0	6 886 877	100,0	291 602	100,0	258 309	100,0	164 913	100,0	55 367	100,0
01.01.2019	13 314 311	100,0	5 416 606	100,0	7 032 610	100,0	273 920	100,0	318 196	100,0	229 841	100,0	43 138	100,0
основной капитал														
01.01.2018	10 475 502	80,8	3 880 092	73,0	6 078 394	88,3	200 240	68,7	203 698	78,9	97 118	58,9	15 960	28,8
01.01.2019	10 452 704	78,5	3 840 215	70,9	6 073 300	86,4	193 826	70,8	229 028	72,0	101 243	44,0	15 092	35,0
оборотный капитал														
01.01.2018	2 497 109	19,2	1 435 451	27,0	808 483	11,7	91 362	31,3	54 611	21,1	67 795	41,1	39 407	71,2
01.01.2019	2 861 607	21,5	1 576 391	29,1	959 310	13,6	80 094	29,2	89 168	28,0	128 598	56,0	28 046	65,0
ПАССИВ БАЛАНСА														
01.01.2018	12 972 611	100,0	5 315 543	100,0	6 886 877	100,0	291 602	100,0	258 309	100,0	164 913	100,0	55 367	100,0
01.01.2019	13 314 311	100,0	5 416 606	100,0	7 032 610	100,0	273 920	100,0	318 196	100,0	229 841	100,0	43 138	100,0
собственные средства														
01.01.2018	10 807 802	83,3	4 293 939	80,8	5 979 588	86,8	143 612	49,2	238 016	92,1	143 213	86,8	9 434	17,0
01.01.2019	11 191 595	84,1	4 429 530	81,8	6 202 492	88,2	124 202	45,3	289 362	90,9	139 203	60,6	6 806	15,8
заемные средства														
01.01.2018	2 164 809	16,7	1 021 604	19,2	907 289	13,2	147 990	50,8	20 293	7,9	21 700	13,2	45 933	83,0
01.01.2019	2 122 716	15,9	987 076	18,2	830 118	11,8	149 718	54,7	28 834	9,1	90 638	39,4	36 332	84,2

Структура оборотного капитала муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2017 - 2018 годы

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	По состоянию на 01.01.2018	Уд. вес %	По состоянию на 01.01.2019	Уд. вес %
Запасы	265 938	10,6	232 474	8,1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	112	0,0	1 097	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0,0	0	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 855 282	74,3	2 133 446	74,6
в том числе покупатели и заказчики	1 717 110		2 021 111	
Краткосрочные финансовые вложения	22 525	0,9	50 218	1,8
Денежные средства	351 874	14,1	442 135	15,5
Прочие оборотные активы	1 378	0,1	2 237	0,1
Итого по разделу II	2 497 109	100,0	2 861 607	100,0

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 - 2018 годы**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "Тепловик"		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"		СГМУП "РКЦ ЖКХ"	
		01.01.2018		01.01.2019		01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019
		тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	уд.в.%	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Дебиторская задолженность, всего	1 855 282	100,00	2 133 446	100,00	1 265 928	1 406 466	472 892	518 651	85 712	74 873	9 253	20 247	5 083	98 038	16 414	15 171
	<i>в том числе</i>																
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	7 752	0,4	9 114	0,4	985	1 832	4 847	5 531	177	167	779	583	846	395	118	606
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 717 110	92,6	2 021 111	94,7	1 181 135	1 351 899	455 006	490 917	69 662	69 039	2 622	8 950	2 642	95 536	6 043	4 770
	<i>прочая задолженность</i>	130 420	7,0	103 221	4,8	83 808	52 735	13 039	22 203	15 873	5 667	5 852	10 714	1 595	2 107	10 253	9 795
2	Кредиторская задолженность, всего	942 086	100,00	992 905	100,00	559 764	528 871	170 033	183 803	139 740	139 888	14 452	22 790	14 660	83 923	43 437	33 630
	<i>в том числе</i>																
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	648 825	68,87	630 989	63,55	438 502	372 521	72 549	54 763	129 247	126 800	5 082	6 497	2 076	68 273	1 369	2 135
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	48 879	5,19	55 740	5,61	27 827	29 835	17 275	18 488	130	1 642	2 096	4 591	444	69	1 107	1 115
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	33 325	3,54	37 047	3,73	15 171	17 957	12 496	12 790	2 839	2 727	2 429	3 323	21	0	369	250
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	152 092	16,14	178 930	18,02	70 348	87 028	59 091	63 192	4 370	7 701	4 557	6 038	10 358	12 832	3 368	2 139
	<i>прочие кредиторы</i>	58 965	6,26	90 199	9,08	7 916	21 530	8 622	34 570	3 154	1 018	288	2 341	1 761	2 749	37 224	27 991

**Анализ движения денежных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
за 2017-2018 годы**

Наименование	Предприятия ДГХ				СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"			
	2017		2018		2017		2018		2017		2018	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	288 354		351 874		1 738		850		208 873		284 901	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	6 226 443	94,1	6 397 091	93,4	3 776 528	93,5	3 899 934	96,5	1 540 306	86,1	1 716 194	95,9
Целевое финансирование	8 620	0,1	9 669	0,1	0	0,0	0	0,0	8 620	0,5	9 669	0,5
Прочие доходы	289 471	4,4	306 579	4,5	44 201	1,1	42 530	1,1	25 623	1,4	25 367	1,4
Выручка от продажи основных средств	313	0,0	3 864	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3 132	0,2
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	266	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	94 835	1,4	133 085	1,9	0	0,0	98 000	2,4	94 835	5,3	35 085	2,0
Итого	6 619 948	100,0	6 850 288	100,0	3 820 729	94,6	4 040 464	100,0	1 669 384	93,3	1 789 447	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	3 580 140	54,6	3 726 109	55,1	2 410 618	59,9	2 578 566	64,1	498 092	29,6	561 326	33,4
Оплату труда	1 347 911	20,6	1 403 263	20,8	578 042	14,4	602 801	15,0	465 048	27,7	487 174	29,0
На выплату дивидендов, процентов	15 061	0,2	23 017	0,3	0	0,0	0	0,0	11 558	0,7	20 196	1,2
Расчеты по налогам и сборам	532 752	8,1	615 136	9,1	309 141	7,7	354 771	8,8	183 397	10,9	207 867	12,4
На выдачу подотчетных сумм	27 879	0,4	27 972	0,4	13 550	0,3	14 450	0,4	12 567	0,7	11 759	0,7
Прочие платежи	184 364	2,8	156 804	2,3	54 069	1,3	41 240	1,0	60 694	3,6	58 397	3,5
Приобретение ОС	466 246	7,1	420 576	6,2	216 197	5,4	231 958	5,8	222 450	13,2	172 820	10,3
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	22 525	0,3	29 429	0,4	0	0,0	1 711	0,0	0	0,0	3 718	0,2
Погашение займов и кредитов	379 550	5,8	357 721	5,3	240 000	6,0	200 000	5,0	139 550	8,3	157 721	9,4
Итого	6 556 428	100,0	6 760 027	100,0	3 821 617	94,9	4 025 497	100,0	1 593 356	94,8	1 680 978	100,0
Остаток денежных средств на конец года	351 874		442 135		850		15 817		284 901		393 370	

Наименование	СГМУП "Тепловик"				СГМУЭП "Горсвет"				СГМУП "Дорремтех"			
	2017		2018		2017		2018		2017		2018	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	2 325		2 477		18 558		4 460		35 855		36 589	
Получено денежных средств												
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	214 906	135,6	154 591	97,6	80 724	33,1	59 179	24,3	596 284	104,2	555 731	97,1
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	4 891	3,1	3 842	2,4	138 881	57,0	183 875	75,4	24 772	4,3	16 471	2,9
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	0	0,0	313	0,1	732	0,3	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	266	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	219 797	138,7	158 433	100,0	220 184	90,3	243 786	100,0	621 056	108,5	572 202	100,0
Направлено денежных средств												
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	112 665	71,0	66 768	42,1	99 732	40,9	104 629	42,9	441 160	74,2	401 792	67,6
Оплату труда	61 903	39,0	60 511	38,1	71 742	29,4	76 570	31,4	140 899	23,7	144 122	24,2
На выплату дивидендов, процентов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3 200	0,5	1 956	0,3
Расчеты по налогам и сборам	0	0,0	0	0,0	28 830	11,8	32 388	13,3	0	0,0	10 187	1,7
На выдачу подотчетных сумм	0	0,0	0	0,0	1 762	0,7	1 763	0,7	0	0,0	0	0,0
Прочие платежи	45 077	28,4	31 361	19,8	3 972	1,6	3 936	1,6	13 208	2,2	21 375	3,6
Приобретение ОС	0	0,0	0	0,0	5 744	2,4	813	0,3	21 855	3,7	14 985	2,5
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0	22 500	9,2	24 000	9,8	0	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Итого	219 645	138,5	158 640	100,0	234 282	96,0	244 099	100,0	620 322	104,4	594 417	100,0
Остаток денежных средств на конец года	2 477		2 270		4 460		4 147		36 589		14 374	

Наименование	СГМУП "РКЦ ЖКХ"			
	2017		2018	
	тыс.руб.	уд. в. %	тыс.руб.	уд. в. %
Остаток денежных средств на начало года	21 005		22 597	
Получено денежных средств				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	17 695	25,7	11 462	24,9
Целевое финансирование	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы	51 103	74,3	34 494	75,1
Выручка от продажи основных средств	0	0,0	0	0,0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных фин. вложений	0	0,0	0	0,0
Поступления от займов и кредитов	0	0,0	0	0,0
Итого	68 798	100,0	45 956	100,0
Направлено денежных средств				
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	17 873	26,6	13 028	23,1
Оплату труда	30 277	45,1	32 085	56,9
На выплату дивидендов, процентов	303	0,5	865	1,5
Расчеты по налогам и сборам	11 384	16,9	9 923	17,6
На выдачу подотчетных сумм	0	0,0	0	0,0
Прочие платежи	7 344	10,9	495	0,9
Приобретение ОС	0	0,0	0	0,0
Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений	25	0,0	0	0,0
Погашение займов и кредитов	0	0,0	0	0,0
Итого	67 206	100,0	56 396	100,0
Остаток денежных средств на конец года	22 597		12 157	

Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 292 795	3 679 663	1 672 895	197 685	77 279	602 426	62 847
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 112 009	3 555 915	1 623 195	218 829	76 193	590 786	47 091
Прибыль от продаж	тыс. руб.	180 786	123 748	49 700	-21 144	1 086	11 640	15 756
Чистая прибыль	тыс. руб.	-6 148	1 161	20 707	-27 119	-12 646	8 327	3 422
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	13 018 817	5 471 540	6 819 343	296 145	207 869	168 187	55 733
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 473 600	3 940 098	6 058 273	205 357	156 783	96 062	17 027
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 545 218	1 531 442	761 070	90 789	51 086	72 125	38 706
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 697 751	4 300 187	5 897 636	156 496	191 440	144 156	7 836
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 321 066	1 171 353	921 707	139 649	16 429	24 031	47 897
Рентабельности производственной деятельности	%	-0,10	0,03	1,28	-12,39	-16,60	1,41	7,27
Рентабельность продаж (оборота)	%	-0,10	0,03	1,24	-13,72	-16,36	1,38	5,44
Рентабельность (доходность)								
капитала	%	-0,05	0,02	0,30	-9,16	-6,08	4,95	6,14
основного капитала	%	-0,06	0,03	0,34	-13,21	-8,07	8,67	20,10
оборотного капитала	%	-0,24	0,08	2,72	-29,87	-24,75	11,55	8,84
собственного капитала	%	-0,06	0,03	0,35	-17,33	-6,61	5,78	43,67
заемного капитала	%	-0,26	0,10	2,25	-19,42	-76,97	34,65	7,14

Показатели рентабельности муниципальных предприятий городского хозяйства за 2018 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 833 913	4 115 282	1 789 047	174 909	65 274	640 609	48 792
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 456 571	3 850 622	1 682 526	195 835	56 567	630 715	40 306
Прибыль от продаж	тыс. руб.	377 342	264 660	106 521	-20 926	8 707	9 894	8 486
Чистая прибыль	тыс. руб.	5 304	1 163	24 677	-24 703	185	5 743	-1 761
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	13 143 490	5 366 075	6 959 744	282 761	288 253	197 404	49 253
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 464 104	3 860 154	6 075 847	197 033	216 363	99 181	15 526
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 679 360	1 505 921	883 897	85 728	71 890	98 197	33 727
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	10 999 699	4 361 735	6 091 040	133 907	263 689	141 208	8 120
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 143 791	1 004 340	868 704	148 854	24 564	56 196	41 133
Рентабельность производственной деятельности	%	0,08	0,03	1,47	-12,61	0,33	0,91	-4,37
Рентабельность продаж (оборота)	%	0,08	0,03	1,38	-14,12	0,28	0,90	-3,61
Рентабельность (доходность) капитала	%	0,04	0,02	0,35	-8,74	0,06	2,91	-3,58
основного капитала	%	0,05	0,03	0,41	-12,54	0,09	5,79	-11,34
оборотного капитала	%	0,20	0,08	2,79	-28,82	0,26	5,85	-5,22
собственного капитала	%	0,05	0,03	0,41	-18,45	0,07	4,07	-21,69
заемного капитала	%	0,25	0,12	2,84	-16,60	0,75	10,22	-4,28

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2017 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 292 795	3 679 663	1 672 895	197 685	77 279	602 426	62 847
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 545 218	1 531 442	761 070	90 789	51 086	72 125	38 706
<i>в том числе</i>								
запасов	тыс. руб.	235 558	142 817	52 534	3 336	16 813	19 775	283
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 976 250	1 386 683	461 420	84 911	10 657	15 985	16 594
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,47	2,40	2,20	2,18	1,51	8,35	1,62
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	148	152	166	168	241	44	225
<i>в том числе</i>								
запасов	дни	14	14	11	6	79	12	2
дебиторской задолженности	дни	115	138	101	157	50	10	96

Показатели оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2018 год

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "Тепловик"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"	СГМУП "РКЦ ЖКХ"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 833 913	4 115 282	1 789 047	174 909	65 274	640 609	48 792
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 679 360	1 505 921	883 897	85 728	71 890	98 197	33 727
<i>в том числе</i>								
запасов	тыс. руб.	249 206	160 207	46 683	2 899	17 826	21 055	536
дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 993 366	1 335 197	495 772	80 293	14 750	51 561	15 793
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,55	2,73	2,02	2,04	0,91	6,52	1,45
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни	143	134	180	179	402	56	252
<i>в том числе</i>								
запасов	дни	13	14	10	6	100	12	4
дебиторской задолженности	дни	106	118	101	168	82	29	118

Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов муниципальных предприятий сферы городского хозяйства

за 2017 - 2018 годы

Показатели	Ед.изм.	Всего по предприятиям за 2017 год	Всего по предприятиям за 2018 год	Абс. откл.	Отн.откл (%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 292 795	6 833 913	541 118	8,60
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 545 218	2 679 360	134 142	5,27
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала		2,472	2,551	0,078	3,16
Продолжительность оборота оборотного капитала	дни.	148	143	-5	-3,07

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

0,078

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

0,212

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

-0,134

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

дни.

-5

в том числе:

за счет роста выручки от реализации продукции, работ, услуг

дни.

7

за счет роста среднегодовой стоимости оборотного капитала

дни.

-12

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2018**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.
			"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"Горсвет"	"Дорремтех"	"РКЦ ЖКХ"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	3 880 092	6 078 394	200 240	203 698	97 118	15 960	10 475 502	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	1 435 451	808 483	91 362	54 611	67 795	39 407	2 497 109	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	4 293 939	5 979 588	143 612	238 016	143 213	9 434	10 807 802	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	188 610	520 772	2 487	783	165	109	712 926	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	832 994	386 517	145 503	19 510	21 535	45 824	1 451 883	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	5 315 543	6 886 877	291 602	258 309	164 913	55 367	12 972 611	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	17 284	28 473	-31 605	-14 411	11 119	5 198	16 058	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,29	-0,12	-0,62	0,63	0,68	-0,17	0,13	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,24	0,15	1,03	0,09	0,15	4,87	0,20	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,84	0,94	0,50	0,92	0,87	0,17	0,89	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		0,003	0,004	-0,11	-0,069	0,07	0,093	0,001	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства
по состоянию на 01.01.2019**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм	ПРЕДПРИЯТИЯ						ВСЕГО	Нормат. знач.
			"ГТС"	"ГВК"	"Тепловик"	"Горсвет"	"Дорремтех"	"РКЦ ЖКХ"		
1.	Внеоборотные активы	тыс. руб.	3 840 215	6 073 300	193 826	229 028	101 243	15 092	10 452 704	
2.	Оборотные активы	тыс. руб.	1 576 391	959 310	80 094	89 168	128 598	28 046	2 861 607	
3.	Капитал и резервы	тыс. руб.	4 429 530	6 202 492	124 202	289 362	139 203	6 806	11 191 595	
4.	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	304 115	453 804	3 577	811	148	114	762 569	
5.	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	682 961	376 314	146 141	28 023	90 490	36 218	1 360 147	
6.	Валюта баланса	тыс. руб.	5 416 606	7 032 610	273 920	318 196	229 841	43 138	13 314 311	
7.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	48 807	27 030	-27 839	2 601	7 853	-1 834	56 618	
8.	Козф-т обеспеченности собств.средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,37	0,13	-0,87	0,68	0,30	-0,30	0,26	>0,1
9.	Козф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,22	0,13	1,21	0,10	0,65	5,34	0,19	<1
10.	Козф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,87	0,95	0,47	0,91	0,61	0,16	0,90	0,75-0,8
11.	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		0,009	0,004	-0,10	0,009	0,04	-0,037	0,004	

Раздел 2.
Краткая характеристика деятельности муниципальных предприятий
сферы городского хозяйства за 2018 год
и дальнейшие перспективы развития предприятий

2.1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
«Городские тепловые сети».

СГМУП «ГТС» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута от 23.12.1998 № 3169 путем реорганизации ГМУП «Сургут-жилкомхоз» и выделения из его состава городского предприятия тепловых сетей.

Основные виды деятельности:

- производство, закупка, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии, пара и воды;
- эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;
- транспортировка тепловой энергии собственного производства и поставщиков;
- осуществление подъема воды от собственных скважин;
- транспортировка воды от собственных скважин и сторонних поставщиков;
- монтаж, наладка, испытания и ремонт энергообъектов, инженерных сетей, теплоэнергетического, газового и технологического оборудования и энергоустановок потребителей;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.

Основные показатели за 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	3 679 663	4 115 282	435 619	11,8
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 555 915	3 850 622	294 707	8,3
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 161	1 163	2	0,2
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	8 702 179	8 980 637	278 458	3,2
5.	Износ основных средств	%	60,25	61,95	1,7	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
6.	Среднесписочная численность	чел.	903	927	24	2,7
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	59 762	60 703	942	1,6
8	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 265 928	1 406 466	140 538	11,1
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	559 764	528 871	- 30 893	- 5,5
10	Уставный фонд	тыс. руб.	490 648	490 648	0	0
11	Чистые активы	тыс. руб.	4 307 010	4 443 722	136 712	3,2

Предприятие СГМУП «Городские тепловые сети» создано с целью обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута.

Показатели работы СГМУП «Городские тепловые сети» за 2018 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Городские тепловые сети» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

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

На предприятии разработана и утверждена программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2014-2020, а также применяются и постоянно внедряются современные технологии, обновляются основные фонды, что в конечном итоге позволяет на должном уровне и соответствующего качества предоставлять коммунальные услуги.

В рамках программы производственного развития на 2018 год СГМУП «Городские тепловые сети» выполнены следующие наиболее значимые мероприятия.

По котельным предприятия выполнены техническое перевооружение и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных для увеличения установленной тепловой мощности и обеспечения

бесперебойной выработки тепловой энергии с поддержанием заданных параметров на общую сумму 57 529 тыс. руб.

Выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей и внутриквартальных сетей теплоснабжения на основе современных технологий с использованием труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана для снижения тепловых потерь на сумму 136 146 тыс. руб.

Выполнена замена запорной арматуры на объектах предприятия на сумму 2 189 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт ветхих трубопроводов, протяженностью 631 м, в том числе в поселках временного жилья на сумму 2 736 тыс. руб.

Выполнено восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях на сумму 5 703 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт изоляции трубопроводов сетей теплоснабжения, ЦТП и тепловых камер на сумму 4 167 тыс. руб.

Выполнено техническое перевооружение технологической части ЦТП на общую сумму 7 509 тыс. руб.

Выполнены капитальный ремонт и техническое перевооружение электрооборудования котельных, ЦТП, ПС, ИТП на общую сумму 14 584 тыс. руб. и др.

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

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

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

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

4. Для приготовления горячей воды, подаваемой в сети горячего водоснабжения, на ЦТП проводится замена кожухотрубных теплообменников

с тепловой эффективностью 70-80% на пластинчатые теплообменники с тепловой эффективностью 85-95%, подключаемые по двухступенчатой смешанной схеме;

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

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

В целях своевременного погашения кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы перед ресурсоснабжающими организациями и прочими поставщиками, предприятием заключен договор с ПАО «Сбербанк России» от 29.01.2018 об открытии возобновляемой кредитной линии. По состоянию на 01.01.2019 задолженность по основному долгу составляет 98 000 тыс. руб., дата полного погашения – 29.02.2020.

По итогам работы за 2018 год предприятием получена прибыль 1 163 тыс. руб.

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

2.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

СГМУП «Горводоканал» - создано на основании распоряжения Мэра города Сургута от 26.06.1998 № 1698 путем реорганизации ГМУП «Сургут-жилкомхоз» и выделения из его состава управления «Горводоканал».

Основные виды деятельности:

- добыча питьевой воды;
- подача питьевой воды на объекты города Сургута;
- водоотведение;
- эксплуатация и ремонт находящихся в хозяйственном ведении предприятия сооружений водоподготовки и водоотведения, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей водопровода, канализации и сооружений на них;
- эксплуатация и ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения на водозаборах и сооружениях;
- технический надзор за строительством водопроводно- канализационных сетей и сооружений;
- осуществление контроля за потреблением воды абонентами, за качеством и количеством сточных вод, поступающих в канализационную сеть от промышленных предприятий.

Основные показатели за 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 672 895	1 789 047	116 152	6,9
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 623 195	1 682 526	59 331	3,7
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	20 707	24 677	3 970	19,2
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	10 136 283	10 359 404	223 121	2,2
5.	Износ основных средств	%	42,61	45,30	2,69	
6.	Среднесписочная численность	чел.	743	747	4	0,5
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	50 511	53 034	2 524	5,0
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	472 892	518 651	45 759	9,7
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	170 033	183 803	13 770	8,1
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	1 481 918	1 481 918	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	6 011 911	6 230 441	218 530	3,6

Предприятие СГМУП «Горводоканал» создано с целью централизованного обеспечения питьевой водой объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута, водоотведения.

Показатели работы СГМУП «Горводоканал» за 2018 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Горводоканал» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

Самофинансирование предприятия осуществлялось с соблюдением установленных тарифов на водоснабжение и водоотведение. Наблюдается значительное улучшение качества переданных услуг, оборудование и сооружения, связанные с передаваемыми услугами, находятся на должном

уровне. Предприятие осуществляет стабильное управление трудовыми ресурсами.

Ежегодно предприятием осуществляются капитальные вложения – инвестиции в основной капитал с целью восстановления и обновления объектов основных средств. За отчетный период предприятием направлено 332 652 тыс. руб. на строительство, приобретение и восстановление основных фондов СГМУП «Горводоканал».

Восстановление и обновление объектов основных средств осуществляется посредством ежегодного выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов, а также выполнения мероприятий по реализации инвестиционных программ «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 гг» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 гг». В отчетном периоде реализация 10-и летних инвестиционных программ завершена.

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

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

Предприятие осуществляет возврат заемных средств по договорам инвестиционного кредитования с Администрацией города. В 2018 году возвращено в бюджет города 49 379 тыс. руб.

По кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития от 07.07.2009 № 39651 на сумму 200 000 тыс. руб. в отчетном периоде погашено средств кредита на сумму 28 572 тыс. руб.

По договору от 20.08.2013 № 13-011-69 с ПАО «Сбербанк России» погашено средств кредита на сумму 26 499 тыс. руб. В отчетном периоде кредитные средства погашены в полном объеме.

По договору от 28.09.2016 № 16-011-46 с ПАО «Сбербанк России» погашено средств кредита на сумму 44 013 тыс. руб.

По итогам работы за 2018 год предприятием получена чистая прибыль в сумме 24 677 тыс. руб., в том числе по основной деятельности – 24 651 тыс. руб., по инвестиционной деятельности 26 тыс.руб.

Финансовые показатели находятся в пределах нормативных значений.

2.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

СГМУП «Тепловик» - создано на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом от 02.12.1992 № 207 путем преобразования Ремонтно-строительного управления треста «Сургут-трансстрой» в муниципальное предприятие «Тепловик».

Основные виды деятельности:

- производство, закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии и воды; закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа электрической энергии; передача фекальных стоков;
- эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатация паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- монтаж, наладка, испытания и ремонт энергообъектов, инженерных сетей, теплоэнергетического, газового и технологического оборудования и энергоустановок потребителей;
- обслуживание жилищного фонда.

Основные показатели за 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	197 685	174 909	- 22 776	-11,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	218 829	195 835	- 22 994	-10,5
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 27 119	- 24 703	2 416	- 8,9
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	388 120	386 924	- 1 196	-0,31
5.	Износ основных средств	%	59,14	62,36	3,23	
6.	Среднесписочная численность	чел.	137	132	-5	-3,6
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	40 854	44 302	3 448	8,4
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	85 102	74 873	-10 839	-12,6
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	139 740	139 888	148	0,1

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	5 133	5 133	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	143 612	124 202	- 19 410	- 13,5

Предприятие СГМУП «Тепловик» создано с целью обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения объектов жилищного фонда, промышленного и социально-культурного назначения, находящихся на территории города Сургута, управления и содержания муниципального и бесхозного жилищного фонда с 01.04.2009 года (по результатам открытого конкурса).

В рамках программы производственного развития СГМУП «Тепловик» на 2018 год выполнены следующие мероприятия:

- произведено техническое перевооружение теплообменного оборудования (замена теплообменников контура горячего водоснабжения) с заменой комплектующих уплотнителей теплообменников на сумму 42 тыс. руб.;

- произведена модернизация и поверка приборов учета газа на источниках теплоты на сумму 45 тыс. руб.;

- проведено режимно-наладочные испытания котлоагрегатов на сумму 472 тыс. руб.;

- произведено техническое перевооружение – ремонт теплоизоляции трубопроводов системы тепловодоснабжения, протяженностью 302 м., с заменой теплоизоляции на сумму 1 094 тыс. руб.;

Выполнение работ в 2018 году с привлечением средств бюджетного финансирования не производилось.

По итогам работы за 2018 год предприятием получен убыток в размере 24 703 тыс. руб. На показатели деятельности предприятия повлияли следующие факторы:

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

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

- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;

- управление и обслуживание муниципального и бесхозного жилищного фонда, достаточно изношенного и требующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления. Уровень платежей населения в поселках временного жилья ниже уровня

платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженности, оборачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия.

Показатели финансовой устойчивости предприятия находятся ниже нормативных значений.

2.4. Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет».

СГМУЭП «Горсвет» - создано на основании Приказа комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сургута от 26.09.1995 № 174.

Основные виды деятельности:

- техническая эксплуатация, текущий и капитальный ремонт линий электропередач, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, прочих объектов городского хозяйства;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- изготовление средств организации дорожного движения;
- эксплуатация, монтаж и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- эксплуатация, ремонт, монтаж, наладка и испытание систем, приборов учета и контроля качества и количества тепловой и энергетической энергии, холодной и горячей воды, средств автоматизации тепловых процессов;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления.

Основные показатели за 2017-2018 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	77 279	65 274	- 12 005	- 15,5
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с управленческими расходами	тыс. руб.	76 193	56 567	- 19 626	- 25,8
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 12 646	185	12 831	-101,5
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	447 423	551 521	104 098	23,27

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
5.	Износ основных средств	%	55,37	59,07	3,69	
6.	Среднесписочная численность	чел.	117	116	- 1	- 0,9
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	49 489	50 591	1 102	2,2
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	9 253	20 247	10 994	118,8
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	14 452	22 790	8 338	57,7
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	53 475	53 475	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	238 016	289 362	51 346	21,6

Предприятие СГМУЭП «Горсвет» создано с целью оказания услуг населению, выполнения работ на объектах жизнедеятельности жилищно-коммунального комплекса.

Основным Заказчиком предприятия в 2018 году являлась Администрация города Сургута (департамент городского хозяйства и муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»). Финансирование работ производилось на основании муниципальных контрактов и договоров с прочими заказчиками, а также предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения, средств регулирования дорожного движения.

На предприятии внедрена трехуровневая автоматизированная система управления уличным освещением, которая предназначена для централизованного управления уличным освещением из диспетчерского пункта и автоматического контроля состояния сетей уличного освещения. В целях улучшения качества обслуживания линий электроосвещения дорог предприятие производит замену оборудования на более современное.

Также, на предприятии внедрена автоматизированная система управления дорожным движением в городе Сургуте, которая обеспечивает координированное, диспетчерское и специальное управление работой светофорных объектов. Данная система контролирует работу светофорных объектов, исправность управляющей аппаратуры и обеспечивает получение оперативных данных.

В 2018 году в рамках программы производственного развития СГМУЭП «Горсвет» предприятием проведены следующие мероприятия:

- модернизация линий электроосвещения по улице Бажова;

- замена оборудования на линиях уличного освещения (бесконтактных коммутаторов БК 100-01 на БК 100-07);
- модернизация и реконструкция 3 светофорных объектов.

По итогам 2018 года предприятием получена чистая прибыль в сумме 185 тыс. руб.

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

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

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - создано на основании Приказа Комитета по управлению государственным имуществом от 25.11.1992 № 134 на базе муниципального предприятия «Лаборатория контроля качества дорожных покрытий».

Основные виды деятельности:

- текущий и средний ремонт городских и автомобильных дорог (в том числе с использованием эмульсионно-минеральных смесей);
- зимнее и летнее содержание городских улиц и автомобильных дорог;
- земляные работы (разработка выемок, вертикальная планировка, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек);
- благоустройство территории (устройство подъездов, пешеходных дорожек, площадок, озеленение территорий);
- осуществление функций генерального подрядчика;
- транспортное строительство (автомобильные дороги I-II категорий, сооружение земляного полотна, оснований, усовершенствованных покрытий; автомобильные дороги III-IV категорий; магистральные дороги и улицы городов; улицы и дороги в жилой застройке);
- производство и реализация битумных эмульсий, производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Основные показатели за 2017-2018 г.г.:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	602 426	640 609	38 183	6,3
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с управленческими	тыс. руб.	590 786	630 715	39 929	6,8

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
	расходами					
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	8 327	5 743	- 2 584	- 31,0
4.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств	тыс. руб.	247 492	269 265	21 773	8,8
5.	Износ основных средств	%	62,10	63,23	1,13	
6.	Среднесписочная численность	чел.	127	129	2	3,3
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	71 630	71 174	-456	-0,6
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	5 083	98 038	92 955	>18 раз
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	14 660	83 923	69 263	>4,7 раз
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	11 635	11 635	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	143 220	139 203	- 4 017	-2,8

В целях обеспечения объемами производства на 2018 год по результатам двух электронных аукционов СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» заключило с заказчиком муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» следующие муниципальные контракты:

- от 22.12.2017 № 74-ГХ на выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения на период с 01.01.2018 по 30.11.2018. Сумма муниципального контракта составила 646 511 тыс. руб.

- от 21.11.2018 № 81-ГХ на выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения на период с 01.12.2018 по 30.11.2019. Сумма муниципального контракта составила 761 361 тыс. руб.

С целью своевременного выполнения объемов работ по муниципальным контрактам № 74-ГХ и № 81-ГХ предприятием привлечены субподрядные организации и заключены договора:

- с ООО «Дорстройиндустрия» договор от 29.12.2017 № 1/2018 на сумму 138 528 тыс.руб. и от 30.11.2018 № 8/2019 на сумму 167 778 тыс. руб.;
- с АО «ГК «Северавтодор» Филиал № 3 договор от 29.12.2017 № 2/2018 на сумму 81 386 тыс.руб. и от 30.11.2018 № 2/2019 на сумму 78 785 тыс. руб.;
- с ООО «ТЭКСИБ» договор от 29.12.2017 № 3/2018 на сумму 59 661 тыс.руб. и от 30.11.2018 № 3/2019 на сумму 80 754 тыс. руб.;
- с ООО «СтройДорСервис» договор от 29.12.2017 № 4/2018 на сумму 17 851 тыс.руб. и от 30.11.2018 № 4/2019 на сумму 20 421 тыс.руб.;
- с Индивидуальным предпринимателем Ружевиным Владимиром Васильевичем договор от 29.12.2017 № 5/2018 на сумму 47 775 тыс.руб. и от 30.11.2018 № 5/2019 на сумму 53 875 тыс.руб.;
- с ООО «СЛАВЯНСКИЙ АЛЬЯНС» договор от 29.12.2017 № 6/2018 на сумму 10 056 тыс. руб. и от 30.11.2018 № 6/2019 на сумму 12 554 тыс. руб.;
- с ООО «ДЦ «Единство» договор от 29.12.2017 № 7/2018 на сумму 7 089 тыс.руб. и от 30.11.2018 № 7/2019 на сумму 9 612 тыс.руб.;
- с СГМУЭП «Горсвет» договор от 29.12.2017 № 8/2018 на сумму 42 086 тыс.руб. и от 30.11.2018 № 1/2019 на сумму 50 517 тыс.руб.

Выполнение субподрядными организациями в 2018 году по муниципальным контрактам № 74-ГХ (за январь – ноябрь 2018 года) и № 81-ГХ (за декабрь 2018 года) составило 62,8 % или 402 264 тыс. руб. от выручки по предприятию (640 609 тыс. руб.).

Кроме того, в течение отчетного периода предприятие заключило 68 договоров со сторонними организациями на выполнение работ и оказание услуг, в том числе:

- розлив битумных эмульсий (11 договоров);
- реализация битумных эмульсий (32 договора);
- нанесение линий дорожной разметки (2 договора);
- устранение повреждений дорожных покрытий струйно-инъекционным методом (5 договоров);
- устранение повреждений дорожных покрытий литым асфальтобетоном (1 договор);
- оказание услуг техники (17 договоров).

В целях исполнения показателей программы производственного развития предприятием в 2018 году были приобретены специализированная дорожная техника и специальное оборудование на общую сумму 14 535,4 тыс.руб., произведена реконструкция гаражей на сумму 12 084,1 тыс. руб., а также установка очистки ливневых и талых сточных вод, образующихся от таяния снежных масс на сумму 2 146 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получена чистая прибыль в размере 5 743 тыс.руб., в сравнении с показателем 2017 годом чистая прибыль снизилась на 2 584 тыс. руб.

Расчитанные коэффициенты обеспеченности собственными средствами, финансовой активности и финансовой устойчивости соответствуют нормативным показателям, и указывают на абсолютную финансовую устойчивость и независимость в деятельности предприятия в 2018 году.

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

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

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

Основные виды деятельности:

- расчет и прием платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;
- расчет суммы пени за просрочку платежей граждан в установленном порядке;
- ведение отдельного учета и перечисление принятых от физических и юридических лиц денежные средства в качестве оплаты за наем муниципальных жилых помещений в доход местного бюджета;
- ведение претензионной работы по взысканию задолженности по оплате найма муниципальных жилых помещений;
- ведение лицевых счетов, расчет, прием и перечисление взносов на капитальный ремонт МКД;
- прием документов от граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях, на получение компенсаций на оплату ЖКУ, их расчет и контроль за правильностью и своевременностью начисления.

Основные показатели за 2017-2018 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	62 847	48 792	-14 055	-22,4
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	47 091	40 306	- 6 785	-14,4
3.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3 422	-1 761	- 5 183	-151,5
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	34 071	33 590	-481	-1,41
5.	Износ основных средств	%	82,88	83,7	0,82	
6.	Среднесписочная численность	чел.	57	50	-7	-12,3

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Абс. откл.	Отн. откл., %
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	39 038	41 895	2 857	7,3
8.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	16 414	15 171	-1 243	-7,6
9.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	43 437	33 630	-9 807	-22,6
10.	Уставный фонд	тыс. руб.	2 687	2 687	0	0
11.	Чистые активы	тыс. руб.	9 434	6 806	-2 628	-27,9

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

В отчетном периоде на территории города Сургута обеспечение единого оперативного расчета, приема платежей от физических и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги осуществляют СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута», ООО «РКЦ ЖКУ», МУП «РКЦ ЖКХ МО Сургутский район», ООО «СПС Логистик», ООО ЕИРКЦ, ООО «ЮРИЦ».

В течение нескольких последних лет от СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» часть управляющих компаний и товариществ собственников жилья перешли на обслуживание в другие расчетно-кассовые центры города и не пользуются услугами предприятия следующие управляющие компании:

- ООО УК «Комфорт» с сентября 2017 года;
- ООО УК «Система» (ООО «Сибпромстрой № 25», ООО «Сибпромстрой № 30», ООО «Сибпромстрой № 31») с ноября 2017 года;
- ТСЖ «Светлое» с августа 2018 года;
- ООО «УЮТ» с сентября 2018 года.

В отчетном периоде расторгнуты договоры с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов:

- с мая 2018 года по информационному обмену и ведению лицевых счетов (30 318 лицевых счетов);
- с декабря 2018 года агентский договор по приему и перечислению взносов на капитальный ремонт.

При этом в отчетном периоде произошли положительные следующие изменения:

- с ноября 2018 года предприятием заключен комплексный договор на расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, сбор, учет и перечисление

платежей, изготовление (формирование) единого-платежного документа (ЕПД) с ТСН «ТСЖ Энтузиасты»;

- с сентября 2018 года предприятием заключен договор с расчетно-кассовым центром ООО «СПС Логистик» на прием платежей за жилищно-коммунальные услуги по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО «УЮТ».

Также, увеличение объема обслуживаемого предприятием жилого фонда произошло, за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов, находящихся в управлении ООО УК «Возрождение» и ООО «Ютерра».

В отчетном периоде предприятием произведен расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг по 40 280 лицевым счетам 25 управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Уровень собираемости платежей населения за 2018 год по управляющим компаниям и товариществам собственников жилья, обслуживаемых предприятием, составил 100,1 %.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» предприятие оказывает услуги управляющим компаниям и товариществам собственников жилья по расщеплению платежей граждан. В 2018 году доля перечисленных денежных средств в ресурсоснабжающие организации составила 576 479 тыс. руб., или 24 % от собранных денежных средств за жилищно – коммунальные услуги, что на 6 % ниже показателя за предыдущий год. Данные изменения связаны с прекращением договорных отношений со СГМУП «Городские тепловые сети» в части учета и перечисления принятых платежей, в результате некоторые управляющие организации самостоятельно перечисляют денежные средства в ресурсоснабжающие организации.

Кроме того, предприятие осуществляет сбор и перечисление денежных средств за услуги сотовой и абонентской связи, интернет, кабельное телевидение, пользование услугами механических кодовых замков, замочно-переговорных устройств, платы за содержание детей в МДОУ и дополнительное дошкольное образование, школьное питание, продажу авиа и ж/д билетов, услуги паркинга, коммунальные услуги от собственников жилых и нежилых помещений по договорам, заключенным напрямую с ресурсоснабжающими организациями, пополнение и обслуживание ЭПД.

Предприятие обеспечивает широкий выбор способов и мест приема платежей. Прием платежей можно осуществить в пунктах приема платежей, которых по состоянию на 01.01.2019 насчитывается 10.

Также, все платежи можно осуществлять через «Личный кабинет» на сайте предприятия. Заметен существенный рост востребованности данной услуги.

Предприятием обеспечено предоставление информации о задолженности (сальдо) банкам, расположенным на территории города, с которыми заключены договоры на перевод платежей, а именно с ПАО «Сбербанк России»,

АО «Сургутнефтегазбанк», ПАО «ФК Открытие», АО «Газпромбанк» и ПАО «БИНБАНК».

По итогам работы за 2018 год предприятием получен убыток в сумме 1 761 тыс.руб., что ниже показателя за 2017 год на 5 183 тыс.руб.

Показатели финансовой устойчивости предприятия СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургут» находятся ниже нормативных значений.

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

- порядок составления, утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию городской округ город Сургут;

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

Характеризуя показатели за 2018 год в совокупности, следует отметить, что значения показателей финансовой активности и финансовой устойчивости находится в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние муниципальных предприятий сферы городского хозяйства как устойчивое.

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

Подводя итоги деятельности за 2018 год по шести муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства, необходимо отметить, что в совокупности предприятия подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

Раздел 3.

Стратегии развития муниципальных унитарных предприятий

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

С учетом достигнутых результатов деятельности предприятий по итогам 2018 года, рисков, новых обстоятельств и рекомендаций балансовой комиссии предприятиями представлены предложения по актуализации стратегии развития предприятий.

План-графики реализации мероприятий актуализированных стратегий представлены в приложениях 3.1-3.6, за исключением плана-графика Сургутского муниципального унитарного коммунального предприятия в связи процедурой его ликвидации и созданием муниципального казенного учреждения «Ритуал» в соответствии с распоряжением Администрации города от 02.04.2018 № 509 «О создании муниципального казенного учреждения «Ритуал» и об утверждении его устава».

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

Таблица 1.

СГМУП «Горводоканал» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	1 817 402	1 789 047	1 923 622	2 009 006
1.1	Выручка от реализации услуг без учета инвестиционной деятельности	тыс.руб.	1 786 320	1 776 363	1 923 622	2 009 006
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	3 398	24 677	679 ²	1 017
3	Чистые активы	тыс.руб.	5 922 405	6 230 441	6 205 902	6 224 696
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	50 284	53 034 ¹	52 810	54 922
5	Объем реализации услуг					
5.1	холодной воды	тыс.м3	22 624,0	22 721,7	23 959,9	24 019,9
5.2	принято сточных вод от потребителей на очистку	тыс.м3	22 969,7	23 915,0	24 296,0	24 356,0

¹Превышение фактической среднемесячной зарплаты работников СГМУП «Горводоканал» за 2018 год над плановой связано с осуществлением следующих выплат:

- компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении работников;
- доплат за выполнение объемов работ меньшей численностью.

Таблица 2.

СГМУП «Городские тепловые сети» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	4 299 379	4 115 282	3 981 772	4 061 542
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	1 237	1 163	69 ²	374
3	Чистые активы	тыс.руб.	4 410 125	4 443 722	4 487 676	4 623 575
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	62 919	60 703	69 526	67 851
5	Объем реализации услуг					
5.1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	2 330	2 215,37	2 052,45	2 052,45
5.2	Транспортирование воды	тыс.м3	10 113	10 077,44	10 076,89	10 076,89
5.3	Подъем воды	тыс.м3	12,97	12,20	11,65	11,65
5.4	Очистка воды	тыс.м3	4,24	4,15	3,94	3,94
5.5	ГВС	тыс.м3	5 400	5 304,23	5 304,20	5 304,20

²Основной причиной снижения чистой прибыли в 2019 году от фактической 2018 года является рост резерва по сомнительным долгам в связи с задолженностью управляющих организаций (ООО УК «ЗАСК», ООО УК «РОМиК», ООО «Северстрой», ООО УК «Управдом», ООО «Управдом», СМУП «Тепловик») сроком возникновения от 24 месяцев на 49 769 тыс. руб.

Таблица 3.

СГМУП «Тепловик» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	226 312	174 909 ³	193 814	149 158
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	1 888	-24 703	168	0
3	Чистые активы	тыс.руб.	148 228	124 202	80 011	96 049

4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	36 651	44 302 ⁴	43 730 ⁵	48 299 ⁶
5	Объем реализации услуг					
5.1	Тепловая энергия	тыс. Гкал	47,67	38,88	46,94	46,94
5.2	Водоснабжение	тыс.м ³	380,82	314,38	368,09	368,09
5.3	Водоотведение	тыс.м ³	67,28	83,00	133,65	133,65

³Основная причина невыполнения плана доходов предприятия за 2018 год - сокращение объемов оказываемых услуг собственного производства в связи со сносом ветхого и аварийного жилого фонда, не введение в 2018 году запланированных нормативов потребления услуг во временном жилье.

⁴Превышение фактической среднемесячной зарплаты работников СГМУП «Тепловик» за 2018 год над запланированным показателем связано с неполным укомплектованием штатной численности и производением доплат за расширенную зону обслуживания, выполнение обязанностей отсутствующего работника.

⁵Плановые показатели среднемесячной заработной платы на 2019 год выше плана на 2018 год в связи с введением в действие с 01.01.2019 штатного расписания с увеличением тарифных ставок (окладов) на основании ст. 1 Федерального закона от 07.03.2018 № 41 - ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», трехстороннего соглашения от 31.03.2016 «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». С 01.01.2019 минимальная месячная тарифная ставка (оклад) рабочего 1 разряда принята согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, вступившего в силу с 01.01.2017.

⁶На 2020 год среднемесячная заработная плата проиндексирована относительно ожидаемых показателей 2019 года в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года на индекс потребительских цен – 103,6 %.

Снижение показателя чистых активов против запланированного вызвано ростом кредиторской задолженности в связи с увеличением издержек производства от запланированных.

Таблица 4.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	634 517	640 609	650 533	651 509

2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	3 163	5 743	1 200	1 300
3	Чистые активы	тыс.руб.	142 400	139 203	143 196	143 500
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	73 503	71 174 ⁷	73 205	73 315
5	Объем реализации услуг					
5.1	Содержание городских дорог	м2	3 799 453	3 799 453	3 851 948	3 851 948
5.2	Содержание тротуаров	м2	610 543	610 543	642 595	642 595
5.3	Устранение повреждений дорожных покрытий (литой асфальтобетон)	м2	1 520	1 520	1 500	1 500
5.4	Устранение повреждений дорожных покрытий (струйно-инъекционный метод)	м2	15 173	15 553	15 500	15 500
5.5	Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии	м	8 000	9 570	4 000	4 000
5.6	Нанесение дорожной разметки	км	693	681	681	681
5.7	Содержание искусственных сооружений	шт.	19	19	19	19

⁷Среднемесячная заработная плата уменьшилась из-за уменьшения вознаграждения по итогам работы за год.

Таблица 5.

СГМУЭП «Горсвет» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	73 268	65 274	76 272	53 759
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	0	185	964	983
3	Чистые активы	тыс.руб.	280 753	289 362	261 445	242 466
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	46 044	50 591 ⁸	48 348	49 798
5	Объемы реализации услуг					

5.1	Линии уличного освещения	км.	360	345,18	358,48	358,48
5.2	Средства дорожного регулирования (светофоры)	шт.	159	159	163	163
5.3	Дорожные знаки	шт.	13 808	13 805	14 414	14 414

⁸Превышение фактической среднемесячной зарплаты работников СГМУЭП «Горсвет» за 2018 год над плановой связано с осуществлением доплат за выполнение объемов работ меньшей численностью, вознаграждения по итогам года.

Таблица 6.

СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» на 2018-2020годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год прогноз
1	Выручка от реализации услуг, всего	тыс.руб.	48 223	48 792	49 952	50 951
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	7	- 1 761	60	61
3	Чистые активы	тыс.руб.	8 129	6 806	5 045	5 105
4	Среднемесячная заработная плата	руб./мес.	39 900	41 895 ⁹	41 925	41 000
5	Объем оказанных услуг					
5.1	-объем денежных средств, собранных от физических лиц в год	тыс. руб.	2 730 000	2 764 510	2 819 800	2 914 900
5.2	Начисление стоимости ЖКУ в месяц	л/счет	51 000	40 280	40 580	41 000
5.3	Абонентская работа	л/счет	28 300	27 396	27 596	28 148
5.4	Изготовление счетов-извещений в месяц	шт.	29 700	20 664	20 964	22 464

⁹Превышение фактической среднемесячной зарплаты работников СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута» за 2018 год над плановой связано с осуществлением следующих выплат:

- компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении работников;
- материальной помощи в связи с выходом на пенсию в соответствии с коллективным договором.

План-график мероприятий стратегии развития СГМУП "Горводоканал" на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по кварталам				2018 год актуализация	2019 год прогноз	актуализация 2019 год по кварталам				2019 год актуализация	2020 год план	Удельный вес мероприятий		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица		
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			2018 год	2019 год					
1	Мероприятия производственного характера (с учетом НДС)		325 080	247 761	277 632	334 994	368 253	281 847	355 415	46 420	18 493	66 864	79 654	201 400	282 470	18 971	74 533	92 019	69 393	254 916	299 156	85,0%	85,0%			освоение: зам директора по производству, своевременное фин-ние: зам директора по экономике и финансам		
1.1.	Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	200 446	182 870	166 904	211 745	225 054	173 936	155 872	46 420	18 493	52 088	64 879	181 880	207 375	18 971	69 683	86 549	63 490	238 693	151 704	53,2%	74,3%					
1.1.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	157 214	140 179	92 887	150 512	137 028	133 782	63 350		16 392	37 916	45 581	99 889	197 375		47 571	59 977	42 721	150 269	58 947	18,7%	49,2%					
1.1.1.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды	тыс.руб.	54 918	39 901	20 526	20 531	35 932	35 443	30 618		8 616	8 616	8 616	25 848			25 660	30 660	20 309	76 629	21 053	10,9%	25,6%					
	Автоматизация технологических процессов станции обезжелезивания пр-т 20 000 м3/сут 8-й пром. узел 1 этап	тыс.руб.	19 045	7 198	20 526	20 531	35 932	35 443	30 618		8 616	8 616	8 616	25 848			1 000		1 650	2 650		10,9%	0,9%	2015-2018	амортизационные отчисления			
	Реконструкция системы водоснабжения Восточного жилого района, в целях обеспечения нормативного качества воды	тыс.руб.	35 873	32 703																				2 015	амортизационные отчисления			
	Реконструкция системы водоснабжения, в целях обеспечения нормативного качества воды	тыс.руб.															24 660	30 660	18 659	73 979		24,7%		2 019	амортизационные отчисления			
	Реконструкция (перестройка) скважин на водозаборах 8, 8а пром.узлов с монтажом блок-боксов и технологической обвязки	тыс.руб.																		21 053				2020-2024	амортизационные отчисления			
1.1.1.2.	Мероприятия, направленные на уменьшение износа основных фондов	тыс.руб.	65 322	65 292	51 430	112 272	99 043	96 307	32 732		7 776	29 300	36 139	73 215	197 375		20 866	28 272	21 368	70 506	34 220	7,5%	23,6%					
	Сборные водоводы 9-го плу (реконструкция сборных водоводов от скважин и колодцев в зоне 18-ти скважин, Ду-100,-150мм)	тыс.руб.	10 266	8 973																					2 015	амортизационные отчисления		
	Реконструкция (перестройка) скважин на водозаборах 8, 8а пром.узлов с монтажом блок-боксов и технологической обвязки	тыс.руб.					10 580	8 399	9 324		2 500	4 089	4 089	10 678	9 902		2 800	4 904	5 042	12 746		4,5%	4,3%	2017-2019	амортизационные отчисления			
	Сборные водоводы водозабортного узла 8-й плу, реконструкция, (Ду-600-800мм)	тыс.руб.			26 739	79 934	15 745	17 506																	2016-2017	амортизационные отчисления		
	Реконструкция сборного трубопровода Ду 400мм от зоны 17 скважин до станции 9-й плу 1 этап	тыс.руб.													24 219										2 020	амортизационные отчисления		
	Резервуар чистой воды №2 воды емкостью 2000 м3 на станции обезжелезивания 8 п у (реконструкция)	тыс.руб.	25 981	25 295																					2 015	амортизационные отчисления		
	Реконструкция технологической обвязки с заменой насосного оборудования станции второго подъема ст. Сургут	тыс.руб.										1 705	1 705	13 539			5 676	10 800	10 800	27 276	22 538	0,7%	9,1%	2018-2020	амортизационные отчисления			
	Резервуар чистой воды №2 воды емкостью 2000 м3 на станции обезжелезивания 9 п у (реконструкция)	тыс.руб.													27 592											амортизационные отчисления		
	Реконструкция РЧВ №3 V-2000м3 на станции 8 плу	тыс.руб.													31 119											амортизационные отчисления		
	Реконструкция ограждения объекта: «Благоустройство и проезд 8 А пром.узла»	тыс.руб.																		9 523					2 020	амортизационные отчисления		
	Модернизация системы водоснабжения водозабора 8, 8А пром.узлов	тыс.руб.																		2 159					2 020	амортизационные отчисления		
	Инженерное обеспечение баз обслуживания нефтепроводов пос. Снежный Участок по ул. Нововосточная от ВК 1 по Нефтегазному шоссе до точки 2.	тыс.руб.	25 234	24 782	2 233	2 332																			2015-2016	амортизационные отчисления		
	Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 27 Участок по пр-ту Комсомольский от ВК ж.д. пр-т Комсомольский, 12, в сторону ул. Геологической	тыс.руб.	3 841	6 240																						2 015	амортизационные отчисления	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по кварталам				2018 год актуализация	2019 год прогноз	актуализация 2019 год по кварталам				2019 год актуализация	2020 год план	Удельный вес мероприятий		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица		
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			2018 год	2019 год					
	Магистральный водовод по ул. 78П (ул. Островского), от ул. Профсоюзная до пр. Мира)	тыс. руб.					2 380	2 385																	2017	амортизационные отчисления		
	Холодное водоснабжение от ЦТП-18 до ул. 80П (Лермонтова), (Ду200)	тыс. руб.																							2016	амортизационные отчисления		
	Сети холодного водоснабжения ЦТП-17 (закольцовка от ул. Островского, (Ду200)	тыс. руб.						6 475																			амортизационные отчисления	
	Сети холодного водоснабжения от существующей ВК-суда до ЦТП-17, (Ду250)	тыс. руб.						6 306																			амортизационные отчисления	
	Закольцовка пожарного водовода мкр. 1 Б Ду150	тыс. руб.						1 200						11 851													амортизационные отчисления	
	Водовод по ул. Маяковского, (участок от 8п/у до ул. 50 лет ВЛКСМ, Ду400)	тыс. руб.												55 153													амортизационные отчисления	
	Водовод от в/з Аэропорт до п. Таежный, Ду200	тыс. руб.						9 427																	2018	амортизационные отчисления		
	Магистральный водопровод от водозаборного узла 9 до автодороги города (реновация), 1этап	тыс. руб.												24 000													амортизационные отчисления	
	Магистральные сети водопровода по ул. Державинского, (участок от жд 7/3 по ул. Державинского до ул. Республики)	тыс. руб.									1 961	1 185	2 368	5 514										2,3%	2018	амортизационные отчисления		
	Водопроводные сети к ЦТП (27)33 мкрн. 11	тыс. руб.					2 198	2 218																	2017	амортизационные отчисления		
	Реконструкция участка от ВК на кольце Бизнес-центра до ВК ул. Бахилова объекта "Магистральные сети водопровода от ВК-102 до КП-2 по ул. Ленина"	тыс. руб.					52 210	50 289																	2017	амортизационные отчисления		
	Водовод по ул. Профсоюзная (участок от ул. Пушкина до ул. Лермонтова, Ду250)	тыс. руб.		2	22 458	30 006																			2015-2016	амортизационные отчисления		
	Водопровод по ул. Профсоюзной, от ул. Пушкина до ул. Маяковского к мкр. 16А, (Ду250)	тыс. руб.					15 930	15 510																	2017	амортизационные отчисления		
	Сооружение водовод (Водовод от ВК-23 по ул. Геологической до ВК-3 по ул. Мелик-Карамова)	тыс. руб.									492	6 450	9 883	16 825			7 100	5 530	300	12 930				4,3%	2018-2019	амортизационные отчисления		
	Сети водоснабжения от ВК-2 по ул. Геологической до 9ТК126"	тыс. руб.									369	1 500	2 017	3 886			887	300		1 187				0,4%	2018-2019	амортизационные отчисления		
	Водовод до ЦТП-61 мкрн. 25	тыс. руб.									1 137	6 478	6 478	14 093			156			156					0,1%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова, ул. Привокзальная	тыс. руб.										5 176	5 176	10 352			500	262		762					0,3%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Водовод по пр. Пролетарский (от ул. Геологической до ул. Югорской)	тыс. руб.									1 317	4 422	4 423	10 162			650	244		894					0,3%	2018-2019	амортизационные отчисления	
	Магистральный водовод по ул. Республик-Энгельса (от ул. Державинского до ул. Рабочая)	тыс. руб.															1 300	2 660	2 653	6 613					2,2%	2019	амортизационные отчисления	
	Сети водоснабжения. Участок от ВК-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета №1, 2 в тепловом пункте.	тыс. руб.															1 797	3 572	2 573	7 942					2,6%	2019	бюджетные средства	
I.1.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	36 974	34 986	20 931	17 709	2 053	2 032						826	826		1 045	1 045	1 044	3 134	3 674				0,3%			
	Выполнение энергетического обследования	тыс. руб.			3 033	1 350																			2016	амортизационные отчисления		
	Станция дегазации, 8-го водозаборного узла, реконструкция дегазаторов (по программе энергосбережения)	тыс. руб.	11 217	20 136	12 954	11 533																			2015-2016	амортизационные отчисления		
	Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании артезианских скважин водозаборов №, 8А, 9 плу (по программе энергосбережения)	тыс. руб.	10 269	10 171	4 944	4 826							826	826											0,3%	2015-2016, 2018	амортизационные отчисления	
	Замена галогеновых ртутных на светодиодные прожектора на водозаборах №, 8А промзлов (по программе энергосбережения)	тыс. руб.					2 053	2 032																	2017	амортизационные отчисления		
	Магистральный водовод по ул.Республики -Энгельса (от ул. Державинского до ул. Рабочая) , реконструкция участка от ул. Энергетиков до ул. Рабочая (по программе энергосбережения)	тыс. руб.	15 488	4 679																						2015	амортизационные отчисления	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по кварталам				2018 год актуализация	2019 год прогноз	актуализация 2019 год по кварталам				2019 год актуализация	2020 год план	Удельный вес мероприятий		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица		
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			2018 год	2019 год					
	Реконструкция системы освещения на водозаборах 8-го, 8А, 9 и 9А промзудов (по программе энергосбережения)	тыс. руб.															1 045	1 045	1 044	3 134	3 674		1,0%	2019-2020	амортизационные отчисления			
1.1.2.	Водоотведение	тыс.руб.	43 232	42 691	74 017	61 233	88 026	40 154	92 522	46 420	2 101	14 172	19 298	81 991	10 000	18 971	22 112	26 572	20 769	88 424	92 757	34,5%	25,1%					
1.1.2.1.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки стоков	тыс.руб.	14 181	16 923	60 667	53 800	74 594	25 175	15 000	46 420			1 994	48 414		1 871	1 650	1 656	3 522	8 699	50 000	20,4%	1,2%					
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водосмывов, в т.ч.	тыс.руб.																			50 000			2 027	амортизационные отчисления			
	предпроектные работы	тыс.руб.	4 912	4 822																				2 015	амортизационные отчисления			
	разработка проектной и рабочей документации	тыс.руб.			54 265	53 800	74 594	25 175		46 420				46 420									19,6%		2016-2018	амортизационные отчисления		
	Напорный трубопровод. Коммуникации на площадке очистных сооружений	тыс.руб.														1 650	1 656	1 651	4 957					2 019	амортизационные отчисления			
	Головки кан. нас.ст. против 51264 т.м3, пос. Механизаторов (монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс.руб.		5 534	6 402																			2 015	амортизационные отчисления			
	КНС-7 /12(монтаж механизированных решеток с транспортером)	тыс.руб.							15 000			1 994	1 994			1 871			1 871	3 742			0,8%	1,2%	2018-2019	амортизационные отчисления		
	Реконструкция объекта: "Блок доочистки"	тыс.руб.	9 269	6 567																				2 015	амортизационные отчисления			
1.1.2.2.	Мероприятия, направленные на уменьшение износа основных фондов	тыс.руб.	29 051	25 768	10 198	4 281	13 432	14 979	70 464		2 101	14 172	17 304	33 577		17 100	17 862	22 316	14 586	71 864	38 366	14,1%	23,9%					
	Модернизация автоматизации системы управления технологическими процессами КОС (замена контроллеров) 2 этап	тыс.руб.	21 004	17 763	2 338		3 080	3 093																	2015-2017	амортизационные отчисления		
	Сети канализации (напорный коллектор от КНС-8, 2Д200)	тыс.руб.															320	106		426			0,1%		2018-2019	амортизационные отчисления		
	Самотечный коллектор по ул. Рыбников до КНС-1.	тыс.руб.															5 300	18 600	11 400	35 300				11,8%	2 019	амортизационные отчисления		
	Сеть напорного канализационного коллектора от ГРЭС-2 до ул. Маяковского. Участок по ул. Нижневартовское шоссе, 11	тыс.руб.														17 100	3 142			20 242			6,7%		2018-2019	амортизационные отчисления		
	Водопровод и канализация восточной части поселка ст. Сургут. (Напорный коллектор от КНС-9, 2Ду200)	тыс.руб.							9 110		2 101	14 172	14 173	30 446									12,8%		2 018	амортизационные отчисления		
	Сети канализации п. Кедровый-2 Ду150	тыс.руб.							24 391																2 019	амортизационные отчисления		
	Сети канализации мкрн 17 (участок от ул. Ленина до ж/д 10 по пр-ду Дружбы, Ду500)	тыс.руб.							27 165																		амортизационные отчисления	
	Магистральный напорный канализационный коллектор 2Ду300 от КНС-3 (15) до МК114	тыс.руб.			2 360	4 281																			2 016	амортизационные отчисления		
	Сети канализации от КНС-4 до общежития по ул. Автомобилистов, 11.	тыс.руб.	8 047	8 005																					2 015	амортизационные отчисления		
	Реконструкция аварийного участка объекта "Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарский, ул. Геологическая"	тыс.руб.				4 852	4 898																		2 017	амортизационные отчисления		
	КНС-21 (монтаж второго ввода электроснабжения)	тыс.руб.							1 298																2 018	амортизационные отчисления		
	Замена насосных агрегатов на ГКНС-1, КНС-1,12,37, УВД, 20,21, 5,6,13,15,17,18,Дорожной,1,10,12,19 на затопляемые с меньшим напором и мощностью	тыс.руб.			5 500		5 500	6 988	8 500				3 131	3 131			9 100	3 610	3 186	15 896	38 366		1,3%	5,3%	2017-2020	амортизационные отчисления		
1.1.2.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.			3 152	3 152			7 058						10 000		2 600	2 600	2 661	7 861	4 391							
	Замена галогеновых, ртутных на светодиодные прожектора на канализационных очистных сооружениях (по программе энергосбережения)	тыс.руб.			3 152	3 152			2 058																2016-2018	амортизационные отчисления		
	Монтаж автоматизированной информационной измерительной системы контроля учета электроэнергии (АИНС КУЭ)	тыс.руб.						5 000							10 000												амортизационные отчисления	
	Реконструкция системы освещения на объектах КОС, КНС (по программе энергосбережения)	тыс.руб.															2 600	2 600	2 661	7 861	4 391				2019-2020	амортизационные отчисления		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по кварталам				2018 год актуализация	2019 год прогноз	актуализация 2019 год по кварталам				2019 год актуализация	2020 год план	Удельный вес мероприятий		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица		
			план	факт	план	факт	план	факт		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			2018 год	2019 год					
																											2018 год	2019 год
1.2.	Мероприятия по строительству новых объектов и инженерных сетей	тыс.руб.	124 634	64 891	110 728	123 249	143 199	107 911	199 543			14 776	14 775	19 520	75 095		4 850	5 470	5 903	16 223	147 452	12,4%	4,5%					
1.2.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	31 239	33 018	33 213	50 640	11 168	10 600	180 023			5 016	5 015		75 095		4 850	5 470	5 903	16 223	84 609	4,2%	4,5%					
1.2.1.1	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды	тыс.руб.							43 355					44 625		4 850	5 470	5 903	16 223	706			4,5%					
	Вторые вводы водопровода на ЦТП - 13,15,48,60,61,62,63,65,67,70,71,75	тыс.руб.							33 376					44 625		4 500	4 500	4 510	13 510	706			4,5%	2 020	амортизационные отчисления			
	Второй ввод водовода на канализационные очистные сооружения о. Звездный	тыс.руб.							9 979																	амортизационные отчисления		
	Закольцовка водовода с ЦТП-19,23,18,17	тыс.руб.															350	970	1 393	2 713					2 019	амортизационные отчисления		
1.2.1.2	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов.	тыс.руб.	20 516	23 022	24 731	41 093	11 168	10 600	136 668			5 016	5 015								83 903	4,2%						
	Магистральный водовод по Нефтеюганскому шоссе от ул.Лермонтова до пр.Ленина	тыс.руб.																			6 767				2 020	тариф на подключение		
	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерская с устройством повысительной станции	тыс.руб.	3 983	2 676					126 637																2 015	2015 - амортизационные отчисления		
	Магистральный водовод по ул. Инженерной до ул.Рационализаторов	тыс.руб.																								амортизационные отчисления		
	Магистральный водовод по ул.Кайдалова от ул.1В до ул.2В (пр.Комсомольский) г.Сургут	тыс.руб.			20 025	29 982																			2 016	амортизационные отчисления		
	Магистральный водовод по ул. Грибосдова от ул. Крылова до ул. 3 "З" и по ул. 3 "З" от ул. Грибосдова до ул. Билешкого г. Сургут	тыс.руб.																									тариф на подключение	
	Водовод по ул.Аэрофлотской (от суда ВК по ул.39 "З" до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)	тыс.руб.			560	85	475	450																	2016-	2015-2017 гг. - тариф на подключение.		
	Магистральный водовод по ул. 3 «З» от ул. 23 «З» до Тюменского тракта	тыс.руб.																			39 745				2 020	тариф на подключение		
	Магистральные сети водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП	тыс.руб.	16 533	20 346	4 146	11 026	10 693	10 150	10 031			5 016	5 015	10 031							37 391	4,2%			2015-2024	тариф на подключение		
1.2.1.3.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	10 723	9 996	8 482	9 547								30 470														
	Водовод от ул.Крылова до п.Луный(2 Ду250)	тыс.руб.												30 470													амортизационные отчисления	
	Водовод от ул.Щелеткина до водозабора "Речпорт" (2Д150мм) окончание	тыс.руб.	9 242	9 235																					2 015	амортизационные отчисления		
	Повысительная насосная станция на водоводе от ул.Щелеткина	тыс.руб.	1 481	761	8 482	9 547																			2015-2016	амортизационные отчисления		
1.2.2.	Водоотведение	тыс.руб.	93 395	31 873	77 515	72 609	132 031	97 311	19 520			9 760	9 760	19 520							62 843	8,2%						
1.2.2.1	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов и жилых домов.	тыс.руб.	73 036	8 486	53 327	35 163	29 520		19 520			9 760	9 760	19 520							62 843	8,2%						
	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова-пр. Комсомольскому (2В) Ду-500 мм L-590 м п	тыс.руб.	2 707	7 799	28 209	32 841																				2015-2016	тариф на подключение	
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайона до границ земельных участков	тыс.руб.	70 329	687	25 118	2 322	29 520		19 520			9 760	9 760	19 520							62 843	8,2%				2015-2018	тариф на подключение	
1.2.2.2.	Мероприятия по энергосбережению	тыс.руб.	20 359	23 387	24 188	37 446	102 511	97 311																				
	Переключение канализационной сети от КНС-90 к самотечному канализационному коллектору по ул.1 "З" (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	614	1 630	10 737	9 572	13 336	12 322																		2015-2017	амортизационные отчисления	
	Самотечный коллектор по пр. Ленина от КНС-7 (по программе энергосбережения)	тыс.руб.	19 745	21 757	13 451	13 345																				2015-2016	амортизационные отчисления	
	Канализационный самотечный коллектор от КНС-14 до КНС-15	тыс.руб.					17 246	16 878																		2 017	амортизационные отчисления	
	Напорный канализационный коллектор от очистных сооружений Геронтологического центра до напорного коллектора 9 п/у	тыс.руб.			14 529	71 929	68 111																			2016-2017	амортизационные отчисления	
2	Мероприятия кадровой политики																						5,0%	5,0%				
2.1.	П...	курс	102	114	100	99	100	103	100	22	30	26	22	100	100	22	30	26	22	100			2,5%	2,5%			начальник кадровой	

AK

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год план	актуализация 2018 год по кварталам				2018 год актуализация	2019 год прогноз	актуализация 2019 год по кварталам				2019 год актуализация	2020 год план	Удельный вес мероприятий		Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственные лица	
			план	факт	план	факт	план	факт		1	2	3	4			1	2	3	4			2018 год	2019 год				
										квартал	квартал	квартал	квартал			квартал	квартал	квартал	квартал								
2.2.	Подготовка, переподготовка и обучение по требованиям охраны труда и техники безопасности кадров предприятия	тыс. руб.	1 081,4	1 379,2	1 547,9	1 284,0	1 328,3	999,3	1 367,6	378,7	270,9	332,2	346,5	1 328,3	1 422,3	345,4	345,4	345,4	345,4	1 381,4			2,5%	2,5%		смета затрат по текущей деятельности	служба руководитель службы охраны труда
3	Мероприятия по финансовому направлению																						10,0%	10,0%			
3.1.	Разработка регламента бюджетирования и системы ключевых показателей деятельности предприятия и структурных подразделений	регламент	+	+	+	+	+	+	+				+	+	1										4 кв. 2015-2019	мероприятия организационного характера (смета затрат по текущей деятельности)	зам. директора по экономике и финансам
3.2.	Разработка системы премирования руководителей структурных подразделений с привязкой к исполнению ключевых показателей эффективности деятельности предприятия и структурных подразделений	свод показателей премирования	+	+	+	+	+	+	+				+	+	1										4 кв. 2015-2019	мероприятия организационного характера (смета затрат по текущей деятельности)	зам. директора по экономике и финансам
3.3.	Разработка регламентов деятельности структурных подразделений (через описание бизнес-процессов производства)*	регламент							+				+	+	1								10,0%		2018-2019		зам. директора по экономике и финансам, зам. директора по производству, главный инженер
3.4.	Автоматизация бизнес-процессов предприятия*	программа													+									10,0%	2019	смета затрат по текущей деятельности	главный инженер
4.	Управленческие мероприятия																										
4.1.	Внедрение системы мотивации на достижение установленных стратегических показателей	нормативный акт			1	1																			1 кв. 2016		зам. директора по экономике и финансам
ВСЕГО																							100,0%	100,0%			

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

План-график мероприятий стратегии развития СГМУП "Городские тепловые сети" на 2018-2020 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год					2020 год				Источники финансирования	Ответственные лица		
		Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Факт	Данные для актуализации				Прогноз стратегия						
										Итого	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого	1 кв			2 кв	3 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1. Мероприятия по обучению и развитию персонала:																			С/г (инвестиционные отчисления)	Директор предприятия
	- количество чел	27	22	82	1	61	114	48	47	0	7	29	11	26	4	4	8	10		Инициативный исполнитель: Начальник отдела кадров, тел.: 52-43-46
	- сумма, тыс руб	525	465	955	ж	903	1 085	820	838	0	76	454	307	627	61	63	224	279		
2. Внедрение современных информационных технологий, в т.ч.:																			С/г (оперативное обслуживание)	Директор предприятия
	- количество мероприятий, шт	1	1	1	0	2	0	2	2			1	1	0						Инициативный исполнитель: Начальник отдела АСУ, тел.: 52-43-66
	- стоимость продукта, тыс руб	90	90	307	0	2 275	0	268	824	0	0	639	185	536	0	0	536	0		
	- выданные продукты, тыс руб	0	0	0	0	850	0	504	330	0	0	0	330	0	0	0	0	0		
3. Производственные мероприятия по модернизации производства, созданию и внедрению новых технологий, в т.ч.:																			С/г (инвестиционные отчисления)	Итого реализованный потенциал
	Капитальный ремонт, тыс руб	122 422	95 447	124 124	84 011	119 219	52 167	119 219	80 225	0	5 165	65 140	9 920	106 292	0	14 865	79 593	11 834		
	Амортизационные отчисления, тыс руб	303 258	288 219	269 815	217 233	249 526	197 581	287 725	379 198	0	56 317	277 303	45 578	340 120	0	57 515	238 906	43 698		
3.1	- технологическое перевооружение и капитальный ремонт котельных для увеличения установленной тепловой мощности и обеспечения безотказной выработки тепловой энергии с повышением надежности параметров, в т.ч.:	44 411	31 392	31 423	6 932	55 247	59 991	47 946	44 231	0	5 758	14 494	23 979	67 396	0	13 479	43 807	10 109	С/г (капитальный ремонт)	
	Капитальный ремонт																			
	- количество, шт	3	3	5	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	14					
	- сумма, тыс руб	8 431	9 257	2 227	1 352	3 371	1 376	2 372	3 808	0	0	3 481	407	9 983	0	1 997	6 480	1 497		
	Амортизационные отчисления																			
	- количество, шт	5	5	6	3	4	4	2	8	0	1	1	2	14						
	- сумма, тыс руб	35 980	22 135	29 196	5 580	51 876	58 615	45 574	40 343	0	5 758	11 013	23 572	57 413	0	11 483	37 318	8 612		
3.2	- технологическое перевооружение и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей для увеличения пропускной способности, создания тепловых пунктов:	154 279	153 090	143 601	129 757	113 589	90 820	155 616	169 994	0	17 001	152 993	0	150 423	0	30 085	97 775	22 563	С/г (капитальный ремонт)	
	Капитальный ремонт																			
	- пропускная, км	1,332	1,323	1,164	1,168	1,336	0,924	1,216	0,482	0,000	0,000	0,482	0,000	0,412						
	- сумма, тыс руб	15 620	14 513	29 328	21 105	28 042	6 338	34 953	2 712	0	272	2 440	0	14 108	0	2 822	9 170	2 116		
	Амортизационные отчисления																			
	- пропускная, км	1,870	2,141	2,224	2,224	1,664	2,079	2,307	4,513	0,000	0,000	4,513	0,000	3,244						
	- сумма, тыс руб	138 659	138 577	114 273	108 652	85 547	84 482	120 661	167 282	0	16 729	150 553	0	136 315	0	27 263	88 605	20 447		
3.3	- технологическое перевооружение и капитальный ремонт внутренних тепловых сетей теплодоставочными для увеличения пропускной способности, снижения тепловых потерь при транспортировке:	142 661	141 550	155 843	132 299	119 818	64 625	146 166	142 523	0	14 253	128 270	0	135 840	0	13 584	108 672	13 584	С/г (капитальный ремонт)	
	Капитальный ремонт																			
	- пропускная, км	6,270	5,737	3,983	4,248	4,343	3,049	4,025	2,248	0,000	0,000	2,248	0,000	3,962						
	- сумма, тыс руб	81 802	58 760	76 385	58 824	63 148	31 250	73 820	48 927	0	4 893	44 034	0	60 845	0	6 085	48 676	6 085		
	Амортизационные отчисления																			
	- пропускная, км	5,759	6,460	4,283	4,283	3,773	3,810	4,276	6,007	0,000	0,000	6,007	0,000	3,628						
	- сумма, тыс руб	60 859	82 790	79 456	73 475	56 670	33 375	72 346	93 596	0	9 340	84 236	0	74 995	0	7 500	59 906	7 500		
3.4	- капитальный ремонт, модернизация цпг и пг для обеспечения четкого и систематического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы системы теплоснабжения, повышение эффективности работы отопительного оборудования:	47 427	26 371	43 049	30 939	49 175	16 303	40 874	68 342	0	24 470	33 215	10 657	48 037	0	7 206	36 028	4 804	С/г (капитальный ремонт)	
	Капитальный ремонт																			
	- количество, шт	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	18						
	- сумма, тыс руб	1 876	869	1 989	1 403	6 670	3 671	3 737	4 689	0	0	2 056	2 633	6 181	0	927	4 636	618		

1) Инициативный исполнитель:
Главный специалист по капитальному ремонту, тел.: 43-19.
2) Главный инженер
3) Заместитель директора по финансовым вопросам
4) Заместитель директора по общим вопросам
5) Заместитель директора по административно-правовым вопросам и безопасности

№ п/п	Наименование мероприятия	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год					2020 год				Источники финансирования	Ответственные лица	
		Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Факт	Утверждено стратегия	Данные для актуализации				Прогноз стратегии						
									Итого	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого	1 кв	2 кв			3 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Амортизационные отчисления																		
	- количество, шт	36	36	41	29	33	29	24	44	0	16	23	5	61					
	- сумма, тыс. руб	45 551	25 502	41 060	29 526	42 505	12 632	37 137	63 653	0	24 470	31 159	8 024	41 856	0	6 278	31 392	4 186	
3.5.	- капитальный ремонт зданий, помещений, кровли (общестроительные работы):	36 902	31 263	20 023	1 327	27 742	14 644	16 342	34 333	0	0	13 471	20 862	26 385	0	5 277	18 470	2 639	
	Капитальный ремонт, тыс. руб	14 693	12 048	14 195	1 327	17 988	9 532	4 335	20 009	0	0	13 129	6 800	15 175	0	3 035	10 623	1 518	
	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	22 209	19 215	5 828	0	9 754	5 112	12 007	14 324	0	0	342	13 982	11 210	0	2 242	7 847	1 121	
3.6.	- БПК (мелкие работ по ремонту кровли зданий БПК Нефтево):	-	-	-	-	3 174	3 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Амортизационные отчисления, тыс. руб	-	-	-	-	3 174	3 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.7.	- Строительство гаражного для вагонного и вагонного депота с ГРПБ в п. Сыктывинский (по ул. Обьездная с заальнойной ул. Спортивная и ул. Челюскинцев, ДНТ "Кедр" с разрабаткой проекта)													18 331	0	2 750	13 748	1 833	
	Амортизационные отчисления																		
	- количество, шт													61					
	- сумма, тыс. руб													18 331	0	2 750	13 748	1 833	

44

План - график реализации стратегии развития СГМУП "Тепловик" на 2018-2020 годы (актуализация 2019, 2020 прогноз)

№ п/п	Мероприятие	Ед измерения	Источник финансирования мероприятий в 2019 году	Ответственное лицо	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	План на 2018 год	Факт за 2018 год	План 2019	План 2019 (Актуализация)					План 2020	
											ВСЕГО	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1. Мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных сетей и оборудования.																	
1.1.	Энергосбережение и повышение эффективности деятельности в области теплоснабжения.	тыс. руб.	Не обеспечено денежными ср-вами (2135,85) Собств. ср-ва (518,22)	Начальник ПТО	0	880,00	346,12	-	-	2 654,07	2 654,07			518,22	2 135,85	3 894,00	
1.2.	Разработка нормативных энергетических характеристик котлов.	тыс. руб.	Собств. ср-ва	Начальник ПТО	3201,31	-	1 817,33	-	559,16							752,00	
1.3.	Техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей теплоснабжения	тыс. руб.	Не обеспечено денежными ср-вами (42254,74) Собств. ср-ва (4801,92)	Начальник ПТО	8995,32	10 867,24	5 074,15	23 614,47	1 093,64	47 056,66	47 056,66			2 243,05	44 813,61	2 482,00	
1.4.	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	тыс. руб.	Не обеспечено денежными ср-вами	Начальник ПТО	-	-	-	-	-	16 940,44	16 940,44		147,47	16 792,97		16 940,44	
1.5.	Капитальный ремонт и строительство объектов водоотведения	тыс. руб.	Бюджетн. средства	Начальник ПТО	2954,61	912,18	-	7 208,00	-	14 249,31	14 249,31			14 249,31		-	
2. Мероприятия по кадровой политике																	
2.1.	Профессиональная подготовка и переподготовка	тыс. руб.	Собств. ср-ва.	Начальник ОК	25,8	42,5	93,8	15	-	95,00				95,00		10,00	
2.2.	Обучение в области ГО и ЧС. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарно-	тыс. руб.	Собств. ср-ва	Начальник СТП ГО и ЧС	72	86,6	35,5	71,5	30,50		30,50				30,50	58,50	
Итого расходов:					15 249,04	12 788,52	7 366,90	30 908,97	1 683,30	88 678,22			-	6 911,41	81 766,81	46 949,46	24 068,44
3. Мероприятия по финансовому оздоровлению																	
3.1.	Проведение внутреннего аудита			Главный бухгалтер. Начальник СФЭПиА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.	Реализация контроля текущих расходов				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.	Реализация контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.	Контроль за исполнением стратегии			Директор	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ПЛАН - график реализации мероприятий стратегии развития СГМУП "ДорРемТех" на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год ФАКТ	2019 год ПЛАН	2019 год Актуализация					2020 год	Источник финансирования	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Финансово-хозяйственная деятельность предприятия										Собственные средства (смета затрат по текущей деятельности)	главный бухгалтер, заместитель директора
1.1.	Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ежегодная корректировка		+	+	-	-	-	+	+	+		
1.2.	Исполнение программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе:		+	+	+	+	+	+	+	+		
1.3.	- подготовка документов для участия предприятия в торгах, проводимых Заказчиками по 44-ФЗ, заключение договоров со сторонними организациями		+	+	+	+	+	+	+	+		
1.4.	- качественное выполнение работ, оказание услуг по заключенным договорам, контрактам		+	+	+	+	+	+	+	+		главный инженер, начальник участка ДРР
1.5.	- своевременное проведение плановых и внеплановых работ по ремонту техники и оборудования, задействованных для исполнения договорных обязательств		+	+	+	+	+	+	+	+		
1.6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия		+	+	+	+	+	+	+	+	главный бухгалтер, заместитель директора	
II.	Мероприятия по Программе производственного развития											Амортизационные отчисления, сформированный фонд развития производства
2.1.	Разработка и утверждение Программы производственного развития на текущий год		+	+	+	+	+	+	+	+		
2.2.	Корректировка Программы производственного развития		-	+	+	+	+	+	+	+		
2.3.	Исполнение Программы производственного развития	тыс. руб.	22 281	9 573	5 205,6	767,5	-	3 600	9 573,1	33800		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год ФАКТ	2019 год ПЛАН	2019 год Актуализация					2020 год	Источник финансирова ния	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	Закупочная деятельность предприятия											
3.1.	Разработка Плана закупки товаров, работ и услуг		+	+	+	+	+	+	+	+		Заместитель директора
3.2.	Исполнение программы закупочной деятельности предприятия	тыс. руб.	80 772	88450	20967	30780	13248	13405	78400	103389	Собственные средства (План закупки товаров, работ, услуг на текущий год)	заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель директора
	В том числе:											
3.2.1.	Приобретение техники и оборудования в соответствии с ППР	тыс. руб.	22281	19000	6247	921	-	4320	11488	33800		
3.2.2.	Приобретение материалов для выполнения плана ФХД	тыс. руб.	27068	36000	-	22781	6013	-	28794	29945		
3.2.3.	Оказание услуг для нужд предприятия (оказание услуг по приему, хранению и отгрузке грузов, по вывозу снега, информационному обслуживанию электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», медосмотры работников, запасные части)	тыс. руб.	9088	1450	5630	2268	3275	2054	13227	13756		
3.2.4.	Поставка моторного топлива, тепло-, электроэнергии	тыс. руб.	22334	32000	9091	4811	3960	7031	24892	25888		
3.4	Отчетность по закупочной деятельности		+	+	+	+	+	+	+	+		Заместитель директора
3.5	Отчетность по заключенным договорам		+	+	+	+	+	+	+	+		
IV	Кадровая политика предприятия, организационная структура предприятия											главный бухгалтер, заместитель директора, начальник общего отдела
4.1.	Утверждение штатной численности рабочих согласно потребности предприятия в персонале на зимний период года	раз	1	1	1	-	-	-	1	1		главный бухгалтер, заместитель директора, начальник общего отдела
4.2.	Утверждение штатной численности рабочих согласно потребности предприятия в персонале на летний период года	раз	1	1	1	-	-	-	1	1		
4.3.	Утверждение штатной численности руководителей, специалистов и служащих на год	раз	-	1	-	1	-	-	1	1		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год ФАКТ	2019 год ПЛАН	2019 год Актуализация					2020 год	Источник финансирова ния	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4.	Изменения к штатному расписанию руководителей, специалистов, служащих и рабочих	раз	1	1	-	1			1	1		
4.5.	Исполнение коллективного договора (за счет средств фонда прочих выплат)	тыс. руб.	7493	6921	218	750	2200	3753	6921	7000	Собственные средства	
4.6.	Заключение договоров с образовательными учреждениями (вузами, техникумами, училищами, курсы повышения квалификации.)	тыс. руб.	-	22	22	-	-	-	22	-		
V	Внедрение системы мотивации руководителей на достижение стратегических целей	Нормативный акт	+	+	+	+	+	+	+	+		заместитель директора
VI	Программа энергоэффективности и энергосбережения											
6.1.	Своевременное проведение энергетического обследования		+	+	+	+	+	+	+	+		главный инженер, специалист по охране труда
6.2.	Контроль за системами тепло, электроснабжения		+	+	+	+	+	+	+	+		
VII	Мероприятия по охране труда	тыс. руб.		1060	212	295	230	323	1060	1112	Собственные средства	главный инженер, специалист по охране труда
1.	Организационные мероприятия			750	160	213	148	229	750	752		
1.1.	Обучение руководителей и специалистов в специализированных учебных заведениях по охране труда	тыс. руб.		50	21	29	-	-	50	25	Собственные средства	главный инженер, специалист по охране труда
1.2.	Специальная оценка труда	тыс. руб.		25	-	-	25	-	25	30		
1.3.	Организация проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников	тыс. руб.		210	40	45	45	80	210	215		
1.4.	Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты	тыс. руб.		350	80	100	40	130	350	360		
1.5.	Обеспечение работников смывающими веществами мылом, пастой.	тыс. руб.		45	10	12	13	10	45	45		
1.6.	Стирка спецодежды	тыс.		30	5	10	10	5	30	35		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год ФАКТ	2019 год ПЛАН	2019 год Актуализация					2020 год	Источник финансирова ния	Ответственные лица
					1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ВСЕГО год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		руб.										
1.7.	Выдача молока	тыс. руб.		40	4	17	15	4	40	42		
2.	Технические мероприятия	тыс. руб.		310	52	82	82	94	310	360		
2.1.	Выбраковка ручного инструмента. Замена неисправного инструмента	тыс. руб.		10	2	2	2	4	10	10		
2.2.	Улучшение условий труда	тыс. руб.		300	50	80	80	90	300	350		

План-график реализации мероприятий стратегии развития СГМУЭП "Горсвет" на 2018 г. – 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (наименование показателя)	Источник финансирования	объем финансирования (тыс.руб.) /значение показателя	2017			2018			2019		в том числе				2020		Ответственные	Примечание	
				план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	план	актуализация плана			
1.	Цель: Увеличение объемов производства (выручки от реализации товаров, услуг) на период с 2015 года по 2019 год на 6 % ежегодно																			
1.1	Организация Сургутского парковочного пространств (количество парковочных пространств)	За счет средств местного бюджета	149 000 / 39 ед.	90 000 / 30 ед.	0	0	59 000 / 9 ед.	0	0	59 000 / 9 ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы данные мероприятия исключена из программы
1.2	Увеличение объемов по содержанию элементов светового оформления (рост выручки, %)	За счет средств местного бюджета	Прием на баланс предприятия элементов светового оформления от Департамента архитектуры и градостроительства ежегодно / 19 %	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Заместитель директора по производству Начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования	Ввиду отсутствия финансирования мероприятия исключен из программы
1.3	Развитие автоматизированной системы управления организации дорожным движением г. Сургута (количество светофорных объектов)	За счет средств местного бюджета	99 000 / 34 объекта	55000/ 20	0/	0/	44 000 14	0	0	44000/ 14	0/	0/	0/	0/	0/	0/	0/	0/	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы данные мероприятия исключена из программы
2.	Цель: Улучшение качества предоставляемых услуг																			
2.1	Создание интерактивной транспортной модели г. Сургута (количество моделей)	За счет средств местного бюджета	1 500 / 1 ед.	1500/ 1 ед.	0	0	1500/ 1 ед.	0	0	1500/ 1 ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	Главный инженер, Начальник цеха по организации дорожного движения	Ввиду отсутствия финансирования внедрение программы данные мероприятия исключена из программы
2.2	Повышение квалификации работников (количество работников, чел.)	За счет средств предприятия	576/ 16 чел.	144 / 4 чел.	144 / 4 чел.	144 / 4 чел.	144 / 4 чел.	45 1 чел.	144 / 4 чел.	144 / 4 чел.	0	0	0	144 / 4 чел.	144 / 4 чел.	144 / 4 чел.	144 / 4 чел.	Заместитель директора по производству Ведущий специалист по кадрам		

№ п/п	Наименование мероприятия (наименование показателя)	Источник финансирования	объем финансирования (тыс.руб.) /значение показателя	2017			2018			2019		в том числе				2020		Ответственные	Примечание
				план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	факт	план	актуализация плана	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	план	актуализация плана		
2.3	Реконструкция и модернизация основных средств (линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения), в т.ч.:	За счет собственных средств (амортизационные отчисления и фонд развития производства)	36486	9686	6579	4504	11451	8150	3229	9969	8338	0	0	4298	4040	11869	13419	Главный инженер	Положительные результаты внедрения АСУ уличного освещения, предусматривают замену устаревших БК на более усовершенствованные модели, в связи с чем принято решение увеличить кол-во БК, за счет снижения объема реконструкции (модернизации) ЛУО.
	- количество бесконтактных коммутаторов, БК:		9127/ 70 БК;	2515/ 10 БК	2676/ 20 БК	2258/ 20 БК	2716/10БК	2806/20БК	2300/20БК	0	1451/10БК	0	0	0	1451/10БК	1900/10БК	1900/10БК	Начальник цеха по эксплуатации и монтажу электрооборудования	
	Замена светильников на светодиодные		5189/220				0	0	0	0	2589/110	0	0	0	2589/110	0	2600/110		
	- протяженность линий уличного освещения, км:		13329/ 4,286 км.	5045/ 1,1 км.	2283/ 0,686 км	1653/ 0,686 км	6439/ 1,3 км	2582/ 0,86 км	558 / 1,3 км	7489/ 1,4 км	2025/ 1 км.	0	0	2025/ 1 км	0	7489/ 1,4 км.	6439/ 1,3 км	Начальник цеха по организации дорожного движения	
	- количество светофорных объектов, СО	9135/ 9 СО	2126/ 1СО	1620/ 1СО	593/ 1СО	2296/ 2СО	2762/ 3СО	371 / 3 СО	2480/ 2СО	2273/ 3СО	0	0	2273/ 3СО	0	2480/ 2СО	2480/ 2СО			
3	Цель: Снижение себестоимости производства (снижение расхода теплотенергии,%)																		
	Монтаж автоматизированного узла управления тепловой энергией (АУУ ТЭ) здания АБК по ул. Профсоюзов, 19 (снижение расхода теплотенергии, %)	За счет собственных средств (амортизационные отчисления)	950/															Заместитель директора по производству	Внедрение автоматизированного узла управления тепловой энергией в 2016 году позволило снизить расходы на теплотенергию по сравнению с 2015 годом на 14,52%.
			15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

План мероприятий Стратегии развития Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» на 2018-2020 годы (актуализация на 2019 год)

№ п/п	Мероприятия	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2020 год		Примечание	Источник финансирования	Ответственные лица	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	актуализация					план	актуализация				
1	Направления деятельности																				
1.1.	Услуги по размещению коммерческой рекламы сторонних организаций на сайте предприятия, в пунктах по приему платежей тыс руб	180	94	19,2	92,8	20	49	80	25	80	28	7	7	7	7	40	40	Услуги по размещению коммерческой рекламы недостаточно востребованы Ведется поиск клиентов	Собственные средства предприятия	Руководитель службы по обслуживанию населения	
1.2.	Сдача в аренду свободных помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения, тыс руб	596	-	91	68,3	552	621	632	637	660	664	166	166	166	166	636	691	Сдано в долгосрочную аренду сроком на 5 лет 6 помещений, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер, ведущий юрист	
1.3.	Предоставление места в пунктах приема платежей для размещения банкоматов кредитных учреждений по договору аренды, тыс руб	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году данное направление деятельности предприятия было реализовано в соответствии с договором с ПАО «Сбербанк России». Однако, для обеих сторон данная деятельность оказалась нерентабельной. В 2015 году договор расторгнут	Собственные средства предприятия		
1.4.	Осуществление деятельности по ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности оплаты взносов на капитальный ремонт МКД и процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт МКД, тыс руб	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году Югорский фонд капитального ремонта МКД был проведен электронный аукцион на данный вид услуги для организаций имеющих лицензию с видом деятельности по сбору платежей и бюро кредитной организации	Собственные средства предприятия		
1.5.	Осуществление деятельности по оказанию услуг управляющим компаниям и ТСЖ по загрузке информации в ГИС ЖКХ, тыс руб	-	-	-	-	120	-	320	1 022	320	1044	261	261	261	261	960	1065	Предприятием оказываются услуги по выгрузке информации в ГИС ЖКХ	Собственные средства предприятия	Заместитель директора ведущий специалист	
1.6.	Продажа авиабилетов через пункты приема платежей, тыс руб	90	6	80,5	1	45	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не планирует продажу авиабилетов в связи с дорогостоящим подключением к системе продаж и невостребованностью данной услуги	Собственные средства предприятия		
1.7.	Агентские услуги для РСО по заключению прямых договоров с потребителями ресурсов, а также по начислению и сбору платежей для РСО по прямым договорам, (тыс руб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В связи с изменениями в ч.2 ст. 44 ЖК РФ в редакции ФЗ от 03.04.2018 № 59-ФЗ "О внесении изменений в ЖК РФ" Предприятие ведет переговоры о заключении агентского договора по заключению прямых договоров с потребителями ресурсов, а также договоры по начислению, сбору и перечислению платежей в пользу РСО	Собственные средства предприятия	Директор	

2.	Модернизация производства																				
2.1.	Сопровождение программного комплекса: «АИС ЖКХ», тыс руб	180	169	100	59	420	429	420	432	420	200	50	50	50	50	50	50	50	Проводятся постоянные доработки ПК «АИС ЖКХ» специалистами Предприятия	Собственные средства предприятия	Заместитель директора, ведущий специалист, инженер - программист
2.2.	Перевод ПК «Социальный наем» из оболочки 1С.7 на 1С.8., тыс руб	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на перевод ПК «Социальный наем» из оболочки 1С.7 на 1С.8 Программа была доработана в оболочке 1С.7	Собственные средства предприятия	
2.3.	Автоматизация процесса подготовки документов для ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате социального найма, тыс руб	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предприятие не располагает средствами на автоматизацию процесса подготовки документов для ведения ПИР	Собственные средства предприятия	
2.4.	Доработка сайта предприятия, обеспечение информационного обмена с управляющими организациями для размещения на сайте новостей об УК и ТСЖ, сопровождение «Личного кабинета» на сайте предприятия, обеспечение сжатых сроков для ответов заявителям, тыс руб	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2015 году доработан сайт Предприятия с целью обеспечения информационного обмена с УО и ТСЖ, а также сжатых сроков для ответов заявителей	Собственные средства предприятия	
2.5.	Приобретение технологического оборудования, тыс руб	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По причине недостаточности собственных денежных средств мероприятия не планируются в данном периоде	Собственные средства предприятия	
2.6.	Приобретение 1С Розница - серверное решение, тыс руб	-	-	-	-	180	154	100	-	100	332	83	83	83	83	332	332	332	Реализовано, но требуются ежемесячные затраты на сопровождение	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер
2.7.	Разработка программного модуля для перехода на формат «Интеграция с ГИС ЖКХ», тыс руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль разработан, но требует контроля и актуализации в связи с устаревшим ПК "АИС ЖКХ" и постоянными изменениями требований законодательства	Собственные средства предприятия	Заместитель директора, ведущий специалист
2.8.	Приобретение контрольно-кассовой техники нового образца, тыс руб	-	-	-	-	544	490	-	73	-	135	-	-	135	-	140	140	140	ККТ приобретена, но планируются ежегодные затраты на замену фискальных накопителей	Собственные средства предприятия	Главный бухгалтер

2.9.	Приобретение Программного комплекса (ПК) для начисления жилищно-коммунальных услуг нанимателям и собственникам жилых и нежилых помещений, а также для ведения работы с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1795	272	407	558	558	1756	1756	Новый ПК позволит автоматизировать расчет платы за ЖКУ, расширить спектр оказываемых услуг для УО. Появится возможность ведения раздельного учета и оплаты в разрезе поставщиков услуг и моментального расщепления оплат за ЖКУ. Снизятся трудозатраты на сопровождение ПК. Автоматическое обновление ПК в соответствии с изменениями в законодательстве РФ. Появится возможность расширения клиентской базы без привлечения дополнительных трудозатрат	Собственные средства предприятия (рассрочка)	Заместитель директора
2.10.	Приобретение сервера для нового программного продукта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	70	105	105	105	420	420	Принято решение об аренде серверных мощностей у компании - разработчика биллингового продукта	Собственные средства предприятия	Заместитель директора
2.11.	Внесение изменений в процедуру оплаты услуг ЖКУ на сайте Предприятия (без регистрации в «Личном кабинете»), тыс. руб.	-	-	-	-	30	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Данное мероприятие реализовано в 3 квартале 2017 г.	Амортизационные отчисления	Начальник службы АСУ
2.12.	Обеспечение размещения в ЕПД информации о задолженности по социальному найму в жилом фонде, которое обслуживает другое РКЦ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Данный вид деятельности предприятие не осуществляет		
2.13.	Ремонт промышленного аппарата быстрой печати	-	-	-	-	87	-	-	-	-	87	0	0	0	87	-	-	Обеспечение своевременной печати ЕПД. Резерв денежных средств на ремонт в связи с износом некоторых узлов аппарата	Амортизационные отчисления	Администратор АСУ
2.14.	Закупочные процедуры									414	414	175	239	0	0	1630	1630	Закупка товаров и услуг для нужд Предприятия	Собственные средства предприятия	Заместитель директора, главный бухгалтер, ведущий юрист-консульт
3.	Управленческие мероприятия																			
3.1.	Оптимизация расходов предприятия с применением методики «Бюджетирования»	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2.	Внедрение системы мотивации работников	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	Повышение квалификации сотрудников, обязательное плановое обучение по срокам в соответствии с действующим законодательством		Директор
3.3.	Перевод платежных терминалов в резерв	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Сокращение расходов, связанных с обслуживанием и модернизацией ПО платежных терминалов		
3.4.	Закрытие нерентабельных пунктов приема платежей	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принято решение отказаться от данного мероприятия в связи с доходностью данного вида деятельности		

3.5.	Размещение пункта обслуживания населения в офисе ПАО "Сбербанк России"	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принято решение отказаться от данного мероприятия в связи с его нецелесообразностью		
4.	Кадровые мероприятия																			
4.1.	Оптимизация численности персонала	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+			Специалист по кадровой работе
4.2.	Кадровый резерв	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.3.	Повышение квалификации персонала	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Повышение квалификации персонала в связи с изменениями в законодательстве РФ.		Заместитель директора
5.	Развитие финансово-экономического направления деятельности																			
5.1.	Актуализация Плана финансово хозяйственной деятельности за 2018-2019 годы (с корректировкой)							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор, главный бухгалтер
5.2.	Контроль над реализацией плана ФХД	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор, главный бухгалтер
6.	Анализ финансово-экономической деятельности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор, главный бухгалтер
6.1.	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Директор, главный бухгалтер
6.2.	Учетная политика предприятия	+						+	+	+	+				+	+	+			Главный бухгалтер
6.3.	Мероприятия по инвентаризации	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			Главный бухгалтер, заведующий хозяйством

Раздел 4.
Информация по проверкам Контрольно-ревизионного управления
Администрации города, Контрольно-счетной палаты города
в 2018 году

В отчетном периоде Контрольно-ревизионным управлением Администрации города проведены контрольные мероприятия финансово-хозяйственной деятельности в следующих предприятиях:

- СГМУП «Горводоканал»;
- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;
- СГМУЭП «Горсвет»;
- СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута».

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

Департаментом городского хозяйства на постоянной основе осуществляется контроль исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений, согласно предоставляемых предприятиями ежемесячных отчетов об их исполнении.

Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палатой города в 2018 году в муниципальных унитарных предприятиях городского хозяйства не проводились.

Директора департамента
городского хозяйства



Р.А. Богач

Нутфуллина Елена Сергеевна
Тел. (3462) 52 44 03
Яконова Лилия Валентиновна
Тел. (3462) 52 45 10
Слущкая Татьяна Владимировна
Тел. (3462) 52 44 94



ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
Контрольно-ревизионного управления Администрации города в 2018 году

Предприятие	Цель проверки	Документы	Представление	Отчет об исполнении
СГМУП «Горводоканал»	Последующий финансовый контроль за использованием бюджетных средств, контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд предприятия в части капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.	Акт проверки использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду за период с 01.01.2016 по 31.12.2017, акт от 08.06.2018 №22-03/18. Представление №25-02-286/18 от 18.06.2018	1. Принять меры: - по устранению замечаний к качеству выполненных работ в рамках гарантийных обязательств по договорам	Устранены недостатки качества выполненных работ по благоустройству и подготовке поверхностей ООО «Мармитекс» под отделку (Акт по устранению замечаний по качеству выполненных работ № 1 от 28.09.2018.) Возвращены денежные средства в сумме 35 049,55 руб. от ООО «Градос» (Платежное поручение №1347 от 19.06.2018)
			2. Обеспечить: - осуществление закупок для нужд Предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства; - надлежащий контроль Заказчика за исполнением подрядчиками условий контрактов в рамках установленных требований ст. 101 ФЗ №44-ФЗ; - контроль за качеством выполняемых ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих регламентов, норм и правил.	Обеспечено осуществление закупок для нужд предприятия, строго в соответствии требованиями Федерального закона 44-ФЗ, а также приказом СГМУП «Горводоканал» №689 от 31.08.2017 «Об утверждении Регламента организации закупочной деятельности СГМУП «ГВК» Обеспечен внутренний контроль: - за исполнением подрядчиками условий контрактов в рамках установленных требований ст. 101 Федерального закона №44-ФЗ. - за качеством выполняемых ремонтных работ в соответствии с требованием действующих регламентов, норм и правил.
			3. Усилить контроль за: - описанием объекта закупок, включением объемов работ с учетом необходимости их выполнения; - размещением информации (документов) и отчетов об исполнении контрактов в единой информационной системе в соответствии с требованиями законодательства о закупках; - ведением и оформлением производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов; - соответствием качества и технических характеристик применяемых материалов требованиям технического задания; - полнотой соблюдения Подрядчиками входного контроля в отношении применяемых материалов и достоверности их документирования.	Обеспечен внутренний контроль: - за описанием объекта закупки, включением объемов работ с учетом необходимости их выполнения; - за размещением информации (документов) и отчетов об исполнении контрактов в единой информационной системе в соответствии с требованиями законодательства о закупках; - за ведением и оформлением производственной и исполнительной документацией в соответствии с требованиями нормативных документов - соответствием качества и технических характеристик применяемых материалов требованиям технического задания. - за полнотой соблюдения Подрядчиками входного контроля в отношении применяемых материалов и достоверности их документирования.
			4. Указать должностным лицам предприятия на обязанность осуществления внутреннего контроля в соответствии со своими должностными функциями и обязанностями.	Проведено рабочее совещание (каб. 207 конференц-зал) 28 июня 2018 года по факту допущенных нарушений, выявленных в ходе плановой проверки контрольно-ревизионного управления Администрации города Сургута использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на финансовое обеспечение

Предприятие	Цель проверки	Документы	Представление	Отчет об исполнении
				<p>(возмещение) затрат по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 с участием работников следующих отделов и служб:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Производственный отдел; 2) Юридический отдел; 3) Контрактная служба; 4) Отдел материально-технического снабжения 5) Бухгалтерия 6) ПЭО 7) Заместитель директора по общим вопросам 8) Заместитель директора по производству <p>Протокол рабочего совещания от 28.06.2018 (с подписью 32 работников предприятия).</p>
			<p>5. Применить меры дисциплинарного (материального) взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения ФЗ №44-ФЗ, ФЗ №402-ФЗ при исполнении договоров (контракта)</p>	<p>Проведено служебное расследование по факту допущенных нарушений, выявленных в ходе плановой проверки контрольно-ревизионного управления Администрации города Сургута использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. Акт о результатах проведения служебного расследования от 04.07.2018.</p> <p>К должностным лицам применены меры материальной ответственности в виде снижения премии за июль 2018 года.</p>
			<p>6. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.</p>	<p>Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.</p> <p>Выполнен в полном объеме.</p>
			<p>7. Представить в срок до 05.07.2018 информацию о принятых и принимаемых предприятием мерах по устранению выявленных нарушений.</p>	<p>Представлено 28.06.2018 исх. письмо №3049/02 от 28.06.2018</p>

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
контрольно-ревизионного управления Администрации города за 2018 год

Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2018г.	Принятые и принимаемые меры предприятием
СГМУП "ДорРемТех"	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП «ДорРемТех» за период работы с 01 июля 2015 года по 30 июня 2018 года	Акт № 39-02/18 от 19.09.2018г.по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП «ДорРемТех» за период работы с 01 июля 2015 года по 30 июня 2018 года	<p>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 местностям, п. 10.9 Коллективного договора Предприятия на 2015-2017 г, на 2018-2020гг, порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.</p> <p>Производить оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно по фактическим расходам, в соответствии с Коллективным договором Предприятия. Определить самостоятельно за проверяемый период сумму излишне списанной на расходы компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.</p> <p>Разработать и утвердить внутренним локальным документом порядок, размер, и условия выдачи денежных средств в под отчет для приобретения билетов на проезд к месту использования отпуска и обратно, порядок, и сроки предоставления авансового отчета для подтверждения расходов и окончательного расчета после возвращения сотрудника.</p>	Разработано и отдано на утверждение в Администрацию г.Сургута Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2018г.	Принятые и принимаемые меры предприятием
			<p>Ст.252 НК РФ порядок признания в учете и списания затрат на себестоимость работ, услуг. Восстановить в учете необоснованно отнесенные на себестоимость работ, услуг затраты в сумме 1 523 688,68 рублей, путем исправительных бухгалтерских проводок , с уплатой доначисленных налогов в бюджеты соответствующих уровней, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -16 669,69 рублей –зарботная плата; -4 850,31 рублей – страховые взносы; -11 944,66 рублей – компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; -1 478 774,62 рублей – арендная плата за земельный участок; -11 449,40 рублей – завышение расходов по вывозу снега; <p>Впредь не допускать осуществления и возмещения за счет себестоимости работ, услуг экономически неоправданных расходов.</p>	<p>Сумма необоснованно учтенных расходов при исчислении налога на прибыль составила за :</p> <ul style="list-style-type: none"> -2015 год-180 713,18 рублей -2016 год-677 701,05 рублей -2017 год-665 274,45 рублей <p>Всего-1 523 688,68 рублей</p> <p>03.10.2018 г были сданы в ИФНС г.Сургута корректирующие налоговые декларации по налогу на прибыль за 2015, 2016, 2017 года. В учете доначислено ПНО (постоянное налоговое обязательство) в сумме - 304 737,74 руб (1 523 688,68*20%=304 737,74) и сделана проводка Дт 99 Кт 68 -304 737,34 руб.</p> <p>03.10.2018 г. были сделаны уточняющие расчеты определения части прибыли подлежащей перечислению в бюджет города за 2015.,2016,2017 года. Согласно расчета подлежит перечислению в бюджет города 182 843 рубля .</p> <p>4 октября 2018 года денежные средства в сумме 182 843 рублей были перечислены в бюджет города (п/поручение №1180 от 04.10.2018 г). В дальнейшем осуществление и возмещение за счет себестоимости работ, услуг экономически неоправданных расходов , произведенных не для осуществления деятельности направленной на получение дохода допускаться не будет.</p>

Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2018г.	Принятые и принимаемые меры предприятием
			<p>В связи с выявленными нарушениями в оплате труда, установленными в ходе выборочной проверки:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проанализировать допущенные нарушения; -обеспечить соблюдение порядка учета времени, фактически отработанного каждым работником; <p>Впредь сведения об отработанном времени водителей Предприятия, содержащихся в табелях учета рабочего времени, должны соответствовать фактически отработанному работником времени, отраженному в путевых листах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвести сверку соответствия первичных документов, подтверждающих факт выполнения работниками Предприятия обязанностей водителей, и фактически произведенной оплаты за проверяемый период; -произвести перерасчет заработной платы работникам Предприятия; <p>Принять меры к возмещению работникам Предприятия недополученной заработной платы в сумме 26 553,52 рублей, в том числе :16 982,27 рублей – оплата труда за фактически отработанное время ; 9 661,25 рублей – оплата труда за период нахождения работника в командировке;</p>	<p>Доначислена работникам за октябрь 2018 г. заработная плата в сумме 16 982,27 и заработная плата по среднему за время нахождения в командировке в сумме 9 661,25 рублей. Кроме того работника была начислена компенсация за задержку заработной платы согласно законодательства. Копии расчетных листов прилагаем.</p> <p>Была проведена работа по сверке соответствия данных отраженных в табеле учета рабочего времени участка УДРР с данными отраженными в путевых листах за 2017 год, после проведенной работы и тщательного анализа были выявлены нарушения в части доначисления заработной платы, 28 работникам была доначислена заработная плата в сумме 17 574,05 рублей. а также была начислена компенсация за задержку заработной платы согласно законодательства.</p>

Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2018г.	Принятые и принимаемые меры предприятием
			<p>Обеспечить оформление хозяйственных операций оправдательными документами, содержащими обязательные реквизиты, в соответствии с нормами законодательства РФ. Соблюдать порядок документального оформления операций с использованием автотранспорта. Впредь не допускать случаев приема к бухгалтерскому учету первичных учетных документов (табеля учета рабочего времени, отрывные талоны заказчика к путевым листам), содержащих недостоверные сведения, оформленных ненадлежащим образом;</p>	<p>К бухгалтерскому учету будут приниматься только надлежаще оформленные первичные документы (путевые листы, отрывные талоны к путевым листам, табеля учета рабочего времени)</p>
			<p>Пп.4 п.11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33 н, пп.9 п.1 ст.265 НК РФ порядок учета расходов по содержанию объектов основных средств, находящихся на консервации по распоряжению руководителя Предприятия</p>	<p>Будет соблюдаться порядок учета расходов по содержанию объектов основных средств переводящихся на консервацию более 3-х месяцев по распоряжению руководителя Предприятия</p>

Муниципальное унитарное предприятие	Цель проверки	Документы	Сведения о выявленных нарушениях КРУ в ходе контрольных мероприятий и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений за 2018г.	Принятые и принимаемые меры предприятием
			<p>Возместить в бюджет города необоснованно полученные денежные средства по муниципальному контракту от 29.12.2014 № 83-ГХ за утилизацию снега с дорог и внутриквартальных проездов, автобусных остановок, тротуаров дорог и улиц в сумме 11 449,40 рублей.</p> <p>Усилить внутренний контроль за своевременным и достоверным отражением совершаемых фактов хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	<p>Возмещены в бюджет города необоснованно полученные денежные средства по муниципальному контракту №83-ГХ от 29.12.2014 г за утилизацию снега с дорог и внутриквартальных проездов, автобусных остановок, тротуаров, дорог и улиц в сумме 11 449,40 рублей (П/ поручение 1184 от 05.10.2018)</p> <p>Усилен внутренний контроль за своевременным и достоверным отражением совершаемых фактов хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой)отчетности. Поставщикам услуг по вывозу снега ООО «Бетонресурс» и ООО «ЮТА-С» была предъявлена сумма 11 449,40 рублей к возмещению, данная сумма поставщиками перечислена на расчетный счет СГМУП «ДорРемТех»</p>
			<p>Указать должностным лицам Предприятия на обязанность осуществлять внутренний контроль на всех уровнях управления в соответствии со своими должностными полномочиями, функциями и обязанностями.</p>	<p>Согласно Приказа №205 от 12.10.2018 г. были назначены ответственные за проведение внутреннего контроля на предприятии, в соответствии с Положением о внутреннем контроле.</p>
			<p>Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем</p>	<p>Мероприятия разработаны</p>

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
Контрольно-ревизионного управления Администрации города в 2018 году

Предприятие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению нарушений
СГМУЭП "Горсвет"	Проверка соблюдения требований и норм Налогового кодекса РФ	Акт от 29.12.2018 № 62-02/18	п.1 ст.11, п.1 ст.13 Закона № 402-ФЗ, п.6 ПБУ 4/99, п.1.4. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, Предприятием не выполнялось формирование полной и достоверной информации о его имущественном положении, допускались искажения показателей бухгалтерской отчетности Предприятия на сумму не подтвержденной дебиторской и кредиторской задолженности.	Приведен частично в соответствие с требованиями п.1 ст.11, п.1 ст.13 Закона № 402-ФЗ, п.6 ПБУ 4/99, п.1.4. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 порядок формирования полной и достоверной информации о деятельности Предприятия. Предприятием по состоянию на 31.12.2018г. проведена инвентаризация финансовых обязательств.
			ст.10 Закона № 402-ФЗ, не все данные, содержащиеся в первичных учетных документах и факты хозяйственной жизни, своевременно отражались в регистрах бухгалтерского учета. Так, Предприятием сдавались в ИФНС уточненные (корректирующие) декларации по налогам: - на имущество за 2014 и 2015 годы на уменьшение (доначислении) первоначально начисленной суммы налога, однако в бухгалтерском учете отсутствуют бухгалтерские записи о внесении исправлений на сумму 11 823 рублей (в том числе за 2014 год - (- 3 549 рублей); за 2015 год – 15 372 рублей); - транспортному налогу сдана 27.10.2015 уточненная (корректирующая № 3) декларация за 2014 год, при этом в бухгалтерском учете также отсутствуют бухгалтерские записи о доначислении суммы налога, подлежащей доплате, в размере 11 833 рублей.	По состоянию на 30.11.2018г. проведена сверка с ИФНС. В бухгалтерский учет предприятия, в части задолженности по налогам и сборам, во втором квартале 2019 г. будут внесены исправительные записи в соответствии с данными ИФНС. В связи с истечением срока исковой давности (3 года) внесение корректировок в декларации по начислению налога на текущую дату не целесообразно.
			п. 26,27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, данные бухгалтерского учета о дебиторской и кредиторской задолженности некоторых контрагентов не подтверждались актами сверки по состоянию на 31.12.2015, например: - УФСКН России по ХМАО-Югре (Госнаркоконтроль) в сумме 209 тыс. рублей; - ООО «ИнвестТелеком» в сумме 234 тыс. рублей; - ООО «Росток» в сумме 333 тыс. рублей. Таким образом, не представляется возможным подтвердить достоверность строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.	Приведен частично в соответствие с требованиями п. 26,27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н порядок формирования полной и достоверной информации о деятельности Предприятия. Акты сверки восстановлены и подписаны по состоянию на 31.12.2015 по следующим контрагентам: - ООО «ИнвестТелеком» в сумме 234 тыс. рублей; - ООО «Росток» в сумме 333 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по контрагенту УФСКН России по ХМАО-Югре (Госнаркоконтроль) не может быть подтверждена актом сверки, в связи с ликвидацией данного юридического лица.

Предприятие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению нарушений
			<p>п. 11, 14 ПБУ 18/02 - в бухгалтерском учете отсутствуют операции по начислению отложенного налогового актива (ОНА) за 2014 год с сумм разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, возникших из-за непризнания в налоговом учете расходов на создание резерва на выплату отпусков.</p> <p>Так, в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2014 начислена сумма резерва в размере 1 256 553,32 рублей, при этом сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» на конец периода отсутствует. В результате не начислен в бюджет налог на прибыль в сумме 251 310,66 рублей.</p> <p>Начисление ОНА за 2015 год произведено общими суммами (бухгалтерская справка от 31.12.2015 № 413). При этом сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» по состоянию на 31.12.2015 составило 915 926,35 рублей, что не соответствовало данным о наличии вычитаемых временных разниц, образованных при начислении резерва в бухгалтерском учете, без его создания в налоговом учете.</p> <p>В результате данного нарушения, сумма налога на прибыль за 2015 год может оказаться заниженной на 55 983,91 рублей.</p>	<p>Согласно данным бухгалтерского учета Предприятием отражена операция по начислению отложенного налогового актива (ОНА) за 2015 год в сумме 55 983,91 рублей по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» и кредиту счета 84.03 «Нераспределенная прибыль в обращении» (бухгалтерская справка от 01.09.2016 № 1785), а налог на прибыль в размере 55 983,91 рублей не начислен.</p> <p>Для автоматизации налогового учета необходимо выполнить большой объем работы по исправлению сальдо практически по всем счетам учета, по каждому основному средству, ТМЦ.</p> <p>Кроме того, по каждому основному средству необходимо проверить правильность начисления амортизации в налоговом учете.</p> <p>По состоянию на текущую дату проверено начисление амортизации в налоговом учете по основным средствам, стоимость которых менялась в 2017-2018 годах.</p> <p>Ведение налогового учета в программе 1С Бухгалтерия планируется с 4 квартала 2019г.</p> <p>Корректировать декларацию по налогу на прибыль за 2015 год в связи с истечением срока исковой давности (3 года) на текущую дату нецелесообразно.</p>
			<p>п. 24,25 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, п.5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н, ст. 253 НК РФ, Инструкции № 94н, в бухгалтерском учете Предприятия суммы начисленной амортизации по некоторым объектам основных средств отражались путем накопления соответствующих сумм на счете учета прибыли вместо счетов учета затрат на производство или прочих расходов.</p> <p>Так, за период с 01.01.2014 по 31.07.2015 начисленная сумма амортизации основных средств отражалась в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетом 84.4 «Использование прибыли прошлых лет» по следующим объектам основных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - телефон мобильный AT Qualcomm GSP-1600; - автомобиль Шевроле Нива 212300-55 гос. номер А 228 УТ 86; - автомобиль Шевроле Нива 212300-55 гос. номер А 229 УТ 86. <p>Общая сумма начисленной за счет прибыли амортизации составила 268 501,35 рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за 2014 год - 171 739,30 рублей; - за 7 месяцев 2015 года - 96 762,05 рублей. <p>Предприятием в 2015 году внесены исправления в бухгалтерском учете за 7 месяцев 2015, сумма неправомерно начисленной амортизации сторнирована со счета учета прибыли и отражена за счет себестоимости работ, услуг.</p> <p>Исправления за 2014 год в учете не производились.</p> <p>В результате допущенного нарушения себестоимость работ услуг за 2014 год оказалась занижена на 171 739,30 рублей - на сумму амортизационных отчислений, не учтенных в расходах того отчетного периода, к которому они относились.</p>	<p>Не приведен в соответствие с требованиями п. 24,25 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, п.5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н, ст. 253 НК РФ, Инструкции № 94н порядок отражения сумм начисленной амортизации по объектам основных средств на счетах бухгалтерского учета.</p> <p>В связи с истечением срока исковой давности (3 года) внесение корректировок по начислению налога и предоставление корректировочных деклараций на текущую дату нецелесообразно.</p>

Предприятие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению нарушений
			<p>ст. 252 НК РФ - установлено необоснованное отнесение на себестоимость работ, услуг следующих расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по начислению налога на имущество за 2014 год в общей сумме 3 549 рублей. - по необоснованно признанным в учете экономически неоправданным расходам и неправомерно оплаченным поставщику ООО «ОНИКС» за фактически не выполненные объемы работ (услуг), предусмотренные условиями заключенных договоров: от 23.12.2013 № 105, от 01.01.2015 № 223 на оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С: Зарплата и управление персоналом 8.2», «1С: Бухгалтерия 8.2». <p>Так, в ходе контрольного мероприятия установлено, что услуги по обновлению и сопровождению одного из программных продуктов не производилось ввиду отсутствия его авторизации. Так, не могли осуществляться услуги по сопровождению программы «1С: Бухгалтерия 8.2», так как до 31.12.2015 Предприятием для автоматизированного ведения бухгалтерского учета использовалась программа более ранней версии «1С: Предприятие 7.7».</p>	<p>Приведен частично в соответствие с требованиями ст. 252 НК РФ порядок определения расходов, признаваемых для целей налогообложения и их документального оформления.</p> <p>В связи с истечением срока исковой давности (3 года) внесение корректировок по начислению налога и предоставление корректировочных деклараций на текущую дату нецелесообразно.</p> <p>Предприятием направлена претензия 18.03.2019 в адрес поставщика ООО «ОНИКС» с требованием о возврате денежных средств за фактически не выполненные услуги по сопровождению программного продукта «1С: Бухгалтерия 8.2» за период с 01.01.2014 по 31.12.2015 и уплате размера неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение условий в размере 559 717,20 рублей (от 16.09.2016 № 922/12), однако ООО «ОНИКС» не явился в отделение почтовой связи за получением письма, по настоящее время не возвратил денежные средства. Юридической службой предприятия принимаются меры по установлению местонахождения контрагента.</p>
			<p>В ходе выборочной проверки расчетов с бюджетом по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам с бюджетом» выявлены существенные ошибки в исчислении и отражении в бухгалтерском учете налогов за 2014 -2015 годы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по налогу на добавленную стоимость: ст. 166, 169, 172 НК РФ Предприятием допущены значительные расхождения между данными бухгалтерского учета, книг покупок и продаж с данными, отраженными в налоговых декларациях за 2014 год. Сумма выявленных при осуществлении проверки расхождений составила 753 096 рублей. <p>Следует отметить, что по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, проведенной в соответствии с договором от 08.10.2015 № 109/15-п/94/о Обществом с ограниченной ответственностью «ЮФА Консалтинг», Предприятием была осуществлена работа по устранению аналогичных нарушений за 2015 год и сданы уточненные декларации в ИФНС. Общая сумма доначисленного налога за 2015 год составила 804 886 рублей, сумма начисленных и уплаченных пеней за несвоевременную уплату налога составила 56 109,28 рублей.</p> <p>Кроме того, Предприятием в III квартале 2015 года производилась корректировка начисленного в бухгалтерском учете НДС за 2014 год. Исправления были внесены путем уменьшения или доначисления налога в корреспонденции со счетом учета прочих расходов (счет 91.2 «Прочие внереализационные расходы»). При этом были допущены ошибки и неправомерно сторнирован НДС в сумме 43 455,60 рублей (бухгалтерская справка от 08.07.2015 № 135). Корректировка в налоговом учете не производилась, налоговые декларации не сданы, дополнительные листы к книге покупок и продаж в связи с внесением изменений не формировались.</p> <p>В результате допущенных нарушений возникают налоговые риски в виде доначисления налогов и штрафов, взыскиваемых с налогоплательщика, плательщика сбора за налоговое правонарушение, повлекшее задолженность по налогу.</p>	<p>В связи с истечением срока исковой давности (3 года) внесение корректировок по начислению налога и предоставление корректировочных деклараций на текущую дату нецелесообразно. По состоянию на 30.11.2018г. проведена сверка с ИФНС. В бухгалтерский учет предприятия, в части задолженности по налогам и сборам, во втором квартале 2019 года будут внесены исправительные записи в соответствии с данными ИФНС.</p>

Предприятие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению нарушений
			<p>пп. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ, выявлены случаи, когда неверно определялась база по налогу НДС при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, счета-фактуры на аванс не выписывались и не регистрировались в книге продаж, налог НДС не начислялся и не уплачивался.</p> <p>Так за 2014 год с сумм полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг не начислен НДС в общей сумме 331 959,26 рублей.</p> <p>п.2 ст. 153 НК - допускались ошибки при определении налоговой базы по НДС, связанные с занижением выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав при начислении НДС к уплате.</p> <p>В результате данного нарушения: не начислен в бухгалтерском учете НДС (отсутствует проводка Дт 91 Кт 68):</p> <ul style="list-style-type: none"> - за III квартал 2014 года в сумме 780,82 рубля (реализации услуг от 30.09.2014 МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» на сумму 5 118,73 рублей); - за IV квартал 2014 года в сумме 18 215,27 рублей (документу реализации - акт от 31.10.2014 № 519 об оказании услуг покупателю Специализированный мостовой филиал № 8 ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» на сумму 119 411,20 рублей); - за I квартал 2015 года в сумме 1 175,19 рублей (реализации материалов от 05.03.2015 покупателю ООО «СТС» на сумму 7 704,05 рублей); <p>□ в налоговом учете и налоговой декларации за III квартал 2015 года не начислен НДС в размере 13 869,92 рубля с сумм прочей реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 42 250,0 рублей - реализация материалов от 21.08.2015 МБУЗ «ГП №1» (НДС - 6 444,92 рубля); - 48 675,0 рублей - реализация материалов от 30.09.2015 ОАО «Автодорстрой» (НДС - 7 425,0 рублей). <p>ст. 171, 172 НК, произведен вычет по НДС в полном объеме на сумму 105 532,09 рублей</p> <p>Так, согласно декларации по налогу НДС за IV квартал 2014 года предъявлен вычет по налогу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по счету-фактуре от 24.12.2014 № 10998, полученному от ООО «Юрма-сервис» за поставку автомобиля ГАЗ 331063-628, в размере 52 131,28 рублей; - по счету-фактуре от 26.12.2014 № РГ30000462, полученному от ООО «Автоград-ГАЗ» за поставку автомобиля ГАЗ 331063, в размере 53 400,81 рубль. <ul style="list-style-type: none"> * по транспортному налогу: п. 1 ст. 54, ст. 81 НК РФ Предприятием не представлены уточненные декларации по транспортному налогу за предшествующие годы (определить точно налоговый период в ходе проверки не удалось), при этом в бухгалтерском учете произведено доначисление налога за счет средств прибыли Предприятия в сумме 63 007,60 рублей (бухгалтерская справка от 01.01.2015 № 292). * по налогу на имущество: ст. 81 НК РФ - Предприятием не представлены уточненные декларации по налогу на имущество за 2013 год, при выявленном внесении исправлений в бухгалтерском учете и сторнировании налога на сумму 2 275 рублей (бухгалтерская справка от 05.05.2014 № 130). 	

Предприятие	Цель проверки	Документы	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению нарушений
			<p>• по оплате за негативное воздействие на окружающую среду: пп. 7 п. 1 ст. 254, ст. 252 НК РФ необоснованно за счет себестоимости работ, услуг произведены расходы в виде начисления платежей за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов сверх утвержденных лимитов.</p> <p>Так, в расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду за IV квартал 2015 года плата за сверхлимитные выбросы от стационарных объектов составляла 2 426,88 рублей и была отражена Предприятием в учете за счет себестоимости работ, услуг. Указанная сумма подлежала отражению за счет прочих расходов (счет 91.2), не учитываемых при исчислении налога на прибыль.</p> <p>ст. 5 Положения № 604-IVДГ, распоряжения Администрации города п. 8 № 1613-Предприятием своевременно не была проведена инвентаризация имущества, учтенного в реестре муниципального имущества и на балансе Предприятия.</p> <p>Так, в ходе проведения контрольных мероприятий при сличении данных, предоставленных комитетом по управлению имуществом с данными бухгалтерского учета Предприятия было установлено, что по состоянию на 31.12.2015:</p> <p>- не все имущество, учтенное в реестре муниципального имущества, числилось на балансе Предприятия (18 объектов – наружные сети канализации, сети электроснабжения 0,4 га, территория в полном объеме и др.);</p> <p>- не все имущество, учтенное на балансе Предприятия, числилось в реестре муниципального имущества (115 объектов - 89 светофорных объектов, ультразвуковой расходомер UFM-610P, компрессорная станция ПКСД-5/25Д и др.).</p> <p>Предприятием ведется работа по устранению данных расхождений (вх. комитета по управлению имуществом от 02.02.2016 № 30-01-07-329/16, от 02.02.2016 № 30-01-07-330/16, от 05.02.2016 № 30-01-07-406/16, от 05.02.2016 № 30-01-07-407/16).</p>	<p>Приведен частично в соответствие с требованиями распоряжения Администрации города п. 8 № 1613 порядок учета имущества в реестре муниципальной собственности.</p> <p>Предприятием проведена совместная с комитетом по управлению имуществом Администрации города (далее – КУИ) инвентаризация имущества, учтенного в реестре муниципального имущества и на балансе Предприятия по состоянию на 31.12.2018 года (сличительная ведомость от 26.03.2019).</p> <p>При сличении данных бухгалтерского учета Предприятия с данными, предоставленными КУИ, было установлено:</p> <p>1) в реестре муниципального имущества учтены данные о 3 объектах, не числящихся на балансе Предприятия.</p> <p>В настоящее время Предприятие ведет работу по устранению данных расхождений.</p>

**Информация
по результатам контрольного мероприятия
контрольно-ревизионного управления Администрации города в 2018 году**

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
СГМУП «РКЦ ЖКХ»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП «РКЦ ЖКХ» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года	Акт № 09-02/18 от 11.04.2018 года по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности в СГМУП «РКЦ ЖКХ» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года	Привести в соответствии с нормами ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 6.1 Указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У - порядок ведения кассовых операций. - Не допускать случаев приема к бухгалтерскому учету первичных учетных документов, обязательных при ведении кассовых операций, оформленных ненадлежащим образом	Выполнены следующие мероприятия: 1. Старшему кассиру дано задание по проверке и устранению нарушений при ведении кассовых операций за 2016-2017 год и дальнейшему недопущению случаев приема к бухгалтерскому учету первичных учетных документов, обязательных при ведении кассовых операций, оформленных ненадлежащим образом.
			Привести в соответствии с нормами ст. 8,9 Закона № 402-ФЗ, п. 125, 126 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, п. 4 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденного приказом Предприятия от 10.01.2014 № 7: - порядок оформления первичных учетных документов, принимаемых к бухгалтерскому учету. Обеспечить внутренний контроль за заполнением обязательных реквизитов, предусмотренных формой первичных учетных документов, служащих основанием для подтверждения произведенных расходов Предприятия; - порядок признания материальных расходов в виде стоимости объектов основных средств стоимостью менее 40 000 рублей и предусмотреть его в Положении об учетной политике Предприятия.	Выполнены следующие мероприятия: 1. Приведен в соответствии с нормами порядок оформления первичных учетных документов, принимаемых к бухгалтерскому учету. 2. Обеспечен внутренний контроль за заполнением обязательных реквизитов, предусмотренных формой первичных учетных документов, служащих основанием для подтверждения произведенных расходов Предприятия; 3. В учетную политику внесены дополнения (приказ от 23.07.2018 № 112).
			Привести в соответствии с нормами ст. 13 Закона № 402-ФЗ, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, п. 3 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденного приказом Предприятия от 10.01.2014 № 7 - порядок учета движения денежных средств в пути. - Предприятию обеспечить своевременное ведение аналитического учета движения денежных средств по каждому POS-терминалу, предназначенному для расчетов с использованием пластиковых карт, а также организовать контроль за сохранностью и движением денежных средств в пути.	Выполнены следующие мероприятия: 1. Предприятию, сопровождающему программный продукт 1С-Предприятие было дано техническое задание на разработку аналитического учета движения денежных средств по каждому POS-терминалу, предназначенному для расчетов с использованием пластиковых карт, а также организации контроля за сохранностью и движением денежных средств в пути. С 2019 года на предприятие ведется аналитический учет движения денежных средств по каждому POS-терминалу.

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
			<p>Привести в соответствии с нормами ст. 11,13 Закона № 402-ФЗ, п. 26,27 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, п. 38,40 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина от 06.07.1999 № 43н, п. 5 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденного приказом Предприятия от 10.01.2014 №7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, в бухгалтерской и налоговой отчетности, в регистрах налогового учета и налоговой отчетности; - порядок отражения в отчетности сведений об имущественном положении и финансовых результатах деятельности Предприятия: - данные бухгалтерского баланса должны соответствовать данным, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета на начало и конец отчетных периодов; - в бухгалтерских балансах не допускать зачет между статьями активов и пассивов, а именно дебиторская задолженность не должна перекрываться кредиторской задолженностью; <p>в отчетах о финансовых результатах не допускать искажения (завышения или занижения) показателей бухгалтерской отчетности Предприятия</p>	<p>Выполнены следующие мероприятия:</p> <p>1. Приняты меры по приведению в соответствии с нормами порядка отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, в бухгалтерской и налоговой отчетности, в регистрах налогового учета и налоговой отчетности.</p>
			<p>Провести полную инвентаризацию обязательств (с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, с прочими дебиторами и кредиторами), подтвердив реальность дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на счетах бухгалтерского учета Предприятия, актами сверок взаимных расчетов.</p> <p>Обеспечить своевременное и правильное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, а также достоверную информацию об обязательствах в бухгалтерской отчетности.</p>	<p>Выполнены следующие мероприятия:</p> <p>1. В 2017 году была проведена инвентаризация обязательств (с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, с прочими дебиторами и кредиторами), в результате которой была выявлена неподтвержденная дебиторская и кредиторская задолженность. Продолжается работа по составлению актов сверок, выяснению причин образования сумм неподтвержденной задолженности.</p>
			<p>Привести в соответствии с нормами п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, п. 20, 39 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н - порядок признания в бухгалтерском учете актива в качестве основного средства.</p> <p>Предприятию включить в состав объектов основных средств оборудование «Система видеонаблюдения», общей стоимостью 89 152,54 рубля.</p>	<p>Выполнены следующие мероприятия:</p> <p>1. В мае 2018 года оборудование «Система видеонаблюдения» в количестве 2 шт. включено в состав объектов основных средств (акт о приеме-передаче объекта № 00000000001, 00000000002 от 16.05.2018 года).</p>
			<p>При получении Предприятием в субаренду объектов нежилых помещений обеспечить наличие согласования собственника (Арендодателя) на передачу в субаренду нежилых помещений</p>	<p>Выполнены следующие мероприятия:</p> <p>1. В 2018 году действует только один договор субаренды с ООО «УК Северстрой». Согласование с арендодателем ООО «СеверСтрой» получено.</p>

Предприятие	Цель проверки	Документы	Предписание	Отчет об исполнении
			<p>Привести в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ: п. 1 ст. 252,255, ст. 325 Трудового кодекса РФ, ст. 33 Закона РФ от 19.02.1993 №45201 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», п. 2.4. Положения о порядке и условиях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно - порядок определения расходов, признаваемых для целей налогообложения и их документального оформления.</p> <p>- Не допускать случаев отражения на счетах учета производственных затрат экономически неоправданных и документально не подтвержденных расходов.</p> <p>- Предприятию провести корректировку расходов за 2016 и 2017 годы в налоговом учете с одновременной подготовкой уточненной декларации по налогу на прибыль с целью исключения налоговых рисков.</p>	<p>Выполнены следующие мероприятия:</p> <p>1. Отделу бухгалтерского учета и отчетности поручено не допускать случаев отражения на счетах учета производственных затрат экономически неоправданных и документально не подтвержденных расходов.</p>
			<p>По результатам ревизии Предприятию подготовить и предоставить в ИФНС по г. Сургуту уточненную налоговую декларацию, после чего, в соответствии с п.4 ст. 2 Положения № 459-УДГ, произвести корректировку части прибыли Предприятия, подлежащей перечислению в бюджет города.</p> <p>Обеспечить возврат в бюджет города часть прибыли в размере 512,3 тыс. рублей, доначисленной в результате выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности нарушений.</p>	<p>Данные мероприятия планируются к исполнению в 4 квартале 2019 года, исполнение ранее невозможно в связи с убыточным состоянием Предприятия. Возврат в бюджет части прибыли возможен только после изменения финансового положения Предприятия в положительную сторону, до этого времени выплаты производить невозможно и экономически необоснованно, поскольку это значительно ухудшит положение Предприятия и увеличит убыток.</p>
			<p>Обеспечить внутренний финансовый контроль:</p> <p>- за совершаемыми фактами хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и достоверностью финансовой отчетности;</p> <p>- за порядком применения законодательных, нормативных, муниципальных правовых актов.</p>	<p>Выполнены следующие мероприятия:</p> <p>1. Обеспечен внутренний финансовый контроль:</p> <p>- за совершаемыми фактами хозяйственной жизни Предприятия, ведением бухгалтерского учета и достоверностью финансовой отчетности;</p> <p>- за порядком применения законодательных, нормативных, муниципальных правовых актов.</p>
			<p>Применить меры дисциплинарного или материального взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения финансовой и исполнительской дисциплины.</p>	<p>Выполнены следующие мероприятия:</p> <p>1. По результатам проверки КРУ на основании п.1.4. целевых значений ключевых показателей деятельности СГМУП «РКЦ ЖКХ» за 2017 год главному бухгалтеру уменьшена премия по итогам работы за 2017 год на 5 % (Приказ от 18.05.2018 года № 71).</p> <p>2. На начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместителя главного бухгалтера наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания (Приказ от 10.05.2018 № 66).</p>