**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

07.06.2017 № 155

Об отчете муниципального

предприятия Ханты-Мансийского

района «ЖЭК-3» о финансово-

хозяйственной деятельности

за 2016 год

 В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию об отчете муниципального предприятия Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

 1. Информацию об отчете муниципального предприятия Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

09.06.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 07.06.2017 № 155

Информация

об отчете муниципального предприятия Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

1. Учетная карта муниципального предприятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное предприятие  «ЖЭК-3» Ханты – Мансийского района |
| Краткое наименование | МП «ЖЭК-3» Ханты – Мансийского района  |
| Директор учреждения | Петрищев Виталий Николаевич |
| Юридический адрес организации | 628516, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, пос. Сибирский, ул. Комарова, д.22  |
| Почтовый адресорганизации | 628011, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Боровая, 9 |
| Контактная информация | т. факс: 8(3467) 31-88-54 факс добавочный 124,  e-mail: mp-zhehk-3@yandex.ru |
| ИНН/КПП | 8618005341/861801001 |
| ОКПО | 31440495 |
| ОГРН  | 1028600513545 |
| ОКВЭД | 40.30.14, 40.30.3, 01.42.2, 90.00.1 |
| ОКАТО | 71129932001 |
| ОКФС | 14 |
| ОКОПФ | 42 |
| БИК | 047102651 |
| Корр.счет  | 30101810800000000651 |

2. Общее описание ситуации.

МП «ЖЭК-3» создано в соответствии с распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 15 февраля 2002 года № 95-р «О создании муниципального унитарного предприятия ЖЭК-3».

Предприятие является коммерческой организацией. Учредителем предприятия является муниципальное образование Ханты-Мансийский район.

От имени муниципального образования Ханты-Мансийский район права собственника Предприятия осуществляет администрация Ханты-Мансийского района, департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района и департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района в соответствии с компетенцией, установленной муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

МП «ЖЭК-3» является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, с 12 марта 2002 года свидетельство № 409. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках, круглую печать с полным фирменным наименованием, штамп, фирменный бланк.

Предприятие создано в связи с необходимостью осуществления хозяйственной деятельности в целях решения социальных задач муниципального образования для обеспечения жизнедеятельности населения Ханты – Мансийского района, выполнения работ и оказания услуг, удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в коммунальных и иных платных услугах.

МП «ЖЭК-3» оказывает услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 11 сельских поселений Ханты-Мансийского района: Луговской, Шапша, Красноленинский, Кедровый, Селиярово, Кышик, Нялинское, Сибирский, Выкатной, Цингалы, в т.ч. с 01 июня 2016 года на территории сельского поселения Горноправдинск.

Основными видами деятельности предприятия являются: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, подвоз (доставка) питьевой воды, вывоз твердых бытовых отходов (далее - вывоз ТБО), вывоз жидких бытовых отходов (далее - вывоз ЖБО), оказание банных услуг. Также предприятие осуществляет иные виды деятельности для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц, находящихся на территории Ханты-Мансийского района.

Имущество МП «ЖЭК-3» находится в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, принадлежит предприятию, как на праве хозяйственного ведения, так и по договору аренды.

26 апреля 2016 года заключено соглашение с администрацией сельского поселения Горноправдинск, о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района, по которому были переданы полномочия по организации в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения (за исключением дождевой канализации).

В рамках исполнения переданных полномочий была утверждена Дорожная карта (план мероприятий) «передача полномочий в границах сельского поселения Горноправдинск тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения», в ходе реализации которой МП «ЖЭК-3» были реализованы следующие мероприятия:

- сформировано производственное подразделение МП «ЖЭК-3» для осуществления деятельности на территории СП Горноправдинск;

- проведено обследование инженерных сетей и оборудования, проведен их ремонт;

- приняты в хозяйственное ведение сети газоснабжения СП Горноправдинск;

- заключены договора аренды на имущество, участвующее в деятельности по тепло-, водоснабжению и водоотведению (за исключением дождевой канализации);

- заключены договора с потребителями на оказание коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению;

- в установленном законом порядке, получены необходимые лицензии и разрешения, для осуществления деятельности по тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению.

Среднесписочная численность работников МП «ЖЭК-3» за.2016 года составила 254 человека, что на 9 человек больше, чем в 2015 году (245чел) или на 4,5 %, увеличение штата связано с добавлением дополнительного участка в сельском поселении Горноправдинск. В течение 2016 года предприятием были приняты 101 человек, число уволенных сотрудников составило 74 человек, число сокращенных сотрудников составило 9 человек.

Среднемесячная заработная плата работников предприятия составила - 28 321 рубль, что на 248 рублей больше предыдущего года (28 073 рубля).

3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности МП «ЖЭК-3» за 2016 год.

По итогам деятельности МП «ЖЭК -3» за 2016 год сложился положительный финансовый результат в размере 20 829 тыс. рублей, что в 3 раза меньше по сравнению с 2015 годом:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2016 год | 2015 год  | отклонение | % |
| Доходы | 240 035 | 166 192 | 73 843 | 144 |
| Расходы | 318 291 | 271 360 | 46 931 | 177 |
| Валовая прибыль | -78 256 | - 105 168 | 26 912 | 74 |
| Прочие доходы  | 167 990 | 204 511 | -36 521 | 82 |
| Прочие расходы | 68 905 | 34 431 | 34 474 | 200 |
| Финансовый результат | 20 829 | 64 912 | 44 083 | 321 |

Уровень дохода по сравнению с прошлым годом увеличился на 44% и составил 240 035 тыс. рублей, в том числе за оказание коммунальных услуг 197 428 тыс. рублей. Увеличение объема дохода произошло в связи с добавлением участка в пос. Горноправдинск, а также за счет увеличения во втором полугодии 2016 года тарифов на коммунальные услуги. Убыток сократился по отношению к прошлому году на 26 % вследствие проведенных мероприятий в 2016 году:

1. Установка приборов учета тепловой энергии на объектах. С помощью приборов учета можно проводить контроль, в режиме реального времени, за сложившейся ситуацией и выбирать наиболее эффективный способ использования тепловой энергии;

2. Установка автоматической системы регулирования тепловой нагрузки котельной по погодным условиям. Использование "погодного" регулирования способно до 20% сэкономить потребление энергоресурсов при одновременном повышении КПД котельной.

3. Проведение ревизии существующих теплообменников, как следствие увеличение площади теплообмена и максимального использования вырабатываемой тепловой энергии.

4. Замена низкоэффективных отечественных сетевых насосов на современные импортные с более высоким КПД. Установка устройств частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей с целью минимизации затрат на потребление электрической энергии

5. Ремонт тепловых сетей и замена стальных трубопровод на предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Эффект от данного мероприятия заключается в сокращении потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя до потребителя.

6. Проведение комплекса работ по утеплению здания и сооружений МП «ЖЭК-3», как следствие снижение потерь тепловой энергии на собственные нужды.

По итогам производственной деятельности отрицательный финансовый результат за 2016 год по МП «ЖЭК-3» сложился по восьми видам экономической деятельности, при этом максимальный убыток за 2016 год прослеживается по водоснабжению – 23 279,5 тыс. рублей. Прибыль за 2016 год получена предприятием по двум видам экономической деятельности, а также по прочим услугам.

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2016 год |
| Затраты | Доход | *Субсидии ОЗП* | Субсидии | Финансовый результат (+ прибыль, - убыток) |
| 1 | Теплоснабже-ние | 185 145,1 | 160 238,0 | 32 965,5 | 10 178,2 | -14 728,9 |
| 2 | Водоснабже-ние | 51 039,5 | 27 760,0 | 11 693,8 |  | -23 279,5 |
| 3 | Подвоз воды | 6 813,6 | 1 898,2 |  | 55,6 | -4 859,8 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 13 174,7 | 10 730,3 |  | -1 102,7 | -3 547,1 |
| 5 | Вывоз ТБО | 7 025,5 | 2 997,4 |  | 86,2 | -3 941,9 |
| 6 | Утилизация и переработка ТБО | 13 943,8 | 9 194,6 |  | 8 953,4 | 4 204,2 |
| 7 | Услуги бани | 15 053,3 | 766,7 |  | 13 302,1 | -984,5 |
| 8 | Водоотведе-ние | 17 972,9 | 17 659,5 | 5 601,3 |  | -313,4 |
| 9 | Содержание безнадзорных животных | 1 099,0 | 0,0 |  | 793,0 | -306,0 |
| 10 | Транспорти-ровка газа | 6 102,2 | 0,0 |  |  | -6 102,2 |
| 11 | Прочие услуги | 921,3 | 8 790,3 |  |  | 7 869,0 |
|  | *итого по производст-венной деятельности* | *318 290,7* | *240 035* |  |  | *-78 255,7* |
| 12 | Внереализа-ционные доходы/расходы | 68 905,0 | 135 724,2 | 50 250,6 | 32 266,0 | 99 085,0 |
|  | ИТОГО | 387 195,7 | 375 759,2 | 50 250,6 | 32 266,0 | 20 829,3 |

Общая сумма прочих доходов, принимаемых к налоговому учету 167 989 974,28 рублей в том числе:

-983 050,83 – доходы от реализации основных средств;

-727 897,58 – доходы от реализации прочего имущества;

-127 563 705,20 – доходы от списания кредиторской задолженности

-548 236,98 – штрафы полученные по хозяйственным договорам;

-5 901 092,60 – прочие внереализационные доходы;

- 32 265 991,09 – субсидии на покрытие расходов.

Расходы предприятия за 2016 год составили 318 291 тыс. рублей: на основное производство 251 352 тыс. рублей на общехозяйственные расходы – 45 666 тыс. рублей, цеховые расходы – 21 273 тыс. рублей.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Прямые затраты, тыс. руб. | 204 323 | 251 352 |
|  | Амортизация | 21 667 | 24 237 |
|  | Аренда | 1 072 | 1 852 |
|  | ГСМ (бензин, дизельное топливо) | 4 740 | 6 806 |
|  | Затраты на оплату труда | 46 690 | 46 600 |
|  | Страховые взносы с ФОТ | 14 148 | 14 404 |
|  | Ремонт и техническое обслуживание | 4 040 | 370 |
|  | Материалы | 4 929 | 6 613 |
|  | Собственные нужды (теплоэнергия, вода) | 15 898 | 15 722 |
|  | Электрическая энергия | 13 073 | 16 834 |
|  | Топливо | 53 243 | 61 803 |
|  | Услуги сторонних организаций | 20 617 | 51 302 |
|  | Прочие прямые расходы | 4 206 | 4 810 |
| 2. | Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | 45 188 | 45 666 |
| 3. | Цеховые расходы, тыс. руб. | 21 806 | 21 273 |
|  | Всего: | 271 317 | 318 291 |

За 2016 год фонд оплаты труда работников составил 46 600 тыс.  рублей, за аналогичный период прошлого года оплата труда составляла 46 690 тыс. рублей, что на 90 тыс. рублей ниже показателя предыдущего года.

Финансовые взаимоотношения в 2016 году.

По состоянию на 31.12.2016 года дебиторская задолженность предприятия составила 44 056 тыс. рублей сократившись на 24,5% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, что является положительным моментом и свидетельствует о повышении активизации работы с потребителями услуг по взиманию платы за ЖКУ.

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | на 01.01.2016 г. | на 31.12.2016 г. |
| Дебиторская задолженность | 58 321 | 44 056 |

В 2016 году проведена работа, направленная на снижение дебиторской задолженности:

1. Судами было рассмотрено и выдано исполнительных документов по заявлениям предприятия - 237 шт. на общую сумму 9 617,2 тыс. рублей.

 1.2. Из которых:

 1.2.1 на исполнение в службу судебных приставов были направлены исполнительные документы в количестве 74 шт. на сумму 2 503 ,77 тыс. рублей.

 1.2.2. на исполнении в кредитных учреждениях находились исполнительные документы на сумму 11 446,79 тыс. рублей, в том числе и направленные на исполнение в 2016 году в количестве 150 шт. на общую сумму 6 559,8 тыс. рублей.

 Из них в 2016 году:

В ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» в городе Ханты-Мансийске - 3 686,57 тыс. рублей

В ПАО «ПАО Сбербанк» - 2 873, 23 тыс. рублей

 Всего находилось на исполнении:

В ПАО «Ханты-Мансийский банк» - 5 159, 21 тыс. рублей

В ПАО «ПАО Сбербанк» - рублей – 6 287, 58 тыс. рублей

 1.2.3. на исполнение в Пенсионный фонд было направлено 13 исполнительных документов на общую сумму 553,56 тыс. рублей.

 2. Совместно со службой судебных приставов были осуществлены выезды на две территории Ханты-Мансийского района, охвачено 36 должников, на имущество 8 должников наложен арест.

 3. Сумма взысканной задолженности по принятым к исполнению заявлениям составила 1 240,89 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 года кредиторская задолженность предприятия уменьшилась на 62 236 тыс. рублей или на 13,8%, по сравнению с 2015 годом.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | на 31.12.2015  | на 31.12.2016  | % |
| Кредиторская задолженность | 451 685 | 389 449 | 86,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| - по агентскому договору  | 396 368,10 | 321 963,00 | 81,2  |
| - перед поставщиками и подрядчиками | 13 489,80 | 12 869,80 | 95,4 |
| - перед персоналом организации | 47,40 | 2 561,00 | - |
| - перед гос. внебюджетными фондами | 1 901,10 | 4 534,20 | 238,5  |
| - перед бюджетом | 5 973,60 | 16 264,30 | 272,3  |
| - перед прочими кредиторами | 33 905 | 31 236,70 | 92,1 |

Просроченной кредиторской задолженностью, является задолженность по агентскому договору, остальная задолженность текущая.

Наибольшую долю задолженности (82,7%) от кредиторской задолженности предприятия составляет задолженность по агентскому договору в размере 321 963 тыс. рублей. В 2016 году была произведена поставка угля 45 178,2 тыс. рублей.

В 2016 году предприятием приняты меры к полному погашению задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. По состоянию на 31.12.2016 года только текущая задолженность, начисленная в декабре, со сроком уплаты в первом квартале 2017 года. Сумма произведенных платежей в бюджет и внебюджетные фонды за 2016 год составила:

- Фонд социального страхования: 439,4 тыс. рублей (на сумму 1 408,2 тыс. рублей произведены выплаты пособий за счет средств ФСС).

- Пенсионный фонд России: 17 904,89 тыс. рублей.

- Федеральный и территориальный фонд обязательного медицинского страхования 3 872,34 тыс. рублей.

- Налог на доходы физических лиц 7 941,06 тыс. рублей.

- Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 168,49 тыс. рублей.

- Налог на добавленную стоимость: 12 509,88 тыс. рублей.

- Транспортный налог: 812,58 тыс. рублей.

- Плата за негативное воздействие окружающей среды: 544,14 тыс. рублей.

- Водный налог: 253,54 тыс. рублей.

- Налог на прибыль: 77,96 тыс. рублей.