**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

21.09.2018 № 360

Об отчете муниципального

предприятия «Комплекс-Плюс»

сельского поселения Горноправдинск

о финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год

 Рассмотрев отчет муниципального предприятия «Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Отчет муниципального предприятия «Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 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

21.09.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.09.2018 № 360

Отчет

муниципального предприятия
«Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск

о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

1. Учетная карта муниципального предприятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное предприятие  «Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск |
| Краткое наименование | МП «Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск  |
| Директор предприятия | Попов Александр Сергеевич |
| Юридический адрес организации | 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, пос. Горноправдинск, ул. Геологов, д.5  |
| Почтовый адресорганизации | 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, пос. Горноправдинск, ул. Геологов, д.5 |
| Контактная информация | т. факс: 8(3467) 37-47-07  e-mail: mpkompleksplyus@mail.ru |
| ИНН/КПП | 8618000294/861801001 |
| ОКПО | 83321055 |
| ОГРН  | 1078601004250 |
| ОКВЭД | 68.32.1 |
| ОКАТО | 71129906001 |
| ОКФС | 14 |
| ОКОПФ | 42 |
| Расчетный счет |  |
| Банк |  |
| Корреспондентский счет |  |
| БИК |  |

2. Общая информация.

МП «Комплекс-Плюс» образовано в 2007 году (постановление главы сельского поселения Горноправдинск от 06.11.2007 № 480), зарегистрировано в 2007 году (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 001579495 от 20.11.2007 года). Учредителем предприятия является Администрация сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры.

В соответствии с Уставом предприятие до 01 июня 2016 года осуществляло следующие виды деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт жилого фонда;

- теплоснабжение, водоснабжение жилых домов и соцкультбыта, производственных зданий и сооружений;

- вывоз твердых бытовых отходов автотранспортом и фекальных стоков через КОС, эксплуатация КОС (канализационных очистных сооружений);

- сбор по трубопроводам канализационных стоков, производство очистки канализационных стоков на КОС с последующим сбросом очищенных стоков;

- эксплуатация ВОС (водоочистных сооружений), производство работ по очистке воды;

- производство и транспортировка тепла (всех видов) потребителю;

- осуществление деятельности управляющей организации многоквартирных жилых домов.

На основании распоряжения Администрации сельского поселения Горноправдинск № 104-р от 05.05.2016 года «О проведении организационных, структурных и иных мероприятий», в связи с принятием распоряжения администрации сельского поседения Горноправдинск от 05.05.2016 № 103-р «О внесении изменений № 4 в Устав Муниципального предприятия «Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск», заключением Соглашения от 26.04.2016 № 1 администрации сельского поселения Горноправдинск о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2016 год, которым переданы администрации Ханты-Мансийского района полномочия по решению вопросов местного значения по организации в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации).

С 01.06.2016 года МП «Комплекс-Плюс» не осуществляет деятельность по данным видам.

С 13.02.2017 года МП «Комплекс-Плюс» не осуществляет деятельность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

МП «Комплекс-Плюс» оказывает услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения Горноправдинск.

Основными видами деятельности предприятия являются: техническое обслуживание и ремонт жилого фонда, оказание банных услуг. Также предприятие осуществляет иные виды деятельности для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц, находящихся на территории сельского поселения.

Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения (договор № 188 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск от 15.09.2008).

3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности МП «Комплекс-Плюс» за 2017 год.

По итогам деятельности МП «Комплекс-Плюс» за 2017 год сложился положительный финансовый результат, в размере 10161 тыс. рублей.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | Процент изменения |
| 1 | Доходы  | тыс.руб. | 102 767 | 46 375 | -45,1% |
| 2 | Расходы | тыс.руб. | 108 638 | 33 027 | -30,4% |
| 3 | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс.руб. | 5 871 | 13 348 |  |
| 4 | Финансовый результат | тыс.руб. | -5575 | 10 161 |  |

Доход предприятия по сравнению с предыдущим годом увеличился на 45,1 % или на 56 392 тысяч рублей. Положительный финансовый результат сложился в результате перечисления субсидии на погашение кредиторской задолженности МП «Комплекс-Плюс» администрацией сельского поселения Горноправдинск по договору 76 от 18.12.2017 года в размере 20 500 000,00 рублей.

В 2017 году доходы по видам их образования сложились следующим образом:

от производственной деятельности 14 088 тыс. рублей, в том числе:

1. CиРЖФ 10153 тыс. рублей (73,0%),
2. Сбор и вывоз ТБО 444 тыс. рублей (3,0%),
3. Утилизация и захоронение ТБО 165 тыс. рублей (1,0%),
4. Предоставление банных услуг 895 тыс. рублей (6,0%),
5. Выполненный объем (Автоуслуги, аренда, содержание дорог) 2431 тыс. рублей (17,0%).

Прочие внереализационные доходы – 32 287 тыс. рублей. Прочие доходы включают в себя бюдждетное финансирование, госпошлину, продажу материалов, резерв по сомнительным долгам.

По итогам производственной деятельности отрицательный финансовый результат за 2017 год по МП «Комплекс-Плюс» сложился практически по всем видам экономической деятельности, при этом максимальный убыток за 2017 год прослеживается по СиРЖФ – 9 221,60 тыс. рублей.

 Прибыль за 2017 год получена предприятием по утилизации и захоронению ТБО, а так же по выполненным объемам.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Затраты (себестоимость) тыс.руб. | Доходы (выручка) тыс.руб. | Субсидия (разница в тарифе) тыс.руб. | Финансовый результат: тыс.руб. (прибыль "+", убыток "-") |
| 1 | СиРЖФ  | 19 375,07 | 10 153,5 | - | - 9 221,60 |
|   | в том числе население |  | 10 025,7 |  |  |
| 2 | Сбор и вывоз ТБО  | 3 122,59 | 444,0 | 216,00 | - 2 462,63 |
|   | в том числе население |  | 267,0 | 216,00 |  |
| 3 | Утилизация и захоронение | 95,50 | 164,5 |  | 69,02 |
|   | в том числе население |  | 95,9 |  |  |
| 4 | Баня | 5 168,99 | 895,1 | 4 056,58 | - 217,35 |
| 5 | Выполненные объемы | 1 673,37 | 2 356,1 |  | 682,74 |
| 6 | Электроэнергия | 43,62 | 75,1 |  | 31,53 |
|   |   |  |  |  |  |
|   | Итого: | 29 479,1 | 14 088,3 | 4 272,6 | - 11 118,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | -3547,6 | 28014,7 |  | 24467,2 |
| Итого прибыль (-убыток) до налогообложения  | 25931,6 | 42103,0 | 4272,6 | 13348,9 |

Расходы предприятия за 2017 год составили 33 027 тыс. рублей, из них: основное производство 21 301 тыс. рублей, управленческие расходы (АУП) – 8 178 тыс. рублей, прочие расходы – 3 548 тыс. рублей.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат, тыс. руб. | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Прямые затраты, в том числе: | 88 443 | 21 301 |
|  | Амортизация | 3 874 | 669 |
|  | ГСМ (бензин, дизельное топливо, газ) | 17 571 | 902 |
|  | Затраты на оплату труда | 26 141 | 10 730 |
|  | Страховые взносы с ФОТ | 7 191 | 3 143 |
|  | Материалы | 2 206 | 913 |
|  | Цеховые расходы (теплоэнергия, вода, вывоз ЖБО и пр.) | 8 382 | 989 |
|  | Электрическая энергия | 4 724 | 1067 |
|  | Услуги сторонних организаций | 14 143 | 2 468 |
|  | Прочие | 4 661 | 420 |
| 2 | Управленческие расходы | 13 909 | 8 178 |
| 3 | Прочие расходы | 6 286 | 3 548 |
|  | Всего: | 108 638 | 33 027 |

Сокращение расходов произошло в результате передачи части полномочий и сокращения штатной численности сотрудников.

По состоянию на 31.12.2017 дебиторская задолженность предприятия составила 15 227 тыс. рублей.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  Сумма, тыс. руб. на 31.12.2017 г. |
| ВСЕГО | 15 227 |
| в т.ч. |  |  |
| резервы по сомнительным долгам | -1 409 |
| задолженность населения | 13 418 |
| задолженность по налогам и сборам | 1 319 |
| Бюджет | 1 |
| Организации | 1351 |
| Предприниматели | 57 |
| Расчеты по претензиям | 243 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 25 |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 20 |
| Расчеты по авансам выданным | 202 |

Дебиторская задолженность снизилась на 18,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 31.12.2016 – 18 726 тыс. рублей, на 31.12.2017 – 15 227 тыс. рублей). Основная доля дебиторской задолженности приходится на население – 88% или 13 418 тыс. рублей.

Для снижения просроченной дебиторской задолженности в 2017 году проведены следующие мероприятия:

Количество исков поданных в суд за период с начала года – 163 исполнительных документа на сумму 4 211 тыс. рублей.

За период с начала года количество оплаченных исков составило 8 на сумму 483 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 кредиторская задолженность предприятия составила 4 540 тыс. рублей (таблица 5).

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. на 31.12.2017 г. |
| Всего | 4 540 |
| в том числе: |  |
| по налогам и сборам | 2 853 |
| С поставщиками и подрядчиками | 727 |
| С прочими поставщиками и подрядчиками | 421 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 473 |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 19,5 |
| Расчеты по исполнительным документам работников  | 37 |
| Расчеты по авансам полученным | 8 |
| НДС по авансам и предоплатам | 1,5 |

Кредиторская задолженность снизилась на 77,8 % по сравнению аналогичным периодом прошлого года (на 31.12.2016 года – 20 446 тыс. рублей, на 31.12.2017 года – 4 540 тыс. рублей).

Уменьшение кредиторской задолженности произошло за счет перечисления субсидий от администрации сельского поселения Горноправдинск на сумму 26 418,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2017 год, рублей.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц | Сумма по договору |
| январь | -  |
| февраль | 213 000,00 |
| март | 445 500,00 |
| апрель | 43 981,52 |
| май | 110 587,29 |
| июнь | 64 766,08 |
| июль | 652 422,71 |
| август | 387742,40 |
| сентябрь | - |
| октябрь | 1 936 183,13 |
| ноябрь | 2 063 816,87 |
| декабрь | 20 500 000,00 |
| Итого | 26 418 000,00 |

В 2017 году произведено субсидирование предприятия (возмещение недополученных доходов) в размере – 4 272,58 тыс. рублей, в том числе:

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов – 216,00 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг бань – 4056,58 тыс. рублей.

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Баня (Г-пр.) | Баня (Бобр.) | ТБО |
| Договор № 10 от 14.03.2017 г. | Договор № 9 от 06.03.2017 г. |
| сумма по договору | 4 056 575,82 | 216 000,00 |
| январь | 246 383,61 | 58 116,29 |  |
| февраль | 194 272,86 | 51 705,85 | 216 000,00 |
| март | 316 748,88 | 84 824,62 |  |
| апрель | 310 953,43 | 96 250,82 |  |
| май | 258 108,12 | 63 376,13 |  |
| июнь | 320 324,36 | 67 357,54 |  |
| июль | 301 700,47 | 62 427,17 |  |
| август | 267 178,47 | 59 394,94 |  |
| сентябрь | 263 158,24 | 82 578,05 |  |
| октябрь | 241 106,34 | 64 890,68 |  |
| ноябрь | 248 488,20 | 74 667,48 |  |
| декабрь | 241 862,21 | 80 701,06 |  |
| Итого  | 3 210 285,19 | 846 290,63 | 216 000,00 |

Среднесписочная численность работников предприятия в 2017 году – 52 человека, среднемесячная заработная плата – 23 346,3 рублей. Фонд оплаты труда работников предприятия за 2017 год составил 14 568,1 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численность (чел) | ФОТ (тыс. руб.) | Среднемесячная зарплата (в рублях) |
| АУП | 5 | 2253,5 | 37558,3 |
| ИТР | 9 | 2807,1 | 25991,7 |
| Рабочие основного производства | 22 | 6256,2 | 23697,7 |
| Рабочие вспомогательного производства | 14 | 2924,3 | 17406,5 |
| Прочие | 2 | 327,0 | 13625,0 |
| Всего | 52 | 14 568,1 | 23346,3 |