



Приложение 2 к постановлению администрации города
от 03.03.2017 N 291
Утвержден Заместителем главы города,
директором департамента муниципальной собственности
и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска –
Шиловой Т.А. 23 апреля 2018 года

Отчет
руководителя муниципального унитарного предприятия
г.Нижневартовска – редакция газеты «Варта»
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Полное наименование унитарного предприятия	1.01	Муниципальное унитарное предприятие г.Нижневартовска – редакция газеты «Варта»
Место нахождения	1.02	628606, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 11
Почтовый адрес	1.03	628606, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 11
Телефон (факс)	1.04	8 (3466) 41-81-85
Адрес электронной почты	1.05	varta-86@mail.ru
Номер и дата государственной регистрации	1.06	№ 26 от 06.09.1990 г.
Дата регистрации изменений в устав	1.07	20.05.2016 №948/36-п
Перечень филиалов представительства, их место нахождения	1.08	нет
Основной вид деятельности	1.09	Производство и выпуск средства массовой информации и удовлетворение потребности населения города в области полиграфии. Предприятие производит, выпускает, осуществляет печать и распространение газеты «Варта»
Коды:	1.10	
ОКПО		31434726
ОКВЭД		58
ОКСФ		14
ОКОПФ		42
ОКОГУ		49007
ОКАТО		71135000000
ИНН	1.11	8603031074
КПП		860301001
Аудитор	1.12	ООО «Профитекс»
Вид аудиторского заключения	1.13	Положительное

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Размер уставного фонда (тыс. руб.): - по уставу унитарного предприятия; - по балансу на отчетную дату	1.14	88,00	88,00	0,00
Численность работников по штатному расписанию (количество)	1.15	52	50	0
Среднесписочная численность работников (количество)	1.16	54	78	-24
Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.): в том числе штатного работника	1.17	32739	25249	+7490
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	1.18	33650	33275	+375
		21215	23633	-2418

Раздел II. Сведения о руководителе и бухгалтере (главном бухгалтере) унитарного предприятия

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Руководитель (фамилия, имя, отчество)	2.01	Коновалова Светлана Борисовна
Образование	2.02	Высшее
Дата и номер заключения договора	2.03	№238 от 12.08.2016 г.
Наименование органа, заключившего договор	2.04	Администрация города Нижневартовска
Срок действия договора:	2.05	
- начало;		17.08.2017 г.
- окончание		16.08.2019 г.
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество)	2.09	Тилина Наталья Александровна
Дата и номер заключения договора	2.10	№150 от 06.06.2016 г.
Срок действия договора:	2.11	
- начало;		06.06.2016 г.
- окончание		бессрочный

Раздел III. Основные показатели деятельности унитарного предприятия
Данные о прибыли (убытках)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Выручка	3.01	33513	40236	-6723
Себестоимость	3.02	43695	44185	-490
Прибыль (убыток)	3.03	109	3506	-3397
Рентабельность (отчет о финансовых результатах, прибыль до налогообложения / выручка x 100%)	3.04	0,01	0,11	-0,10
Сумма прибыли, перечисленная в бюджет города	3.05	38	1227	-1189
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города	3.06	-	-	-
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в бюджет города	3.07	п/пор. №208 от 29.03.18 г.	п/пор. №171 от 21.03.17 г.	-
Объем платных услуг населению	3.08	454	1451	-997
Средства местного бюджета, в том числе:	3.09	9605	9025	+580
- бюджетные кредиты;		-	-	-
- бюджетные инвестиции;		-	-	-
- субсидии (целевое финансирование)		9605	9025	+580
Поступление денежных средств за счет прочих источников финансирования	3.10	-	-	-
Займы и кредиты, полученные унитарным предприятием в кредитных учреждениях	3.11	-	-	-

Причины возникновения убытков в отчетном году: убытков нет

Сведения об использовании прибыли в отчетном периоде

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Фонд потребления	3.11	744	845	-101
Фонд накопления	3.12	197	1894	-1697
Резервный фонд	3.13	-	-	-
Использование прибыли всего, в том числе на:	3.14	109	3506	-3397
покрытие убытков прошлых лет	3.15	-	-	-
реорганизацию производства	3.16	50	684	-634
реорганизацию управления	3.17	-	-	-
реорганизацию системы сбыта	3.18	-	-	-
социальные цели	3.19	21	1595	-1574
другие цели	3.20	38	1227	-1189

Данные о кредиторской задолженности

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Кредиторская задолженность всего, в том числе:	3.21	3544	6223	-2679
- задолженность перед федеральным бюджетом	3.22	1169	829	+340
из нее просроченная	3.23	-	-	-
- задолженность перед бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3.24	26	26	-
из нее просроченная	3.25	-	-	-
- задолженность перед местным бюджетом	3.26	-	-	-
из нее просроченная	3.27	-	-	-
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3.28	-	-	-
из нее просроченная	3.29	-	-	-
- задолженность по оплате труда	3.30	60	-	+60
из нее просроченная	3.31	-	-	-
период просрочки по заработной плате (в месяцах)	3.32	-	-	-
причины возникновения просроченной задолженности	3.33	-	-	-
предполагаемые сроки погашения задолженности	3.34	-	-	-
сумма реструктурированной задолженности	3.35	-	-	-
поставщики	3.36	1221	2843	-1622
подрядчики	3.37	-	-	-
прочие кредиторы	3.38	1068	2525	-1457

Данные о дебиторской задолженности

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Дебиторская задолженность, в том числе:	3.39	4008	5703	-1695
просроченная	3.40	-	-	-
покупатели и заказчики	3.41	2299	2027	+272
в том числе задолженность по оплате товаров, работ, услуг для нужд бюджетных, казенных, автономных учреждений	3.42	-	-	-
задолженность бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3.43	-	-	-
задолженность местного бюджета	3.44	-	-	-
в том числе задолженность по оплате товаров, работ, услуг для нужд бюджетных, казенных, автономных учреждений	3.45	-	-	-

Данные об основных средствах

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Стоимость основных средств:	3.45			
- балансовая;		21636	24181	-2545
- остаточная		2873	3376	-503
Амортизационные отчисления	3.46	503	296	+207
Стоимость мобилизационных мощностей	3.47	-	-	-
Доля основных средств в активе баланса	3.48	19%	18%	+1%
Коэффициент износа основных средств (сумма амортизации / первоначальная стоимость основных средств)	3.49	0,023	0,012	+0,011

Данные о стоимости чистых активов унитарного предприятия

(тыс. рублей)

Стоимость чистых активов	3.49	11388	12066	-678
--------------------------	------	-------	-------	------

Данные о доле расчетов в неденежной форме

Уровень взаимозачетов (отношение величины расчетов, произведенных с использованием натуроплаты, вексельной формы, других видов расчетов в неденежной форме (по данным аналитического учета) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг)	3.50	-	-	-
--	------	---	---	---

Раздел IV. Сведения об имуществе, приобретенном унитарным предприятием за отчетный период

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Недвижимое имущество, приобретенное, в том числе (перечень):	4.01	-	-	-
4.1. Приобретенные земельные участки:				
кадастровый номер и площадь участка:	4.02	-	-	-
- кадастровая стоимость	4.03	-	-	-

Окончание на стр. 20.



Окончание. Начало на стр. 19.

- рыночная стоимость	4.04	-	-	-
4.2. Приобретенное движимое имущество:				
за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности	4.05	-	1875	-1875
за счет средств городского бюджета	4.06	-	-	-
за счет прочих источников	4.07	-	-	-
4.3. Перечень объектов незавершенного строительства:				
наименование объекта незавершенного строительства:	4.08	-	-	-
- сметная стоимость (тыс. руб.)	4.09	-	-	-
- год ввода в эксплуатацию по плану капитального строительства	4.10	-	-	-
- процент готовности объекта	4.11	-	-	-

Имущество унитарного предприятия, переданное в аренду, залог
(копии договоров переданного в аренду имущества)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Наименование имущества	4.12	Печатная машина Pressline 20*	-	-
Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)	4.13	4927	-	+4927
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (тыс. руб.):	4.14	1243	-	+1243
- с НДС 18%		1053	-	+1053
- без НДС 18%				

*Договоры почасовой аренды оборудования прилагаются
Перечень неиспользуемого имущества

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Наименование имущества	4.15	-	-	-
Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)	4.16	-	-	-
Коэффициент износа	4.17	-	-	-

Имущество, реализованное в течение отчетного периода

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Наименование имущества	4.18	-	-	-
Балансовая стоимость проданного имущества (тыс. руб.)	4.19	-	-	-
Доходы, полученные от продажи имущества (руб.)	4.20	-	-	-

Перечень долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за прошлый период	изменение (+, -)
Наименование юридических лиц, участником которых является унитарное предприятие	4.21	-	-	-
Величина дохода, полученного унитарным предприятием в отчетном периоде от юридических лиц, участником (учредителем) которых оно является (тыс. руб.)	4.28	-	-	-

Перечень имущества, на которое за отчетный период обращено взыскание:
нет

(копии судебных решений)

Перечень имущества, на которое за отчетный период наложен арест:
нет

(копии определений суда о наложении ареста)

Перечень имущества, на которое за отчетный период оформлены свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного ведения:
нет

(копии свидетельств о государственной регистрации права хозяйственного ведения на объекты недвижимости, переданные унитарному предприятию)

Расшифровка прочих операционных доходов

N п/п	Вид операционного дохода	Сумма (тыс. руб.)
-	-	-

Расшифровка прочих операционных расходов

N п/п	Вид операционного расхода	Сумма (тыс. руб.)
-	-	-

Расшифровка прочих внеоперационных доходов

N п/п	Вид внеоперационного дохода	Сумма (тыс. руб.)
1	Доходы от безвозмездно полученных ценностей	6
2	Списана во внеоперационный доход кредиторская задолженность	64
3	Проценты начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете	27
4	Прочие доходы	5
5	Премия предприятию	26
6	Аренда оборудования	1 053
7	Реализация прочего имущества, материалов	456
8	Субсидии Администрация	9 491
9	Субсидии Дума	114
	Итого:	11 242

Расшифровка прочих внеоперационных расходов

N п/п	Вид внеоперационного расхода	Сумма (тыс. руб.)
1	Списание Д-й задолженности с истекшим сроком давности	9
2	Расходы на услуги банков	125
3	Детские подарки	43
4	Вода питьевая	23
5	Организация праздничных мероприятий	7
6	Реализация прочего имущества	443
7	Материалы и товары для перепродажи (пюрца и брак)	57
8	Прочие	73
	Итого:	780

Раздел V. Сведения о сделках унитарного предприятия, связанных с обременением, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества унитарного предприятия, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Вид договора, реквизиты договора	5.01	-
Сторона по договору	5.02	-
Сумма сделки по договору (тыс. руб.)	5.03	-
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер)	5.04	-
Вид договора, реквизиты договора	5.01	-
Сторона по договору	5.02	-
Сумма сделки по договору (тыс. руб.)	5.03	-
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер)	5.04	-
Вид договора, реквизиты договора	5.01	-
Сторона по договору	5.02	-
Сумма сделки по договору (тыс. руб.)	5.03	-
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер)	5.04	-

Примечание: Приводятся сведения о крупных сделках унитарного предприятия, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества унитарного предприятия. Также приводятся сведения о сделках унитарного предприятия, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя, сделках, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, договорах простого товарищества и иных сделках в соответствии с федеральными законами.

Сведения о юридических лицах, в которых руководитель, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности либо занимают должности в органах управления

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Фамилия, имя, отчество аффилированного лица	5.05	-
Наименование юридического лица	5.06	-
Процент акций (долей, паев)	5.07	-
Наименование должности	5.08	-

Раздел VI. Социальная деятельность унитарного предприятия

6.1. Заключение коллективного договора (копия) Рег. номер 61/17 от 07.03.2017 г., дополнительное соглашение №1 к коллективному договору рег. номер 73/17-61/17-1 от 21.03.2017 г., дополнительное соглашение №2 к коллективному договору рег. номер 132/17-61/17-2 от 11.05.2017 г.

6.2. Выполнение коллективного договора (представить копии подтверждающих документов)

6.3. Перечень социальных льгот, предоставляемых работникам унитарного Предприятия: льготный отпуск, больничный лист

6.4. Размер средств от прибыли унитарного предприятия, направляемых на развитие, содержание социальной сферы и предоставление социальных льгот работникам унитарного предприятия: материальная помощь, социальные выплаты, подарки - 744 тыс. руб.

6.5. Наличие объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения: нет

Раздел VII. Фактические показатели деятельности унитарного предприятия

Показатели финансового состояния унитарного предприятия за отчетный период

Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
7.1. Показатели платежеспособности унитарного предприятия						
Коэффициент абсолютной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,2 - 0,3	0,7	0,5	0,3	0,9
Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5 - 2	2,4	2,5	2,6	3,1
Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,3 - 0,7	1,9	1,8	1,7	2,2
7.2. Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия						
Размер чистого оборотного капитала (допустимый) (тыс. руб.)	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		2426	3422	3835	3285
Размер чистого оборотного капитала (фактический) (тыс. руб.)	оборотные активы - краткосрочные обязательства	≥ чистый оборотный капитал	8001	8480	7658	8201
Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	≥ 1	-	-	-	-
Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	≥ 0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
7.3. Показатели рентабельности унитарного предприятия						
Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов x 100%	-0,02	0,02	-0,02	0,01	
Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%	-0,02	0,03	-0,03	0,01	
Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100%	-0,03	0,03	-0,03	0,01	
Рентабельность продаж	чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100%	-0,05	0,02	-0,02	0,003	

Раздел VIII. Сведения о наличии банкротства унитарного предприятия

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются

Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия банкротства).

10 апреля 2018 г.

Руководитель унитарного предприятия Коновалова С.Б.