



Утвержден заместителем главы города, директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска – Шиловой Т.А.

**Отчёт руководителя муниципального унитарного предприятия
Муниципальное унитарное предприятие г.Нижневартовска – редакция газеты «Варта» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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-н
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 услугах полиграфии. Предприятие производит, выпускает, осуществляет печать и распространение газеты «Варта»
Коды:	1.10	
ОКПО		31434726
ОКВЭД		58
ОКСФ		14
ОКОИФ		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.):	1.14	88,00	88,00	0,00
- по уставу унитарного предприятия;				
- по балансу на отчетную дату		88,00	88,00	0,00
Численность работников по штатному расписанию (количество)	1.15	50	50	0
Среднесписочная численность работников (количество)	1.16	78	80	-2
Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.): в том числе штатного работника	1.17	25249	25542	-293
		33275	31631	+1644
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	1.18	23633	24521	-888

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;		17.08.2016 г.
- окончание		16.08.2017 г.
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество)	2.06	Гилина Наталья Александровна
Дата и номер заключения договора	2.07	№150 от 06.06.2016 г.
Срок действия договора:	2.08	
- 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	40236	47233	-6997
Себестоимость	3.02	44185	43831	+354
Прибыль (убыток)	3.03	3506	1727	+1779
Рентабельность (отчет о финансовых результатах, прибыль до налогообложения / выручка x 100%)	3.04	11,1	4,63	+6,47
Сумма прибыли, перечисленная в бюджет города	3.05	1227	518,2	+708,8
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города	3.06	-	-	-
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в бюджет города	3.07	пл/пор. №171 от 21.03.17 г.	пл/пор. №176 от 29.03.16 г.	-
Объем платных услуг населению	3.08	1451	1601	-150
Средства местного бюджета, в том числе:	3.09	9025	-	+9025
- бюджетные кредиты;		-	-	-
- бюджетные инвестиции;		-	-	-
- субсидии (целевое финансирование)		9025	-	+9025
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	845	801	+44
Фонд накопления	3.12	1894	343	+1551
Резервный фонд	3.13	-	-	-
Использование прибыли всего, в том числе на:	3.14	3506	1727	+1779
покрытие убытков прошлых лет	3.15	-	-	-
реорганизацию производства	3.16	684	363	+321
реорганизацию управления	3.17	-	-	-
реорганизацию системы сбыта	3.18	-	-	-
социальные цели	3.19	1595	846	+749
другие цели	3.20	1227	518	+709

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	6223	4206	+2017
- задолженность перед федеральным бюджетом	3.22	829	2009	-1180
из нее просроченная	3.23	-	-	-
- задолженность перед бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3.24	26	84	-58
из нее просроченная	3.25	-	-	-
- задолженность перед местным бюджетом	3.26	-	-	-
из нее просроченная	3.27	-	-	-
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3.28	-	33	-33
из нее просроченная	3.29	-	-	-
- задолженность по оплате труда	3.30	-	102	-102
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 реструктуризированной задолженности	3.35	-	-	-
поставщики	3.36	2843	128	+2715
подрядчики	3.37	-	-	-
прочие кредиторы	3.38	2525	1850	+675

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	5703	3587	+2116
просроченная	3.40	-	-	-
покупатели и заказчики	3.41	2027	1960	+67
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;		24181	22306	+1875
- остаточная		3376	1797	+1579
Амортизационные отчисления	3.46	296	517	-221
Стоимость мобилизационных мощностей	3.47	-	-	-
Доля основных средств в активе баланса	3.48	18%	12%	+6%
Коэффициент износа основных средств (сумма амортизации / первоначальная стоимость основных средств)	3.49	0,012	0,023	-0,011

Данные о стоимости чистых активов унитарного предприятия (тыс. рублей)

Стоимость чистых активов	3.49	12066	11158	+908
--------------------------	------	-------	-------	------

Данные о доле расчетов в неденежной форме

Уровень взаиморасчетов (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	-	-	-
- рыночная стоимость	4.04	-	-	-
4.2. Приобретенное движимое имущество:				
за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности	4.05	1875	288	+1587
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	-	-	-
Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)	4.13	-	-	-
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду	4.14	-	-	-

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 (учредителем) 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

№ п/п	Вид операционного дохода	Сумма (тыс. руб.)
-	-	-

Расшифровка прочих операционных расходов

№ п/п	Вид операционного расхода	Сумма (тыс. руб.)
-	-	-

Расшифровка прочих внереализационных доходов

№ п/п	Вид внереализационного дохода	Сумма (тыс. руб.)
1	Доходы от безвозмездно полученных ценностей	8
2	Списана во внереализационный доход кредиторская задолженность	10
3	Проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете	37
4	Прочие доходы	8
5	Премия предприятию	45
6	Субсидии Администрации	6 376
7	Субсидии Дума	2 649
	ИТОГО:	9 133

Расшифровка прочих внереализационных расходов

№ п/п	Вид внереализационного расхода	Сумма (тыс. руб.)
1	Списание Д-й задолженности с истекшим сроком давности	165
2	Расходы на услуги банков	145
3	Детские подарки	44
4	Вода питьевая	24
5	Организация праздничных мероприятий	39
6	Премия разовая	228
7	Прочие	28
	ИТОГО:	673

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	№12-2016 от 25.11.2016 г.
Сторона по договору	5.02	ООО «Инипрес Диджитэл»
Сумма сделки по договору (тыс. руб.)	5.03	1 927 199,34
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер)	5.04	Письмо №3014/36-01 от 28.09.2016 г.
Вид договора, реквизиты договора	5.01	№103/16-БА от 14.03.2016 г.
Сторона по договору	5.02	ООО «Синтез»
Сумма сделки по договору (тыс. руб.)	5.03	214 918,21
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер)	5.04	Письмо №1348/36-01 от 13.05.2016 г.
Вид договора, реквизиты договора	5.01	Акт №327 от 15.12.2016 г.
Сторона по договору	5.02	ООО РА «Дуг»
Сумма сделки по договору (тыс. руб.)	5.03	55 000
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер)	5.04	Нет

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, сделок, 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.

6.2. Выполнение коллективного договора (предоставить 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 - 813 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	0,3	0,9	1,1	0,7
Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5 - 2	1,6	2,9	3,2	2,3
Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,3 - 0,7	1,5	2,5	2,6	1,8
7.2. Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия						
Размер чистого оборотного капитала (допустимый) (тыс. руб.)	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		3455	4227	4189	4699
Размер чистого оборотного капитала (фактический) (тыс. руб.)	оборотные активы - краткосрочные обязательства	≥= чистый допустимый оборотный капитал	9717	10551	11086	8368
Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	≥= 1	-	-	-	-
Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	≥= 0,5	0,4	0,7	0,7	0,6
7.3. Показатели рентабельности унитарного предприятия						
Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов x 100%		0,04	0,16	0,20	0,21
Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%		0,04	0,18	0,23	0,25
Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100%		0,09	0,23	0,29	0,31
Рентабельность продаж	чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100%		0,11	0,13	0,11	0,09

Раздел VIII. Сведения о наличии банкротства унитарного предприятия

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

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

28 апреля 2017 года

Руководитель унитарного предприятия Коновалова С.Б.