

## ИНФОРМАЦИЯ

о проделанной работе МУП «Горснаб» ГО «город Якутск» за 2021 год, рассмотрение эффективности использования бюджетных средств и о планах на 2022 год

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное унитарное предприятие «Горснаб» городского округа «город Якутск» (МУП «Горснаб» ГО «город Якутск») создано распоряжением Главы Администрации города Якутска №90р от 25 мая 1998 года. Дата государственной регистрации: 06 июня 1998 года.

Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие.

Юридический и фактический адрес: Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Шавкунова 103/1.

Учредителем и собственником имущества Предприятия является городской округ «город Якутск» в лице Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Размер уставного фонда составляет 371 218 241 (Триста семьдесят один миллион двести восемнадцать тысяч двести сорок один) рублей 78 копеек.

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное собственником.

Основным видом хозяйственной деятельности Предприятия является оптово-розничная торговля сельскохозяйственной продукцией местных производителей, а также предоставление недвижимого имущества в аренду. (ОКВЭД 46.31 – основной).

Предприятие владеет долями в уставных капиталах следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Багарах». Доля в уставном капитале Общества составляет 100,00% (Уставный капитал ООО «Багарах» на 31.12.2021 г. – 186 277,5 тыс. руб.);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Саюри». Доля в уставном капитале Общества составляет 51,00% (Уставный капитал ООО «Саюри» на 31.12.2021 г. – 265 667,4 тыс. руб.).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат социального питания». Доля в уставном капитале 100,00% (Уставный капитал ООО «Комбинат социального питания» на 31.12.2021 г. – 30 тыс. руб.

Единоличным исполнительным органом МУП «Горснаб» ГО «город Якутск» является генеральный директор Абрамов Пётр Валерьевич.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» с 01 января 2011г.

Среднесписочная численность в 2021 году составила 22 чел. Среднемесячная заработная плата 42,773 тыс. руб.

Основным направлением деятельности предприятия является осуществление поставок картофеля и овощей и прочих продуктов питания для нужд детских дошкольных учреждений г. Якутска.

За 2021 год предприятие осуществляло свою деятельность в условиях пандемии, когда посещаемость детей в детских дошкольных учреждениях была не полной, а школы частично приостанавливали свою деятельность

Размер выручки от реализации составил 142 908,6 тыс. рублей, из них:

- ✓ от реализации картофеля и овощной продукции, фруктов в сумме 37 993,7 тыс. рублей;
- ✓ от реализации продуктов питания в сумме 28 054,7 тыс. рублей;
- ✓ от аренды и услуг хранения в сумме 11 618,9 тыс. рублей;
- ✓ от агентского вознаграждения в сумме 7 375,6 тыс. рублей;
- ✓ от услуг управления в сумме 600,0 тыс. рублей;
- ✓ от услуг по предоставлению персонала в сумме 745,9 тыс. рублей;
- ✓ от розничной торговли в сумме 56 509,1 тыс. рублей.

В рамках диверсификации деятельности и увеличения доступности продукции местных сельхозтоваропроизводителей населению города МУП «Горснаб» начал заниматься развитием собственной розничной сети магазинов «О-город». В 3 квартале 2021 года было принято решение о переводе розничных точек торговли в г. Якутске в отдельное дочернее предприятие – ООО «Комбинат социального питания».

Во исполнение поручения п. 2.10. Перечня поручений главы ГО «город Якутск» №ПР-ГЛ-71 от 20.08.2020 г. МУП «Горснаб» ГО «город Якутск» приступило к реализации проекта строительства склада распределительно-логистического центра (далее – РЛЦ) для нужд социальных учреждений города.

Строительства склада начато в июле 2021 г, завершение основных строительно-монтажных работ запланировано в конце 2 квартала 2022 г.

Для строительства объекта в результате проведенного конкурса, заключен договор подряда от 05.07.2021 г. №32110348826 на выполнение подрядных работ по объекту строительства склада РЛЦ с ООО «Туймаада Строй» на сумму 37 900,00 тыс. рублей.

Для целей финансирования строительства объекта был привлечен банковский кредит под муниципальную гарантию на сумму 38 180,00 тыс. руб.

На текущий момент проведены работы по сносу и демонтажу старого аварийного склада, расчистки площадки для начала строительно-монтажных работ. Завершен монтаж здания склада РЛЦ, установлены ворота и окна. С наступлением подходящей наружной температуры подрядчик приступит к монтажу систем отопления, вентиляции, электроснабжения и прочим внутренним работам.

МУП «Горснаб» осуществляет координацию двух крупных проектов, реализуемых дочерними обществами. В декабре 2021 года завершены работы по строительству тепличных блоков 2-го этапа 3 очереди (1,2 га) проекта круглогодичного тепличного комплекса. Для финансирования строительства тепличного комплекса было привлечено заемное финансирование АО «ВЭБ.ДВ» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Продукция тепличного комплекса поставляется в детские дошкольные учреждения города и продается в магазинах города, а также в фирменных магазинах «О-город».

Животноводческий комплекс ООО «Багарах» является одним из крупнейших животноводческих хозяйств на территории городского округа «город Якутск». В 2020 году предприятие осуществило отбор и закуп в Татарстане племенного скота для обновления стада. На сегодняшний день общее поголовье скота составляет 825 голов, из них 388 голов коров.

## **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

По итогам 2021 года МУП «Горснаб» реализовало 1008,4 тонн продукции, что меньше плановых показателей на 36,6 тонн, что составило 96,5% от годового плана.

**Таблица №1: Выполнение плана и динамика поставок продуктов питания в 2021 г., тонн**

Номенклатура	1 кв. 2021 г.		2 кв. 2021 г.		3 кв. 2021 г.		4 кв. 2021 г.		2021 г.		Исполнение, %
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Овощи открытого грунта и картофель, т	169,5	187,4	150,1	129,8	77,7	63,0	201,6	167,4	598,8	547,7	91,5%
картофель	89,0	103,0	80,4	71,8	39,8	34,4	108,0	93,5	317,1	302,6	95,4%
капуста	30,6	30,2	25,0	21,1	14,0	10,3	31,9	26,2	101,5	87,8	86,5%
свекла	14,5	15,2	12,3	10,3	6,5	5,3	15,4	13,6	48,8	44,3	90,8%
морковь	22,4	24,4	20,3	15,9	10,3	7,5	28,7	20,7	81,6	68,6	84,1%
лук	13,0	14,6	12,1	10,6	7,1	5,6	17,6	13,5	49,8	44,3	89,0%
Овощи закрытого грунта, т	14,9	19,0	16,1	15,2	6,6	5,4	21,8	17,5	59,3	57,1	96,3%
томат	7,6	9,7	7,7	7,5	3,4	1,9	11,6	9,0	30,3	28,2	93,1%
огурец	7,3	9,3	8,4	7,7	3,2	3,4	10,2	8,5	29,1	28,9	99,3%
Рыба, т	9,6	10,6	5,4	2,5	1,9	3,5	7,5	11,0	24,4	27,5	112,7%
Сухофрукты, т	3,1	2,7	2,6	2,0	2,2	1,2	6,3	3,1	14,2	9,0	63,4%
Брусника, т	4,1	3,6	3,8	2,4	1,6	1,7	4,7	4,1	14,2	11,7	82,4%
Яблоки, т	18,0	17,4	17,1	13,0	6,8	5,9	16,9	14,8	58,7	51,1	87,1%
Чеснок, т	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	0,3	0,6	0,6	2,1	1,9	90,5%
Зелень, т	0,7	0,9	0,8	0,5	0,3	0,4	0,9	0,5	2,7	1,7	63,0%
Сахар, г	15,1	17,0	18,8	12,8	7,7	7,0	27,4	19,6	68,9	56,4	81,9%
Прочие продукты питания	77,9	121,2	32,6	38,9	8,8	14,7	65,9	69,5	185,2	244,2	131,9%
<b>ИТОГО</b>	<b>317,6</b>	<b>379,9</b>	<b>252,8</b>	<b>217,4</b>	<b>115,4</b>	<b>103,1</b>	<b>359,3</b>	<b>308,0</b>	<b>1045,0</b>	<b>1008,4</b>	<b>96,5%</b>

Основной причиной невыполнения плановых показателей поставок явилось отсутствие поставок овощей и других продуктов питания в образовательные учреждения в период частичной приостановки их деятельности в связи с коронавирусной инфекцией.

Одной из основных задач в деятельности предприятия является поставка продуктов питания в детские дошкольные учреждения городского округа «город Якутск».

**Таблица №2: Выполнение плана и динамика поставок продуктов питания в 2021 г. в детские дошкольные учреждения, тонн**

Номенклатура	1 кв. 2021 г.		2 кв. 2021 г.		3 кв. 2021 г.		4 кв. 2021 г.		2021 г.		Исполнение, %
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
овощи открытого грунта и картофель	169,5	187,4	150,1	129,8	77,7	63,0	201,6	167,4	598,8	547,7	91,4%
картофель	89,0	103,0	80,4	71,8	39,8	34,4	108,0	93,5	317,1	302,6	95,4%
капуста	30,6	30,2	25,0	21,1	14,0	10,3	31,9	26,2	101,5	87,8	86,5%
свекла	14,5	15,2	12,3	10,3	6,5	5,3	15,4	13,6	48,8	44,3	90,8%

морковь	22,4	24,4	20,3	15,9	10,3	7,5	28,7	20,7	81,6	68,6	84,1%
лук	13,0	14,6	12,1	10,6	7,1	5,6	17,6	13,5	49,8	44,3	89,0%
овощи закрытого грунта	14,9	19,0	16,1	15,2	6,6	5,4	21,8	17,5	59,3	57,1	96,1%
томат	7,6	9,7	7,7	7,5	3,4	1,9	11,6	9,0	30,3	28,2	93,1%
огурец	7,3	9,3	8,4	7,7	3,2	3,4	10,2	8,5	29,1	28,9	99,3%
Рыба	9,6	10,6	5,4	2,5	1,9	3,5	7,5	11,0	24,4	27,5	112,7%
Сухофрукты	3,1	2,7	2,6	2,0	2,2	1,2	6,3	3,1	14,2	9,0	63,4%
Брусника	4,1	3,6	3,8	2,4	1,6	1,7	4,7	4,1	14,2	11,7	82,4%
яблоки	18,0	17,4	17,1	13,0	6,8	5,9	16,9	14,8	58,7	51,1	87,1%
Чеснок	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	0,3	0,6	0,6	2,1	1,9	90,5%
Зелень	0,7	0,3	0,8	0,5	0,3	0,4	0,9	0,5	2,7	1,7	63,0%
Сахар	15,1	17,0	18,8	12,8	7,7	7,0	27,4	19,6	68,9	56,4	81,9%
<b>ИТОГО</b>	<b>235,6</b>	<b>258,7</b>	<b>215,3</b>	<b>178,5</b>	<b>105,0</b>	<b>88,4</b>	<b>287,7</b>	<b>238,7</b>	<b>843,4</b>	<b>764,0</b>	<b>90,6%</b>

В январе 2021 года предприятие заключило договоры на поставку продуктов питания с 63 детскими дошкольными учреждениями города Якутска. За анализируемый период МУП «Горснаб» поставил в детские дошкольные учреждения города Якутска 764,0 тонн картофеля, свежих овощей, рыбы и фруктов, что меньше на 79,3 тонн или 9,4% от плановых показателей.

Не выполнение плановых показателей по поставкам в детские дошкольные учреждения связаны с введёнными ограничениями и частичной приостановкой деятельности ДДУ, предпринятыми для противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

### ВЫРУЧКА

Объем выручки от реализации составил 142 908,6 тыс. рублей, что меньше плановых на 33 977,1 тыс. рублей или на 19,2%, из них:

- ✓ от реализации картофеля и овощной продукции, фруктов в сумме 37 993,7 тыс. рублей;
- ✓ от реализации продуктов питания в сумме 28 054,7 тыс. рублей;
- ✓ от аренды и услуг хранения в сумме 11 618,9 тыс. рублей;
- ✓ от агентского вознаграждения в сумме 7 375,6 тыс. рублей;
- ✓ от услуг управления в сумме 600,0 тыс. рублей;
- ✓ от услуг по предоставлению персонала в сумме 745,9 тыс. рублей;
- ✓ от розничной торговли в сумме 56 519,7 тыс. рублей.

**Таблица №3: Динамика и структура выручки от реализации**

Номенклатура	2020		2021	
	Выручка от реализации, тыс. руб.	Доля в выручке, %	Выручка от реализации, тыс. руб.	Доля в выручке, %
Реализация картофеля, овощной продукции, фруктов	72226,7	42,3%	37993,7	26,6%
Реализация продуктов питания	44592,2	26,1%	28054,7	19,6%

Аренда и услуги хранения	13971,2	8,2%	11618,9	8,1%
Агентское вознаграждение	6930,1	4,1%	7375,6	5,2%
Услуги управления	0,0	0,0%	600,0	0,4%
Услуги по предоставлению персонала	0,0	0,0%	745,9	0,5%
Розничная торговля	32954,4	19,3%	56509,1	39,5%
<b>ИТОГО</b>	<b>170 674,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>142908,5</b>	<b>100,0%</b>

По предварительным итогам 2021 года снизилась доля доходов от реализации картофеля, овощей и фруктов – за 2021 год доход составил 37 993,7 тыс. руб., что меньше аналогичного периода 2020 года на 34 233,0 тыс. рублей и реализации продуктов на 16 537,5 тыс. рублей.

В целом за 2021 год план по выручке выполнен на 80,8% или меньше планового показателя на 33 977,2 тыс. рублей.

### ЗАЙМЫ, СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ:

По состоянию на 31 декабря 2021 года у предприятия имелись три действующих договора займа на сумму 12000,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода 2021 года, 2 займа погашены и привлечено 3 кредита. Остаток на конец отчетного периода составил 59077,2 тыс. рублей.

**Таблица №4: Расшифровка заемных средств, тыс. руб.**

№	Договор	Сумма договора, тыс. руб.	Дата выдачи	План погашения	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Обеспечение
1	МКК Фонд развития города Якутска Договор займа №208-3 от 09.09.2021 г. (5%)	5 000,0	09.09.2021	09.03.2023	5000,0	Нежилое помещение, ул. Шавкунова, д. 103, корпус 1, этаж 1 Автотранспортное средство грузовой рефрижератор
2	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ Кредитный договор №К2/14-00/20-00008 от 30.12.2020 г. (9%)	38 180,0	30.12.2020	30.11.2023	19750,0	Муниципальная гарантия ГО "город Якутск" на сумму 38,18 млн. руб. Нежилое помещение ул. Матросова, 2 Акции АО «ЯХК», АО ФАПК «Якутия»
3	АКБ «АЛМАЗЭРГИЭ НБАНК» АО Кредитный договор №210000123 от	25 000,0	08.09.2021	31.08.2022	15000,0	Залог товара в обороте

08.09.2021 г. (12%)		
<b>Итого:</b>	<b>68 180,0</b>	<b>39 750,0</b>

В течении 2021 года предприятием привлечены кредиты в размере 25 000,0 тыс. рублей в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и 5000,0 тыс. рублей по договору займа у МКК Фонд развития города Якутска в целях проведения расчетов по договорам контрактаций для заготовки овощей и картофеля у местных товаропроизводителей.

Просроченной задолженность по кредитам и займам отсутствует.

### НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ

Предприятием за 2021 год было перечислено в бюджеты всех уровней 4 518 тыс. руб., в т.ч.:

- НДФЛ – 3 104 тыс. руб.;
- Транспортный налог – 22 тыс. руб.;
- УСН - 1238 тыс. руб.;
- ЕНВД – 86 тыс. руб.;
- Гос. пошлина - 68 тыс. руб.,

За 2021 год было произведено платежей в размере 7 384 тыс. руб. во внебюджетные фонды.

### ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯКУТСКА

В течение 2021 года из бюджета города Якутска были получены денежные средства на увеличение уставного фонда МУП «Горснаб» ГО «город Якутск» в размере 49 066,0 тыс. рублей.

- 19 077,6 тыс. руб. – имущественный взнос в ООО «Саюри» (Распоряжение ОА №2137р от 09.11.2021 г.) в целях возмещения расходов по лизинговым платежам;
- 6 368,4 тыс. руб. – вклад в уставный капитал ООО «Багарах» (Распоряжение ОА №2137р от 09.11.2021 г.) в целях реализации 1 этапа инвестиционной программы ООО «Багарах» на 2021-2023 гг.;
- 12 730,0 тыс. руб. – на погашение основного долга по кредитному договору ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенного на реализацию проекта по строительства склада Распределительно-логистического центра (Распоряжение ОА №2137р от 09.11.2021 г.);
- 10 890,0 тыс. руб. - вклад в уставный капитал ООО «Багарах» (Распоряжение ОА №2628р от 24.12.2021 г.) в целях погашения кредиторской задолженности.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД

Таблица №5: Прогноз прибылей и убытков (нарастающим итогом), тыс. руб.

Показатель	1 кв. 2022 г	2 кв. 2022 г	3 кв. 2022 г	4 кв. 2022 г
<b>Выручка (без НДС)</b>	<b>40 899,4</b>	<b>77 990,3</b>	<b>97 916,6</b>	<b>152 985,8</b>
Выручка от продаж товаров, продукции	37 274,3	65 416,5	78 394,0	121 754,4

Выручка от предоставления имущества в аренду	3 325,1	5 890,1	8 455,2	11 780,2
Выручка от услуг РЛЦ	-	6 083,7	10 167,4	18 251,1
Выручка от Управления КСП	300,0	600,0	900,0	1 200,0
<b>Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)</b>	<b>34 644,6</b>	<b>69 069,3</b>	<b>89 065,7</b>	<b>131 226,5</b>
Стоимость приобретения товаров	21 910,4	45 191,1	54 346,1	82 749,3
Расходы на оплату труда	5 995,9	11 991,8	17 987,7	23 983,6
Топливо для производства	2 156,1	3 203,1	4 142,2	6 899,0
ГСМ	368,3	628,7	876,3	1 274,9
Коммунальные расходы	498,0	747,3	903,5	1 380,0
Материалы	176,4	352,8	499,2	675,6
Аренда и лизинг	392,3	1 084,6	1 576,9	2 269,2
Амортизация	1 432,5	2 865,0	4 742,3	6 619,6
Прочие производственные расходы	1 714,7	3 005,0	3 991,6	5 375,4
<b>Коммерческие, управленческие расходы</b>	<b>3 826,0</b>	<b>7 419,7</b>	<b>11 097,6</b>	<b>14 350,7</b>
Управленческие расходы	1 378,4	2 524,5	3 754,9	4 560,3
Коммерческие расходы	-	-	-	-
Зарплата и начисления АУП, РМ	2 447,6	4 895,2	7 342,8	9 790,4
<b>Прибыль (убыток) от реализации</b>	<b>2 428,8</b>	<b>1 501,3</b>	<b>- 2 246,7</b>	<b>7 408,6</b>
Проценты к получению	-	-	-	-
Проценты к уплате	895,2	1 440,9	1 829,1	2 131,1
Прочие доходы	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>	<b>1 533,7</b>	<b>60,4</b>	<b>- 4 075,8</b>	<b>5 277,5</b>
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	-	-	-	-
Налоги	153,4	6,0	-	527,7
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>1 380,3</b>	<b>54,4</b>	<b>- 4 075,8</b>	<b>4 749,7</b>

Согласно плана ФХД на 2022 год, предприятием планируется осуществление деятельности по следующим направлениям:

- ✓ поставка товаров (овощи и фрукты, ягоды, рыбы и прочих продуктов питания);
- ✓ предоставление помещений в аренду;
- ✓ предоставление распределительно-логистических услуг социальным учреждениям;
- ✓ предоставление услуг управления.

Предприятие планирует получить доходы в сумме 152 985,8 тыс. рублей.

Выручка от реализации товаров складывается из реализации продукции по договорам поставок картофеля и овощей, фруктов, ягод, рыбы и сахара в детские дошкольные учреждения г. Якутска. В 2022 году предприятием заключены договора поставок с 63 ДДУ.

Кроме ДДУ предприятие осуществляет оптовые продажи фасованной продукции местных сельхозтоваропроизводителей. Всего в 2022 году запланировано поставка 1 026 тонн продукции, в том числе в ДДУ 885,5 тонн.

Планируется начало предоставления услуг «Распределительно-логистического Центра», которое предусматривает осуществление услуг, связанных с временным хранением, складской переработкой и логистикой с контролем качества продуктов питания, предназначенной для детских дошкольных учреждений.

**Таблица №6: План/прогноз движения денежных средств на 2022 год, тыс. руб.**

Поступления/выплаты	1 кв. 2022г.	2 кв. 2022г.	3 кв. 2022г.	4 кв. 2022г.	за 2022г.
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА	6 131,00	15 178,27	5 040,38	3 815,18	6 131,00
ИТОГО поступлений	57 181,50	39 610,68	22 446,05	57 588,94	176 827,17
ИТОГО выплат	48 134,23	49 748,56	23 671,25	55 626,88	177 180,93
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА	15 178,27	5 040,38	3 815,18	5 777,24	5 777,24

В соответствии с планом движения денежных средств у предприятия на начало периода 6 131,00 тыс. рублей, на конец периода остаток денежных средств запланирован в размере 5 777,24 тыс. рублей.

Генеральный директор



П.В. Абрамов