



**Информация
о проделанной работе МУП «Горснаб» ГО
«город Якутск»
за 2023 год
и о планах работы на 2024 год**

Якутск, 2024

Общая информация

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 по состоянию на **31.12.2023 г.** составляет **432 609 331 (четыреста тридцать два миллиона шестьсот девять тысяч триста тридцать один) рубль 78 копеек.**

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

Основным видом хозяйственной деятельности Предприятия является оптовая 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% (Уставный капитал ООО «Багарах» на 31.12.2023 г.– 203 536 тыс. рублей);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Саюри». Доля в уставном капитале Общества составляет 51,00% (Уставный капитал ООО «Саюри» на 31.12.2023 г. – 265 667 тыс. рублей).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат социального питания». Доля в уставном капитале Общества составляет 100% (Уставный капитал ООО «КСП» на 31.12.2023 г.– 30,0 тыс. рублей).

Также Предприятие владеет:

- долей в Уставном капитале ООО «Медиа-холдинг «Столица» в размере 33,33 %;
- долей в Уставном капитале АО ФАПК «Якутия» в размере 19,30%;
- долей в Уставном капитале АО «Якутский хлебокомбинат» в размере 10,53%.

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 персонала на отчетную дату – 22 человека.

Результаты основной деятельности

По итогам 2023 года предприятие реализовало 1077,83 тонн продукции, что составило 109,5% от годового плана и превысило годовой план на 93,76 тонну.

Основную долю выручки традиционно занимают поставки продуктов питания в детские дошкольные учреждения городского округа «город Якутск». Предприятие на постоянной договорной основе обслуживает 63 детские дошкольные учреждения (далее – ДДУ).

За отчетный период объемы поставок в ДДУ составили 767,7 тонн, это меньше на 93,8 тонн или на 6,2% плановых показателей. Всего в ДДУ поставлено продуктов питания на сумму 94 469,39 тыс. рублей (87,9% от плановых показателей).

Таблица №1. Выполнение плана продаж за 2023 год

	План, год		Факт, год		Выполнение, год, в %	
	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	тонн
Доходы от реализации в ДДУ	107 452,00	818,57	94 469,39	767,70	87,9	93,8
овощи открытого грунта и картофель	39 877,40	570,90	38 323,82	551,24	96,1	96,6
картофель	21 239,00	317,00	21 232,77	315,85	100,0	99,6
капуста	6 862,50	91,50	6 434,77	87,31	93,8	95,4
свекла	3 263,10	43,70	3 037,12	41,60	93,1	95,2
морковь	5 782,80	73,20	5 076,55	64,22	87,8	87,7
лук	2 730,00	45,50	2 542,61	42,26	93,1	92,9
овощи закрытого грунта	15 401,00	60,40	14 864,14	58,30	96,5	96,5
<i>томат</i>	7 826,00	30,10	7 505,21	28,87	95,9	95,9
<i>огурец</i>	7 575,00	30,30	7 358,93	29,44	97,1	97,1
рыба	24 400,00	30,50	16 403,04	20,50	67,2	67,2
сухофрукты	2 127,60	10,23	2 372,34	11,41	111,5	111,5
брусника	5 818,30	12,93	5 709,51	12,69	98,1	98,1
яблоки	12 075,00	63,20	10 421,85	54,51	86,3	86,2
чеснок	588,80	2,00	507,01	1,72	86,1	85,9
зелень в тыс. шт в тн	703,90	0,41	448,10	0,30	63,7	71,4

сахар	6 460,00	68,00	5 419,58	57,04	83,9	83,9
Доходы от оптовой торговли	11 673,40	165,50	22 738,02	134,33	194,8	81,2
Пакетированный картофель Средний	5 885,50	81,00	2 927,99	44,50	49,7	54,9
Картофель	3 892,70	58,10	1 126,54	19,90	28,9	34,3
Капуста	607,50	8,10	577,94	9,20	95,1	113,6
Свекла	350,40	4,80	138,54	2,09	39,5	43,4
Морковь	529,30	6,70	269,50	3,57	50,9	53,3
Лук	408,00	6,80	196,91	3,49	48,3	51,3
Огурец	0,00	0,00	7 317,75	30,52	100,0	100,0
Томат	0,00	0,00	549,85	2,11	100,0	100,0
Сухофрукты	0,00	0,00	127,48	0,61	100,0	100,0
Яблоки	0,00	0,00	444,51	2,33	100,0	100,0
Продукты (в т.ч. по агентским договорам)	0,00	0,00	9 061,01	15,99	100,0	100,0
Продуктовые наборы	0,00	0,00	11 851,34	175,80	100,0	100,0
Доходы от управления КСП	120,00		2 510,00		2091,7%	
Доходы от Аренды	14 706,40		16 841,26		114,5%	
ВСЕГО	133 952,0	984,07	148 410,0	1 077,83	110,8%	109,5%

Доход от оптовых поставок составил 22 738,02 тыс. рублей или 134,33 тонн. Выручка от оптовых поставок почти в 2 раза выше плановых показателей за счет реализации огурцов и прочей продукции, в т.ч. по агентским договорам в розничные магазины.

В течение 2023 года предприятие осуществляло комплектацию и выдачу продуктовых и овощных наборов для семей, мобилизованных на СВО граждан, общим весом 175,8 тонн на сумму 11 851 тыс. рублей.

Всего за год план по выручке перевыполнен на 10,8%. Выручка по итогам года составила 148 410 тыс. рублей, что выше плана на 14 458 тыс. рублей.

При плановой прибыли в 324,7 тыс. рублей предприятие по итогам года получила прибыль 1 417 тыс. рублей.

Начиная с февраля 2021 года предприятие начало развивать совместно с дочерним предприятием ООО «Комбинат социального питания» розничную сеть магазинов «О-город», в которых реализуется продукция местных товаропроизводителей.

В марте 2023 года предприятие открыло оптово-розничную точку продаж на производственной базе, где дочернее предприятие ООО «КСП» по договору дистрибуции реализует продукцию ООО «Саюри» (томаты, огурцы, клубника и др.) широкому кругу потребителей. Также планируется непрерывно осуществлять розничную торговлю через 4 фирменных магазина «О-город».

Заготовительная деятельность предприятия

Предприятие имеет статус официального заготовителя по ГО «город Якутск» картофеля и овощей открытого грунта согласно Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 17 июля 2019 года №554 «Об утверждении Перечня заготовительных организаций по заготовке сельскохозяйственной продукции по Республике Саха (Якутия)».

В целях обеспечения производственной деятельности и обеспечения социальных учреждений г. Якутска местной продукцией, предприятие осуществляет закупку продукции у местных сельхозтоваропроизводителей по цене, состоящей из заготовительной цены и субсидии из бюджета городского округа «город Якутск». По соглашению с МКУ «Управление сельского хозяйства» ГО «город Якутск» предприятию была выделена субсидия на закуп картофеля и овощей открытого в размере 5 727 568 рублей.

Всего за 2022 год предприятие заготовило 328,38 тн овощей, в т.ч. 212,42 тн картофеля (65,6% от общего объема). Объем заготовки за 2023 год вырос на 174,38 тонн по сравнению с показателем 2022 года и составил 502,76 тонн.

План по заготовке выполнен на 87,78%. Невыполнение плана связано с недопоставкой 70 тонн картофеля сдатчиком по причине ненадлежащего качества продукции.

Таблица 2. Отчет по заготовке картофеля и овощей открытого грунта за 2023 год

Выполнение по договорам контрактации			
	Объем закупа по договору, тонн	Фактически поставлено, тонн	Выполнение, %
Картофель	410	340	82,9
Капуста	85,35	85,35	100
Морковь	51,14	51,14	100
Свекла	26,27	26,27	100
Итого	572,76	502,76	87,8

За 2024 год объем заготовительной деятельности планируется увеличить до 520 тонн (на +3,4% к уровню 2023года).

План деятельности на 2024 год

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельностью предприятия на 2024 год запланированы следующие основные направления деятельности:

- Поставка продукции (овощи, фрукты, ягоды, рыбы и пр.) в детские дошкольные учреждения в объеме 822,4 тонн, что выше факта 2023 года на 7,1%. За год предприятие планирует поставить продукции на сумму 108 123 тыс. рублей.
- Увеличение оптовых продаж до 250 тонн в год, плановая выручка составляет 18 023 тыс. рублей.
- Предоставление недвижимости в аренду, годовой доход запланирован на уровне 16 191,4 тыс. рублей;
- Предоставление услуг управления на сумму 3 720 тыс. рублей.

По итогам года предприятие планирует получить выручку в размере 146 057,4 тыс. рублей.

Таблица 3. Плановые показатели на 2024 год

Показатель, тн	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Итого за 2024 год	
	тн	тыс. рублей	тн	тыс. рублей	тн	тыс. рублей	тн	тыс. рублей	тн	тыс. рублей
Овощи открытого грунта	153,5	10961,0	164,0	11625,0	80,5	5693,0	189,0	13396,0	587,0	41 675,0
Овощи закрытого грунта	18,0	5085,0	18,0	5085,0	7,8	2203,0	18,6	5254,5	62,4	17 627,5
Рыба	6,0	4860,0	4,0	3240,0	2,0	1620,0	12,0	9720,0	24,0	19 440,0
Сухофрукты	3,38	716,6	3,42	725,0	1,87	396,1	3,00	636,0	11,7	2 473,7
Брусника	3,40	1598,0	3,59	1687,3	2,30	1081,0	4,48	2105,3	13,8	6 471,6
Яблоки	17,4	3828,0	15,5	3405,6	7,4	1632,4	16,5	3630,0	56,8	12 496,0
Чеснок	0,64	193,3	0,47	141,9	0,43	129,9	0,65	196,3	2,2	661,4
Зелень	0,11	60,0	0,070	75,0	0,150	45,0	0,250	60,0	0,5	240,0
Сахар	17,0	1867,8	16,0	1760,0	9,0	990,0	22,0	2420,0	64,0	7 037,8
Оптовая продажа	36,0	2532,0	37,0	2600,0	52,0	4180,0	125,0	8711,0	250,0	18 023,0
Доходы от аренды		4200,4		4109,4		3940,9		3940,9		16 191,4
Доходы от управления предприятием		930,0		930,0		930,0		930,0		3 720,0
Итого		36 882,0		35 436,2		22893,3		51057,0	1072,4	146 057,4

В 2020 году предприятие начало реализацию проекта строительства распределительно-логистического центра (далее- РЛЦ) на территории производственной базы. Ввод РЛЦ в эксплуатацию планируются в 3 квартале 2024 г.

В настоящее время МУП «Горснаб» идет в направлении развития территории базы на Хатын-Юряхском шоссе 9км, а именно разработана концепция развития в рамках

комплексного развития территории и создания на этой основе Агрокластера г. Якутска, где планируется создать современные овощехранилища и предоставить возможность местным сельхозтоваропроизводителям осуществлять хранение и реализацию своей продукции.

В 2024 году планируется разработать типовую проектно-сметную документацию овощехранилища мощностью до 1000 тонн, пройти государственную экспертизу. Начиная с 2025 года предприятие планирует приступить к строительству двух овощехранилищ совокупностью мощностью до 1000 тонн каждое со сроком ввода в конце 2027 года.

Для реализации этого проекта предприятие в 2025 году планирует участвовать в отборе на получение субсидии по линии Министерства сельского хозяйства РС(Я) для строительства 2 овощехранилищ.

Отчет об использовании бюджетных средств

Субсидия, выделенная в сентябре 2023 года МКУ «Управление сельского хозяйства» ГО «город Якутск» из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на закуп картофеля и овощей открытого грунта, в размере 5 727 568 рублей, освоены в полном объеме.

В октябре и декабре 2023 года предприятие прошло конкурсный отбор и по соглашению с Департаментом имущественных и земельных отношений г. Якутска получило субсидию в размере 9 875 000 рублей на финансовое возмещение затрат, связанных с привлечением кредитных средств для строительства РЛЦ.

В декабре 2023 года предприятие прошло конкурсный отбор и по соглашению с Департаментом имущественных и земельных отношений г. Якутска получило субсидию в целях финансового обеспечения затрат на создание продовольственного резерва в целях обеспечения мероприятий по гражданской обороне в сумме 7 179 661 рублей.

За 2023 год предприятием получена субсидия в общей сумме 22 782 229 рублей. Бюджетные средства освоены в полном объеме.