

Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО «СПХ «Фрунзенское»
(протокол от « 14 » 05 2010г.)

Утверждено
решением единственного
акционера
ОАО «СПХ «Фрунзенское»
(решение от « 30 » 06 2010г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «СПХ «ФРУНЗЕНСКОЕ»
за 2009 год

Достоверность данных,
содержащихся в отчете
подтверждена Ревизионной комиссией
ОАО «СПХ «Фрунзенское»
(заключение от « 06 » 05 2010г.)

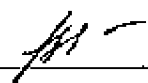
Генеральный директор
ОАО «СПХ «Фрунзенское»





Пузакова А.М.

Главный бухгалтер



Третьякова В.И.

Содержание:

1. Общие сведения
2. Положение общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Перспектива развития Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества.
7. Отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8. Отчет в совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
10. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

1. Общие сведения об Обществе.

Наименование: **Открытое акционерное общество «Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское» (ОАО «СПХ «Фрунзенское»)**

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Общества: документ **серии 78 № 005861741 09.06.2006г. ОГРН 5067847069934**

Юридический адрес: **192241, СПб. Южное шоссе ,59**

Фактический адрес: **192241, СПб, Южное шоссе, 59**

Контакты (телефон, факс, эл. адрес): **тел/факс 268-2040, Эл.адрес: sph_f@inbox.ru**

Размер уставного капитала Общества: **14 653 тыс. руб.**

Государственный регистрационный номер выпуска акций: **1-01-04055-D**

Полное наименование и адрес реестродержателя Общества: **ЗАО «Регистроникс» юр.адрес: 196066, г.Санкт-Петербург, Московский пр.,д.212**

Дата государственной регистрации выпуска акций Общества: **28 апреля 2007г.**

Полное наименование и адрес аудитора Общества: **ЗАО «ГСК Аудит», 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена, д.4, офис 2, тел. (812) 327-53-33, утвержден решением единственного акционера ОАО «СПХ «Фрунзенское» 22 июля 2009г.**

2. Положение общества в отрасли.

Распоряжением № 793-рз от 29.03.2006г. в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», законом Санкт-Петербурга от 10.03.2005г. № 59-15 «О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга и постановлением Правительства от 31.08.2005 № 1269 «О программе приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2006 год и организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по распоряжению имуществом Санкт-Петербурга»: Осуществлена приватизация государственной собственности Санкт-Петербурга имущества Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия садово-паркового хозяйства «Фрунзенское» путем преобразования в Открытое акционерное общество «Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское».

Свидетельство о преобразовании выдано 09 июня 2006 года.

ОАО «СПХ «Фрунзенское» является правопреемником СПб ГУП СПХ «Фрунзенское» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

2.1. общие данные по озеленению

Деятельность по защите окружающей среды на предприятии осуществляется в соответствии с ГОСТ 24525.4-80 «Управление охраной окружающей среды , основные положения».

	Ед. изм.	ОАО «СПХ «Фрунзенское»		
		На 01.01.2008 г.	На 01.01.2009 г.	на 01.01.2010г.
Площадь зеленых насаждений	га	1339,9	1336,3	1338,9

всего по району				
в том числе объекты общественного пользования	га	373,2	369,6	372,2
На 1 чел. С учетом зеленых насаждений всех категорий	м ²	34,24	34,12	34,25
На 1 чел. С учетом зеленых насаждений общественного пользования	М ²	9,54	9,44	9,52

2.2 Динамика изменения площадей общественного пользования Фрунзенского района

Основными причинами снижения площади зеленых насаждений на объектах общественного пользования является систематическое отторжение площадей зеленых насаждений под застройку, в том числе:

год	Площадь ТСЗН га	% к предыдущему году
2006	386,9	-1,85
2007	370,2	-4,32
2008	373,2	+0,81
2009	369,6	-0,99
На 01.01.2010	372,2	+0,97

Убыль 7003 кв.м (сквер угол ул.Празжской и ул.Турку - 1134 кв.м, Загребский б-р – 304 кв.м, б-р от ул.Я.Гашека до ул.О.Дундича - 242 кв.м, б-р от О.Дундича до ул.М.Балканская – 62 кв.м, б-р по Софийской ул. –184 кв.м, б-р по Празжской ул. –195 кв.м, б-р по Альпийскому пер. – 2886 кв.м., б-р по М.Балканской – 2300 кв.м.)

Прибыль 32652 кв.м (по ул.Димитрова от ул.М.Бухарестской до Софийской ул. – 19728 кв.м, б-р по ул.Турку от ул.Празжской до Софийской ул. – 12924 кв.м)

2.3.Объемы основных видов выполненных работ

Основные виды работ	Ед.изм.	2008г.	2009г.
Текущий ремонт газонов	м ²	62400	67400
Текущий ремонт дорожек	м ²	1900	13700
Посадка деревьев	шт	1423	1400
Посадка кустарников	шт	12600	12820
Цветочное оформление		601457	588524
в том числе: луковичных	шт	83770	111500
летников	шт	517687	477024
Косьба газонов	га	294,7	293,4
Стрижка живой изгороди	п/м	10937	13039
Прочистка живой изгороди	п/м	-	517

Снос деревьев хоз способом	м3	236,87	284,29
Корчевка кустарников	шт	405	165
Вырезка суши на деревьях	шт	3449	783
Внесение удобрений	кг	100	1530

2.4.Баланс деревьев и кустарников общего пользования по Фрунзенскому району

На 01.01.2010г деревьев 18775 шт. За год 1133 шт. убыль, 1588 шт. прибыль.

На 01.01.2010 кустарников 164665 шт. За год 5351 шт. убыль, 15196 шт. прибыль.

Текущее содержание зеленых насаждений находится в удовлетворительном состоянии.

Этому способствует высокий уровень организации труда на предприятии, механизация производственных процессов, реализация резервов предприятия как хозяйствующего субъекта, это хорошо отлаженная работа по привлечению сил общественности. Это привлечение средств коммерческих предприятий по содержанию, прилегающих к их объектам озелененных улиц, скверов, бульваров; это квалифицированный, стабильный, профессиональный состав рабочих и инженерно-технических кадров.

Спрос и потребность на услуги по текущему содержанию зеленых насаждений, а также конкурентоспособность общества, как специализированного профессионального производства, достаточно высоки, так как Общество обладает рядом конкурентных преимуществ:

- Статус специализированного Общества, за которым закреплены объекты благоустройства;
- Производимые работы и услуги выполняются на надлежащем профессиональном уровне высококвалифицированными специалистами;
- Общество имеет необходимую специализированную технику;
- накопленный отечественный (50-60 летняя специализация по основному виду деятельности) опыт позволяет повышать качество и сроки выполнения работ;
- Общество использует современные технологии и достижения в сфере благоустройства и озеленения;
- Ценообразование Общество осуществляет по госрасценкам в части госзаказа;
- Близость к Заказчику (территориальный принцип, оперативность, мобильность);
- Репутация Общества в сфере оказания услуг и выполнение работ по озеленению, текущему ремонту и содержанию зеленых насаждений;
- Обязательства технологических и агротехнических гарантий (т.к. деятельность Общества по текущему содержанию зеленых насаждений осуществляется в соответствии с правилами созданными охраной и содержанием зеленых насаждений в городах РФ № 153 от 15.12.99г. Госстрой) по защите окружающей среды на предприятии осуществляется в соответствии с ГОСТ 2425.4-80 «Управление охраной окружающей среды основные положения».

Отношения с заказчиками строятся на договорных основах. Текущее содержание и ремонт объектов зеленых насаждений общего пользования в 2009 году производилось за счет предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат по текущему содержанию и ремонту объектов зеленых насаждений общего пользования и возмещению ущерба, нанесенного зеленым насаждениям Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Главным распорядителем средств бюджета Санкт-Петербурга на 2009 год выступал Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Согласно Уставу Общество создано для достижения следующих целей:

Удовлетворение общественных потребностей по сохранению и восстановлению зеленых насаждений общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров, озеленение улиц) в границах Фрунзенского района Санкт-Петербурга озеленение территорий, оздоровление экологической обстановки города.

Для достижения целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Выполнение государственного заказа Санкт-Петербурга на содержание зеленых насаждений общего пользования.
- Осуществление учета зеленых насаждений общего пользования.
- Выполнение комплекса работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству зеленых насаждений:
 - выполнение работ по текущему содержанию, уборке, санитарной прочистке, сносу растений, потерявших декоративную ценность деревьев угрозы,
 - формирование породного состава и структуры зеленых насаждений в соответствии с их функциональным назначением;
 - выполнение противопожарных профилактических работ, биологических и агротехнических мероприятий и биологической защиты зеленых насаждений;
 - профилактика нарушений правил эксплуатации зеленых насаждений, контроль за правилами производства работ в зоне зеленых насаждений;
 - выполнение работ по обследованию зеленых насаждений, их учету, инвентаризации по заявкам юридических и физических лиц на договорной основе;
- Проведение планировочных, ландшафтных, выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников;
- Организация оранжерейного, парникового и питомнического хозяйства для выращивания цветочной, сельскохозяйственной и древесно-кустарниковой продукции.
- Устройство и ремонт садовых дорожек и площадок;
- Производство, установка, ремонт и содержание малых архитектурных форм, садово-парковой мебели и садово-паркового оборудования, в т.ч. оград, решеток, изгородей, подпорных стенок, лестниц, беседок;
- Оборудование территорий зеленых насаждений объектами сервисного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного назначения и их содержание;
- Организация мест складирования грунта, листа, травы и другого органического мусора для производства растительной зеленой смеси;
- Строительство и обустройство детских, игровых и спортивных площадок.
- Разработка проектно-сметной документации для строительства и ремонта зеленых насаждений, дизайн проектов по декоративному оформлению помещений и территорий.
- Осуществление эксплуатации и ремонта и профилактического обслуживания машин, механизмов, автоподъемников и спецтехники.
- Благоустройство, озеленение, декоративное оформление, ручная и механизированная уборка территорий.
- Реализация посадочного материала, садово-паркового оборудования, растительно-земельной смеси, порубочного материала и сыпучего материала и других товаров, работ, услуг.
- Организация и проведение культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий, конкурсов, ярмарок, выставок-продаж.
- Осуществление сервисного обслуживания объектов, расположенных в зоне зеленых насаждений.

- Услуги по консультированию по заявкам юридических и физических лиц.

Общество устойчиво на профессиональном уровне обеспечивает выполнение основной цели и задачи – сохранность, развитие и содержание зеленых насаждений.

Основной вид услуг (работ) Общества - комплекс работ по агротехническому и текущему содержанию зеленых насаждений, ремонт, реконструкция, строительство объектов озеленения, разработка и реализация проектов цветочного оформления, посадки деревьев, кустарников, организация и оборудование детских игровых площадок, площадок для отдыха, физкультуры и спорта. Предприятие производит поиск новых направлений работ и услуг, однако развитие Предприятия планируется осуществлять в направлении расширения основного вида деятельности.

Специалистами Общества был изучен рынок сбыта основных работ и услуг Предприятия в границах Фрунзенского административно территориального района, его структура и маркетинговый потенциал.

Потребность в услугах по текущему содержанию зеленых насаждений, их ремонту и обеспечению правильной эксплуатации в настоящее время в выше фактически реализуемых предприятием объемов работ как в части текущего содержания зеленых насаждений ведомственной принадлежности, так и по объектам общего пользования. Создание соответствующих нормативных документов по обеспечению требований к владельцам и пользователям зеленых насаждений позволит увеличить количество территорий, обеспеченных агротехническим уходом, что создаст устойчивый спрос на услуги и работы Общества и позволит увеличить объемы работ по прочим коммерческим договорам.

Таким образом, Общество имеет значительный маркетинговый, технический и организационный потенциал и способно выполнить полный объем городского заказа в части содержания и сохранности зеленых насаждений при условии обеспечения 100% финансированием и создании надлежащего нормативного регулирования содержания объектов зеленых насаждений.

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. ОАО «СПХ «Фрунзенское» в аспекте своей уставной деятельности выполняет комплекс работ по капитальному и текущему ремонту зеленых насаждений, их содержание за счет предоставленных субсидий из бюджета СПб, а также на основе хозяйственных, подрядных договоров с предприятиями и организациями района и города.

4.2. Анализ финансовой деятельности Общества.

		(тыс.руб.)		
		2007год	2008год	2009год
1	<i>Выполнение с НДС в том числе НДС</i>	241002 36793	50312 2225	27314,6 4166,6
1.1	Текущее содержание зеленых насаждений в том числе собственными силами	151515 79947	Субсидии	Субсидии
1.2	Выполнение работ по договорной деятельности в том числе собственными силами	82567 41127	38207 36196	26421,9 23627,9
1.3	Санитарная очистка в том числе собственными силами	6920 5726	12106 11892	892,7 892,7
2	<i>Выручка от продаж</i>	204239	42638	23148

3	Себестоимость	196799	34579	21208
4	Прибыль от продаж	7440	8059	1940
5	Субсидии доходы	-	81609	78563
6	Прочие доходы	120	90	147
7	Субсидии расходы	-	83112	78967
8	Прочие расходы	5013	4178	1082
9	Прибыль до налогообложения	2547	2468	601
10	Налог на прибыль	1661	1884	306
11	Прочие расходы из прибыли	45	67	30
12	Чистая прибыль	841	516	265

4.3. Показатели по оплате труда

Вид оплаты	2007 год	2008 год	2009 год
1. Фонд оплаты труда	46173	58841	49806
1.1. Тарифные ставки и оклады	40915	46050	34864
1.2. Выплаты сверх окладов и тарифных ставок	5258	12836	14942
Средняя заработная плата работников предприятия	23170	27500	26988
Средняя заработная плата ИТР и служащих	26800	33900	35780
Средняя заработная плата рабочих основной профессии	21400	28250	28800
Средняя заработная плата подсобных рабочих	13500	18400	18570
Среднесписочная численность работников списочного состава предприятия	166	165	150
Среднесписочная численность специалистов	30	30	30
Среднесписочная численность рабочих	136	135	120

4.4. Анализ финансовой устойчивости Общества.

Показатель	на 31.12.2007	на 31.12.2008	на 31.12.2009
Рентабельность основной деятельности	3,6	5,3	1,9
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,5	0,5	0,61
Коэффициент текущей ликвидности	1,5	2,3	1,65
Коэффициент автономии	0,4	0,62	0,7
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	1,33	0,61	0,42
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,17	0,39	0,39

Все коэффициенты находятся в пределах экономической нормы.

Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности показывает, что краткосрочная задолженность может покрыть задолженность предприятия частично за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Норматив данного показателя коэффициента 0,2-0,3.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежеспособность общества, т.е. за анализируемый период предприятие достаточно обеспечено собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения срочных платежей. Коэффициент должен быть более 1,5.

Коэффициент автономии (коэффициент концентрации собственного капитала в общей сумме авансированных средств).

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает о доли собственного капитала к кредиторской задолженности.

4.5. Дебиторская задолженность на сумму 5368,0 тыс.руб.

ФГУП УСС №32	792,5
ОАО ТГК-1	684,4
ЗАО Новые технологии	557,4
ОАО Петербургская сбытовая компания	240,3
ООО Альпига	288,9

4.6. Кредиторская задолженность на сумму 6757,0 тыс.руб.

ООО МинитексАвто	1505,40
ООО Абсолют Строй-Сервис	737,9
Ассоциация озеленителей	112,00
ЗАО Плодоовощной комбинат	98,1
ООО СК СтройПрофКомплекс	84,6

Дебиторская и кредиторская задолженность текущая, частично погашена 1 квартале 2010года.

Вопрос о задолженности ФГУП УСС №32 рассмотрен в арбитражном суде. Решением Арбитражного суда СПб и ЛО от 13.01.10г. по делу № А56-15319/2009 ФГУП УСС №32 признано банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство, сроком на 6 месяцев.

Вопрос о задолженности ЗАО Новые технологии рассматривается в арбитражном суде.

4.7. В 2009 году ОАО «СПХ «Фрунзенское» приобрело за счет собственных средств основные средства на сумму **5438,95 тыс. руб.** в том числе:

	Кол-во	Сумма (тыс.руб.)
Универсальная коммунальная машина Мультикар	1	3451,12
Газонокосилка с сидением MVENN	1	452,21
Газонокосилка АК-85 с сидением	1	346,87
Газонокосилка ЛК ширина кошения 53	5	499,95
Косилка навесная цеповая ТМ 1900 FSC	1	134,81
Узел учета тепловой энергии	1	432,00
Блок-контейнер	1	82,60

Модернизация охранной сигнализации	1	39,39
------------------------------------	---	-------

4.8. Агротехнические объемы основных видов выполненных работ

Основные виды работ	Ед.изм.	2007г.	2008 г.	2009 г.
Текущий ремонт газонов	м ²	92700	62400	67400
Текущий ремонт дорожек	м ²	19400	1900	13700
Посадка деревьев	шт	1235	1423	1400
Посадка кустарников	шт	14358	12600	12820
Цветочное оформление	шт	534347	601457	588524
в том числе: луковичных	шт	174580	83770	111500
летников, многолетников	шт	359767	517687	477024
Косьба газонов	га	300,69	294,7	293,4
Стрижка живой изгороди	п/м	9880	10937	13039
Прочистка живой изгороди	п/м	3210	-	517
Снос деревьев хоз. способом	м3	345,9	236,87	284,29
Корчевка кустарников	шт	1704	405	165
Вырезка суши на деревьях	шт	1563	3449	783
Внесение удобрений	кг/л	412 / 1065	100	1530

4.9. Сведения о деятельности совета директоров Общества.

В 2009 году совет директоров Общества провел 18 (восемнадцать) заседаний.

	дата проведения	№ протокола	повестка
Первое заседание	04.02.2009г.	№ 14	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за январь 2009г.
Второе заседание	09.02.2009г.	№ 15	согласование крупной сделки (приобретение оборудования ETESIA для профессионального кошения травы).
Третье заседание	03.03.2009г.	№ 16	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за февраль 2009г.
Четвертое заседание	02.04.2009г.	№ 17	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного

			поощрения генеральному директору за март 2009г.
Пятое заседание	04.05.2009г.	№ 18	согласование ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за апрель 2009г.
Шестое заседание	18.05.2009г.	№ 19	утверждение предварительного годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2008г. Рекомендации о распределении прибыли и формировании фондов Общества. Утверждение финансового плана на 2009 год, рекомендации по выплате дивидендов за 2008 год, о размере оплаты услуг аудитора. Решение о созыве годового Общего Собрания.
Седьмое заседание	02.06.2009г.	№ 20	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за май 2009г.
Восьмое заседание	01 07 2009г.	№ 21	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за июнь 2009г.
Девятое заседание	07.07.2009г.	№ 22	одобрение сделки с недвижимым имуществом. Согласование вступления Общества в Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое строительное объединение по регулированию профессиональной предпринимательской деятельности в области строительства и защите прав и законных интересов граждан и организаций при ее осуществлении «РОССО-ДОРМОСТ»
Десятое заседание	13.07.2009г.	№ 23	одобрение крупных сделок. согласование ежегодного отпуска генерального директора и назначение исполняющего обязанности ген.директора на период отпуска
Одиннадцатое заседание	03.08.2009г.	№ 24	согласование ежемесячной надбавки, ежемесячного денежного поощрения за июль 2009г. и премии по результатам работы предприятия за 2 квартал 2009г. генеральному директору.
Двенадцатое	14.08.2009г.	№ 25	одобрение сделки с недвижимым

заседание			имуществом
Тринадцатое заседание	01.09.2009г.	№ 26	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за август 2009г.
Четырнадцатое заседание	01.10.2009г.	№ 27	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за сентябрь 2009г.
Пятнадцатое заседание	08.10.2009г.	№ 28	согласование ежегодного отпуска генерального директора и назначение исполняющего обязанности ген.директора на период отпуска
Шестнадцатое заседание	30 10 2009г.	№ 29	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за октябрь 2009г.
Семнадцатое заседание	01.12.2009	№ 30	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за ноябрь 2009г.
Восемнадцатое заседание	30.12.2009г.	№ 31	согласование ежемесячной надбавки и ежемесячного денежного поощрения генеральному директору за декабрь 2009г.

5. Перспективы развития Общества.

5.1. В данном разделе приведен анализ динамики важнейших показателей деятельности Общества с планами на будущий период 2009-10 г.г.

тыс.руб.

		2009 год факт	2010 год план
1.	<i>Выполнение ИТОГО с НДС в том числе НДС</i>	27314,6 4166,6	20060,00 3060,00
1.1.	Текущее содержание зеленых насаждений в том числе собственными силами	Субсидии	Субсидии
1.2.	Выполнение работ по договорной деятельности в том числе собственными силами	26421,90 23627,90	20060,00 20060,00
1.3.	Санитарная очистка в том числе собственными силами	892,7 892,7	0 0
2.	Выручка от продаж	23148,00	17000,00
3.	Себестоимость	21208,00	15700,00
4.	Прибыль от продаж	1940,00	1300,00
5.	Субсидии доходы	78563,00	78305,00
6.	Прочие доходы	147,00	50,00
7.	Субсидии расходы	78967,00	78305,00
8.	Прочие расходы	1082,00	1000,00

9.	Прибыль до налогообложения	601,00	350,00
10.	Налог на прибыль	306,00	250,00
11.	Прочие расходы из прибыли	30,00	0
12	Чистая прибыль	265,00	100,00

Основные виды работ	Ед. изм.	2009г.	2010г.
Текущий ремонт газонов	м ²	67400	48370
Текущий ремонт дорожек	м ²	13700	10550
Посадка деревьев	шт	1400	800
Посадка кустарников	шт	12820	8000
Цветочное оформление	шт	588524	504000
в том числе: луковичных	шт	111500	55000
летников, многолетников	шт	477024	449000
Косьба газонов	га	293,4	299,98
Стрижка живой изгороди	п/м	13039	12253
Прочистка живой изгороди	п/м	517	5500
Снос деревьев хоз способом	шт/м ³	284,29м ³	54/35
Корчевка кустарников	шт	165	2962
Омолаживание кустарников	шт.		5770
Санитарная прочистка свободно растущего кустарника	шт.		12000
Формовочная обрезка деревьев	шт.		36
Санитарная прочистка деревьев	шт.		2100
Вырезка суши на деревьях	шт	783	
Внесение удобрений	кг	1530	2000
Окраска оборудования:			
диваны	шт.		320
контейнеры	шт.		8
урны и вазы	шт.		250
Ремонт оборудования	шт.		80

5.2. План по оплате труда
Расчетные данные по оплате труда

(тыс. руб.)

Вид оплаты	Планируемые показатели 2010 год
1. Фонд оплаты труда	58 207

1.1. Тарифные ставки и оклады	4 1576
1.2. Выплаты сверх окладов и тарифных ставок	16 631
Среднесписочная численность всех работников Предприятия	160
Среднемесячный доход, приходящийся на одного работника	28 600

В условиях экономического кризиса Общество стремится сохранить квалифицированные кадры и показатели финансово-хозяйственной деятельности на уровне 2009 года.

5.3. План пополнения и обновления производственно-технической базы

Поскольку основной проблемой Общества является хронический недостаток основных средств, специальных машин и оборудования в 2010 году Общество планирует провести ряд мероприятий, направленных на пополнение и обновление производственной базы.

Приобретение техники в 2010 год на сумму 800 тыс.руб. в т.ч.

- Средства малой механизации 800 тыс.руб.

Так же Общество планирует провести в 2010г. следующие мероприятия по подготовке к эксплуатации зданий и сооружений на различных производственных площадках:

тыс.руб.

Наименование мероприятий	Стоимость работ
Капитальный ремонт кровли	300
Косметический ремонт помещений, бытовок	200
Ремонт теплотрассы	200
ИТОГО	700

В течение года планируется провести ремонт 2 бытовок.

5.4. План мероприятий по социальным задачам.

Для реализации социальных функций Общества, на 2010 год запланированы следующие мероприятия:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	Факт 2009г.	План 2010г.
Выдача молока рабочим, занятым во вредном производстве	3,4	4
Медицинский осмотр	17,9	45
Приобретение медикаментов в аптечки по бригадам, участкам, водителям	45	50
Спец. одежда, спец. обувь, средства индивидуальной защиты,	278,5	300
Итого:	334,8	399

Мероприятия по расширению, переподготовке, повышению профессионального уровня персонала Общества.

(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Количество человек	Факт 2009г.	План 2010г.
Повышение квалификации водителей, механизаторов, малая механизация	30	35,6	50
Повышение квалификации ИТР и руководящих работников	10	51,4	100
Обучение специалистов по теплоэнергоснабжению	3	9,4	10
Итого:		96,4	160

Решение социальных задач является одной из важнейших функций Предприятия, для реализации которой планируется направить значительную часть прибыли прошлых лет и прибыли текущего года.

(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Факт 2009г.	План 2010г.
Оказание материальной помощи (в том числе на погребение)	34	50
Премирование к праздничным датам	399	500
Премирование к юбилею сотрудников	33	50
За ненормированный рабочий день и стаж работы на предприятии	203,9	250
Итого:	669,9	850

В соответствии с коллективным договором работникам Общества предоставляются денежные возвратные беспроцентные ссуды. В 2009 году на эти цели было выделено 150,0 тыс. руб. В 2010 году планируется выделить 150,0 тыс.руб.

6. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества.

Деятельность каждого экономического субъекта сопровождается различного вида рисками, которые для целей бизнес планирования целесообразно разделить на следующие группы:

6.1. В виду особенности организационно-правовой формы Общества, нестабильность политической ситуации и несовершенство действующего законодательства могут неблагоприятно сказываться на развитии Общества. Данные факторы существенны для деятельности Общества, поскольку основным заказчиком Общества является Администрация Санкт-Петербурга и деятельность Общества во многом зависит от размера финансирования, заложенного в городской бюджет.

год	2005	2006	2007	2008	2009	2010
тыс.руб.	43980	54427	88300	96298	92704	92400
% к предыдущему году	169	124	162	109	96	99,7

С 2008 года текущее содержание и ремонт объектов зеленых насаждений общего пользования производится за счет предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат по текущему содержанию и ремонту объектов зеленых насаждений общего пользования и возмещению ущерба, нанесенного зеленым насаждениям Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Главным распорядителем средств бюджета Санкт-Петербурга выступал Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству. При такой системе финансирования Общество не формирует прибыль с данного вида работ и собственные средства пополняются только за счет подрядных договоров. В 2010 году планируется выделить субсидий на 1% меньше, чем было выделено в 2009 году, в результате на финансовый результат 2010 года ляжет та часть накладных расходов, которая должна была быть покрыта выделенными субсидиями, что может привести к ухудшению финансово-экономических показателей предприятия в 2010 году.

Ценовые риски Общество определяют тем, что выручка от реализации (по основной деятельности) выполненных работ зависит от регламентируемых тарифов. При этом, фактические затраты, включаемые в себестоимость выполненных работ, зависят от рыночных цен, сложившихся на определенный момент времени. Данный механизм ценообразования негативно сказывается на показателях деятельности Общества.

6.2. Общество в пределах своего района не является единственным, осуществляющим работы по капитальному ремонту, реконструкции, строительству зеленых насаждений, поэтому работы и услуги по конкурсным заказам сопровождаются значительным риском сбыта продукции, т.к. конкуренция формируется за счет искусственного занижения себестоимости работ частными и коммерческими структурами.

6.3. В связи с отсутствием надлежащего законодательного регулирования по обеспечению требований к владельцам и пользователям зеленых насаждений, контроль выполнения всеми юридическими лицами обязанностей по содержанию закрепленных за ними территорий неэффективен. В результате происходит разрушение и гибель зеленого фонда города.

6.4. Сезонные риски:

- В зимний период года, по агротехническим срокам, идет спад работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Вследствие этого выполнение в 1 и 4 квартала значительно снижается. Общество вынуждено искать дополнительные объемы договорных работ для поддержания основных фондов, выплаты заработной платы и стабильной работы предприятия.
- Использование территорий зеленых насаждений под длительное (4-5 месяцев) складирование грязного снега с песком, хлоридами в зимний период. Происходит искусственное затягивание сроков выполнения работ по уходу за зелеными насаждениями, ухудшение качества газонов за счет ликвидации последствий зимней уборки дорог, требует дополнительных затрат.

6.5. Общий экономический спад в результате кризиса 2009 года может привести к увеличению дебиторской и кредиторской задолженности из-за низкой платежеспособности сторон.

6.6. На момент составления годового отчета Общество подало в Арбитражный суд на ФГУП УСС №32. Вопрос о задолженности ФГУП УСС №32 рассмотрен в арбитражном суде. Решением Арбитражного суда СПб и ЛО от 13.01.10г. по делу № А56-15319/2009 ФГУП УСС №32 признано банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство, сроком на 6 месяцев.

Вопрос о задолженности ЗАО «Новые технологии» рассматривается в Арбитражном суде.

7. Отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения
11.02.2009г.	поставка оборудования ETESIA для профессионального кошения травы	ООО «ЭКВИТ»	1. Г/к с сидением АТТИЛА АК-85 (1 шт) – 346 874,00 руб. 2. Г/к для профессионального использования LK (5 шт.) – 499 950, 00руб. 3. Г/к с сидением MVENN Evolution (H100E) (1 шт.) – 452 209,00 руб.	Совет директоров 09.02.2009г. протокол № 15
16.07.2009г.	заключение договора аренда офисного помещения, находящегося по адресу: 192241, Санкт-Петербург, Южное шоссе д.59, общей площадью 49,4 кв.м., сроком на 3 года	ООО «СК «Природа-Сервис»	арендная плата – 120 000,00 руб. в квартал	Решение единственного акционера Общества от 10 .07.2009г.
30.07.2009г.	поставка техники: универсальная коммунальная	ООО «МинитэксАвто»	2 860 000,00 руб. Оплата производится в соот-	Совет директоров 13.07.2009г.

	машина Мультикар М 26		ветствии с графиком платежей.	протокол № 23
30.07.2009г.	поставка поливочной системы для автомобиля Multicar	ООО «АЙКБЮС»	590 000,00 руб.	Совет директоров 13.07.2009г. Протокол № 23
31.08.2009г.	заключение договора аренда офисного помещения, находящегося по адресу: 192241, Санкт-Петербург, Южное шоссе д.59, общей площадью 12,8 кв.м., сроком на 11 месяцев.	ООО «Виста»	арендная плата – 12000,00 руб. в месяц.	Решение единственного акционера Общества от 31.08.2009г.

8. Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Заинтересованное лицо	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
нет				

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные о членах совета директоров (год рождения, образования, иные должности занимаемые в Обществе или других организациях)	Дата избрания членом совета директоров	Дата прекращения полномочий члена совета директоров
Черняшенко Б.В.	1959г. высшее	10.10.2008г.	20.07.2009
Шабнов В.М.	1961г. высшее	10.10.2008г.	20.07.2009
Мезенко А.Н.	1953г. высшее	10.10.2008г.	20.07.2009
Новожилова О.Н.	высшее	10.10.2008г.	20.07.2009
Козельский В.В.	1976г. высшее	10.10.2008г.	20.07.2009

Черняшенко Б.В.	1959г. высшее	20.07.2009	15.02.2010
Шабнов В.М.	1961г. высшее	20.07.2009	15.02.2010
Мезенко А.Н.	1953г. высшее	20.07.2009	15.02.2010
Новожилова О.Н.	высшее	20.07.2009	15.02.2010
Козельский В.В.	1976г. высшее	20.07.2009	15.02.2010
Шабнов В.М.	1961г. высшее	15.02.2010	
Ляховненко С.Ф.	1961г. высшее	15.02.2010	
Резанова Т.Ю.	1957г. высшее	15.02.2010	
Новожилова О.Н.	высшее	15.02.2010	
Козельский В.В.	1976г. высшее	15.02.2010	

10. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

Ф.И.О. ревизора	Краткие биографические данные о ревизоре (год рождения, образования, иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях)	Дата избрания ревизором	Дата прекращения полномочий ревизора
Пономарева И.Г.	Представитель Комитета по благоустройству дорожному хозяйству СПб	30 июня 2008г. Решение единственного акционера ОАО «СПХ «Фрунзенское»	20.07.2009
Пономарева И.Г.	Представитель Комитета по благоустройству дорожному хозяйству СПб	20 июля 2009г. Решение единственного акционера ОАО «СПХ «Фрунзенское»	

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества.

1	Ф.И.О.	Пузакова Алла Михайловна
2	Год рождения	09.02.1964

3	Образование наименование учебного заведения, год окончания наличие ученой степени	Высшее Ленинградский ордена трудового красного знамени сельскохозяйственный институт 1986 нет
4	Работа за последние пять лет - период работы - наименование организации - сфера деятельности - должность - период работы - наименование организации - сфера деятельности - должность	30.10.2002 - 15.12.2008 СПб ГУ «Центр комплексного благоустройства» директор/зам.директора директор/зам.директора 16.12.2008 - по настоящее время ОАО «СПХ «Фрунзенское» ген.директор генеральный директор

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор Пузакова А.М.

	По договору от 16.12.2008г.	В абсолютной величине в месяц (руб.)	Фактически получено за 2009г. (руб.)
Должностной оклад	30 000,00 руб.	30 000,00	412772,69
Ежемесячная надбавка за трудовой стаж	30% от должностного оклада	9 000,00	97866,24
Ежемесячная надбавка за особые условия работы **	До 50% от должностного оклада	До 15 000,00	148110,40
Ежемесячное поощрение **	До 100% от должностного оклада	До 30 000,00	326220,79
Премия по результатам работы предприятия за квартал **	До 150% от должностного оклада	До 45 000,00	45000
Отпускное вознаграждение (один раз в год)	2(два) должностных оклада	60 000,00	60000,00
Материальная помощь (один раз в год)	1(один) должностной оклад	30 000,00	0
Единовременная премия к юбилейным и праздничным датам **	Кратная должностному окладу		0
По результатам работы	3 (три) должностных	90 000,00	0

предприятия за год **	оклада		
Командировочные расходы			8014,80
ВСЕГО			1097984,92

** - выплаты выплачиваются по решению Совета директоров Общества