

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по финансово-хозяйственной деятельности

МУП «МгаКомСервис» за 2016 год.

Муниципальное унитарное предприятие «МгаКомСервис» является самостоятельным предприятием, обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество, расчетные счета в банке, печать, штампы и другие реквизиты.

В соответствии с Уставом предприятие МУП «МгаКомСервис» занимается:

- благоустройством территории населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
- бытовым обслуживанием населения.

Для успешного выполнения поставленных задач предприятие МУП «МгаКомСервис» осуществляет следующие виды деятельности:

- содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
- организация благоустройства и озеленения территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
- содержание мест захоронения;
- предоставление услуг банно-прачечного комбината;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог;
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ и отвечающая целям предприятия.

По учетной политике предприятия бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе. В составе основных фондов учитываются материальные активы согласно классификации, служащие более одного года.

При передаче МБП в эксплуатацию износ начисляется в размере 100%.

Затраты по ремонту основных средств отражаются в составе себестоимости по фактически выполненным услугам. Материалы на центральном складе числятся по фактической стоимости. Выручка от реализации услуг определяется по методу отгрузки.

Производственно-финансовая деятельность МУП «МгаКомСервис» за 2016 год сложилась следующим образом:

В общем производстве по обслуживанию населения и предприятий объем выручки за 2016 год составил 37 948 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 14 863 тыс. руб. (включая доход от населения – 11 444 тыс. руб.; от бюджетных предприятий – 816 тыс. руб.; от прочих предприятий – 2 603 тыс. руб.), что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 39 %;

- баня – 4 136 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 11 %;

- парикмахерская – 1 232 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 3 %;

- офисные услуги (договор от 01.10.2008г. ООО «Мга РЭК ЖКХ») – 727 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 2 %;

- благоустройство – 10 731 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 28 %;

- услуги автотранспорта – 6 259 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 17 %.

В целом в 2016 году объем выручки уменьшился по сравнению с 2015 годом на 781 тыс. руб. или на 2 %.

За 2016 год производственные затраты в целом по предприятию составили 42 225 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 14 144 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 33 %;

- баня – 9434 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 22%;

- парикмахерская – 1 151 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 3 %;

- офисные услуги – 692 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 2 %;

- ВОХ – 700 тыс.руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 2 %;

- благоустройство – 10 223 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 24 %;

- услуги автотранспорта – 5 881 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 14 %;

В целом в 2016 году производственные затраты уменьшились по сравнению с 2015 годом на 456 тыс. руб. или на 1 %.

Фактическое финансирование, полученное из бюджета МО Мгинское городское поселение, составило 4 831 тыс. руб., в том числе по статьям:

- предоставление за счет средств бюджета МО Мгинское городское поселение субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги бань на территории МО Мгинское городское поселение – 4 055 тыс. руб. (из них возмещение разницы между утвержденным полным тарифом и льготным тарифом для населения – 1 028 тыс. руб. и возмещение разницы между плановой себестоимостью одной помывки и утвержденным тарифом – 3 027 тыс. руб.);
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат при предоставлении услуг по организации водоснабжения д. Сологубовка Кировского района Ленинградской области – 700 тыс. руб.;
- предоставление субсидий на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории МО Мгинское городское поселение – 76 тыс.руб.

Денежные средства, полученные из бюджета МО Мгинское городское поселение по договору от 30.12.2015г. № 58-С и договору от 30.12.2015г. № 59-С на общую сумму 4054 тыс.руб. целенаправленно были использованы на приобретение топливно-энергетических ресурсов на нужды бани, а именно на оплату электроэнергии – 1 886 тыс.руб.; воды и стоков – 687 тыс.руб.; на покупку угля – 1 238 тыс.руб.; на оплату материалов и прочих расходов по бане – 243 тыс.руб. По договору от 25.12.2015г. № 57/с на организацию водоснабжения в д.Сологубовка были затрачены денежные средства в размере 700 тыс.руб. (в том числе: заработная плата – 222 тыс. руб., отчисления – 67 тыс.руб., аренда имущества – 36 тыс.руб., электроэнергия – 76 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 335 тыс.руб.). По договору от 26.05.2016г. № 3 на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории МО Мгинское городское поселение бани затрачены денежные средства в размере 76 тыс.руб. (в том числе: заработная плата – 38 тыс. руб., отчисления – 12 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 26 тыс.руб.)

Дебиторская задолженность на 01.01.2017г. – 4 710 тыс. руб., в том числе:
за оказанные услуги организациям – 1 029 тыс. руб.,
учреждения бюджетной сферы – 306 тыс. руб.,
прочие дебиторы - 723 тыс. руб.

Задолженность ООО «МгаРЭК ЖКХ» за вывоз мусора на 01.01.2017г. – 2 652 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. – 2 533 тыс.руб., в т.ч. по расчетам: с поставщиками за электроэнергию, воду, стоки, топливо, материалы – 420 тыс. руб.; с рабочими и служащими по заработной плате - 1 217 тыс. руб.;

по налогам в бюджет - 465 тыс. руб.;

по страховым взносам - 431 тыс. руб.

Плановый фонд заработной платы - 16 988 тыс. руб. (в том числе по подразделениям: АУП - 4 298 тыс. руб.; Баня - 3 416 тыс. руб.; Благоустройство - 8 412 тыс. руб.; Парикмахерская - 640 тыс. руб.; ВОХ - 222 тыс.руб.)

По сравнению с 2015 годом плановый фонд заработной платы увеличился на 219 тыс.руб. в связи с введением в штатное расписание по производственной необходимости ставки техника цеха «Благоустройство».

Фактически фонд оплаты труда составил за год - 16 986 тыс. руб. (в том числе по подразделениям: АУП - 4 298 тыс. руб.; Баня - 3 416 тыс. руб.; Благоустройство - 8 411 тыс. руб.; Парикмахерская - 639 тыс. руб.; ВОХ - 222 тыс.руб.)

По сравнению с 2015 годом фактический фонд заработной платы увеличился на 221 тыс. руб. или на 1,3 %.

В целом по предприятию экономия по фонду оплаты труда за год составила - 2 тыс.руб.

Плановая численность по штатному расписанию - 79 человек (в том числе руководители и специалисты - 16 человек; рабочие - 63 человек)

Фактически среднесписочная численность за год - 66 человека (в том числе руководители и специалисты - 16 человек; рабочие - 50 человек).

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2016 год - 23 515 руб. По сравнению с 2015 г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 142 руб. или на 0,6%.

Согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве тарифная ставка рабочего 1 разряда в 2016 году составила 6 300 руб. По сравнению с 2015 годом не изменилась.

Финансовый результат деятельности МУП «МгаКомСервис» за 2016 год - прибыль 118 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили - 186 тыс. руб.

Внереализационные расходы составили - 621 тыс. руб.

По Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Мгинский коммунальный сервис» собственными силами предприятия в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:

- Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Замены старых приборов учета холодной воды на новые в 2015 году не было. Была проведена проверка двух счетчиков холодной воды на общую стоимость 11 тыс.руб.

- Повышение эффективности системы теплоснабжения:

Было проведено утепление труб внутренней разводки системы отопления в чердачном помещении здания бани, а также проведена промывка системы отопления на общую стоимость 38 тыс.руб.

• Повышение эффективности системы электроснабжения:

Была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в офисных помещениях в количестве 25 штук и в отделениях бани в количестве 30 штук на общую стоимость 7 тыс.руб.

По программе пожарной безопасности, ГО и ЧС на предприятии МУП «МгаКомСервис» по договору с ООО «Гарант» в 2016 году были проведены работы по установке автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на общую стоимость 300 тыс.руб.

На основании учетной политики предприятия в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета проводится инвентаризация основных средств и материальных остатков не реже одного раза в год. Инвентаризация в центральной кассе проводится не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу.

В результате проведенной инвентаризации недостач и порчи материальных ценностей и денежных средств не выявлено.

За период 2016г. на предприятие поступило 26 обращений граждан по заключению договоров на вывоз мусора в частном секторе.

Директор

Главный бухгалтер

Главный экономист



Виноградова С.Н.

Костенич Н.П.

Жагорова Е.А.