

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по финансово-хозяйственной деятельности

МУП «МгаКомСервис» за 2017 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 2017 год сложилась следующим образом:

В общем производстве по обслуживанию населения и предприятий объем выручки за 2017 год составил 41 787 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 15 945 тыс. руб. (включая доход от населения – 11 922 тыс. руб.; от бюджетных предприятий – 861 тыс. руб.; от прочих предприятий – 3 162 тыс. руб.), что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 38 %;

- баня – 4 195 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 10 %;

- парикмахерская – 1 051 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 3 %;

- офисные услуги (договор от 01.10.2008г. ООО «Мга РЭК ЖКХ») – 773 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 2 %;

- благоустройство – 12 719 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 30 %;

- услуги автотранспорта – 7 104 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 17 %.

В целом в 2017 году объем выручки увеличился по сравнению с 2016 годом на 3839 тыс. руб. или на 10 %.

За 2017 год производственные затраты в целом по предприятию составили 46 783 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 15 559 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 33 %;

- баня – 9798 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 21 %;

- парикмахерская – 1 017 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 2 %;

- офисные услуги – 736 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 1 %;

- благоустройство – 12 100 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 26 %;

- услуги автотранспорта – 5 873 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 15 %;

В целом в 2017 году производственные затраты увеличились по сравнению с 2016 годом на 4 558 тыс. руб. или на 11 %.

Фактическое финансирование, полученное из бюджета МО Мгинское городское поселение, составило 5 422 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 – 4 152 тыс. руб. (из них возмещение разницы между утвержденным полным тарифом и льготным тарифом для населения – 1 034 тыс. руб. и возмещение разницы между плановой себестоимостью одной помывки и утвержденным тарифом – 3 118 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 – 99 тыс.руб.
- предоставление субсидий на возмещение недополученного дохода в связи с оказанием услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в МО Мгинское городское поселение – 471 тыс.руб.

Денежные средства, полученные из бюджета МО Мгинское городское поселение по договору от 30.12.2016г. № 61-С и договору от 30.12.2016г. № 62-С на общую сумму 4152 тыс.руб. целенаправленно были использованы на приобретение топливно-энергетических ресурсов на нужды бани, а именно на частичную оплату электроэнергии – 1 912 тыс.руб.; воды и стоков – 880 тыс.руб.; на покупку угля – 1360 тыс.руб.

По договору от 30.12.2016г. № 60/с на организацию водоснабжения в д.Сологубовка были затрачены денежные средства в размере 700 тыс.руб. (в том числе: заработная плата – 229 тыс. руб., отчисления – 69 тыс.руб., аренда имущества – 36 тыс.руб., электроэнергия – 173 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 193 тыс.руб.).

По договору от 26.05.2017г. № 4 на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории МО Мгинское городское поселение были затрачены денежные средства в размере 99 тыс.руб. (в том числе: заработная плата – 38 тыс. руб., отчисления – 12 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 49 тыс.руб.).

По договору от 25.12.2017г. № 66/с о предоставлении субсидий на возмещение недополученного дохода в связи с оказанием услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в МО Мгинское городское поселение были затрачены денежные средства на частичную оплату услуг по сбору и размещению твердых коммунальных отходов, завезенных на полигон ООО «ЭкоПЛАНТ» в размере 471 тыс.руб., что составляет 63 % от фактической оплаты услуг.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. – 5 592 тыс. руб., в том числе:
за оказанные услуги организациям – 304 тыс. руб.,
учреждения бюджетной сферы – 102 тыс. руб.,
прочие дебиторы - 760 тыс. руб.

Задолженность ООО «МгаРЭК ЖКХ» за вывоз мусора на 01.01.2018г. – 4 426 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г.– 2 044 тыс.руб., в т.ч. по расчетам: с поставщиками за электроэнергию, воду, стоки, топливо, материалы – 220 тыс. руб.; с рабочими и служащими по заработной плате - 1 210 тыс. руб.; по налогам в бюджет - 203 тыс. руб.; по страховым взносам - 411 тыс. руб.

Плановый фонд заработной платы - 19 286 тыс. руб. (в том числе по подразделениям: АУП - 5 376 тыс. руб.; Баня – 3 578 тыс. руб.; Благоустройство – 9 274 тыс. руб.; Парикмахерская – 829 тыс. руб.; ВОХ – 229 тыс.руб.)

По сравнению с 2016 годом плановый фонд заработной платы увеличился на 2298 тыс.руб. или на 13% в связи с вступлением в силу отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 – 2019 годы.

Фактически фонд оплаты труда составил за год - 19 282 тыс. руб. (в том числе по подразделениям: АУП - 5 375 тыс. руб.; Баня – 3 578 тыс. руб.; Благоустройство – 9 273 тыс. руб.; Парикмахерская – 827 тыс. руб.; ВОХ – 229 тыс.руб.)

По сравнению с 2016 годом фактический фонд заработной платы увеличился на 2296 тыс. руб. или на 13 %.

В целом по предприятию экономия по фонду оплаты труда за год составила – 4 тыс.руб.

Плановая численность по штатному расписанию – 79 человек (в том числе руководители и специалисты – 17 человек; рабочие – 62 человека)

Фактически среднесписочная численность за год - 71 человек (в том числе руководители и специалисты – 17 человек; рабочие – 54 человека).

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2017 год - 24 162 руб. По сравнению с 2016 г.среднемесячная заработная плата увеличилась на 647 руб. или на 3 %.

Согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве тарифная ставка рабочего 1 разряда в 2017 году составила 8 505 руб. По сравнению с 2016 годом увеличилась на 2205 руб. или на 35 %.

Финансовый результат деятельности МУП «МгаКомСервис» за 2016 год – прибыль 115 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили - 246 тыс. руб.

Внереализационные расходы составили - 557 тыс. руб.

По Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Мгинский коммунальный сервис» собственными силами предприятия в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

- Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Замена старого прибора учета холодной воды на новый на общую стоимость 10 тыс.руб.

- Повышение эффективности системы теплоснабжения:

Было проведено частичное утепление труб внутренней разводки системы отопления в чердачном помещении здания бани, а также проведена промывка системы отопления на общую стоимость 40 тыс.руб.

- Повышение эффективности системы электроснабжения:

Была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в офисных помещениях в количестве 15 штук и в отделениях бани в количестве 20 штук на общую стоимость 5 тыс.руб.

По программе пожарной безопасности, ГО и ЧС на предприятии МУП «МгаКомСервис» по договору с ООО «Гарант» в 2017 году были проведены окончательные работы по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на стоимость 99 тыс.руб., а также ежемесячно производилась оплата за техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на общую стоимость 43 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 2017 год на предприятие поступило 55 обращений граждан по заключению договоров на вывоз мусора в частном секторе. Всего заключено 193 договора.

Директор



Виноградова С.Н.

Главный бухгалтер

Костенич Н.П.

Главный экономист

Жагорова Е.А.