

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 2018 год сложилась следующим образом:

В общем производстве по обслуживанию населения и предприятий объем выручки за 2018 год составил 42 755 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 19 080 тыс. руб. (включая доход от населения – 14 932 тыс. руб.; от бюджетных предприятий – 940 тыс. руб.; от прочих предприятий – 3 208 тыс. руб.), что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 45 %;

- баня – 4 031 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 9 %;

- парикмахерская – 987 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 2 %;

- офисные услуги (договор от 01.10.2008г. ООО «Мга РЭК ЖКХ») – 684 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 2 %;

- благоустройство – 13 039 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 30 %;

- услуги автотранспорта – 4 934 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 12 %.

В целом в 2018 году объем выручки увеличился по сравнению с 2017 годом на 968 тыс. руб. или на 2 %.

За 2018 год производственные затраты в целом по предприятию составили 48 947 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 19 067 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 39 %;

- баня – 10108 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 21 %;

- парикмахерская – 942 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 2 %;

- офисные услуги – 651 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 1 %;

- ВОХ – 700 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 1 %;

- благоустройство – 12 815 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 26 %;

- услуги автотранспорта – 4 664 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 10 %.

В целом в 2018 году производственные затраты увеличились по сравнению с 2017 годом на 2 164 тыс. руб. или на 5 %.

Фактическое финансирование, полученное из бюджета МО Мгинское городское поселение, составило 6 738 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 – 4 449 тыс. руб. (из них возмещение разницы между утвержденным полным тарифом и льготным тарифом для населения – 1 083 тыс. руб. и возмещение разницы между плановой себестоимостью одной помывки и утвержденным тарифом – 3 366 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 – 1 490 тыс.руб.

Денежные средства, полученные из бюджета МО Мгинское городское поселение по договору от 26.12.2017г. № 64-С и договору от 26.12.2017г. № 65-С на общую сумму 4449 тыс.руб. целенаправленно были использованы на приобретение топливно-энергетических ресурсов на нужды бани, а именно на частичную оплату электроэнергии – 2 135 тыс.руб.; воды и стоков – 710 тыс.руб.; на покупку угля – 1604 тыс.руб.

По договору от 26.12.2017г. № 63/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 – 226 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 140 тыс.руб.).

По договору от 23.05.2018г. № 5 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 – 66 тыс. руб., отчисления – 20 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 13 тыс.руб.).

По договору от 06.06.2018г. № 67/с и договору от 14.12.2018г. № 68/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 1 490 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019г. – 7 188 тыс. руб., в том числе:
за оказанные услуги организациям – 136 тыс. руб.,
учреждения бюджетной сферы – 24 тыс. руб.,
прочие дебиторы - 1 152 тыс. руб.

Задолженность ООО «МгаРЭК ЖКХ» за вывоз твердых коммунальных отходов на 01.01.2019г. – 5 876 тыс. руб. По взысканию задолженности ведется работа.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.– 1 556 тыс.руб., в т.ч. по расчетам: с поставщиками за электроэнергию, воду, стоки, топливо, материалы – 172 тыс. руб.; с рабочими и служащими по заработной плате - 960 тыс. руб.; по налогам в бюджет - 120 тыс. руб.; по страховым взносам - 304 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 2017 годом плановый фонд заработной платы не изменился.

Фактически фонд оплаты труда составил за год - 19 284 тыс. руб. (в том числе по подразделениям: АУП - 5 375 тыс. руб.; Баня – 3 578 тыс. руб.; Благоустройство – 9 274 тыс. руб.; Парикмахерская – 828 тыс. руб.; ВОХ – 229 тыс.руб.)

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 – 17 человек; рабочие – 62 человека)

Фактически среднесписочная численность за год - 75 человек (в том числе руководители и специалисты – 17 человек; рабочие – 58 человека).

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2018 год - 24 352 руб. По сравнению с 2017 г.среднемесячная заработная плата увеличилась на 190 руб. или на 1 %.

Согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве тарифная ставка рабочего 1 разряда в 2018 году составила 8 505 руб. По сравнению с 2017 годом не изменилась.

Финансовый результат деятельности МУП «МгаКомСервис» за 2018 год – прибыль 154 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили - 3 тыс. руб.

Внереализационные расходы составили - 395 тыс. руб.

По Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Мгинский коммунальный сервис» собственными силами предприятия в 2018 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 17 штук и в отделениях бани в количестве 28 штук на общую стоимость 7 тыс.руб.

По программе пожарной безопасности, ГО и ЧС на предприятии МУП «МгаКомСервис» по договору с ООО «Гарант» после проведения окончательных работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре ежемесячно производилась оплата за техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на общую стоимость 64 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 2018 год между МУП «МгаКомСервис» и населением, проживающим в частном секторе МО Мгинское городское поселение было заключено 118 договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Всего заключено 311 договоров.

Директор

Главный бухгалтер

Главный экономист



Виноградова С.Н.

Костенич Н.П.

Жагорова Е.А.