

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по финансово-хозяйственной деятельности

МУП «МгаКомСервис» за 2020 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 2020 год сложилась следующим образом:

В общем производстве по обслуживанию населения и предприятий объем выручки за 2020 год составил 44 648 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 16 443 тыс. руб. (включая доход от от Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области – 3 208 тыс.руб. и от АО Спецтранс Автопарк № 6 – 13 235 тыс.руб.), что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 37 %;

- баня – 3 161 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 7 %;

- парикмахерская – 898 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 2 %;

- офисные услуги (договор от 01.10.2008г. ООО «Мга РЭК ЖКХ») – 437 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 1 %;

- благоустройство – 18 117 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 41 %;

- услуги автотранспорта – 4 654 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 10 %.

- водоснабжение – 938 тыс.руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 2 %;

В целом в 2020 году объем выручки уменьшился по сравнению с 2019 годом на 6 042 тыс. руб. или на 12 %.

За 2020 год производственные затраты в целом по предприятию составили 48 976 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 16 416 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 33 %;

- баня – 7173 тыс.руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 15%;

- парикмахерская – 875 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 2 %;

- офисные услуги – 428 тыс. руб., что в процентном отношении от общего объема выручки составляет 1 %;
- благоустройство – 18 065 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 36 %;
- услуги автотранспорта – 4 181 тыс. руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 9 %.
- водоснабжение – 1 838 тыс.руб., что в процентном отношении от общей суммы затрат составляет 4 %;

В целом в 2020 году производственные затраты уменьшились по сравнению с 2019 годом на 6 612 тыс. руб. или на 12 %.

Фактическое финансирование, полученное из бюджета МО Мгинское городское поселение, составило 4 958 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 – 3 959 тыс. руб. (из них возмещение разницы между утвержденным полным тарифом и льготным тарифом для населения – 862 тыс. руб. и возмещение разницы между плановой себестоимостью одной помывки и утвержденным тарифом – 3 097 тыс. руб.);
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат при предоставлении услуг по организации водоснабжения д. Сологубовка Кировского района Ленинградской области – 900 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.

Денежные средства, полученные из бюджета МО Мгинское городское поселение по договору от 26.12.2019г. № 72-С и договору от 26.12.2019г. № 73-С на общую сумму 3959 тыс.руб. целенаправленно были использованы на приобретение топливно-энергетических ресурсов на нужды бани, а именно на оплату электроэнергии – 1 375 тыс.руб.; воды и стоков – 284 тыс.руб.; на покупку теплоэнергии и ГВС – 1 567 тыс.руб.; прочие затраты бани, включая ремонт в женском парильном отделении бани – 733 тыс.руб.

По договору от 26.12.2019г. № 74/с и от 26.03.2020г. № 75/с на организацию водоснабжения в д.Сологубовка были затрачены денежные средства в размере 900 тыс.руб. (в том числе: заработная плата – 326 тыс. руб., отчисления – 99 тыс.руб., аренда имущества – 6 тыс.руб., электроэнергия – 327 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 142 тыс.руб.).

По договору от 10.06.2020г. № 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 – 55 тыс. руб., отчисления – 17 тыс.руб., материалы и прочие расходы – 27 тыс.руб.).

Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. – 6 358 тыс. руб., в том числе:
за оказанные услуги организациям – 2300 тыс. руб.,
прочие дебиторы - 52 тыс. руб.
Задолженность ООО «МгаРЭК ЖКХ» за вывоз твердых коммунальных отходов на 01.01.2021 г. – 4 006 тыс. руб. По взысканию задолженности ведется работа.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.– 2 951 тыс.руб., в т.ч. по расчетам: с поставщиками за электроэнергию, воду, стоки, топливо, материалы – 1 203 тыс. руб.;;
с рабочими и служащими по заработной плате - 1 006 тыс. руб.;;
по налогам в бюджет - 402 тыс. руб.;;
по страховым взносам - 340 тыс. руб.

Плановый фонд заработной платы - 21 630 тыс. руб. (в том числе по подразделениям: АУП - 6 493 тыс. руб.; Баня – 2 328 тыс. руб.; Благоустройство – 11 732 тыс. руб.; Парикмахерская – 808 тыс. руб.; ВОХ – 269 тыс.руб.)

По сравнению с 2019 годом плановый фонд заработной платы увеличился на 853 тыс.руб. или на 4 %.

Фактически фонд оплаты труда составил за год - 21 630 тыс. руб. (в том числе по подразделениям: АУП - 6 493 тыс. руб.; Баня – 2 328 тыс. руб.; Благоустройство – 11 732 тыс. руб.; Парикмахерская – 808 тыс. руб.; ВОХ – 269 тыс.руб.)

Плановая численность по штатному расписанию – 68 человек (в том числе руководители и специалисты – 15 человек; рабочие – 53 человека)

Фактически среднесписочная численность за год - 62 человек (в том числе руководители и специалисты – 15 человек; рабочие – 52 человека).

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2020 год - 29 073 руб. По сравнению с 2019 г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 1 547 руб. или на 5 %.

Согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве тарифная ставка рабочего 1 разряда в 2021 году составила 9 940 руб. По сравнению с 2019 годом увеличилась на 385 руб. или 4%.

Финансовый результат деятельности МУП «МгаКомСервис» за 2020 год – прибыль 149 тыс.руб.

Внереализационные расходы составили - 691 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.

Директор

Главный бухгалтер

Главный экономист



Виноградова С.Н.

Костенич Н.П.

Жагорова Е.А.