**Муниципальное унитарное предприятие**

**жилищно-коммунального хозяйства «Рассвет»**

**Отчет о проделанной работе за 1 полугодие 2018г.**

Жилищно-коммунальное хозяйство является особенной сферой, результаты реформирования и развития, которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения. Основной показатель, по которому люди судят о работе жилищно-коммунальной сферы – это эффективность и качество предоставляемых услуг. Главный вопрос – это техническое переоснащение, обновление материальной базы, внедрение новых энергосберегающих технологий. В настоящее время коммунальное хозяйство определило цель в проведение единой политики реформирования, которое определяет основные задачи приоритетов, масштабов и механизмов реформирования и модернизации коммунального хозяйства, а также снижение эксплуатационных затрат на производство услуг.

Для осуществления указанных целей предприятие оказывает жилищно-коммунальные услуги населению, бюджетным и хозрасчётным предприятиям: водоснабжение, тракторные услуги, благоустройство. Услуги по предоставлению данным абонентам предоставляются в срок и в полном объёме.

Муниципальное унитарное предприятие «Рассвет» получило в хозяйственное ведение имущество и осуществляет самостоятельную деятельность, действует на принципах хозяйственного расчёта, отвечает за результаты своей производственно – финансовой деятельности и выполнение налоговых обязательств. Основной задачей для предприятия ЖКХ – обеспечение бесперебойной подачей холодной воды населению и предприятиям находящихся в Ножовском поселении.

МУП ЖКХ "Рассвет" предоставляет услуги по холодному водоснабжению жителям и организациям Ножовского сельского поселения (количество хозяйств по населению – 845, организации – 25).

На данный момент оснащение приборами индивидуального учета холодного водоснабжения жилого сектора Ножовского с/п составляет – 90% (756 хозяйств).

За 1 полугодие 2018г. было поднято 29368,68 куб.м. и подано в сеть 27787,78 куб.м. питьевой воды (организациям – 2559,8 куб.м., населению – 25227,98 куб.м.).

Потери составили 1580,9 куб.м. –46573,32 руб. (1 квартал 2018г. –928 куб.м. (27338,88 руб.); 2 квартал 2018г. – 652,9 куб.м. (19234,44 руб.)

Незапланированные потери произошли в связи с устранением порывов в количестве 7 шт., и в связи с повышением тарифов на потребляемую электроэнергию.

**Финансовые показатели за 1 полугодие 2018г:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Доходы, руб.  За 1 полугодие 2018г. | Расходы, руб.  За 1 полугодие 2018г. | +Прибыль -(убыток) | |  |  | | --- | --- | | Доходы За 1 полугодие 2017г. |  | | Расходы За 1 полугодие 2017г. | +Прибыль-(Убыток) |
| Водоснабжение | 881 009,37 | 1 119 191,28 | -238 181,91 | 1 006 939,49 | 1 135 502,59 | -128 563,10 |
| Тракторные услуги | 16 381,90 | 8 429,85 | +7 952,05 | 42 144,18 | 18 929,50 | +23 214,68 |
| Дороги | 118 442,30 | 93 219,89 | +25 222,41 | 77 165,40 | 63 619,32 | +13 546,08 |
| Благоустройство | 37 160,00 | 47 485,26 | -10 325,26 | 27 005,40 | 13 261,19 | +13 744,21 |
| Сбор и вывоз мусора | 33 093,55 | 18 203,49 | +3 184,26 | 5 935,80 | 2 751,54 | +3 184,26 |
| Санкционированные свалки | 55 000,00 | 23 945,74 | +31 054,26 | 10 000,00 | 4 677,63 | +5 322,37 |
| Содержание и ремонт пожарных гидрантов | 20 000,00 | 10 208,10 | +9 791,90 | - | - | - |
| ИТОГО | **1 161 087,12** | **1 320 683,61** | **-159 596,49** | **1 169 190,27** | **1 238 741,77** | **-69 551,50** |

**Дебиторская задолженность – 315,0 тыс. руб.**

**в т.ч.:**

**- покупатели и заказчики – 56,0 тыс. руб.:**

текущая – 24,0 тыс.руб.

просроченная – 32,0 тыс.руб.

**- прочие дебиторы (население) - 259,4 тыс. руб.:**

текущая – 135,7 тыс.руб.

просроченная – 123,7 тыс.руб.

**Кредиторская задолженность – 489,0 тыс. руб.,**

**в т.ч.**

**- поставщики и подрядчики – 118,0 тыс.руб. :**

текущая – 57,7 тыс.руб.

просроченная – 60,3 тыс.руб

**- задолженность по налогам и сборам –250,0 тыс.руб.**

текущая – 38,0 тыс.руб.

просроченная – 212,0 тыс.руб.

**- задолженность перед гос.внебюд.фондами – 37,0 тыс.руб.**

текущая – 37,0 тыс.руб.

просроченная – 0,00 тыс.руб.

**- задолженность перед персоналом организации – 84,0 тыс.руб.**

текущая – 84,0 тыс.руб.

**Производственные показатели за 1 полугодие 2018г.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ***Наименование проведённых работ*** | ***Место проведения работ*** |
| **1** | Расчистка дорог от снега | Ножовское с/п |
| **2** | Работы по благоустройству села | Ножовское с/п |
| **3** | Тракторные услуги населению, организациям | Ножовское с/п |
| **4** | Противоледовая подсыпка дорожного покрытия | Ножовское с/п |
| **5** | Содержание прорубей в зимнее время | Ножовское с/п |
| **6** | Замена и ремонт электрооборудования (ЭКМ), кабелей на водонапорных башнях | с. Ножовка, ул. Маяковского, ул. Нефтяников, ул. Полевая, ул. Ленина |
| **7** | Сбор и отвоз ТКО на санкционированную свалку | с. Ножовка |
| **8** | Буртование свалок | Ножовское с/п |
| **9** | Работы по установке и ремонту дорожных знаков | Ножовское с/п |
| **10** | Работа с абонентами (физ. и юр. – лицами), имеющими задолженность по абонентской плате за водоснабжение (составление судебных претензий) | Ножовское с/п |
| **11** | Опломбировка и проверка индивидуальных приборов учета население и организации | Ножовское с/п |
| **12** | Текущий ремонт спецтехники (МТЗ-82, УАЗ 315192, ДТ-75) | с. Ножовка |
| **13** | Устранение порывов на водопроводе в колодцах (замена крана, тройника, трубы ПЭ) | с. Верх-Рождество:  ул. Школьная (1 порыва),  ул. Большая (1 порыв)  с. Ножовка:  ул. Лесная (2 порыва)  ул. Маяковского (1 порыв)  ул. Северная (1 порыв)  д. Поздышки:  ул. Зеленая (1 порыв) |
| **14** | Работа с нормативной и иной документацией МУП ЖКХ «Рассвет» (для лицензии) | с. Ножовка |
| **15** | Очистка кладбища | с. Ножовка, ул. Полевая |
| **16** | Покос травы тримером | с. Ножовка:  ул. Энтузиастов  ул. Мира  ул. Ленина  скважины |
| **17** | Прокладка труб | с. Ножовка:  ул. Энтузиастов |
| **18** | Планировка автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий | Ножовское с/п |
| **19** | Работа по установке водяных счётчиков и ремонту водопровода, находящегося в л/с у населения | Ножовское с/п |

**Пояснительная записка МУП ЖКХ «Рассвет»**

**к бухгалтерскому балансу за январь-июнь 2018 год**

1. **Сведения об организации**.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Рассвет» |
| Юридический и почтовый адрес | 617183 Пермский край Частинский район с.Ножовка ул.Ленина д.112  8(34268)2-31-80 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | Сбор, очистка и распределение воды |
| Среднесписочная численность, человек | 6 |

**2.** **Основные показатели деятельности МУП ЖКХ «Рассвет»**

За 2018 год предприятие осуществляло отпуск холодного водоснабжения, содержание дорог, оказание транспортных услуг, ремонт водопровода, благоустройство, сбор и вывоз мусора, санкционированные свалки.

**Отпуск воды потребителям, куб.м., за январь-июнь 2018 год:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | Всего за 1кв. | апрель | май | июнь | Всего за 2 кв. | Всего за полугодие |
| Организации | 551,0 | 263,0 | 603,0 | **1417,0** | 261,0 | 330,3 | 551,5 | **1220,8** | **2559,8** |
| Население | 3675,75 | 3828,51 | 4072,32 | **11576,58** | 4380,26 | 4413,92 | 4857,22 | **13651,40** | **25227,98** |

**Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг**

**за январь-июнь 2018г.**

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Сумма выручки, руб. | Процент к общему объему выручки (%) |
| Водоснабжение | 881 009,37 | 76 |
| Дороги | 118 442,30 | 10 |
| Тракторные услуги | 16 381,90 | 1,4 |
| Сбор и вывозка мусора | 33 093,55 | 2,9 |
| Благоустройство | 37 160,00 | 3,2 |
| Содержание и ремонт пожарных гидрантов | 20 000,00 | 1,7 |
| Санкционированные свалки | 55 000,00 | 4,8 |
| **Итого** | **1 161 087,12** | **100%** |

**Затраты на производство за январь – июнь 2018 год.**

руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Сырье, материалы, стройматериалы тара, упаковочные и прочие материалы | 11 618,22 |
| Стройматериалы | 392,50 |
| Зап.части | 24 945,95 |
| Электроэнергия | 254 203,43 |
| Топливо | 63 986,00 |
| Услуги связи | 16 394,45 |
| АНО ДПО "СПб УПК и ПП" | 4 700,00 |
| ООО «Сетевые решения» | 26 400,00 |
| АО "ПФ"СКБ Контур" | 6 000,00 |
| ПАО СК "Росгосстрах" | 6 113,45 |
| ООО "Сертум-Про" | 8 800,00 |
| Оплата труда | 571 489,02 |
| Отчисления | 187 874,91 |
| Налоги (транспортный налог, УСНО, водный налог) | 130 101,00 |
| Амортизация | 7 173,68 |
| **Итого** | **1 320 683,61** |

**Финансовый результат:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Доход, руб. | Расходы, руб. | Прибыль, убыток(+,-), руб. |
| Водоснабжение | 881 009,37 | 1 119 191,28 | -238 181,91 |
| Дороги | 118 442,30 | 93 219,89 | +25 222,41 |
| Тракторные услуги | 16 381,90 | 8 429,85 | +7 952,05 |
| Сбор и вывозка мусора | 33 093,55 | 18 203,49 | +3 184,26 |
| Благоустройство | 37 160,00 | 47 485,26 | -10 325,26 |
| Содержание и ремонт пожарных гидратнов | 20 000,00 | 10 208,10 | +9 791,90 |
| Санкционированные свалки | 55 000,00 | 23 945,74 | +31 054,26 |
| **Итого** | **1 161 087,12** | **1 320 683,61** | **-159 596,49** |

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежеквартально списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально начисленным доходам, и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

1. **Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 30.06.2018 г.**

3.1. Стр. 240 **Дебиторская задолженность – 315 тыс. руб.**

в т.ч.:

- покупатели и заказчики – 56,0 тыс. руб.:

текущая – 24,0 тыс.руб.

просроченная – 32,0 тыс.руб.

- прочие дебиторы (население) - 259,4 тыс. руб.:

текущая – 135,7 тыс.руб.

просроченая – 123,7 тыс.руб.

3.2. Стр. 620 **Кредиторская задолженность – 489 тыс. руб.,**

в т.ч.

**- поставщики и подрядчики – 118,0 тыс.руб. :**

текущая – 57,7 тыс.руб.

просроченная – 60,3 тыс.руб

**- задолженность по налогам и сборам –250,0 тыс.руб.**

текущая – 38,0 тыс.руб.

просроченная – 212,0 тыс.руб.

**- задолженность перед гос.внебюд.фондами – 37,0 тыс.руб.**

текущая – 37,0 тыс.руб.

просроченная – 0,00 тыс.руб.

**- задолженность перед персоналом организации – 84,0 тыс.руб.**

текущая – 84,0 тыс.руб.

1. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

* амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
* оприходование и списание материально-производственных запасов производится по фактической стоимости.
* Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.