

Приложение № 1
к Положению о порядке составления,
утверждения, установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности
и отчётности
Муниципального Унитарного предприятия
«Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»



УТВЕРЖДАЮ
Директор

/С.Ю. Леонов/
«30» марта 2019г.

ОТЧЁТ

О выполнении финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Каргатское ЖКХ»

за 2018г.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия	Муниципальное Унитарное Предприятие «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»
Дата и номер государственной регистрации	19.05.2005г. №1055464010304
Регистрирующий орган	МИФНС №4 по Новосибирской области
Код по ОКПО	75862191
Код по ОКВЭД	35.30.14
Основной вид деятельности	производство пара и горячей воды
Юридический адрес	632402, Новосибирская область, г.Каргат, ул.Октябрьская 46а
Телефон/факс	8-383-65-21-682
Должность и Ф.И.О. руководителя	Леонов Сергей Юрьевич
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава города Каргат Орёл Олег Анатольевич
Срок действия трудового договора	с 01.12.2015г. по 01.12.2020г
Размер уставного капитала, тыс.руб.	100,0
Стоимость имущества предприятия (тыс.руб.) на «31» декабря 2018г.	
-балансовая	153513,0
-остаточная	66505,0

Раздел II. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЛАНА РАЗВИТИЯ

Показатели	Факт 2017	План ¹² 2018		Отчёт ¹³ 2018		Выполнение,%		
		на г.	на кв.	на 31/12 (дату) ¹⁴	за 4кв 2018 кв. ¹⁵	к году (5:3)	к кв. (6:4)	к факту (6:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Среднесписочная численность работающих, всего чел.	90	90	90	86	86	95.5	95.5	95.5
в т.ч. административно-управленческого персонала;	16	16	16	16	16	100	100	100
-работников предприятия.	70	76	76	70	70	92.1	92.1	100
1.1.Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	14473	16185	16185	18276	18276	112.9	112.9	126.3
в т.ч. административно-управленческого персонала;	21299	20988	20988	18391	18391	87.6	87.6	86.3
-работников предприятия.	12997	15387	15387	15676	15676	101.9	101.9	120.6
2.Доходы, всего, тыс.руб.	54779	66640	66640	54873	54873	82.3	82.3	100.2
2.1.Выручка от реализации продукции (работ,услуг), тыс.руб. в т.ч.	50251	61688	61688	49757	49757	80.7	80.7	99.0
-муниципальный заказ								
-договорные объёмы	50251	61688	61688	49757	49757	80.7	80.7	99.0
-платные услуги								
-прочее (расшифровать)услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс.руб.	-	530	530	231	231	43.6	43.6	0
2.3.Прочие доходы, тыс.руб. в т.ч. (расшифровать)	4528	4952	4952	4885	4885	98.6	98.6	107.9
-а/ус., рем.водопровода	4528	4952	4952	4885	4885	98.6	98.6	107.9
3.Бюджетные средства ¹⁶ , тыс.руб.	12264	12495	12495	26642	26642	213.2	213.2	217.2
4.Расходы, всего в т.ч.	75098	83692	83692	83687	83687	100	100	111.4
4.1.Затраты на оплату труда	11393	13921	13921	13622	13622	97.9	97.9	119.6
4.2.Начисление на фонд оплаты труда	3456	4483	4483	4152	4152	92.6	92.6	120.1
4.3.Материальные затраты ¹⁷ , в т.ч.	36933	42172	42172	40756	40756	96.6	96.6	110.4
уголь	10239	11007	11007	12160	12160	110.5	110.5	118.8
газ	11531	13161	13161	13162	13162	100	100	114.1
ГСМ	2704	3604	3604	4287	4287	119	119	158.5
материалы,з/части	6105	6000	6000	4534	4534	75.6	75.6	74.2
э/энергия	6354	8400	8400	6613	6613	78.7	78.7	74.3
4.4.Эксплуатационные расходы ¹⁸ , в т.ч	2861	3422	3422	4280	4280	125.1	125.1	149.6
обслуживание котельных,оборудование	355	660	660	2128	2128	322	322	599.4

транспортировка газа	2175	2140	2140	1865	1865	87.1	87.1	85.7
жбо	86	50	50	4	4	8	8	4.7
в/отведение	13	12	12	1	1	8.3	8.3	84.6
тек. кап ремонт	232	560	560	282	282	50.4	50.4	121.6
4.5.Общехозяйственные расходы, в т.ч.	9764	9419	9419	9862	9862	104.7	104.7	101
-фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	5750	5800	5800	5560	5560	95.9	95.9	96.7
-начисления на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	1734	1752	1752	1647	1647	94	94	95
-выплаты социального характера		-	-	-	-	-	-	-
-услуги связи	360	250	250	217	217	86.8	86.8	60.2
-бланки и канц.товары,объявления	201	120	120	275	275	229.2	229.2	136.8
гсм	651	786	786	821	821	104.5	104.5	126.1
налоги	9	28	28	12	12	42.9	42.9	133.3
ремонт тр-рта	57	15	15	129	129	860	860	226.3
охрана труда	248	100	100	422	422	422	422	170.2
амортизация	229	284	284	293	293	103.2	103.2	127.9
обслуживанте кассы	13	4	4	40	40	1000	1000	307.7
программы	363	180	180	172	172	95.6	95.6	115.4
аудит ,обучение	149	100	100	190	190	190	190	127.5
командировочные	0	0	0	16	16	0	0	0
4.6.Прочие расходы в т.ч. (расшифровать)	10448	10275	10275	11015	11015	107.2	107.2	105.4
-лицензирование,разрешения	270	390	390	11	11	2.8	2.8	4.1
-страхование,то	74	90	90	58	58	64.4	64.4	78.4
амортизация	7440	7464	7464	8561	8561	114.7	114.7	115.1
налоги	788	800	800	726	726	90.8	90.8	92.1
аренда транспорта,имущества	268	184	1894	51	51	2.7	2.7	19
а/услуги	192	103	103	93	93	90.3	90.3	3.8
анализ воды	80	100	100	3	3	3	3	3.8
обучение	45	60	60	0	0	0	0	0
пени,госпошлины,штраф	497	300	300	375	375	125	125	75.5
усл.банков	678	450	450	433	433	96.2	96.2	63.9
Мониторинг,обслуживание ,ремонт	384	209	209	0	0	0	0	0
оценка раб. мест	0	60	60	0	0	0	0	0
охрана труда	0	0	0	2	2	0	0	0
фин. помощь ВВОВ	5	5	5	5	5	100	100	100
резервы на отпуска	0	0	0	765	765	0	0	0
5.Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	-8055	-8973	-8973	-2172	-2172	24.2	24.2	27
в т.ч. по основному виду деятельности, тыс.руб.	-18875	-	-	-28256	-	141.2	141.2	149.7
6.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Чистая прибыль (убыток)	-8055	-8973	-8973	-2172	-2172	24.2	24.2	27
7.1. Отчисления в бюджет ОМР части от прибыли остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс.руб.								
8. Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, тыс.руб.								
в т.ч. за счёт собственных средств								
9. Стоимость чистых активов ¹⁹ , тыс.руб.	67882	67188	67188	68002	68002	101.2	101.2	100.2
10. Рентабельность продаж, % (стр5/стр.2.1+стр.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего тыс.руб.	7280	8146	8146	8991	8991	110.4	110.4	123.5
-покупатели и заказчики и т.п.	7280	8146	8146	8991	8991	110.4	110.4	123.5
12. Кредиторская задолженность, всего тыс.руб.	10880	16733	16733	7193	7193	42.9	42.9	66.1
в т.ч.								
-поставщики и подрядчики, тыс.руб.	7522	13446	13446	4402	4402	32.7	32.7	58.5
-по налогам и сборам, тыс.руб.	2561	2573	2573	1936	1936	75.2	75.2	75.6
-перед персоналом организации, тыс.руб.	652	808	808	944	944	116.8	116.8	144.8
Источники финансирования:	0	0	0	0	0	0	0	0
-прибыль до налогообложения								
-амортизационные отчисления	7669	7748	7748	8854	8854	114.3	114.3	115.4
-другие источники, всего в т.ч.	13864	13195	13195	27052	27052	205	205	195.1
бюджетные средства	12264	12495	12495	26642	26642	213.2	213.2	217.2
привлечённые средства	1600	700	700	410	410	58.6	58.6	25.6
Направления расходования:	21533	20943	20943	35906	35906	171.4	171.4	166.7
-налоги и другие обязательные платежи из прибыли;	8195	8439	8439	9264	9264	109.8	109.8	113.0
-формирование фондов;								
-капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего	1074	9	9	0	0	0	0	0
в т.ч.								
-реконструкция, модернизация	1074	9	9	0	0	0	0	0
-новое строительство								
-приобретение основных средств								
-расчёты с кредиторами;	12264	12495	12495	26642	26642	213.2	213.2	217.2

Директор
Главный бухгалтер

Леонов С.Ю.
Петрукович С.А.

¹⁹ Отчёт за аналогичный период предыдущего года (отчётный квартал)

¹²План текущего года

¹³Отчёт текущего года

¹⁴Нарастающим итогом с начала года

¹⁵За отчётный период

¹⁶Средства выделенные из бюджета муниципального образования в виде субсидий на покрытие части затрат МУП

¹⁷Включают в себя стоимость материалов затраченных в процессе осуществления деятельности МУП

¹⁸Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия и капитальные ремонты и т.п.

¹⁹ Формула расчёта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): $ЧА = (\text{стр.300} - ЗУ) - (\text{стр.590} + \text{стр.690} - \text{стр.640})$ где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (в Балансе отражается в составе строки «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)»)

Приложение №3
к Положению о порядке составления,
утверждения, установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Каргатское ЖКХ»

**Справка о состоянии расчётов с бюджетом за 2018г
МУП «Каргатское ЖКХ»**

Показатели	Задолженность по платежам в бюджет на начало отчётного период, тыс.руб.	Начислено за отчётный период, тыс.руб.	Уплачено за отчётный период, тыс.руб.	Задолженность по платежам в бюджет на конец отчётного период, тыс.руб.
Налоги, всего в т.ч. ²⁰ внебюджетные фонды бюджетные фонды	2337 1257 1080	8932 5799 3133	9333 6479 2854	1936 577 1359
Пени, всего в т.ч. ²¹ внебюджетные фонды бюджетные фонды	0 0 0	88 84 4	88 84 4	0 0 0
Штрафы, всего в т.ч. ²² внебюджетные фонды бюджетные фонды	0 0 0	20 0 20	20 0 20	0 0 0
Итого	2499	8583	8521	2561

Директор

Леонов С.Ю.

Главный бухгалтер

Петрукович С.А.



«30» марта 2018г.