

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика»
за 2018 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика»
Юридический и почтовый адрес	623550 Свердловская область, Пышминский район, Пышма р.п., Куйбышева ул. 48 д.
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Управление эксплуатацией жилого фонда
Среднесписочная численность, человек	38

Организация образована на основании Постановления Администрации Пышминского городского округа № 762 от 17.12.2010г. действует на основании Устава .
Руководителем на основании распоряжения Администрации Пышминского городского округа № 247/лс от 08.06.2018г. на должность директора назначен Пенькин Рудольф Леонидович.

МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика» осуществляет свою деятельность на основании лицензии от 27 апреля 2015г. №180 «На осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» .

2. Основные показатели деятельности Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания Служба заказчика» .

В управлении и обслуживании МУП ПГО «УК СЗ» в 2017г. находилось 298 домов, общей площадью 119,2 тыс.кв.метров, в том числе 24,1 тыс.кв.метров муниципальных квартир или 20,2% от обслуживаемого жилого фонда, полностью приватизированных 47 многоквартирных домов.

В качестве источников формирования средств, необходимых для осуществления основной деятельности, являются:

- средства, поступающие за предоставленные жилищно-коммунальные услуги от населения и организаций - потребителей жилищно-коммунальных услуг;

Целью деятельности Компании является получение устойчивых доходов при надлежащей работе по обеспечению сохранности и поддержания в должном состоянии принятого от собственников в управление имущества.

Компания может заниматься повышением качества услуг только в случае своевременного и полного финансирования собственниками.

Большинство многоквартирных домов, принятых в управление нашей компанией, были введены в эксплуатацию более 40 лет назад, что составляет 64,3% от площади домов находящихся в управлении. Износ жилья прямо влияет на рост эксплуатационных расходов на его содержание и перерасход коммунальных ресурсов, рациональное использование которых возможно только на основе их правильного учета.

Основными целями деятельности Компании является:

- предоставление населению и юридическим лицам жилищно– коммунальных услуг надлежащего качества;
- обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно– коммунального хозяйства;
- решение других вопросов в пределах своей компетенции по представлению населению услуг и выполнению работ.

Для достижения указанной цели Компания осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Осуществление непосредственного процесса управления жилищным фондом.
- Организация механизма договорных взаимоотношений между юридическими и физическими лицами с поставщиками и потребителями жилищно – коммунальных услуг.
- Заключение договоров с населением на предоставление жилищно-коммунальных услуг.
- Заключение договоров с предприятиями различной формы собственности предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.
- Организация разработки и утверждения ставок и тарифов на жилищные услуги.
- Компания осуществляет приемку выполненных ремонтно-восстановительных работ от предприятий подрядчиков.
- Оформление документов на приватизацию жилья.
- Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и принятия мер в пределах своей компетенции.
- Осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к работе в осеннее – зимний период, весеннее – летний период.
- Контролирует эксплуатацию и обслуживание жилого фонда.
- Контролирует эксплуатацию объектов ЖКХ.
- Контролирует проведение ремонтных работ.

Затраты на производство в результате деятельности за 2018 год составили.
тыс. руб.

Приобретено услуг сторонних организаций по жилищным и коммунальным услугам , всего	65017,5
в т.ч.	
Коммунальных услуг	44819,1
Водоснабжение	358,3
Горячее водоснабжение	693,4
Теплоснабжение	43767,4
Жилищных услуг	5799,9
Вывоз ЖБО	1281,0
Вывоз ТБО	2316,6
Наем жилья	2202,3
Содержание жил.фонда всего :	14398,5
в т.ч.	
Текущий ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций	2105,2
Текущий ремонт и обслуживание жил.фонда	3644,8
Тех.обслуживание и текущий ремонт электрообр. ЖФ	507,7

Обслуживание ОПУ	435,9
Расчетно-кассовое обслуживание	3612,6
Утилизация ртутьсодержащих ламп	43,6
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий	748,2
Уборка МОП	1413,6
Коммунальные услуги на содерж.общего имущества	1258,9
Прочие	628,0

Управленческие расходы за 2018год

	Сумма расходов, тыс. руб.
Управленческие расходы	5541

Выручка от продажи работ, услуг за 2018 год составила.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от предоставления населению ЖКУ	73962	99,9
Выручка от платных услуг	76	0,1
Итого	74038	100

В 2018 году МУП ПГО «УКСЗ» из бюджета были получены средства на следующие нужды:

Наименование показателя	тыс.руб. За 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	4615,1
в том числе:	
Субсидия на возмещение затрат на проведение капитального ремонта	1780,6
Субсидия на возмещение расходов, связанных с содержанием временно свободных жилых помещений муниципального жил.фонда Пышминского городского округа	544,5
Субсидия в качестве фин.помощи направленной на оздоровление муниципального унитарного предприятия	2290,0
Использовано бюджетных средств - всего	4615,1

В соответствии с учетной политикой все расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.

3.1 стр. 1230 Дебиторская задолженность – 46843 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 46721 тыс. руб.

3.2. Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 43522 тыс. руб.

в т.ч.

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 42538 тыс.руб.
- задолженность во внебюджетные фонды 79 тыс.руб.
- задолженность перед персоналом организации 299 тыс.руб.
- задолженность перед бюджетом 243 тыс.руб.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Стоимость основных средств принятых к учету погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним .
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической стоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости каждой единицы.
- Признавать расходы в отчетном периоде в котором они имели место , зависимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Директор

Главный бухгалтер



Пенькин Р.Л..

Немятовских М.В.