**Отчёт МУП «ЖКХ Сосновское» о выполнении производственно-финансовой деятельности за 2015 год.**

**01 сч. Остаток основных средств на 01.01.2016 год – 9798000 -00 руб.**

**20 сч. Затраты на основное производство - 18418000 -00 руб.**

**Водоснабжение** затрачено – 641000 -00 руб.

Электроэнергия собственные нужды – 190000 -00 руб.

Заработная плата работнику- 182000-00 руб.

Амортизация – 125000-00 руб.

Страховые взносы – 55000-00 руб.

Транспортные услуги – 27000-00 руб.

**ДЭС –** затрачено на выработку электроэнергии – 13237000-00 руб.

На покупку ГСМ затрачено – 6765000-00 руб.

Заработная плата работникам – 3713000-00 руб.

Налог (страховые взносы с заработной платы) – 1111000-00 руб.

Амортизация – 263000-00 руб.

Транспортные услуги – 239000-00 руб.

Зап. части – 238000-00 руб.

**Центральная котельная** - затрачено на выработку теплоэнергии – 4540000-00 руб.

Заработная плата работникам – 1294000-00 руб.

На покупку угля – 906000-00 руб.

Электроэнергия на собственные нужды Котельной потреблено- 749000-00 руб.

Налог (страховые взносы с заработной платы ) – 387000-00 руб.

Зап. части -365000-00 руб.

Транспортные услуги – 271000-00 руб.

Амортизация – 139000-00 руб.

**23 сч Вспомогательное производство затрачено – 1317000-00 руб**

Автотранспорт – 1094000-00 руб.

За отопление гаражей – 403000-00 руб.

ГСМ- 228000-00 руб.

Заработная плата трактористу – 221000-00 руб.

Налог (страховые взносы с заработной платы ) – 66000-00 руб.

Зап. части – 16000-00 руб.

Амортизация – 45000-00 руб.

**Вспомогательное производство на работу ГСМ затрачено – 223000-00 руб.**

Заработная плата работнику – 150000-00 руб.

Налог (страховые взносы с заработной платы) – 44000-00 руб.

Электроэнергия на нужды ГСМ – 8000-00 руб.

Амортизация – 10000-00 руб.

**26 сч Общехозяйственные расходы за 2015 год – 3000000-00 руб.**

Заработная плата – 1500000-00 руб.

Налог (страховые взносы с заработной платы) – 458000-00 руб.

Услуги автотранспорта – 241000-00 руб.

Охрана – 119000-00 руб.

Услуги связи – 107000-00 руб.

Прочие административные расходы – 189000-00 руб.

**68 сч Налогов по предприятию за 2015 год – 730700-00 руб.**

Оплачено НДФЛ – 13 % - 672000-00 руб.

Налог УСН – 1% - 56800-00 руб. +начислено за 2015 год. 214400-00 руб.

**69 сч Расчеты по налогам и соц. Страхованию – 2900000-00 руб.**

Соц. Страхование – 243800-00 руб.

Расчет ОПС – 2350000-00 руб.

Расчет ФОМС – 284000-00 руб.

ФСС от несчастных случаев – 10400-00 руб.

В т.р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | 90/1 кт отгрузка | 90/2 ДТ сб-ть | Итого по осн пр-ву  | Прочие виды деятельности |
| 91/1 дох | 91/2 расх | Итого прочие |
| Вода  | 453,7 | 641,0 | - 187,3 |  |  |  |
| ДЭС | 12563,8 | 13237,4 | - 673,6 |  |  |  |
| Котельная | 5327,4 | 4540,1 | 787,3 |  |  |  |
| Компенсация за ГСМ и др. |  |  |  | 2607,7 426,33034,0 |  |  |
| Недостача ГСМ |  |  |  |  | 6766,6 |  |
| Спис. ест. уб. |  |  |  |  | 979,4 |  |
| Прочие расходы  |  |  |  |  | 214,1 |  |
| ИТОГО  | 18345,0 т.р. | 18418,6 т.р. |  |  | -7960,1 | -4926,1 |

**Доход за 2015 год .**

Компенсация на удорожание дизельного топлива по ДЭС – 3034000-00 руб.

**Убыток за 2015 год .**

По основным видам деятельности – 73600-00 руб.

Недостача по ГСМ – 6766600-00 руб.

Списание естественной убыли – 979400-00 руб.

Прочие расходы – 214100-00 руб.

**Итого за 2015 год убыток составил – 4999700 -00 руб.**

**Директор МУП « ЖКХ Сосновское» / Н.В. Зяблицев /**