**ОТЧЕТ об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» за 2018 год**

Муниципальное бюджетное учреждение жилищно-коммунального хозяйства «Усть-Бюрсервис» осуществляло в 2018 году мероприятия и оказывало услуги населению по обеспечению холодным водоснабжением (индивидуальный подвоз воды к подворьям), по бесперебойному централизованному водоснабжению населения, по сбору и вывозу ТБО, уборке территории и других видов благоустроительных работ.

Свою финансовую деятельность МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» осуществляло согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)на 2018 год.

**Доходы**

ПФХД МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» исполнен по доходам на **96,5**%. При плане **2 288,6** тыс. руб. поступило доходов **2 207,8** тыс. руб., в том числе: - субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), получаемых из бюджета МО Усть-Бюрский сельсовет в сумме **1 438,6 тыс. руб.** согласно заключенному Соглашению о предоставлении субсидий, что при годовом плане **1 438,6** тыс. руб. составило **100**% исполнения.

- собственные доходы, полученные от реализации услуг по холодному водоснабжению, центра-лизованному водоснабжению и сбору твердых бытовых отходов в сумме **769,2** тыс. руб.,что при годовом плане **850,0** тыс. руб**.** составили **90,5%** исполнения. Удельный вес собственных доходов в общем поступлении доходов составляет **34,8%** (2017г – 49,1%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| .**Наименование** | **План**  **2018 г.** | **Исполнение**  **2018 г.** | **% исполн.** |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) | 1 438,6 | 1 438,6 | 100 |
| Доходы от оказания платных услуг, в т.ч. | 850,0 | 769,2 | 90,5 |
| Подвоз воды | 50,0 | 35,5 | 71,0 |
| Оплата ТБО | 500,0 | 514,4 | 117,0 |
| Централизованное водоснабжение | 300 | 219,3 | 73,1 |
| **Итого** | **2 288,6** | **2 207,8** | **96,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЭКР** | **Субсидии** | | | **Собственные**  **доходы** | | | **Всего** | | | |
|  |  | **план** | **факт** | **%** | **план** | **факт** | **%** | **план** | **факт** | **%** | **Уд.**  **вес** |
| Заработная плата | 211 | 919,2 | 919,2 | 100 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 949,2 | 919,2 | 96,8 | 42,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 358,6 | 358,6 | 100 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 388,6 | 358,6 | 92,3 | 16,4 |
| Услуги связи | 221 |  |  |  | 6,0 | 4,7 | 78,3 | 6,0 | 4,7 | 78,3 | 0,2 |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  | 22,0 | 21,1 | 95,9 | 22,0 | 21,1 | 95,9 | 0,9 |
| Коммунальные услуги | 223 | 160,8 | 160,8 | 100 | 120,0 | 114,4 | 95 | 280,8 | 275,2 | 98,0 | 12,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  |  | 380,0 | 376,6 | 94,1 | 380,0 | 376,6 | 94,1 | 17,2 |
| Прочие работы, услуги | 226 |  |  |  | 117,0 | 109,8 | 93,8 | 117,0 | 109,8 | 93,8 | 5,0 |
| Прочие расходы | 290 |  |  |  | 100,0 | 81,2 | 81,2 | 100,0 | 81,2 | 81,2 | 3,7 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  |  | 45,0 | 43,8 | 97,3 | 45,0 | 43,8 | 97,3 | 2,0 |
| **Итого** |  | **1438,6** | **1438,6** | **100** | **850,0** | **751,6** | **88,4** | **2288,6** | **2190,2** | **95,7** | **100** |

**Расходы**

Расходная часть Плана ФХД исполнена в объеме **2190,2 тыс. руб.** при плане 2288,6 тыс. руб. или **95,7%** исполнения, в том числе за счет субсидий, полученных от администрации Усть-Бюрского сельсовета в сумме **1438,6тыс. руб.** или **100%** исполне-ния, за счет поступивших собственных доходов - в сумме **751,6тыс. руб.** или **88,4%** исполнения. Удельный вес расходов за счет поступления собственных доходов составил **34,8 %** в общих расходах учреждения. Расходы на оплату труда с начислениями составили **1277,8 тыс. руб.** при плане 1337,8 тыс. руб. или **95,5%** исполнения (уд .вес в общих расходах – **58,4%**). Расходы на оплату работ и услуг при плане **1277,8** тыс. руб. составили **891,3** тыс. руб**.** или **64,5%** исполнения (уд. вес в общих расходах – **38,1**%), в том числе:

**221**: 4,7 т.р. (услуги связи);**222**: 21,1 т.р.( оплата труда водителя автоцистерны);**223**: 275,2т.р. (электроэнергия);**225**: 376,6т.р. (заправка и ремонт картриджа – 3,1т.р.,оплата за ТКО – 152,6 т.р.; оплата труда дворника – 220,9т.р.);**226**: 109,8 т.р. (услуги СЭС – 47,8т.р., спец. оценка рабочих мест – 12,7т.р., контурн-экстерн --4,3т.р., мед. осмотр – 2,2т.р., программа 1С - 45,0т.р.); **290**: 81,2 т.р. (пени и штрафы, госпошлина)**340**: 43,8 т.р. (ГСМ и канцтовары).

Фактические расходы на содержание МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» за 2018г. составили **2190,2тыс. руб.**Собрано с населения **769,2тыс. руб.**, в том числе за ТКО **514,4тыс. руб.**, за централизованное водоснабжение **219,3тыс. руб.**, за подвоз воды **35,5тыс. руб.** Процент обеспеченности собственными средствами – **35,1%.** Из бюджета муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет поступили финан-совые средства на возмещение фактических расходов в сумме **1438,6тыс. руб.**

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составила **976,3тыс. руб.,**  в том числе просроченная **769,8тыс. руб.**: **211**: 210,2 т.р. (зарплата – 29,7т.р., НДФЛ – 180,5т.р.)

**213**: 234,0т.р. (начисления на оплату труда)

**221**: 0,2 т.р. (услуги связи)

**222**: 5,3 т.р. (начисления на оплата труда водителя)

**223**: 70,8т.р. (электроэнергия)

**225**: 248,8 т.р. (вывоз ТКО – 158,6т.р., начисления на оплату труда дворника – 90,2т.р.) **226**: 184,9т.р. (160т.р. - программы 1С; 24,9т.р. – предрейсовыйосмотр)**340**: 22,2 т.р. (ГСМ – 22,0т.р., материалы – 0,2т.р.).

Остаток денежных средств на счете по состоянию на 01.01.2019г. в казначействе **– 3,5** тыс. руб., в кассе – 24,3 тыс. руб.

**Анализ работы по предоставлению услуги по централизованному водоснабжению**

МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» предоставляет услугу по централизованному холодному водоснабжению для населения и юр. лиц согласно утвержденному тарифу в размере с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. – **78,78руб.**, с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – **86,79руб.**

С населением заключено 50договоров на предоставление услуги по централизованному водоснабжению. Охват населения, пользующегося наружными сетями, составил 100%.

Численность персонала, обслуживающего наружные сети, составляет 2 человека. В их обязанности входит: осмотр объектов наружных сетей, содержание их в исправном состоянии, а при необходимости -устранение неисправностей.

Для снятия показаний приборов учета потребления воды в домовладениях согласно заключенным договорам в конце месяца проводится подворовый обход с определением технически исправного состояния приборов и снятия показания счетчиков.

Процент собираемости за 2018 год составил **108,4т.р.**. Начислено за холодное водоснабжение 202,0 тыс. руб., собрано с населения **219,3тыс. руб.** при плане года 300тыс. руб. Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019г. составляет **12,0тыс. руб.**Подано 3 исковых заявления в мировой суд г. Сорска на злостных неплательщиков.

Фактические расходы на содержание водопроводных сетей составили в 2018 году **1583,3тыс. руб.** (зарплата руководителя и бухгалтера **590,2т.р.,** работников по обслуживанию сетей водопровода **571,0т.р.**, электроэнергия **234,8т.р.**, услуги СЭС – **47,8т.р.**, медосмотр – **2,2т.р.**, приобретено материалов – **6,4т.р.**, спец. оценка рабочих мест-**12,7т.р.**,оплата по ДГПХ**118,2т.р.**). Покрытие расходов собранными средствами за централизованное водоснабжение составляют **14%**.

Администрация Усть-Бюрского сельсовета и МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» неоднократно направляли письма Главе района и в Совет депутатов района о том, что сложилась критическая финансовая ситуация в МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис». Организация не способна без финансовой поддержки содержать и обслуживать водопровод. Такая ситуация вызвана следующим:

- малое количество потребителей;

- фактические расходы на содержание наружных сетей водоснабжения превышают собственные доходы в 7 раз.

В 2018 году в период с 04 января по 11 мая регулярнопроисходило промерзание центрального водопровода, запорной арматуры в колодцах, отводов к домовладениям (219 раз). Причиной таких промерзаний явилось нарушение строительных норм и правил при устройстве колодцев и водопровода (отсутствие утеплителя, низкая глубина закладки водопровода от 2,9 м до 3,4м). В июне 2018г. лабораторией были взяты пробы грунта, выявлены промерзание грунта от 2 до 4,6 метров.

В июле 2018г. Абаканской строительной компанией проводилось обследование методом раскопки котлована вдоль трассы водопровода экскаватором. Замерзший грунт обнаружен на глубине от 2,0 до 4,3 метра от поверхности земли.

В период с 15.08.2018г. по 29.10.2018г. выполнены следующие ремонтные работы на водопроводе с. Усть-Бюр:- утеплены трубы водопровода (скорлупой и пеноплексом) на участке ул. Матросова вверх и ул. Школьная вверх (общая длина 580 м); - выполнено утепление колодцев (пеноплексом) в количестве 31шт.; - установлен прогревающий кабель в 7 домах.

**Анализ работы по предоставлению услуги по подвозу воды**

Для выполнения работ по обеспечению населения холодным водоснабжением в 2018 году для МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» было утверждено администрацией Усть-Бюрского сельсовета муниципальное задание и заключено соглашение по подъему и подвозу воды в объеме.

В начале 2018г. индивидуальным подвозом пользовалось 15 потребителей, а в конце года - 8.(Французова Т.В.,Егорова С.М.,Пахомова Т.И.,Леонова М.В., Абрамова А.Г.,Сережкин В.И.,Щербинина Л.З.,Отрубянникова А.А.). По решению Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета подвоз воды осуществлялся в зимний период 1 раз в месяц, а в летний - два раза в месяц (15 и30 числа месяца). Плата по подвозу воды составляла с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. -**78,78руб.**, с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – **86,79руб.**

В настоящее время водовозная машина технически не исправна и не может использоваться для подвоза воды.

В 2018г. ноябре месяце установлена водоразборная колонка на водопроводной сети для жителей села.

Собрано средств с населения за подвоз воды (430 куб. м.) – **35,5** тыс. руб. Фактические расходы за предоставленную услугу по индивидуальному подвозу воды составили **48,3** тыс. руб. (ГСМ – **27,5**, оплата труда водителя – **20,8)**, т.е. покрытие расходов собранными средствами составило **73**%.

В настоящее время водовозная машина технически не исправна: требуется замена двигателя, сцепления, приобретение нового аккумулятора и многое другое.

В 2018г. для обеспечения жителей, не имеющих скважин и централизованного водоснабжения, из районного бюджета были выделены денежные средства в размере **237881,25 руб.**для строительства водоразборной колонки на существующей водопроводной сети по ул. Матросова. Указанные финансы потрачены на проектную документацию (25,0 тыс. руб.), на экспертизу проектной документации (2,9 тыс. руб.), на строительство павильона (196,0 тыс. руб.), на подключение к электролинии (14,0 тыс. руб.). В 2019г. планируется перейти на самостоятельный забор и доставку холодной воды.

**Анализ работы по предоставлению услуги по сбору ТКО**

На территории Усть-Бюрского сельсовета находятся 690 домовладений.

Заключено договоров с населением по сбору, вывозу и утилизации ТКО **680** (охват населения – **98,5**%).

По состоянию на 01.01.2019г. начислена плата за ТКО 472,3 тыс. руб., собрано средств с населения **514,4тыс. руб.** (с учетом дебиторской задолженности) или **109%** собираемости.

Затраты по мероприятиям по сбору и вывозу ТКО составили **497,4тыс. руб.**, в том числе оплата услуги по вывозу и утилизации ТКО составили **220,8 тыс. руб.**, оплата труда дворника – **220,9 тыс. руб.,** обслуживание программы 1С – **50,0** , услуги связи **– 5,7 тыс. руб.**

Задолженность населения за сбор и вывоз ТБО составляет **296,9тыс. руб.** Данная проблема возникла из-за низкой собираемости платежей от населения в 2013-2017 гг.

МБУ ЖКХ проводит определенную работу по снижению задолженности.

-индивидуальные беседы с задолжниками;

-подворовый обход с вручением извещений об имеющейся задолженности;

-обращения к руководителям предприятий с просьбой о помощи в удержании задолженности.

В 2018 году подано в мировой суд Сорска **38** исковых заявлений на самых злостных неплательщиков за сбор и утилизацию ТКО. Все дела рассмотрены положительно. С задолжников поступилиплатежи **51,9тыс. руб.**

На территории поселения находятся 25 площадок для сбора ТКО (установлено 34 контейнера), из них огорожено 8 площадок.

За 2018 год собрано и утилизировано на полигонах 490 м3 ТКО. Это 14 рейсов контейнеровоза (70 контейнеров):

- в марте 2 рейса (10 контейнеров -70м3)

- в апреле 3 рейса (15контейнеров – 105м3)

- в мае 2 рейса (10 контейнеров -70м3)

- в июле 3 рейса (15контейнеров – 105м3)

- в сентябре 3 рейса (15 контейнеров 105 м3)

- в ноябре 1 рейс (5 контейнеров)

Директор МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис»: Н.С. Печенкина

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |   Принято на сессии Совета депутатов от 27.02.2019г. |

# **Р Е Ш Е Н И Е**

от 27.02.2019г. село Усть-Бюр № 13

***О финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» за 2018 год***

Заслушав и обсудив Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» за 2018 год, в соответствии со статьей 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» за 2018 год утвердить.

2. Рекомендовать директору МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» Печенкиной Н.С.: - продолжить работу с должниками (по ТБО, по централизованному водоснабжению); - применять судебную практику для взыскания задолженности за сбор, вывоз, утилизацию ТБО в течение года;

- провести собрание с жителями села, пользующимися подвозом холодной воды, до 31.05.2019г.

3. Совету депутатов продолжить разъяснительную работу с населением: - по вопросу своевременной оплаты за оказанные коммунальные услуги.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» за 2018 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по законности и правопорядку (председатель Голубев А.Ю.).

1. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета: /Л.Ф. Чешуина/