Пояснительная записка

к годовому балансу по ООО «Спецстроймонтаж»

2020 год

ИНН 5416103661,КПП 541601001

Адрес: НСО, Усть-Таркский район,с.Усть-Тарка

ул. Лесная 1,телефон 83837222133

В 2020 году ООО «Спецстроймонтаж» осуществляло деятельность в сфере ЖКХ в том числе теплоснабжение, водоснабжение, вывоз жидких бытовых отходов .

Результаты работы предприятия по указанным видам деятельности видно из прилагаемой таблицы:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	План 2020г.	Факт 2020г.	Выполнение к плану, %	Факт 2019г.	Выполнение к 2019г., %
1	Отопление	Г.кал.	17658	17161	97,1	15340,41	111,8
2	Водоснабжение	Тыс.м.куб	134,7	138,5	102,8	126,11	109,8
3	Вывоз жидких бытовых отходов	Тыс.м.куб	39	39	100	44,8	87,0

Из указанной таблицы в части теплоснабжения видно : что фактически в 2020 году по сравнению с планом произошло увеличение объема реализации тепловой энергии. Причиной является реализация тепловой энергии бюджетных организации за ноябрь, декабрь 2019 года

Перевыполнение плана отразилось на выручке предприятия:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	План 2020г.	Факт 2020г.	Выполнение к плану, %	Факт 2019г.	Выполнение к 2019г. ,%
1	Отопление	Тыс.руб	33660,2	32802,9	97,4	28217,8	116,2
2	Водоснабжение	Тыс.руб	4061,48	4878,5	120,1	4333,7	112,5
3	Вывоз жидких бытовых отходов	Тыс.руб	4532,7	4532,7	100	4982,8	90,9
	ИТОГО		**42254,38**	**42214,1**	**99,9**	**37534,3**	**112,4**

ООО «Спецстроймонтаж» в 2020 году работало по упрощенной системе налогообложения доходы минус расходы. Налоги исчислялись в соответствии с учетной политикой предприятия и согласно Налогового Кодекса.

- За 2020 год получены убытки в размере 10107,0 т. руб. ,за 2019 год 6227,0 т. руб.

Предприятие сработало убыточно в связи с тем что установленный тариф на тепловую энергию и холодную воду департаментом по тарифам НСО не соответствует финансовым потребностям предприятия для безубыточного функционирования.

Фактически сложившаяся величина затрат на производство товаров (услуг) превышает плановую себестоимость .Выручка от реализации услуг по теплоснабжению в соотношении с величиной затрат составляет 50,6 %

В целом по предприятию по результатам работы за 2020 год выручка составляет 83404,0 тыс.руб., себестоимость 93511,0 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность.

На основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерская отчетность составляется по форме и в объеме ,определяемом законодательством. Бухгалтерская отчетность состоит из годовой и квартальной .Ежемесячная отчетность составляется нарастающим итогом с начало года.

Ведется главная книга по журнально-ордерной системе учета.

В 2020 году ООО «Спецстроймонтаж» работал согласно приказа по предприятию об учетной и налоговой политике.

Ген.директор Шпилька Г.А.

Гл.бухгалтер Пугач Л.И.