

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

МУ МОП ЖКХ «Заиграево» за 2021 год

1. Общие сведения

МУ МОП ЖКХ «Заиграево» зарегистрировано 2 ноября 2006 года на основании Постановления Администрации муниципального образования «Заиграевский район» от 26.10.2006г № 1291.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал предприятия: 129 100 (сто двадцать девять тысяч сто) рублей.

Учредителем и собственником имущества предприятия является Администрация муниципального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия. Правомочия собственника имущества предприятия осуществляет МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации МО «Заиграевский район»

Основной вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 35.30.14)

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 76 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика МУ МОП ЖКХ «Заиграево» утверждена приказом директора от 29.12.2018 № 122.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Списание материалов производится предприятием по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

3. Информация о связанных сторонах

Учредителем и собственником имущества предприятия является Администрация муниципального образования «Заиграевский район»

Республики Бурятия. Правомочия собственника имущества предприятия осуществляет МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации МО «Заиграевский район»

В отчетном периоде со связанными сторонами операции не проводились.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка МУ МОП ЖКХ «Заиграево» составила 72 679 561,37 рублей

Себестоимость продаж составила 68 826 709,08 рублей

Управленческие расходы (счет 26) – 9 653 061,50 рублей

Убыток по итогам 2021 года составил 3 711 638,94 рубля

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам, под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавались

Резерв на оплату отпусков не создается.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 76 человек

Среднемесячная зарплата за 2021г — 25 643,25 руб.

7. Состав основных средств (руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация за 2021г	Увеличение стоимости основных средств в 2021г	Уменьшение стоимости основных средств в 2021г	Балансовая стоимость на 31.12.2021г
Здания, сооружения	131 955 386,00	3 207 338,84	145 000,00	931 672,00	131 168 714
Оборудование	16 239 225,77	1 419 438,35	1 272 440,07	321 155,00	17 173 932,84
Транспортные средства	7 950 934,00	908 872,28	3 864 548,00	433 114,69	11 303 979,00
Земельные участки	10 475 277,76	-	-	-	10 475 277,76

8. Запасы (руб.)

Наименование	Сальдо на 01.01.2021	Поступление	Списание	Сальдо на 31.12.2021г
--------------	----------------------	-------------	----------	-----------------------

Сырье и материалы	95 022,40	1 601 503,13	1 476 134,54	225 390,99
Уголь	2 616 558,08	22 928 619,80	24 207 098,88	1 338 079,00
ГСМ	33 336,09	3 161 005,54	3 080 189,33	114 152,30
Запасные части	219 251,36	782 104,30	981 303,66	20 052,00
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	576 821,56	209 107,87	240 657,11	545 272,32
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	14 358,00	67 679,00	67 437,48	14 599,52

9. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Информация о задолженности	На начало года		На конец отчетного периода	
	Всего	в т.ч. просроченная	Всего	в т.ч. просроченная
1 Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	7871,00	3180,00	6580,00	1667,00
в т.ч. население	4723,00	2134,00	4007,00	1507,00
бюджетные организации	886,00	0,00	1371,00	0,00
прочие потребители	2262,00	1046,00	1202,00	160,00
2 Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	8644,00	1936,00	5208,00	1010,00
в т.ч. за оказанные потребителям услуги	1390,00	0,00	186,00	0,00
по заработной плате	0,00	0,00	0,00	0,00
по страховым взносам	107,00	52,00	56,00	0,00
по прочим налогам и сборам	2749,00	1284,00	1733,00	200,00
по электроэнергии	1688,00	600,00	2004,00	810,00
по топливу	1680,00	0,00	0,00	0,00
по доставке топлива	1024,00	0,00	1190,00	0,00
перед другими поставщиками коммунальных ресурсов	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие кредиторы	6,00	0,00	39,00	0,00

Директор МУ МОП ЖКХ «Заиграево»

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Батурин С.Н.

Холмогорова Е.Ю.