

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАЛАЧТЕПЛОСЕРВИС»

404507 ВОГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ, ПЕР. МАЯКОВСКОГО, 15 «Г», РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
40702810311250100437 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОСБ 8621 Г.ВОЛГОГРАД, ИНН 3409011575, КОР. СЧЕТ
30101810100000000647, БИК 041806647, КПП 340901001, ОГРН 1063455048139

«18» марта 2022г

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Калачтеплосервис» за 2021 год.

Муниципальное унитарное предприятие «Калачтеплосервис» учреждено Постановлением Главы Калачевского городского поселения №318 от 20.07.2006г в целях исполнения ст. 14 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для обеспечения населения Калачевского городского поселения коммунальными услугами.

Основным видом деятельности МУП «Калачтеплосервис», согласно Уставу, является:

- Ведение теплового хозяйства, эксплуатация тепловых и инженерных сетей
- Прочие услуги (ремонтные работы, оказание автотранспортных услуг).

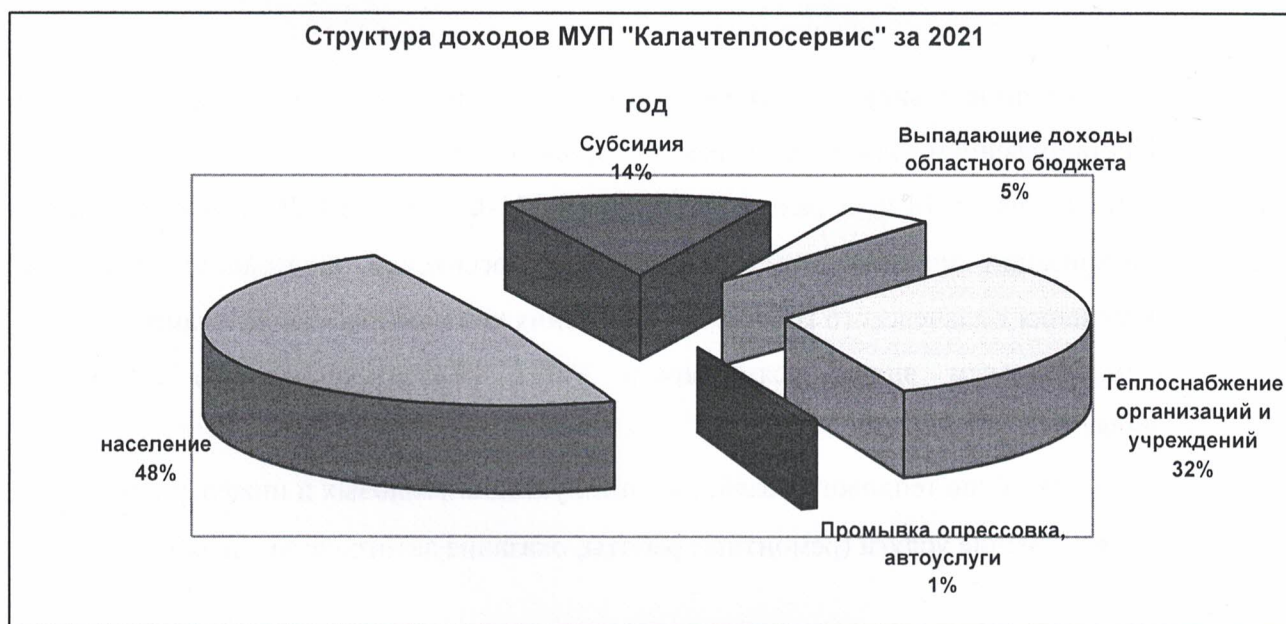
Ведение теплового хозяйства является регулируемым видом деятельности.

Тарифы на отпуск тепловой энергии и горячую воду устанавливаются Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.

Среднегодовая численность работников за 2021г составляет 44 человека.

По итогам работы за 2021г МУП «Калачтеплосервис» получило доходов в сумме 59006 тыс. руб. В данный показатель включаются:

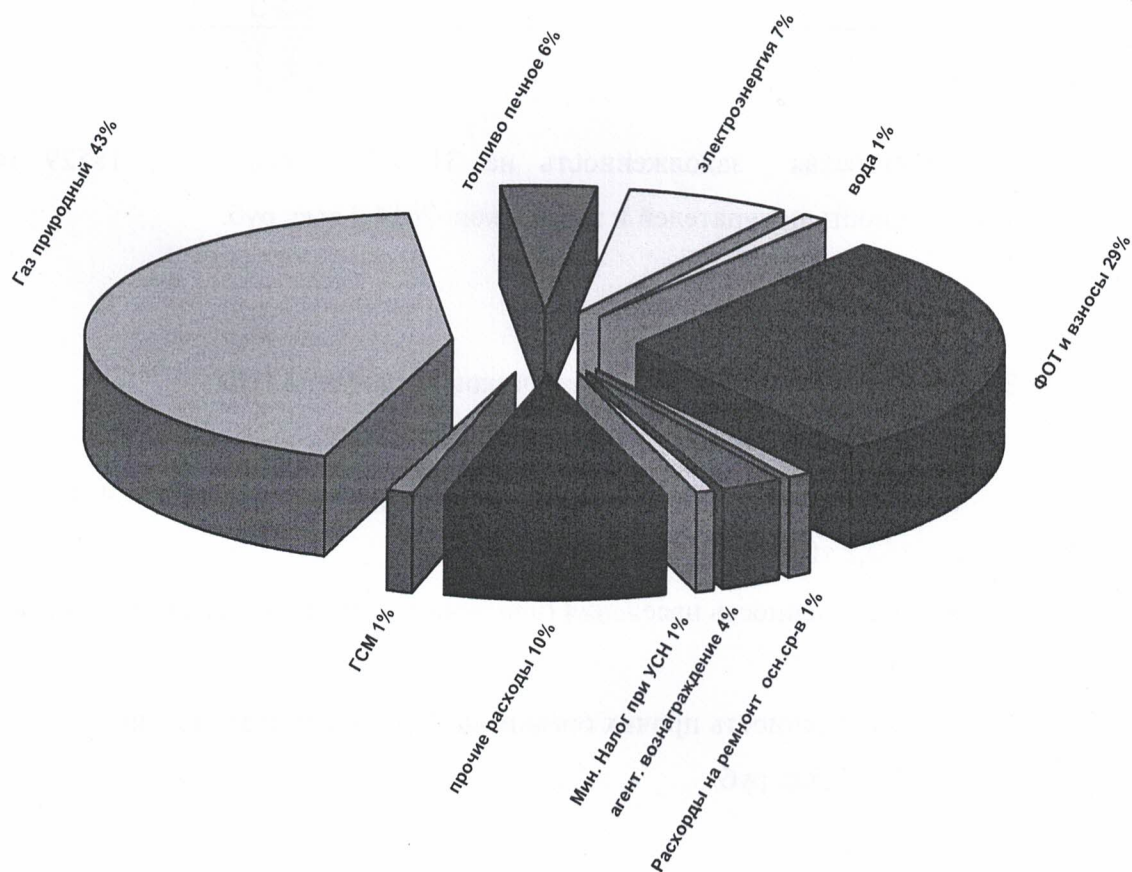
- предоставление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и УК на сумму 28 448.4 тыс. руб.
- субсидии, полученная из средств Калачевского городского поселения в сумме 8 483.41 тыс. руб.
- Выпадающие доходы, выплаченные за счет средств областного бюджета:
за 2020 год, в сумме 942,03 тыс. руб.
за 2021 год в сумме 1747,46 тыс. руб.
- Договоры на теплоснабжение и ГВС с организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями на сумму 18 947,03 тыс. руб.
- Договоры на оказание разовых услуг (автоуслуги, промывка и опрессовка) на сумму 437.67 тыс. руб.



Расходы за 2021г составили 55237 тыс. руб., в том числе

Статья затрат	2020г	2021г
Газ природный	22261	23994
Топливо печное	1 535	2315
Электроэнергия	4 024	4067
Водоснабжение	493	571
ФОТ и взносы	15428	16573
Агентское вознаграждение за начисление и сбор квартплаты, АДС	361	641
Материалы на ремонт и содержание основных фондов	797	914
ГСМ	613	674
Экспертиза и поверка имущества	605	628
Налог при применении УСН	998	596
Прочие расходы	3173	4264
Резерв на списание безнадежной задолженности	0	
Итого	50288	55237

**Структура расходов МУП "Калачтеплосервис" за 2021
год**



Структура финансового результата МУП «Калачтеплосервис» за 2021 год

(тыс. руб.)

	Выручка+ вып. доходы за 2021г	Выпадающ ие доходы за 2020год	Всего	Производс твенные затраты	Фин. результат
Теплоснабжение	46000	735	46735	50224	-3489,0
ГВС	2811	207	3018	3186	-168,0
Прочие услуги	438		438	140	298,0
Итого	49249	942	50191	53550	-3359
				Субсидия	8483
				Прочие доходы	332
				Налог при УСН	-596
				Прочие расходы	-1091
				ВСЕГО	3769

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 составляет 18529 тыс. руб., в т.ч задолженность покупателей и заказчиков 7614,2 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков включает в себя:

- задолженность организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней в сумме 162,2 тыс. руб.
- задолженность населения (владельцев жилых помещений) и УК в сумме 6715 тыс. руб.
- задолженность прочих организаций и индивидуальных предпринимателей в сумме 737,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 8160 тыс. руб.,
в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам 7346 тыс. руб.

По итогам работы за 2021 год предприятие получило прибыль в размере 3769 тыс. руб.

Указанная прибыль образовалась в связи с тем, что предприятием получена субсидия на погашение займа для строительства котельных (5240 тыс. руб.) Но за указанный период произведена установка одной котельной (в ноябре месяце) их двух. Затраты в составе амортизации, которые уменьшили сумму прибыли, составили всего 48 тыс. руб.

Таким образом, финансовый результат от производственной деятельности, без учета субсидии на погашение займа, - **убыток** в размере 1423 тыс. руб

Директор

С.Г. Гусев

Главный бухгалтер

Е.С.Софина

