

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Полное наименование организации: Муниципальное предприятие города Красноярска «Управление зеленого строительства» (МП «УЗС»).

ИНН 2451000310, КПП 246601001, ОКВЭД 81.30

ОГРН 1022402674414 дата регистрации: 01.07.2002 г.

ОКТМО 04701000, ОКАТО 04401377000

Юридический адрес: 660099, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, д. 21

Фактический адрес: 660099, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, д. 21

Телефон: +7(391)228-87-40

Инспекция ФНС России № 2466 по г. Красноярску

Уставной капитал 14 475 638,00 руб. (четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь руб. 00 коп.)

Учредитель – Администрация города

Средняя численность работников составляет: 407 чел.

Исполнительный орган Предприятия – Генеральный директор – Потылицын Евгений Викторович

Основной вид деятельности: Деятельность по благоустройству ландшафта.

Производственно-хозяйственная деятельность осуществлялась МП «УЗС» на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе ПМ «УЗС» нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Бухгалтерская отчетность МП «УЗС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, в части Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году составила: сч 91.2 БУ 10860 тыс. руб. НУ- 10860 тыс. руб. (без НДС)

Расчеты налога на прибыль

Предприятие формирует в бухгалтерском учета и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 16549 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2021 год составила 3310 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 5967 тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности в 2021 году, составил 2402 тыс. руб.

Информация об активах и обязательствах:

Остаток денежных средств на расчетных счетах 18330 тыс. руб.

В кассе предприятия 50 тыс. руб.

На специальных счетах в банках 64000 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств (остаточная)- 47389 тыс. руб.

Арендные платежи за 2021 г составило 6425 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, составила 64559 тыс. руб.

- задолженность покупателей- 39733 тыс. руб.

- авансы поставщикам – 5153 тыс. руб.

- прочие дебиторы – 19673 тыс. руб.

1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.

Активы и обязательства Предприятия оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2021 год определено, что:

Получение дохода и расхода в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 100 000 за единицу.

Активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств по текущей рыночной стоимости не производилась.

Финансовые показатели года:

Выручка (доходы) от реализации:

Выручка (счет90) за 2021 год для целей БУ составила 460534 тыс. руб. (без НДС), по сравнению к 2020 году увеличение составило 6%. По итога 2021 года получена чиста прибыль в размере 2402 тыс. руб. по отношению к 2020 году снижение в 3,4 раза.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией (себестоимость), составили 456261 тыс. руб. без (НДС)

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 445679 тыс. руб. Разница между БУ и НУ составляют расходы, учитываемые на счета 91.2 «Прочие расходы», в сумме 10582 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году составила: сч. 91.1 БУ 13533 тыс. руб. НУ 12554 тыс. руб. без (НДС)

Кредиторская задолженность составила : 42707

- задолженность поставщикам – 5578 тыс. руб.

-авансы полученные – 3040 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 34089 тыс. руб.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовались в декабре 2021 года.

Забалансовые счета:

Сч.001 «Арендованные основные средства»- 140987 тыс. руб.

Сч. 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» - 7976 тыс. руб.

Сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 8433 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют. Прекращаемые операции отсутствуют.

Дополнительная информация.

МП «УЗС» осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств. Финансовое положение устойчивое.

В 2021 году прекращения деятельности, реорганизации не было.

Генеральный директор

Е.В. Потылицын

Главный бухгалтер

И. В. Кожина

