

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

за 2021 год

ООО «НД Унеча»

Брянская область, г.Унеча ул. Первомайская д.60 офис 2  
ИНН 3253005654  
ОГРН 1093253000268

Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» образовалось 14.05.2009 г  
Хозяйственно-финансовая деятельность общества начата с 01.10.2009 г  
Переименовано на Общество с ограниченной ответственностью «НД Унеча» с 10.06.2019г  
Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс.руб  
Среднесписочная численность предприятия за 2021 год составляет 60 человек.  
Средняя численность работающих по состоянию на 01.01.2021 г 62 человека.  
Средняя заработная плата работников за 2021 г составляет 16,0 тыс. руб

Основным видом деятельности предприятия является «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». В обслуживании организации находится 114 многоквартирных домов.

### За период работы с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г

Доходы по основному виду деятельности составляют 17347,0 тыс. руб (-7071,0 тыс.руб. к 2020 г)

Доходы по прочим видам деятельности и прочие доходы составляют 873,0 тыс. руб (-64,0 тыс.руб к 2020г)

**Всего доходов : 18220,0 тыс.руб (-7135,0 тыс. руб к 2020 г)**

Расходы по основному виду деятельности составляют 18081,0 тыс. руб (-5778,0 тыс. руб к 2020 г)  
Прочие расходы составляют 1046,0 тыс. руб . (-722,0 тыс. руб к 2020 г)

**Всего расходов : 19127,0 тыс. руб (-6500,0 тыс. руб к 2020 г)**

Итого убыток за 2021 год 907,0 тыс. руб

Начислено налогов и платежей за счет прибыли 413,0 тыс. руб.

**Итого убыток за 2021 г 1320,0 тыс. руб**

По состоянию на 31.12.2021 г балансовая стоимость основных средств 1249,2 тыс. руб. , износ 1249,2 тыс. руб , остаточная стоимость 0 тыс. руб , степень износа основных фондов составляет 100 %.

За истекший год было начислено и уплачено налогов в бюджет

- Единого упрощенного налога 413,0 тыс. руб
  - Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 2081,7 тыс. руб
  - Допол. стр. взн. на ОПС работникам, занятым на работах с вредными усл. труда 14,0 тыс. руб
  - Страховые взносы ФСС 232,9 тыс.руб
  - Страховые взносы ФСС (от несчаст. случ. на производстве) 20,6 тыс. руб
  - Страховые взносы ФОМС 552,4 тыс. руб
  - Транспортный налог 3,7 тыс. руб
- Всего: 3318,3 тыс. руб**

По состоянию на 01.01.2022г у общества имеется просроченная задолженность по уплате налогов и взносов в бюджет в размере 988,2 тыс. руб в том числе :

- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 416,3 тыс. руб
- Страховые взносы ФОМС 114,6 тыс. руб
- Единый упрощенный налог 413,6 тыс. руб
- Страховые взносы на социальное страхование 43,7

По состоянию на 31.12.2021 г у общества имеются долгосрочные заемные средства в размере 357,0 тыс. руб.

**За текущий период затраты на производство составили**

- Расходы на оплату труда составили 13789,5 тыс.руб., из них на выплату заработной платы 10923,2 тыс. руб , на оплату страховых взносов 2866,3 тыс. руб .
- Расходы на электроэнергию составили 154,9 тыс.руб ;
- Расходы на уплату аренды помещений составили 716,7 тыс. руб;
- Расходы на ГСМ 316,8 тыс. руб ;
- Расходы на ремонт автомашин, запасные части по а/м 116,7 тыс. руб ;
- Расходы по обращению с ТКО 3,8 тыс. руб ;
- Страхование транспортных средств 3,0 тыс. руб ;
- Расходы на услуги РИРЦ 1600,2 тыс. руб ;
- Расходы на текущий ремонт ,содержание ж/ф, подготовка ж/ф к зимнему периоду , тех.обсл. газового оборудования и газопроводов ,расходы на управ. ,проч. расх, расходы по благоустройству придом. тер. 824,1 тыс. руб;
- Расходы на охрану труда 154,5 тыс. руб ;
- Расходы на услуги связи 48,7 тыс. руб ;
- Горячая вода на СОИД 155,5 тыс.руб ;
- Канализация на СОИД 130,4 тыс. руб ;
- Холодная вода на СОИД 86,2 тыс.руб ;
- Расходы на размещение отходов, не относящихся к ТКО 28,1 тыс.руб
- Расходы на услуги РКО 1,3 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2022 г сложилась 18961,0 тыс. руб ( -3975,0 тыс.руб к 01.01.2021г ) , кредиторской задолженности 14251,0 тыс.руб. (-2887,0 тыс. руб к 01.01.2021г)

Директор  
ООО «НД Унеча»



Ревкова Т.Е.