

Пояснительная записка к балансу за 2021г.(уточненный)

МУП «МУРМАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

МУП «Мурманская управляющая компания» является юридическим лицом, ИНН 5190146036. Юридический адрес: 183038,г.Мурманск, ул.Шмидта,17.

Имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банках, обособленное имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепленное на праве хозяйственного ведения. Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022 года составляет 8996 тыс.руб., сумма начисленной амортизации 9627тыс.руб.. Величина уставного фонда 9000 тыс.руб..При переходе на ФСБУ 6/2020 была откорректирована сумма накопленной амортизации в сторону уменьшения на сумму 3173,4 тыс.руб.

В 2021году МУП «МУК» осуществляло виды деятельности: -производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Деятельность Предприятия носит убыточный характер. Сумма убытков по результатам основной деятельности за 2021г. составила 37608 тыс.руб. На основании Порядка, утвержденного Постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013г.№1379 Предприятие получает субсидии на возмещение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными. В 2021 году получена субсидия из городского бюджета 20671,2 тыс.руб. на финансовое обеспечение затрат., на капитальный ремонт муниципальных котельных 5107,3 тыс.руб. Получена субсидия на финансовое обеспечение затрат от МинЭнерго и ЖКХ МО -24428,8 тыс.руб..

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2022г составила 25746 тыс.руб., в т.ч задолженность покупателей за тепловую энергию: 22205 тыс .руб., в т.ч.просроченная задолженность-16904,4 тыс.руб.. Авансы выданные поставщикам на топливо 1950 тыс.руб., прочая 1591 тыс.руб. Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2022г. -28896 тыс.руб., в т.ч. поставщикам и подрядчикам- 27034тыс.руб., просроченная-25652 тыс.руб. Данная задолженность сложилась из-за неплатежей населения за квартплату , имеются судебные решения на взыскание. По результатам деятельности прибыль предприятия до налогообложения составила 245 тыс.руб. Списаны нереальные к взысканию суммы кредиторской и дебиторской задолженности. Списана дебиторская задолженность населения за содержание и ремонт жилфонда 13382,6 тыс.руб., за тепловую энергию - 7729,7 тыс.руб., . данные суммы списаны на основании возврата исполнительных листов судебными приставами- исполнителями.

С 01.01.2020г. Предприятие работает на УСН, с объектом обложения " Доходы минус расходы". Налог УСН (1%) составил 148 тыс.руб. По результатам работы за 2021 год Предприятие не имеет задолженности по заработной плате, налогам и взносам.

Средняя заработная плата по Предприятию за 2021г. составила 40997 руб.

Среднесписочная численность на 01.01.2022 г. составляет 25 человек.

Уточненная бухгалтерская отчетность подана в связи с корректировкой стоимости основных средств сумму 4377 тыс.руб..

Главный бухгалтер



К.И.Завадская