

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕВСКИЙ
«ЖИЛКОМХОЗСЕРВИС»**

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 2022 год

г. Севск ,Брянская область

"14"марта 2023 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Муниципальное унитарное предприятие Севский «Жилкомхозсервис» ,ИНН/КПП
3249002675/324501001, ОГРН 1073249000010.

Юридический и почтовый адрес: 242440, Брянская обл., г.Севск, ул.Ленина, д.20

Ф.И.О., должность руководителя организации: Шпаков Дмитрий Алексеевич

ИНН руководителя организации :322600071914

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Шишкарева Вера Геннадьевна

ИНН главного бухгалтера организации:322600197297.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 32 .

Размер уставного капитала организации: 652 342 рубля.

Основные виды деятельности организации: 81.29.9- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое
положение организации

Средняя заработная плата в организации: 19 477,65 рубля

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Выручка по основному виду деятельности :2 479 963 рубля

Прочие доходы:18 119 514 рублей

В т.ч. субсидии администрации на покрытие расходов- 18 078 472 руб.

реализация прочего имущества составила - 3 876 рублей

прочие внереализационные доходы- 37 166 руб.

Управленческие расходы по основной деятельности: **22 737 099** рублей

В том числе

амортизация ОС: 2 381 898 рублей

материальные затраты: 5 877 236 рубля

фонд оплаты труда: 7 479 418 рубля

страховые взносы :2 254 297 рубля

прочие расходы: 4 744 251 рубля

Прочие расходы за 2022 год составили – **316 130** руб.

В том числе:

Услуги банка : 55 892 рубля

Штрафы, пени, госпошлина : 163 060 рублей

Прочие операционные расходы: 2 000 рублей.

Прочие внереализационные расходы: 95 178 рублей

Убыток в бухгалтерском учете составил **2 454 413** рубля.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 289	-	263	-	(675)	-	-	-	-	21	5	903	-
	5530	за 2021г.	1 010	-	1 077	-	(993)	-	-	-	-	195	-	1 289	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 075	-	105	-	(597)	-	-	-	-	-	-	583	-
	5531	за 2021г.	741	-	855	-	(521)	-	-	-	-	-	-	1 075	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	166	-	98	-	(33)	-	-	-	-	-	-	231	-
	5532	за 2021г.	37	-	164	-	(35)	-	-	-	-	-	-	166	-
Прочая	5513	за 2022г.	48	-	60	-	(45)	-	-	-	-	21	5	89	-
	5533	за 2021г.	232	-	58	-	(437)	-	-	-	-	195	-	48	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 289	-	263	-	(675)	-	-	-	X	21	5	903	-
	5520	за 2021г.	1 010	-	1 077	-	(993)	-	-	-	X	195	-	1 289	-

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год принята 30.12.2021 №175.
Расчет амортизации по всем объектам определяется
Основные средства: линейным способом
Переоценка амортизации основных средств проведена на основании ФСБУ 6.

Оценка при списании МПЗ


Материально-производственные запасы: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности: от реализации товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период

12. Заключительные положения

12.1. Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Руководитель организации:  /Шпаков Д.А.

Главный бухгалтер:  /Шишкарева В.Г

