

# 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

---

«20» марта 2023г

## Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Калачтеплосервис» за 2022 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.

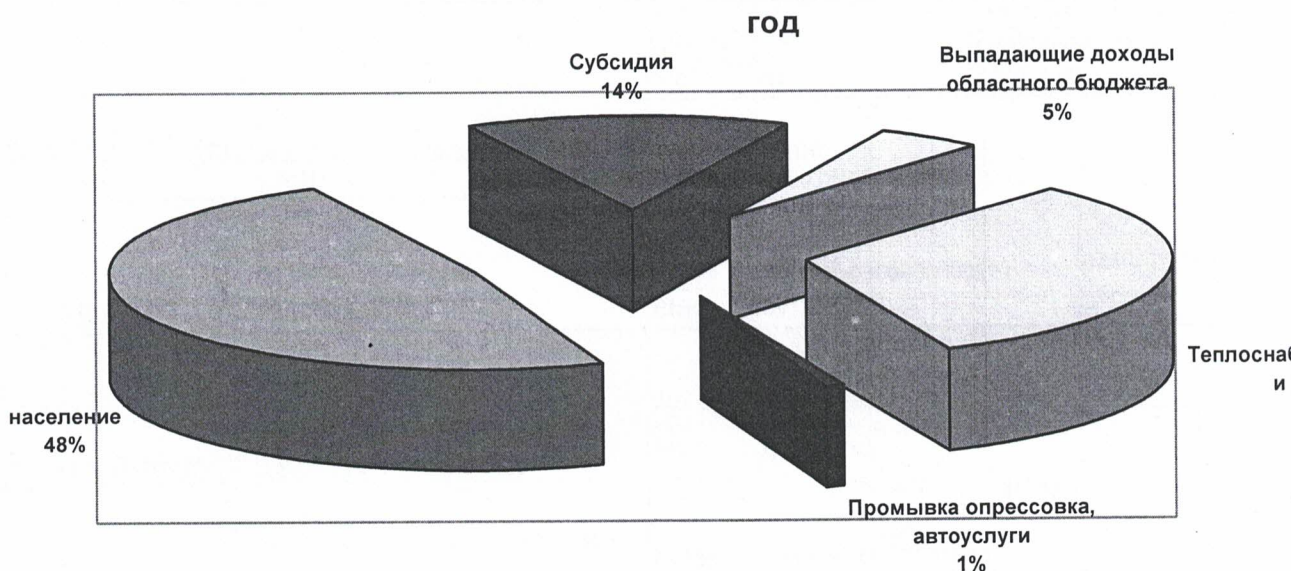
Тарифы на отпуск тепловой энергии и горячую воду устанавливаются Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.

Среднегодовая численность работников за 2022г составляет 43 человека.

По итогам работы за 2022г МУП «Калачтеплосервис» получило доходов в сумме 64410 тыс. руб. В данный показатель включаются:

- предоставление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и УК на сумму 29966 тыс. руб.
- субсидии, полученные из средств Калачевского городского поселения в сумме 12312,5 тыс. руб
- Выпадающие доходы, выплаченные за счет средств областного бюджета:  
за 2021 год, в сумме 837,4 тыс. руб.  
за 2022 год в сумме 2078,3 тыс. руб.
- Договоры на теплоснабжение и ГВС с организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями на сумму 18 656,4 тыс. руб.
- Договоры на оказание разовых услуг (автоуслуги, промывка и опрессовка) на сумму 559,4 тыс. руб.

**Структура доходов МУП "Калачтеплосервис" за 2022**



**Расходы за 2022г составили 57955 тыс. руб., в том числе**

| <b>Статья затрат</b>                             | <b>2021г</b> | <b>2022г</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Газ природный                                    | 23994        | 24859        |
| Топливо печное                                   | 2315         | 2631         |
| Электроэнергия                                   | 4067         | 4142         |
| Водоснабжение                                    | 571          | 679          |
| ФОТ и взносы                                     | 16573        | 18340        |
| Агентское вознаграждение за сбор квартплаты      | 641          | 543          |
| Материалы на ремонт и содержание основных фондов | 914          | 956          |
| ГСМ                                              | 674          | 781          |
| Экспертиза и поверка имущества, АДС              | 628          | 553          |
| Налог при применении УСН                         | 596          | 608          |
| Прочие расходы                                   | 4264         | 3863         |
| Резерв на списание безнадежной задолженности     |              |              |
| <b>Итого</b>                                     | <b>55237</b> | <b>57955</b> |

**Структура финансового результата МУП «Калачтеплосервис» за 2022 год**

(тыс. руб.)

|                | Выручка+<br>вып.<br>доходы за<br>2022г | Выпадающ<br>ие<br>доходы за<br>2021год | Всего    | Производс<br>твенные<br>затраты | Фин.<br>результат |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|
| Теплоснабжение | 46767,06                               | 600,9                                  | 47367,96 | 52309,14                        | -4941,18          |
| ГВС            | 3896,8                                 | 236,5                                  | 4133,3   | 3835,8                          | 297,5             |
| Прочие услуги  | 568,3                                  |                                        | 568,3    | 218,9                           | 349,4             |
| Итого          | 51232,16                               | 837,4                                  | 52069,56 | 56363,84                        | -4294,28          |
| Субсидия       |                                        |                                        |          |                                 | 12312,50          |
| Прочие доходы  |                                        |                                        |          |                                 | 28,6              |
| Налог при УСН  |                                        |                                        |          |                                 | -607,7            |
| Прочие расходы |                                        |                                        |          |                                 | -984,1            |
| <b>ВСЕГО</b>   |                                        |                                        |          |                                 | <b>6455,0</b>     |

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 составляет 12597 тыс. руб., в т.ч задолженность покупателей и заказчиков 11171 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков включает в себя:

- задолженность организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней в сумме 447,6 тыс. руб.
- задолженность населения (владельцев жилых помещений) и УК в сумме 9764,3 тыс. руб.
- задолженность прочих организаций и индивидуальных предпринимателей в сумме 959,18 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 10917,9 тыс. руб.,  
в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам 9737,2 тыс. руб.

По итогам работы за 2022 год предприятие получило прибыль в размере 6455,0 тыс. руб.

Указанная прибыль образовалось в связи с тем, что предприятием получена субсидия на погашение займа для перевода потребителей на автономное отопление (7113 тыс. руб.). Но оборудование для работ поступило только в декабре месяце, т.е. расходы будут производиться ( в т.ч. амортизация) с 2023 года.

Таким образом, финансовый результат от производственной деятельности, без учета субсидии на погашение займа, - **убыток** в размере 658 тыс. руб.

Директор

С.Г. Гусев

Главный бухгалтер

Е.С. Софина

