

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЮЖНОЕ»

624015 с.Щелкун ул.Строителей 2
ИНН 6652014215 БИК 046577756
ОКПО 57649973 ОКОНХ 90215
ОГРН 1026602177711

Предприятие МУП ЖКХ «Южное» создано по решению ГКИ № 95 от 31.05.2001 г.

Предприятие оказывает услуги по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению населению, организациям бюджетной сферы и прочим организациям. Основным видом деятельности предприятия является производство и распределение тепловой энергии (код ОКВЭД – 40.30.3). Списочная численности на предприятия по состоянию на 31.12.2021г. составляет 42 человек.

Предприятие не участвует в процессе выполнения НИОКР. Собственником основных средств предприятия является Сысертский городской округ, объекты ОС переданы предприятию в хозяйственное ведение согласно решений КУМИ и ПР Сысертского городского округа.

Списание стоимости материально-производственных запасов в отчетном периоде осуществлялось по средней стоимости 1 ед., начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Для учета ОС по правилам ФСБУ 6/2020 выбран альтернативный (перспективный) способ перехода.

Доля материальных затрат составляет 51,9%, из них энергоресурсы 80,1%.

За 2022г. наше предприятие получило доход от обычных видов деятельности (оказания услуги и реализации товаров) на сумму 29 025 076,56 руб.

Как прочие доходы учтены следующие суммы:

- начисленная сумма амортизации ОС полученных предприятием безвозмездно	2 624 972,20 руб.
- субсидии по недополученным доходам за 2020г.	5 688 445,46 руб.
- списание кредиторской задолженности	6 712,27 руб.
- доход от сдачи металлолома	25 122,00 руб.
- выплата процентов банком	34 898,70 руб.
- предоставленная муниципальная гарантия	14 714 199,82 руб.
- прочие	12 157,00 руб.

Итого: 23 106 507,45руб.

Всего доходы за 2022г. 52 131 584,01руб.

Затраты по обычным видам деятельности предприятия за период составили 43 423 128,53 руб.

в т.ч. материальные затраты	22 536 290,49 руб.
расходы на оплату труда	13 190 153,39 руб.
отчисления	3 918 961,55 руб.
амортизация	2 625 293,59 руб.

прочие общепроизводственные расходы

1 152 429,61 руб.

Как прочие расходы учтены
- штрафы и пени

683 684,47 руб.

И.о.директора

Н.А.Капустин

Гл.бухгалтер

А.В.Плотникова



8(343)74-69-444

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Южное"
6652014215/668501001

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ²	11,5 11,5	(6,5) (6,96)	0 0	(0) (0)	0 0	(0,46) (0,42)	0 0	0 0	11,5 11,5	(6,96) (7,38)
в том числе:											
Операционные расходы	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ²	11,5 11,5	(6,5) (6,96)	0 0	(0) (0)	0 0	(0,46) (0,42)	0 0	0 0	11,5 11,5	(6,96) (7,38)
	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
	11	11	11	11	11	11
Всего	11	11	11	11	11	11
в том числе:						
Операционные расходы	11	11	11	11	11	11
	0	0	0	0	0	0
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021г.	37589	(20799)	21977	(200)	200	(2407)	0	0	59366	(23006)
	за 2022г.	59366	(23006)	0	(566)	566	(2625)	0	0	58800	(25065)
в том числе:	за 2021г.	17184	(6700)	15453	(0)	0	(1817)	0	0	32637	(8517)
	за 2022г.	32637	(8517)	0	(0)	0	(1912)	0	0	32637	(10429)
Здания	за 2021г.	17482	(11176)	6524	(0)	0	(590)	0	0	24006	(11766)
	за 2022г.	24006	(11766)	0	(231)	231	(713)	0	0	23775	(12248)
Машины и оборудование	за 2021г.	131	(131)	0	(0)	0	(0)	0	0	131	(131)
	за 2022г.	131	(131)	0	(131)	131	(0)	0	0	0	(0)
Транспортные средства	за 2021г.	2792	(2792)	0	200	200	(0)	0	0	2592	(2592)
	за 2022г.	2592	(2592)	0	204	204	(0)	0	0	2388	(2388)
И Т. Д.											
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 2021г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		36360								33735	

2.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	15453
В том числе:		
Здания (ГК с.Щелкун)	0	15453
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
В том числе:		
(объект основных средств)	0	0
И т.д.) () (

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка а ₇	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка а ₇
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20__ г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20__ г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20__ г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
И т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20__ г. ²	0		0	(0)	0	0	0	0
	за 20__ г. ¹	0	0		(0)	0	0	0	0
	за 20__ г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
И т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20__ г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20__ г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2021	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	2022	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
расчеты с покупателями и заказчиками	2021	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	2022	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
авансы выданные	2021	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	2022	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2021	20660,3	(0)	33729,1	(32712)	(0)	(0)	0	0	21677,4	(0)
	2022	21677,4	(0)	30733,8	(30952,5)	(0)	(0)	0	0	21458,7	(0)
расчеты с покупателями и заказчиками	2021	20660,3	(0)	33729,1	(32712)	(0)	(0)	0	0	21677,4	(0)
	2022	21677,4	(0)	30733,8	(30952,5)	(0)	(0)	0	0	21458,7	(0)
бюджетный и прочие коммерческие предприятия	2021	2468,9	(0)	8942	(9695,9)	(0)	(0)	0	0	1715	(0)
	2022	1715	(0)	9063	(8797,3)	(0)	(0)	0	0	1980,7	(0)
физические лица (квартплата)	2021	15518,1	(0)	22341,1	(21603,2)	(0)	(0)	0	0	16256	(0)
	2022	16256	(0)	20222,4	(19553,4)	(0)	(0)	0	0	16925	(0)

авансы выданные	2021	2673,3	(0)	2446	0	(1412,9)	(0)	0	0	0	3706,4	(0)
	2022	3706,4	(0)	1448,4	0	(2601,8)	(0)	0	0	0	2553	(0)
прочие	2021	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
	2022	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
Итого	2021	20660,3	(0)	33729,1	0	(32712)	(0)	0	x	0	21677,4	(0)
	2022	21677,4	(0)	30733,8	0	(30952,5)	(0)	0	x	0	21458,7	(0)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		на финансовый результат ⁹	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2021	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	2022	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
в том числе:	2021	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
(евд)	2022	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2021	40978,1	28370,1	4370	(39217,4)	()	0	34477,8	
	2022	34477,8	41024,7	75,6	(51972,4)	(0)	0	23605,7	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2021	35566,1	19092,4	4370	(32105,8)	(23)	0	26899,7	
	2022	26899,7	21075,3	75,6	(28659,4)	(0)	0	19391,2	
расчеты по налогам и сборам	2021	5402	9255,7	0	(7106,6)	(0)	0	7551,1	
	2022	7551,1	6678,2	0	(10079,3)	(0)	0	4150	
расчеты по внебюджетным взносам	2021	10	22	0	(5)	(0)	0	27	
	2022	27	22,9	0	(30,3)	(0)	0	19,6	
прочая	2021	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
	2022	0	13248,3	0	(13203,4)	()	0	44,9	
и т.д.									
Итого	2021	40978,1	28370,1	4370	(39217,4)	(23)	x	34477,8	
	2022	34477,8	41024,7	75,6	(51972,4)	(0)	x	23605,7	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	22536	16979
Расходы на оплату труда	13190	12452
Отчисления на социальные нужды	3920	3711
Амортизация	2625	2408
Прочие затраты	1152	1552
Итого по элементам	43423	37102
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	43423	37102

7. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		20402		28088
в том числе:				
Субсидии по недополученному доходу		5688		3088
Муниципальная гарантия		14714		25000
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г. ¹	0	(0)	0
	20 22 г. ²	0	(0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 21 г. ¹	0	(0)	0
	20 22 г. ²	0	(0)	0
и т.д.				

Директор МУП ЖИХ "Южное"

Н.А.Капустин

Гл.бухгалтер

А.В.Плотникова

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.