

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

за 2022 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 2022 год составляет 36 человек.  
Средняя численность работающих по состоянию на 01.01.2022 г 43 человека.  
Средняя заработная плата работников за 2022 г составляет 18,4 тыс. руб

Основным видом деятельности предприятия является «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». В обслуживании организации находится 99 многоквартирных домов.

### За период работы с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г

Доходы по основному виду деятельности составляют 14246,0 тыс. руб (-3101,0 тыс.руб. к 2021г)

Доходы по прочим видам деятельности и прочие доходы составляют 708,0 тыс. руб (-165,0 тыс.руб к 2021г)

**Всего доходов : 14954,0 тыс.руб (-3266,0 тыс. руб к 2021 г)**

Расходы по основному виду деятельности составляют 13614,0 тыс. руб (-4467,0 тыс. руб к 2021г)

Прочие расходы составляют 702,0 тыс. руб. (-344,0 тыс. руб к 2021г)

**Всего расходов : 14316,0 тыс. руб (-4811,0 тыс. руб к 2021 г)**

Итого прибыль за 2022 год 638,0 тыс. руб

Начислено налогов и платежей за счет прибыли 96,0 тыс. руб.

**Итого прибыль за 2022 г 542,0 тыс. руб**

По состоянию на 31.12.2022 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 налогов в бюджет

- Единого упрощенного налога 96,3 тыс. руб
  - Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 1621,8 тыс. руб
  - Допол. стр. взн. на ОПС работникам, занятым на работах с вредными усл. труда 4,3 тыс. руб
  - Страховые взносы ФСС 150,8 тыс.руб
  - Страховые взносы ФСС (от несчаст. случ. на производстве) 13,7 тыс. руб
  - Страховые взносы ФОМС 429,7,4 тыс. руб
  - Транспортный налог 3,6 тыс. руб
- Всего: 2320,2 тыс. руб**

По состоянию на 01.01.2023 г у общества имеется просроченная задолженность по уплате налогов и взносов в бюджет в размере 615,8 тыс. руб. в том числе:

- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 385,5 тыс. руб.
- Страховые взносы ФОМС 103,2 тыс. руб.
- Единый упрощенный налог 96,0 тыс. руб.
- Страховые взносы на социальное страхование 31,1

По состоянию на 31.12.2022 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 10791,6 тыс.руб., из них на выплату заработной платы 8514,0 тыс. руб , на оплату страховых взносов 2277,3 тыс. руб.
- Расходы на электроэнергию составили 63,1 тыс. руб.
- Расходы на уплату аренды помещений составили 300,0 тыс. руб.
- Расходы на ГСМ 195,4 тыс. руб.
- Расходы на ремонт автомашин, запасные части по а/м 115,3 тыс. руб.
- Страхование транспортных средств 6,7тыс. руб.
- Расходы на услуги РИРЦ 1318,7 тыс. руб.
- Расходы на материалы по содержанию ж/ф, подготовка ж/ф к зимнему периоду , расходы на управ. ,проч. расх, расходы, по благоустройству придомовых территорий. 369,7 тыс. руб;
- Расходы на охрану труда 80,7 тыс. руб;
- Расходы на услуги связи 22,3 тыс. руб ;
- Горячая вода на СОИД 129,8 тыс.руб ;
- Канализация на СОИД 78,4 тыс. руб ;
- Холодная вода на СОИД 91,9 тыс.руб ;
- Расходы на услуги РКО 1,3 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2023 г сложилась 19284,0 тыс. руб (+323,0 тыс.руб к 01.01.2022г) , кредиторской задолженности 13955,0 тыс.руб. (-296,0 тыс. руб к 01.01.2022г)

Директор  
ООО «НД Унеча»

Ревкова Т.Е.

