

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАЛАЧТЕПЛОСЕРВИС»

404507 ВОЛГОГРАДСКАЯ 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

« 08 » февраля 2024г

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Калачтеплосервис» за 2023 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).

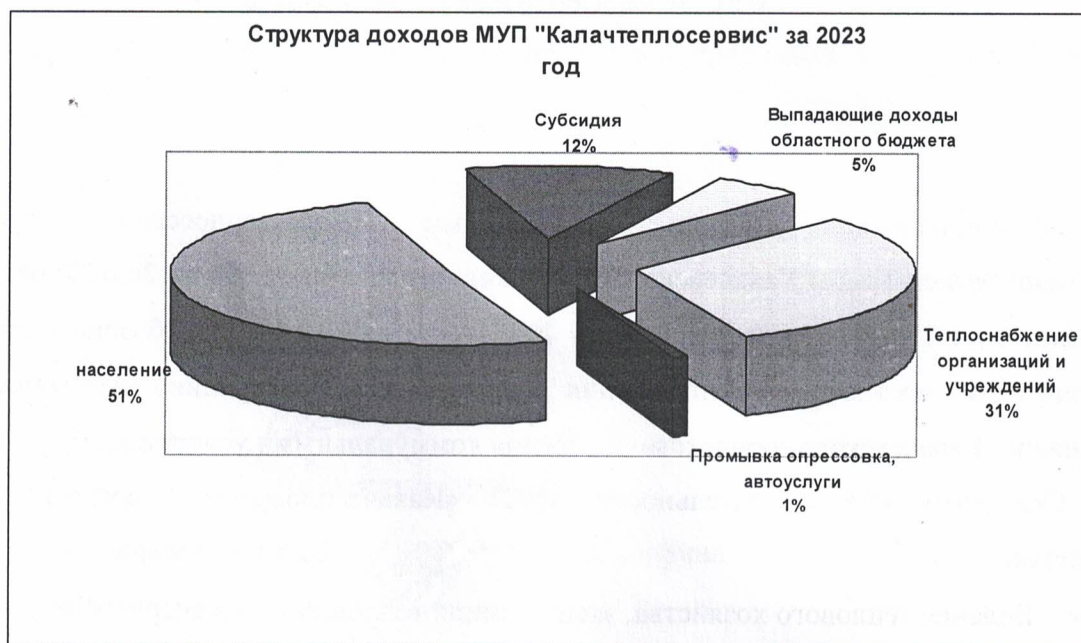
Ведение теплового хозяйства является регулируемым видом деятельности.

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

Среднегодовая численность работников за 2023г составляет 41 человек.

По итогам работы за 2023г МУП «Калачтеплосервис» получило доходов в сумме 67128 тыс. руб. В данный показатель включаются:

- предоставление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и УТ на сумму 34179,5 тыс. руб.
- субсидии, полученные из средств Калачевского городского поселения в сумме 8023 тыс. руб.
- Выпадающие доходы, выплаченные за счет средств областного бюджета в сумме 3422 тыс. руб.
- Договоры на теплоснабжение и ГВС с организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями на сумму 20875,5 тыс. руб.
- Договоры на оказание разовых услуг (автоуслуги, промывка и опрессовка) на сумму 628 тыс. руб.



Расходы за 2023г составили 65742 тыс. руб., в том числе

Статья затрат	2022г	2023г
Газ природный	24859	28 293
Топливо печное	2631	2 184
Электроэнергия	4142	5 057
Водоснабжение	679	845
ФОТ и взносы	18340	19505
Агентское вознаграждение за сбор квартплаты	543	638
Материалы на ремонт и содержание основных фондов	956	1626

ГСМ	781	667
Экспертиза и поверка имущества, АДС	553	876
Налог при применении УСН	608	656
Прочие расходы	1804	2521
Амортизация	2059	2873
Итого	57955	65742

Структура финансового результата МУП «Калачтеплосервис» за 2023 год

(тыс. руб.)

	Выручка+ вып. доходы за 2023г	Выпадающ ие доходы за 2022год	Всего	Производс твенные затраты	Фин. результат
Теплоснабжение	49811,81	1014,75	50826,56	55041,90	-4215,34
ГВС	3344,77	318,3	3663,07	3007,23	+655,84
Теплоснабжение и ГВС (кот. Ул. Чекмарева)	3864,23		3864,23	5507,07	-1642,84
Прочие услуги	627,9		627,9	247,43	+380,47
Итого	57648,71	1333,05	58981,76	63803,63	-4821,87
Субсидия					+8022,51
Прочие доходы					+123,54
Налог при УСН					-656
Прочие расходы					-1282,48
ВСЕГО					1385,7

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 составляет 12832 тыс. руб., в т.ч задолженность покупателей и заказчиков 12362 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков включает в себя:

- задолженность организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней в сумме 495 тыс. руб.
- задолженность населения (владельцев жилых помещений) и УК в сумме 10963 тыс. руб.
- задолженность прочих организаций и индивидуальных предпринимателей в сумме 904 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 12289 тыс. руб.,
в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам 10782 тыс. руб.

По итогам работы за 2023 год предприятие получило прибыль в размере 1386 тыс. руб.

Директор

С.Г. Гусев

Главный бухгалтер

Е.С. Софина

