

Пояснительная записка
к балансу за 2023год по МУП «Жилкомсервис»

Бухгалтерская отчетность МУП «Жилкомсервис» сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

МУП «Жилкомсервис» создано в соответствии с Распоряжением Главы Красноярского района от 05.11.2002г. № 1049. Свидетельство о государственной регистрации выдано МРИ РФ № 7 по Самарской обл.: серия 63 № 001264204 от 15.11.2002 г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе : серия 63 № 001264307 от 21.11.2002г.

Учредителем предприятия является Администрация муниципального района Красноярский Самарской области. От имени Администрации функции собственника имущества осуществляет Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района Красноярский Самарской области.

Исполнительный орган-директор МУП «Жилкомсервис»- Усачев А.А. на основании распоряжения №26-р от 21.01.2020г. главы района Красноярский Самарской области.

По организационной и правовой форме МУП«Жилкомсервис» является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

В 2023г. МУП «Жилкомсервис» являлось арендатором имущества, находящегося в собственности администрации городского поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский . Стоимость арендной платы в 2023г. составила -181311,92 перечисление денежных средств производится не позднее 10 числа месяца , за который производится оплата .По состоянию на 31 декабря 2023г. задолженность по арендной плате отсутствует, резервы не формировались.

Основными видами деятельности МУП «Жилкомсервис» являются : водоснабжение , водоотведение, эксплуатация жилищного фонда, .

Уставной капитал составляет 100000 рублей.

Среднесписочная численность за 2023г .составила - 99 человек.

Бухгалтерский учет в МУП «Жилкомсервис» ведется в соответствии с ФЗ от 6/12-2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ,Положением по Бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.

№106н, Положениями по бухгалтерскому учету ,утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативами.

Согласно принятой учетной политике на 2023год, учет списания материалов на производство осуществляется по методу ФИФО .

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом исходя из норм, рассчитанных на основании сроков полезного использования. В 2023г. применяются унифицированные формы первичной документации

Организация применяет упрощенную систему с объектом налогообложения - «доходы минус расходы».

Себестоимость реализованных услуг за 2023 год составила 103145 тыс. руб.
в т.ч. :

- а) Водоснабжение - 35918 тыс. руб.
- б) Содержание жилья - 39030 тыс. руб.
- в) Водоотведение - 24059 тыс. руб.
- г) Нагрев воды - 918 тыс. руб.
- д) Прочие услуги - 20 тыс. руб.
- е) подключение (технолог. присоединение)»
«Индустриального парка»- 3200 тыс. руб.

Стоимость реализованной продукции равна 110880 тыс. руб., в т.ч.:

- а) Водоснабжение - 41469 тыс. руб.
- б) Содержание жилья - 38727 тыс. руб.
- в) Водоотведение - 18942 тыс. руб.
- г) Нагрев воды - 793 тыс. руб.
- д) Прочие услуги - 340 тыс. руб.
- е) подключение (технолог. присоединение)»
«Индустриального парка»- 10609 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 141476 тыс. руб.

Затраты на производство состоят -

- Амортизация основных средств - 6518 тыс. руб.
- Затраты на оплату труда - 38037 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды - 11434 тыс. руб.
- Материальные затраты - 46340 тыс. руб.
- Прочие затраты - 816 тыс. руб.

Прочие доходы составили 270 тыс. руб.:

- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества - 31 тыс. руб.
- Финансирование в составе прочих доходов (амортизация основных средств, переданных на безвозмездной основе) - 7 тыс. руб.
- Доходы за ответственное хранение имущества - 183 тыс. руб.
- Прочие (платные услуги) - 49 тыс. руб.

Прочие расходы составили 2033 тыс. руб.:

- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества) - 24 тыс. руб.
- Расходы на услуги банка - 814 тыс. руб.
- Госпошлина - 2 тыс. руб.
- Штрафы - 243 тыс. руб.
- Расходы в виде списанной дебиторской задолженности - 437 тыс. руб.
- Возмещение ущерба - 232 тыс. руб.

Премия к знаменательным датам-202 тыс. руб

Сверхлимитные сбросы-49тыс.руб

Финансирование уставной деятельности профсоюза-30тыс. руб

В связи с мероприятиями по подключению (технологическому присоединению «Индустриального парка»), были полученные денежные средства в сумме 10609тыс руб. ,которые были направлены на устройство инженерных сетей водоснабжения : -строительство закольцовывающей линии ХВС-3569,67тыс руб., строительство водопровода от ВНС «Подхоз» до улицы Металлургической-3981,61тыс руб., на ремонт водопровода от скважин 1,2 РВЧ до ВНС-3 -1182,2тыс руб., на устройство линии водопровода -2017,6тыс. руб

Событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на состояние предприятия не было , изменения в деятельности предприятия не планируются.

Директор МУП «Жилкомсервис»



Усачев А.А.