

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Краснознаменского городского округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2023 год.

МУП «ЖКХ» Краснознаменский городской округ свою деятельность не осуществляет с 2019 года.

За 2023 год МУП «ЖКХ» Краснознаменский городской округ реализацию не осуществляло. Все поступившие денежные средства это сбор долгов по исполнительным производствам.

Численность на 01.01.2024 года составляет 1 человек, который является И.О. Директора.

В мае 2022 г. администрацией муниципального образования «Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области» было принято решение о ликвидации предприятия.

Основные средства

Основные средства на 01.01.2024 года отсутствуют.

Движение денежных средств за 2023 год (тыс.руб.)

| Содержание | Поступило средств | Оплата |
|--------------------|-------------------|--------------|
| По исп.листам | 382,2 | |
| Оплата труда | | 325,3 |
| Оплата услуг банка | | 41,5 |
| ИТОГО: | 382,2 | 366,8 |

Фактические расходы по статьям (тыс.руб)

| Статьи затрат | сумма |
|-----------------------|--------------|
| Оплата труда (НДФЛ) | 436,3 |
| Отчисления от з/платы | 123,1 |
| Услуги банка | 43,2 |
| ВСЕГО | 602,6 |

Расшифровка дебиторской задолженности. (тыс.руб)

| Наименование организации | Дебет | Кредит |
|--------------------------|---------------|-------------|
| Население город | 1007,4 | |
| Население село | 1565,7 | 10,9 |
| ИТОГО: | 2573,1 | 10,9 |

На 01.01.2024 года дебиторская задолженность составила 2573,1 т.р. Вся задолженность является просроченной.

Расшифровка задолженности за оказанные услуги ЖКХ (тыс.руб)

| Наименование организации | Дебет | Кредит |
|--------------------------|-------|------------|
| ИП Куликов | | 1,0 |
| ИТОГО: | | 1,0 |

На 01.01.2024 года кредиторская задолженность составила 1 т.р. вся задолженность является просроченной.

Задолженность по налогам (тыс.руб)

| Бюджетные фонды | Остаток на 01.01.2023. | | Начислено | Перечислено(снято по акту) | Остаток на 01.01.2024 г | |
|--------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | Деб. | кред | | | деб | кред |
| П / налог | | 958,2 | 54,8 | (172,7) | | 840,3 |
| Налог на имущество | +4,4 | | | 0 | +4,4 | |
| НДС | +69,1 | | | 0 | +69,1 | |
| Транспортн.налог | | 32,5 | | 0 | | 32,5 |
| Водный налог | | 59,8 | | 0 | | 59,8 |
| ЕНВД | | 8,4 | | 0 | | 8,4 |
| Налог на УСН | | 43,0 | | 0 | | 43,0 |
| ИТОГО: | 73,5 | 1101,9 | 54,8 | (172,7) | 73,5 | 984,0 |

Задолженность по страховым взносам

| Внебюджетные Фонды | (тыс.руб) | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Остаток на 01.01.2023г. тыс.руб. | Начислено тыс.руб | Перечислено тыс.руб. | Остаток на 01.01.2024г. тыс.руб. |
| Соц.страх | 170,7 | 11,8 | 0 | 182,5 |
| Соц.стр. н/с | 9,7 | 0,8 | 0 | 10,5 |
| ПФР | 1924,4 | 89,7 | 0 | 2014,1 |
| Мед . страх | 228,0 | 20,8 | 0 | 248,8 |
| ИТОГО: | 2332,8 | 123,1 | 0 | 2455,9 |

На 1 января 2024г числится пеней на сумму 2164,6 т.р . Всего задолженность по налоговым обязательствам составляет 5604,5 т.р
 Просроченная задолженность по налогам и сборам 5589 т.руб
 Задолженность по оплате труда 609,0т.р (просроченная 577 т.р)

И.О.Директора МУП «ЖКХ» КГО:

Яковлева Г.А.