

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерской отчетности за 2023 год
МУП «Сервис»

Формат предоставления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тысячи рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Сервис», основано на праве хозяйственного ведения, является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность с 2009 года. Находится в ведомственном подчинении администрации муниципального образования Терского района, которая выступает учредителем предприятия.

Место нахождения предприятия: Россия, Мурманская область, Терский район, село Варзуга, ул. Успенская, дом 40, с. Чаваньга, с. Тетрино, с. Пялица с. Чапома Мурманской области Терского района

Почтовый адрес: 184703 пгт Умба Мурманская область Терский район ул. Беломорская, д. 1Б.

Среднесписочная численность работающих в 2023 году составила 13 человек.

Основным видом деятельности МУП «Сервис» является производство, передача и распределение электроэнергии. Производство, передача э/энергии потребителям в селах с. Чаваньга, с. Тетрино, с. Пялица с. Чапома Мурманской области Терского района:

С июля 2010 года производится подача э/энергии в селах Чаваньга и Тетрино Терского р-на Мурманской области.

С февраля 2012 года производится подача э/энергии в селе Пялица и с июля 2012 года подача э/энергии в селе Чапома Терского р-на Мурманской области.

На 01 января 2023 года уставный капитал составил 400 тыс.руб. По состоянию на 01 января 2023 года на балансе состоит 13 (тринадцать) дизель генераторов, 4 нежилых здания, 4 внутренних сети электроснабжения, 5 транспортных средств, 4(четыре) ветро-солнечно дизельных электростанции и др., на общую сумму 152 748 т.р.

В 2023 году списан компьютер на сумму 21 т.рублей и автобус ГАЗ-322132 на сумму 29 т.руб.

На объекты движимого имущества, отраженные в реестре муниципального имущества с порядковыми номерами (11,12), объекты нельзя изымать для передачи в другие организации, в том числе для предоставления в пользование

СМСП, так как они предназначены для обеспечения уставной деятельности предприятия, предоставлению услуг потребителям электроэнергии.

Общая балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2023 года составила 152 698 тысяч рублей.

С 1 января 2017 года МУП «Сервис» перешло на упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с принятой учетной политикой ведется кассовый метод начисления.

Сумма полученных доходов за налоговый период составил 44 216 т.рублей:

Расчеты с покупателями и зак. – 2 873 т.руб.;

прочие доходы – 41 343 т.рублей, в том числе:

- субсидия по недополученным доходам – 14 066 т.руб.;

- ГСМ – 23 093 т.руб.;

- доходы буд.периодов – 4 184 т.руб. (амортизация).

Сумма произведенных расходов за налоговый период 2023 года составила 43 757 т.р., в том числе по элементам затрат:

Затраты на оплату труда – 10 132 т.р., расчеты по соц.страх. – 2 229 т.р., расчеты с поставщиками – 1168 т.р., разные дебиторы, кредиторы – 1198 т.р., амортизация – 4 575 т.руб., материалы – 24 100 т.руб., – подотч.лица – 191 т.руб.;

прочие расходы всего – 164 т.р., в том числе по элементам затрат:

банк – 50 т.р., отчисл.от прибыли – 22 т.р., штраф, тр.налог – 27 т.р., негативн.возд.на окр.среду – 65 т.р..

За истекший год получена прибыль в сумме 105 т.рублей.

На 25 декабря 2023 года была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Неиспользуемых объектов недвижимого имущества, не имеется. Объекты движимого имущества, находящиеся в резерве, 2 дизель-генераторный агрегата 3110-6 с. Чаваньга не подлежат изъятию с баланса МУП «Сервис» для передачи в другие организации, в том числе для предоставления в пользование СМСП, так как они предназначены для обеспечения уставной деятельности предприятия, гарантии бесперебойного предоставления потребителям услуг электроснабжения. Иных объектов, для предоставления в пользование СМСП, предприятие не имеет.

Директор:

В.В.Шевелёв

Главный бухгалтер:

Т.В.Зайцева

