

**Пояснительная записка
УМП «ЮНПРОС» за 2023г.**

Денежные поступления, доходы за 2023 год предприятия составили **102 706,20 тыс. руб.**, в том числе:

- **от оказания услуг по организации горячего питания 100 016,20 тыс. руб. из них:**
 - питание школьников за счет средств бюджета – 58 303,0 тыс. руб.;
 - питание школьников за счет средств родительской платы – 27 173,00 тыс. руб.;
 - питание школьников в оздоровительных лагерях – 1 919,70 тыс. руб.;
 - питание студентов -2 345,00 тыс. руб.
 - прочая реализация (питание штата, свободная раздача) – 10 275,50 тыс. руб.;
- **прочие доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, проценты по депозиту – 2690,0 тыс. руб.**

По сравнению с 2022 г. доходы увеличились на 5 254,2 тыс. руб. или на 5,1 %

Валовый доход (реализованное наложение) предприятия за 2023 год составил **-37 793,0 тыс. руб.**, что на 2 067,0 тыс. руб. больше чем в 2023 году

За 2023 год **расходы** предприятия составили **103 425,00 тыс. руб.**, в том числе:

- **закуп продуктов для дальнейшей переработки – 61 480,0 тыс. руб.;**
 - **издержки производства 41 945,0 тыс. руб. из них:**
 - оплата труда – 29 837 тыс. руб.;
 - страховые фонды – 8930 тыс. руб.;
 - арендные платежи за земельные участки – 80 тыс. руб.;
 - моющие, дезинфицирующие, хоз. инвентарь, спецодежда, канцтовары, почтовые расходы – 454 тыс. руб.;
 - услуги банка – 121 тыс. руб.;
 - содержание склада (тепло, электроэнергия, охрана) – 98 тыс. руб.;
 - содержание помещений (офис) – 66
 - аренда-260 тыс. руб.
 - пробы – 63 тыс. руб.;
 - амортизация ОС – 112 тыс. руб.;
 - услуги сторонних организаций – 1924,0 тыс. руб. в т.ч.:
 - **прочие расходы 343,6 тыс. руб. из них:** материальная помощь – 207,0 тыс. руб.;
- благотворительность -10,5 тыс. руб.; подарки сотрудникам – 31,0 тыс. руб.; вознаграждение оператору ЭП-95,1 тыс. руб.;

Убыток до налогообложения составил **1795,0 тыс. руб.** Сумма минимального налога в связи с применением УСН 1% составила 1014 тыс. руб. Убыток на предприятии, составил **2 809 тыс. руб.**

По состоянию на 01.01.2024 г. числится **дебиторская задолженность** в сумме – **1880,0 тыс. руб.**, в том числе: питание (бюджет) – 1 840,0 тыс. руб.; расчеты с поставщиками (предоплата за услуги связи, консультант+) – 40,0 тыс. руб.;

По состоянию на 01.01.2023 г. числится **кредиторская задолженность – 5106,0 тыс. руб.**, из них: начислен УСН за 2023 год – 1 014,0 тыс. руб.; расчеты с поставщиками по продуктам – 1053 тыс. руб.; обеспечение контрактов на поставку продуктов – 1194,00 тыс. руб.; услуги сторонних организаций (коммунальные, услуги связи) – 7,0 тыс. руб.; возмещение коммунальных затрат школам – 883,00 тыс. руб., страховые взносы за декабрь – 955,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2024 на балансе предприятия имеются основные средства, закрепленные за предприятием на праве хозяйственного ведения на сумму 4936,0 тыс. руб. Начислена амортизация – 2288,0 тыс. р., остаточная стоимость ОС – 2646 тыс. р.

Имелся запас продовольственных товаров для дальнейшего использования на сумму – 719,5 тыс. руб.;

Остаток денежных средств на 01.01.24г. составляет 2370,0 руб. в том числе:

- в кассе – 145,0 тыс. руб.;
- на р/с – 725,0 тыс. руб.;
- на депозите – 1500,00 тыс. руб.

Численность работников на 01.01.24г. составила 104 человека.

Среднесписочная численность – 100 человек.

Средняя заработная плата – 32,0 тыс. руб.

Директор

С.В. Ярославцева

Гл. бухгалтер

Н.Г. Гаврюшина