Пояснительная записка к годовому отчету за 2025г

МУП «Теплосервис» зарегистрирован 23 декабря 2019г., а хозяйственную деятельность начали с 1 февраля 2020г. Предприятие осуществляет согласно Устава следующие виды деятельности: теплоснабжение, горячее водоснабжение. Налоговый и бухгалтерский учет ведется согласно ПБУ 1/2008. Предприятие находится на упрощенной системе и отчетность составляется согласно федеральных и отраслевых стандартов.

Основные средства и нематериальные активы переданы в хозяйственное ведение от МО «Город Адыгейск». Фактически выполненный объем работ за 2025г составил 79930 тыс. руб (без НДС 20%). Себестоимость составляет 86322 тыс.руб., что в форме №5 отражены затраты на основное производство (20счет).

снижены тарифы за коммунальные услуги для населения и разница в тарифах составляет 29737,7 тыс. рублей:

- с 1.01.2025г по 30.06.2025г – 15879,2 тыс. рублей
-с 01.07.25г по 31.12.25г 13858,5 тыс. рублей

Дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2026г составляет 52014 т. руб.

-с покупателями и заказчиками	- 48986 т.р.
-население	- 38899 т.р.
-местный бюджет	-3778,2 т.р.
-прочие (судприставы)	- 2803 т.р.
-ООО УК «ЖЭК Адыгейский»	-2161,1 т.р.
-ООО Танаис	-855 т.р.
-ООО «Силуэт»	-367,5 т.р.
-ООО УК Прогресс 2018	-1421,8 т.р.
-ООО УК «Городское коммунальное хозяйство	-442,7 т.р.
- ООО «Форсаж»	-257 т.р.

Кредиторская задолженность на 01.01.26 г. составила 88370 т.руб.

в том числе:

- задолженность поставщикам 83790 т. Руб.
  из них:
  - за газ 58061,2 т.руб.
  - за электроэнергию 24805,2 т. руб
  - налоги и внебюджет. фонды 4358,0 т.руб.

Основные финансово-экономические показатели работы МУП «Теплосервис» за 2025г.

Показатели	Ед. изм.	
1.Объем производства продукции (работ и услуг)без НДС	Т.р.	79930
2. Расходы (себестоимость)	Т.р.	86322
3. Прибыли (+), Убыток (-)	Т.р.	-8699
4. Фонд оплаты труда	Т.р.	18512,5
5. Численность	ч	40
6. Среднемесячная з/плата	р.	38568

Убыток от основной деятельности составил 8699 тыс. руб.