

**Пояснительная записка к балансу  
за 2025 год по ООО «Екатеринославское ЖКХ»**

Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринославское жилищно-коммунальное хозяйство» создано 1 августа 2007 года на основании действующего законодательства. ОГРН 1075530000260. ИНН 5540007779.

Юридический адрес: 646703, Омская область, Шербакульский район, село Екатеринославка, ул. Устимука, 40.

Учредителями предприятия выступают: Управление Жилищно-коммунального комплекса, газификации, архитектуры и градостроительной деятельности Администрации Шербакульского муниципального района Омской области (25%) и физические лица (75%).

Уставный капитал сформирован в размере 10 тыс. руб. Доли в уставном капитале оплачены полностью, путем внесения денежных средств в кассу предприятия и сдачей материалов на склад предприятия.

Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ и Уставом.

Предприятие в соответствии с гражданским законодательством РФ является юридическим лицом и приобретает все связанные с этим права и обязанности с момента регистрации в установленном порядке.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием компьютерной техники в программе 1С: Бухгалтерия 8.2. На предприятии применяется журнально-ордерная и машинно-ориентированная форма бухгалтерского учета. В Обществе используются унифицированные формы, утвержденные Постановлениями Госкомстата Российской Федерации, а так же нетиповые формы документов с указанием всех обязательных реквизитов, установленных законодательством.

ООО «Екатеринославское ЖКХ» с 1 января 2010 года применяет упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения являются доходы уменьшенные на величину расходов.

Предприятие имеет собственное имущество, учитываемое в балансе на счете 01 «Основные средства», а также арендованное имущество, учитываемое на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», которое передано предприятию по договору аренды актами приема-передачи.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 20 тыс. руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их расходования.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация тепловой энергии. Кроме этого предприятие оказывает услуги по вывозу жидких и твердых бытовых отходов, ремонту жилого фонда, а также прочие услуги.

По состоянию на 1 января 2016 года в управлении жилищно - коммунального хозяйства находится:

	Единица измерения	Количество
Котельные	шт.	6
Тепловые сети	км	4,7
Водопроводные сети	«»	-
Канализационные сети	«»	-
Отапливаемая площадь	м <sup>2</sup>	

## Доходы и расходы

Доходы за оказанные услуги за 2025 год составили 49452,9 тыс. руб., в том числе от населения: 3102,03 тыс. руб.

Показатели	Един. измер.	2024 год	2025 год	Рост (снижение)
Доходы, всего	тыс. руб.	49345	49453	108
В т.ч. от основной деятельности	тыс. руб.	34145	37292	3147
Прочие	тыс. руб.	15200	12161	(3039)
Расходы, всего	тыс. руб.	52106	49498	(2608)
В т.ч. от основной деятельности	тыс. руб.	38164	40619	2455
Прочие	тыс. руб.	13942	8879	(5063)
Прибыль (убыток)	тыс. руб.	(2761)	(45)	2716
В т.ч. от основной деятельности	тыс. руб.	(4019)	(3326)	693
Прочие	тыс. руб.	1258	3281	2023

Убыток по основной деятельности за 12 месяцев 2025 года составил 44,85 тыс. руб., в том числе убыток по теплоснабжению – 3087,28 тыс. руб., по ЖБО – 238,92 тыс. руб. Прибыль по прочим услугам – 3281,35 тыс. руб.

Показатели	Факт		Рост (снижение)
	2024 г.	2025 г.	
Прибыль (убыток), всего в т.ч. по:	(2761)	(45)	2716
Теплоснабжению	(3861)	(3087)	774
Вывоз ЖБО	(158)	(239)	(81)
Прочие услуги	1258	3281	2023

Себестоимость отдельных видов жилищно - коммунальных услуг предоставленных ООО «Екатеринославское ЖКХ» характеризуется следующими показателями:

	Един. измер.	На 31.12.2024.	На 31.12.25г.	% роста (сниж)
Теплоснабжение	Г. кал.	5558,70	6005,55	8
Вывоз ЖБО	1 м <sup>3</sup>	158,33	249,26	57,4

Виды услуг	Средний тариф (руб.)		Средняя себестоимость (руб.)		Фактический уровень платежей (%)	
	2024г.	2025г.	2024г.	2025г.	2024г.	2025г.
Теплоснабжение	4975,09	5529,33	5558,70	6005,55	89,5	92
Вывоз ЖБО	140,39	213,91	158,33	249,26	88,6	86

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 г. составляет 6927,4 тыс. руб.

Показатели	31.12.24г.		31.12.2024		Рост (снижение)
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	
Д.З., всего, в т.ч.:	7041,4	100	6927,4	100	(114)
За услуги	6778,4	96,3	6589,8	97,2	(188,6)
прочих	263	3,7	337,6	2,8	74,6

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2025 года составляет 6204,7 тыс. руб. или 64,4% от общей суммы дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составляет 6907,4 тыс. руб.

Показатели	2024.		2025		Рост (снижение)
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	
К.З., всего, в т.ч.:	4733,3	100	6907,4	100	2174,1
Поставщикам	1787	37,8	4307,6	62,3	2520,6
В бюджет	371	7,7	637,6	9,2	266,6
В ВБФ	704	14,9	736,1	10,7	32,1
По зарплате	1153	24,4	467,3	6,9	(685,7)
Прочим	718	15,2	758,8	10,9	40,8

Главный бухгалтер



Петько Н.С.