

Пояснение к бухгалтерскому балансу МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района за 2025г.

1 Общие сведения;

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационное управление №2» зарегистрировано в ИФНС №5 по Чеченской Республике 06.09.2011г. Свидетельство о госрегистрации №001105304, ИНН 2007004872, КПП 200701001, юридический адрес: ЧР, Надтеречный район, с.Знаменское, ул. А.Кадырова 10.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- 1) Уставный капитал организации составляет 2000 т.р.
- 2) Основной вид деятельности: уборка территории и аналогичная деятельность ОКВЭД- 81.29.9
- 3) МУП «ЖЭУ №2» занимается следующими видами дополнительной деятельности;
 - производство, передача и распределение пара и горячей воды ОКВЭД-35.30.14
 - распределение воды для питьевых и промышленных нужд ОКВЭД- 36.00.2
 - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд ОКВЭД-36.00.1.
 - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе - 68.32.1
- 4) Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2025г составил 32 человека
- 5) Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2 Основные положения учетной политики :

Учетная политика МУП «ЖЭУ №2» утверждена приказом начальника Гаталова Р.М. от 30.12.2024г. № 19-пр. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3 Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка по дополнительным видам деятельности составила – 9438 т.р.

в том числе;

ОКВЭД 36.00.2- 3767 т.р.

ОКВЭД 68.32.1- 1389 т.р.

ОКВЭД 35.30.14- 4282 т.р.

Затраты на производство и реализацию продукции составили – 42071 т.р.

- амортизация основных средств – 1783 т.р.

- приобретение сырья и материалов- 343 т.р.

- фонд оплаты труда – 10296 т.р.

- налоги и отчисления – 2947 т.р.

- аренда – 405 т.р.

- информационные услуги – 16 т.р.

- затраты на электроэнергию – 15967 т.р.

- затраты на закупку топлива (газ)- 9904 т.р.

- комиссия за ведение счета- 143 т.р.

- по договорам с физ.лицами – 254 т.р.

- другие услуги связанные с производством и продажей продукции -13 т.р.

- налог оплачиваемый в связи с применением УСН – 102т.р.

Убытки за 2025г составили – 31924 т.р.

6 Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности тыс. руб.

Категория потребителей	Задолженность на начало 2025г	Начислено за 2025г т.р.	Оплачено за 2025г т.р.	Остаток на конец 2025г т.р.
население	80629	8024	7983	80670
прочие	448	1414	1414	448
	81077	9438	9397	81118

Дебиторская задолженность населения по оплате г/пошлины составляет 624 т.р.

Дебиторская задолженность по прочим дебиторам составляет – 255 т.р.

7. Краткосрочная кредиторская задолженность:

Задолженность за поставленные ресурсы (Газ) – 48078 т.р.

Задолженность за поставленные ресурсы (Электроэнергия) – 138194 т.р.

Задолженность по налогам сборам, пени и штрафам – 25301 т.р.

Задолженность по прочим поставщикам – 1673 т.р.

И.о.начальника МУП «ЖЭУ№2»
Надтеречного муниципального района

Юсупова А.С.