

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«РЕЖЕВСКОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
Свердловская обл., г.Реж, ул.Осипенко, д.30

МУП РМО «Реж-водоканал» зарегистрировано 27 июня 2024г.

Учредитель Администрация Режевского Муниципального округа – исполнительно-распорядительный орган Муниципального образования.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Виды экономической деятельности:

36.00 – забор, очистка и распределение воды

37.00 – сбор и обработка сточных вод

Основные средства находятся в хозяйственном ведении предприятия на основании Договора №1 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 28.06.2024г.

Стоимость ОС на 31.12.2024 – 102499922,58 руб., амортизация – 2634644,84 руб.

Стоимость ОС на 31.12.2025 – 135027982,55 руб., амортизация – 10786525,87 руб.

Увеличение стоимости произошло за счет приобретения ОС Администрацией РМО.

За 2025 год получены денежные средства в виде субсидий от Администрации РМО – 2593000,00руб. денежные средства использованы:

15701000,00 руб. – погашение задолженности по налогам

10262000,00 руб. – погашение задолженности перед поставщиками

Между МУП РМО «Реж-водоканал» (Принципал) и АО «ЭнергоСбыт плюс» (Агент) заключен Агентский договор №681-ЭСП от 09.07.2024г. по которому все начисления и оплату за коммунальные услуги производит Агент. По состоянию на 31.12.2025г. задолженность юридических и физических лиц составляет 19339251,12 руб. (с учетом НДС 5%).

Задолженность поставщикам и подрядчикам на 31.12.2025г. текущая – 7162430,51 руб.

Задолженность по налогам и сборам на 31.12.2025г. – 12184801,12 руб.

Кредиторская задолженность образовалась из-за не своевременного поступления денежных средств от покупателей (потребителей) коммунальных услуг.

Директор МУП РМО «Реж-водоканал» Силкин Сергей Анатольевич

Главный бухгалтер МУП РМО «Реж-водоканал» Щербакова Елена Юрьевна