

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности

ООО УК «Мой Дом Уфа» за 2025 год

1.Краткая характеристика деятельности.

ООО УК «Мой Дом Уфа» инн 0278972760/027801001 зарегистрировано
16.05.2022года

МИФНС №39 по РБ. Юридический адрес :г. Уфа ул. Злобина 22/2, почтовый адрес:
г. Уфа ул.С.Злобина 22/2.

ОГРН 1220200016497, основной вид деятельности по ОКВЭД-68.32.1

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе.

Численность сотрудников на 31.12.2025г.-20 человек. Годовой фонд оплаты труда-
7793,2 тыс. руб., средняя заработная плата составила-32471,67 рублей.

Размер уставного капитала на 31.12.2025г.-10000-00 рублей.

Директор :Труфанова Альбина Николаевна;

Обособленных подразделений в составе нет, обязательному аудиту не подлежит.

2.Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в полном объеме, режим налогообложения согласно главы

26.2 НК РФ – Угрощенная система налогообложения доходы минус расходы.
Отчетность составлена согласно закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О
бухгалтерском учете». При составлении годового бухгалтерского отчета
предприятие руководствовалось следующими ПБУ ФСБУ:

-ФСБУ 5/2019(запасы);

-ФСБУ 6/2020(основные средства);

ФСБУ 14/2022(нематериальные активы);

-ФСБУ 25/2018(аренда);;

-ФСБУ 26/2020 (капитальные вложения)

-ПБУ 1/2008 «Учетная политика предприятия»;

ПБУ 4/99 и Приказ Минфина РФ №66Нот 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

-ПБУ 9/99 и 10/99 «Доходы».

При составлении отчетности были приняты во внимание заключенные договора управления МКД, утвержденные ОСС ежегодные подомовые сметы и акты выполненных работ, Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ (ч.1), правила содержания имущества, утвержденные Правительством Р №491 , Постановление № 4416 и №290.

Государственную поддержку, субсидии ООО УК «Мой Дом Уфа» не получало, целевых поступлений не было. Аренда имущества не выведена в состав внеоборотных активов.

3.Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия утверждена приказом №1/уп от 30.12.2024года.

Учетная политика включает в себя следующие основные моменты:

-способ оценки товаров(материалов)-по стоимости приобретения;

-учет затрат –используется счет 20»Основное производство» по фактической себестоимости, в разрезе статей затрат и каждого МКД (многоквартирного дома) в отдельности;

-учет услуг управления- используется счет 26 «Общехозяйственные расходы», в разрезе статей затрат, распределяется на каждый МКД пропорционально площади каждого дома ;

-авансы выданные поставщикам (покупателям) отражаются в балансе развернуто на счетах 60.02,62.02;

-единый налоговый платеж –отражается в отчете о движении денежных средств общей суммой и формируется на основании предоставленных уведомлений;

-доходы отражаются по оплате;

-состав форм бухгалтерской отчетности –полный;

- проценты по полученному займу -не начисляются;
- расходы предприятия формируются ежемесячно и списываются в разрезе каждого МККД ежемесячно;
- налог УСН доходы 15% «доходы минус расходы».

4.Расшифровка изменений в выручке и чистой прибыли

Тыс. руб.

Экономич.показ.	2024 год	2025год	+(-) отклонения
Выручка	41522,00	52096,00	+10574,00
Себестоимость	29245,00	31452,00	+2207,00
Управл. расх.	11366,00	17904,00	+6538,00
Внер. Доходы	38,00	6784,00	+6746,00
Внер. расходы	581,00	3052,00	+2471,00
Прибыль до н/о	368,00	6472,00	+6104,00
УСН	415,00	538,00	+123,00

Основные средства и нематериальные активы в 2025 году не приобретались, заемных средств не привлекалось.

В связи с хорошей работой с должниками дебиторская задолженность снизилась с 13515, тыс. руб. до 11965.00 тыс. руб., проводилась работа по взысканию задолженности, подавались судебные приказы и вручались уведомления.

Это позволило предприятию своевременно выплачивать заработную плату и рассчитываться с бюджетом.

5.Информация о дальнейших планах предприятия.

По состоянию на 31.12.2025 года на обслуживании находятся 23 МКД.

По плану на 2026 года :

- провести благоустройство придомовых территорий (высадить саженцы и пр.);
- провести частичный ямочный ремонт, ремонт отмостков ;
- замена розливов хвс, гвс в подвальных помещениях, расположенных по адресам:б г.Уфа ул. Менделеева 173/1, С.Злобина 11;
- замена кранов стояков хвс, гвс по адресам г.Уфа ул.С.Злобина 22/1в, С.Злобина ,40;
- кронирование деревьев по территории всех мкд;

- установка новой контейнерной площадки по адресу г.Уфа ул.С.Злобина 22/2;
- косметический ремонт входных групп и первых этажей по адресам: г.Уфа ул. С.Агиша,26/1, Акназарова21, М.Губайдуллина 25/1;
- ремонт системы вентиляции по адресу г.Уфа ул.Бакалинская,68/6;
- текущий ремонт кровли;
- утепление межпанельных швов по адресам : г.Уфа ул.М.Губайдуллина,21/3, М.Губайдуллина 17/1;Менделеева 173/2;
- ревизия и частичная замена внутридомовых сетей канализации в подвальных помещениях;
- замена аварийных выпусков канализации без траншейным способом по адресам г.Уфа ул. Бакалинская,70/1, Менделеева ,173/1.

Реорганизация или ликвидация предприятия не планируется.

В связи с тем, что ОКВЭД 68.32.1 не попал в перечень льготных, утвержденных распоряжением Правительства РФ №4125-р от 27.12.2025г., предприятие с 2026 года будет оплачивать страховые взносы по общим тарифам, а также применять с 01.01.2026 года НДС по ставке 5%.

В связи с резким ростом налоговой нагрузки намечена работа по повышению тарифов и доведения до муниципального, а также привлечение новых домов на обслуживание.

6.Информация об инвентаризации.

Инвентаризация имущества проведена по состоянию на 30.12.2025года, расхождений не установлено.

Директор ООО УК «Мой Дом Уфа»:

Труфанова А.Н.

Учредители:



Ваше
Менделеева 3.3