

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БАЛАНСУ за 2025 год

Общие положения.

Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» Гремячинского городского поселения является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество.

Предприятие является унитарным, основанным на праве хозяйственного ведения.

Учредитель Предприятия – администрация Губахинского муниципального округа.

Функции и полномочия учредителя Предприятия осуществляет Администрация Губахинского муниципального округа в порядке, установленном Администрацией.

В соответствии с Уставом основным видом экономической деятельности является распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Сокращенное наименование согласно Устава – МУП «ВОДОКАНАЛ».

МУП «ВОДОКАНАЛ» ИНН 5912002653, ОГРН 1025902086616 зарегистрировано 11.09.2001 г. по юридическому адресу: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Попова, д.1а.

Руководителем является Исполняющий обязанности директора Кетов Виктор Николаевич.

Основные цели и задачи отчётного периода:

1. Обеспечение потребителей как физических, так и юридических лиц питьевой водой.
2. Организация учета потребляемой потребителями питьевой воды и сброшенных сточных вод.
3. Установка и техническое обслуживание приборов учета воды.
4. Обеспечения выполнения проводимых лабораторных исследований анализов качества: питьевой воды, сточных вод
5. Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования наружных инженерных водопроводных сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

Ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется Предприятием самостоятельно.

Финансовое обеспечение деятельности Предприятия осуществляется за счет средств полученных от хозяйственной деятельности.

Среднесписочная численность Предприятия на 31.12.2025 года составила 63 чел из них: руководители – 4 чел; специалисты – 10 чел.; служащие – 4; рабочие – 45 чел.

Фонд оплаты труда на 31.12.2025 г. составил 27 702 611,26 (руб.) в том числе:
- административно-управленческого персонала – 8 981 587,54 (руб.),
- рабочие участков водоснабжения, водоотведения и АВР – 18 721 023,72 (руб.).

Средняя заработная плата по Предприятию за 2025 г. составила – 31 798,45 (руб.).

Техническое состояние основных средств Предприятия находится на низком уровне, в связи с длительным сроком эксплуатации испытывает острую потребность в модернизации. Водопроводные сети в основном имеют 60 % износа.

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально ответственными лицами и проведения инвентаризации имущества 1 раз в год. На 31.12.2025 г. балансовая стоимость основного фонда составила - 447 547 622,49 (руб.), остаточная стоимость составила - 319 228 198,93 (руб.).

В 2025 г. приняты в хозяйственное ведение объекты недвижимого имущества:

Сооружение - «Система водоподготовки г. Гремячинск» балансовой стоимостью - 316 240 451,25 (руб.), остаточная стоимость - 296 370 690,00 (руб.);

Водопроводная сеть, г. Гремячинск, 6908 балансовой стоимостью - 1 436 782,09 (руб.), остаточная стоимость 0,00 (руб.);

Водопроводная разводящая сеть, Серовский основной став (Тарараева, 86 - Ленина) 3010м балансовой стоимостью - 3 062 461,24 (руб.), остаточная стоимость - 0,00 (руб.);

Насосная станция II подъема, г. Гремячинск, ул. Станционная, д. 97 балансовой стоимостью - 11 126 529,0 (руб.), остаточная стоимость - 1 649,06 (руб.);

Водопроводная разводящая сеть, ул. Молодежная (Ленина, 164 - Молодежная, 14) 285 м балансовой стоимостью - 1 (руб.), остаточная стоимость - 0,00 (руб.);

Водопроводная разводящая сеть, ул. Ленина, 127-131, 35 м балансовой стоимостью - 1,0 (руб.), остаточная стоимость - 0,00 (руб.);

Водопроводная разводящая сеть, Ленина 133-135, 100 м балансовой стоимостью - 1,0 (руб.), остаточная стоимость - 0,00 (руб.);

Водопроводная разводящая сеть, Серова, 1185 м балансовой стоимостью - 1,0 (руб.), остаточной стоимостью - 0,00 (руб.);

Сеть водоснабжения к зданию ОВД, протяженностью 16 п/м, адрес. г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 138 балансовая стоимость - 1,0 (руб.), остаточная стоимость - 0,00 (руб.);

Сети водоснабжения, ул. Тарараева, 86 - Грибоедова - Юбилейная - Ленина, д. 276, 4303 м балансовой стоимостью - 1,0 (руб.); остаточной стоимостью - 0,00 (руб.);

Сеть канализации протяженностью 200 п/м адрес: г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 138 балансовой стоимостью - 1, 0 (руб.), остаточной стоимостью - 0,00 (руб.);

Сеть фекальной канализации протяженностью 137 м, адрес. г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 191 балансовой стоимостью - 1,0 (руб.), остаточной стоимостью - 0,00 (руб.).

В 2024 г. выбыло основных средств (списано) по причине идентичности объекта при реконструкции на общую балансовую стоимость - 19 869 761,25 (руб.).

Водопровод от фильтр. ст.-ш.76-п. Южный-ш.71-ш.69;

Насосная станция подземного типа № 1 (скважина № 6558);

Насосная станция подземного типа № 2 (скважина № 5126);

Насосная станция подземного типа № 3 (скважина № 6559);

Насосная станция подземного типа № 4 (скважина № 5102);

Насосная станция подземного типа № 5 (скважина № 5107);

Насосная станция подземного типа № 6 (скважина № 5141);

Насосная станция 2-го подъема с двумя резерв. чистой воды и огражд, нежил.здан S=79,4 Станционная,97,;

Водопровод от ПВМ - ул. Путевая.

В 2025 г. выбыло основных средств (списано) по причине идентичности объекта:

Водопровод фильтр. станц. ул. Серова - ул. Тарараева, балансовой стоимостью - 3 062 461,24 (руб.), остаточная стоимость - 0,00 (руб.);

Водопроводная сеть п.76 до к-т "Урал" балансовой стоимостью - 1 436 782,09 (руб.), остаточной стоимостью - 0,00 (руб.).

Выбыло основное средство (списано) по причине изъятия в казну Губахинского муниципального округа Здание АУП (2 этаж, площадь - 380,5 м²) балансовой стоимостью - 67 759,00 (руб.), остаточной стоимостью - 17 726,97 (руб.).

По состоянию на 31.12.2025 г. дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками Предприятия составляет 49 002 609,16 (руб.), в том числе: агентский договор (население) Пермэнергосбыт в сумме - 17 053 157,87 (руб.), из нее просроченная в сумме - 14 728 298,67 (руб.); иные потребители 31 949 451,29 (руб.), из нее просроченная - 28 918 306,74 (руб.).

В 2025 г. проведена работа по взысканию дебиторской задолженности:

Население:

- подано в Суд на сумму – 3 504 551,57 (руб.);
- взыскано на сумму – 2 002 795,84(руб.).

Иные потребители:

- подано в Суд на сумму – 0,00 (руб.);
- взыскано на сумму – 184 209,06 (руб.).

По состоянию на 31.12.2025 г. кредиторская задолженность Предприятия составляет 200 230 377,27 (руб.), в том числе: налоги и сборы – 56 474 171,96 (руб.); заработная плата (устойчивый пассив) - 825 147,00 (руб.), поставщики – 142 931 058,31 (руб.), где 137 787 157,46 (руб.) за электроэнергию.

Подано в сеть – 1 627 тыс.м³.

Объем потерь воды при ее транспортировке - 1 278 тыс.м³.

Реализовано: население – 214 тыс.м³; прочие – 74 тыс.м³. = 288 тыс.м³.

Потери составили – 81,6%.

Реализация по водоснабжению и водоотведению производится по утвержденным тарифам Министерства по тарифам Пермского края и составили:

с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Водоснабжение: для населения и прочих потребителей – 98,66 (руб.),

Водоотведение: для населения и прочих потребителей – 49,39 (руб.).

с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Водоснабжение: для населения и прочих потребителей – 102,66 (руб.),

Водоотведение: для населения и прочих потребителей – 61,88 (руб.).

Реализация оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению на 31.12.2025 г. составила 41 893 240,23 (руб.). При этом оплата услуг по водоснабжению и водоотведению с учетом взысканной дебиторской задолженности на 31.12.2025 г. составила 36 264 854,18 (руб.), что составляет – 87 % собираемости.

На 31.12.2025 г. расходы Предприятия составили 83 305 799,46 (руб.) в том числе:

Прямые расходы (себестоимость продаж) составили – 68 322 223,81 (руб.) в том числе:

- амортизация основных средств – 16 138 294,37 (руб.);
- материалы – 357 817,15 (руб.);
- спецодежда – 8 363,25 (руб.);
- транспортные расходы – 848 430,84 (руб.);
- электроэнергия – 15 253 319,30 (руб.);
- теплоэнергия – 193 610,54 (руб.);
- налоги в бюджет и сборы во внебюджетные фонды – 14 653 933,96 (руб.);
- оплата труда – 18 721 023,72 (руб.);
- оплата больничного – 114 754,68 (руб.);
- лабораторные исследования – 1 768 947,50 (руб.);
- услуги охраны – 28 800,00(руб.);
- оформление лицензии – 221 158,00 (руб.);
- медицинские услуги – 10 400,00 (руб.)
- испытание средств защиты – 3 370,50 (руб.).

Косвенные расходы (управленческие) составили – 14 983 575,65 (руб.) в том числе:

- амортизация основных средств – 682,77 (руб.);
- оплата труда – 8 981 587,54 (руб.);
- гражданско-правовые договоры – 975 762,84(руб.);
- оплата больничного – 43 460,71 (руб.);
- налоги в бюджет и сборы во внебюджетные фонды – 2 746 671,28 (руб.);
- электроэнергия – 49 002,37 (руб.);
- теплоэнергия – 206 198,20 (руб.);
- программное обеспечение – 38 760,70 (руб.);
- медицинские услуги – 25 780,00 (руб.);
- обучение сотрудников – 17 000,00 (руб.);
- услуги по приему платежей – 668 022,15 (руб.);
- услуги связи – 71 953,84 (руб.);
- почтовые расходы – 16 132,87 (руб.);
- командировочные – 13 091,04 (руб.);
- ОПС (Пожарная сигнализация) – 4 800,00 (руб.);
- материалы – 879 346,28 (руб.);
- лабораторные исследования – 4 884,00 (руб.);
- проезд по городу – 43 320,00 (руб.);
- вывоз ТБО – 12 498,48 (руб.);
- разработка проекта – 83 600,00 (руб.);
- общехозяйственные – 101 020,58 (руб.)

По итогам на 31.12.2025 г.

Убыток от хозяйственной деятельности Предприятия составил – 48 809 тыс. руб.

Исполняющий обязанности
директора

Главный бухгалтер



В.Н. Кетов

Г.С. Гринь