

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 12 месяцев 2025 г.

ООО «УКС» создано 04 октября 2024 г. путем реорганизации в форме преобразования МУП «УКС» на основании постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 февраля 2024 года от 15.05.2024 г. № 879 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Управление капитального строительства». ООО «УКС» осуществляет следующую деятельность:

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерного проектирования, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, представление технических консультаций этих областях.

А также осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Доходы от основной деятельности отражены в Форме «Отчеты о прибылях и убытках» без НДС по строке 2110 и составляют – 35143.0 тыс. руб.

Согласно приказу об учетной политике предприятия общехозяйственные и общепроизводственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство», отражаются по строке 2120 и по итогам 12 месяцев 2025 года составили 33744.0 тыс. руб. в т. ч.:

23028.0 тыс. руб. – оплата труда;

3351.0 тыс. руб. – материальные расходы;

6919.0 тыс. руб. – страховые взносы;

446.0 тыс. руб. – амортизация ОС.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы в сумме 948.0 тыс. руб., в том числе

703.0 тыс. руб. – выплаты социального характера;

245.0 тыс. руб. – прочие выплаты (штрафы, пени)

Минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 г. – 346 тыс. руб.

Прибыль по итогам 12 месяцев 2025 г. – 105 тыс. руб.

Нераспределенный убыток по стр. 1370 в размере (4391) сложился в результате зачета активов в уставной капитал Общества в 2024 г.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 года составила 2560.0 тыс. руб., в том числе:

1423.0 тыс. руб. – заказчики;

405.0 тыс. руб. – поставщики;

470.0 тыс. руб. – налоги и взносы (ЕНС);

262.0 тыс. руб. – обеспечение контрактов;

Кредиторская задолженность составила – 1872 тыс. руб., в том числе:

41.0 тыс. руб. – поставщики и подрядчики;

34.0 тыс. руб. – заказчики;

501.0 тыс. руб. – налоги и взносы

1276.0 тыс. руб. – социальное страхование;

19.0 тыс. руб. – заработная плата;

1,0 тыс. руб. – расчеты с подотчетными лицами.

Заказчиками услуг ООО «УКС» являются муниципальные учреждения и предприятия города-курорта Геленджик. В течение 12 месяцев 2025 года организацией выполнялись работы по составлению ПСД, осуществлению

За 12 месяцев 2025 года заключено 458 договоров на сумму 35289.7 тыс. руб. из них составление сметной документации - 309 договоров на сумму 30572.3 тыс. руб., строительный контроль 101 договор на сумму 4362.8 тыс. руб., на составление КС-2 46 договоров на сумму 210.0 тыс. руб., оказанию услуг по проведению проверки на предмет достоверности определения сметной стоимости 2 договора на сумму 144.6 тыс. руб.

~~Т.В. Березова~~

О.Ю. Романцова