

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

по МАУ «Комсервис»

за 2025 г.

Настоящая пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета по МАУ "Комсервис" за 2025 год составлена в соответствии с положениями Инструкции о порядке составления, представления, годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19693).

Муниципальное автономное учреждение «Коммунальный Сервис» сокращенное наименование МАУ «Коммсервис» создано согласно Решения Собрания депутатов Черноземельского РМО от «23» ноября 2021г. №165 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

Учредителем является Администрация Черноземельского РМО.

Штатное расписание МАУ "Коммсервис" утверждено приказом №1 от 09 января 2025 г. с месячным фондом оплаты труда 1 521 291 руб. Приказом был утвержден штат в количестве 37 единиц.

В 2025 г. поступило средств:

Поступили : Субсидии на иные цели - АУ 36 036 811 руб.

Фактические расходы: составляют 35 032 300,80 рублей; исполнено 35 032 300,80 рублей. Остаток на 01.01.2026г-1004509,62

Начислено заработной платы – 12460788,20 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда – 3 665 125,38 руб.

Прочие несоциальные выплаты-700 000,00

Коммунальные услуги составили – 3 074 359,62 руб.

Расходы на содержание имущества составляют -658 147,21 руб.

Прочие работы, услуги -1 043 332,78 руб.

Расходы на страхование -108 764,25 руб.

Уплата земельного налога-190 872,75

Уплата налогов, пошлины, сборы-90 686,00

Уплата иных экономических санкций-41 843,39

Другие экономические санкции-1 529 017,39

Приобретение (изготовление) объектов, которые относятся к основным средствам -8 504 746,00

1.Видиорегистратор	75 000
2.Водоноп.башня.	5 317 584
3.Светодиодный экран	2 961 770
4.Телевизр+кронштейн	14 800
5.компл.оборуд.	135 592
Итого	8 504 746,00

Расходы на ГСМ-495 651,15

Расходы на прочие матер.запасы-2 468 966,68

Доходы от оказания платных услуг (работ) на 01.01.2026 г. составляет 6 461 812,15 руб.

За счет оказания платных услуг (работ) расходы составляют 6 459 858,50 руб.

Начислено заработной платы – 567 062,37 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда –15 033,67 руб.

Прочие несоциальные выплаты-25 000,00 руб.

Услуги связи – 59 625,00 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества – 1 162 976,37 руб.

Прочие работы, услуги – 483 433,88 руб.

Иные налоги, пошлины и сборы – 104 101,66 руб.

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах- 498 555,04 руб.

Приобретено (Сплит система) – 65 500,00 руб.

Расходы ГСМ-1 521 515,21руб.

Прочие расх запч.мат.-1881 605,30 руб.

По состоянию на 01 января 2026 год, дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.