

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАЛАЧТЕПЛОСЕРВИС»

404507 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ, ПЕР. МАЯКОВСКОГО, 15 «Г», РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
40702810311250100437 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОСБ 8621 Г.ВОЛГОГРАД, ИНН 3409011575, КОР. СЧЕТ
30101810100000000647, БИК 041806647, КПП 340901001, ОГРН 1063455048139

«15» марта 2021г

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Калачтеплосервис» за 2020 год.

Муниципальное унитарное предприятие «Калачтеплосервис» учреждено Постановлением Главы Калачевского городского поселения №318 от 20.07.2006г в целях исполнения ст. 14 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для обеспечения населения Калачевского городского поселения коммунальными услугами.

Основным видом деятельности МУП «Калачтеплосервис», согласно Уставу, является:

- Ведение теплового хозяйства, эксплуатация тепловых и инженерных сетей
- Прочие услуги (ремонтные работы, оказание автотранспортных услуг).

Ведение теплового хозяйства является регулируемым видом деятельности.

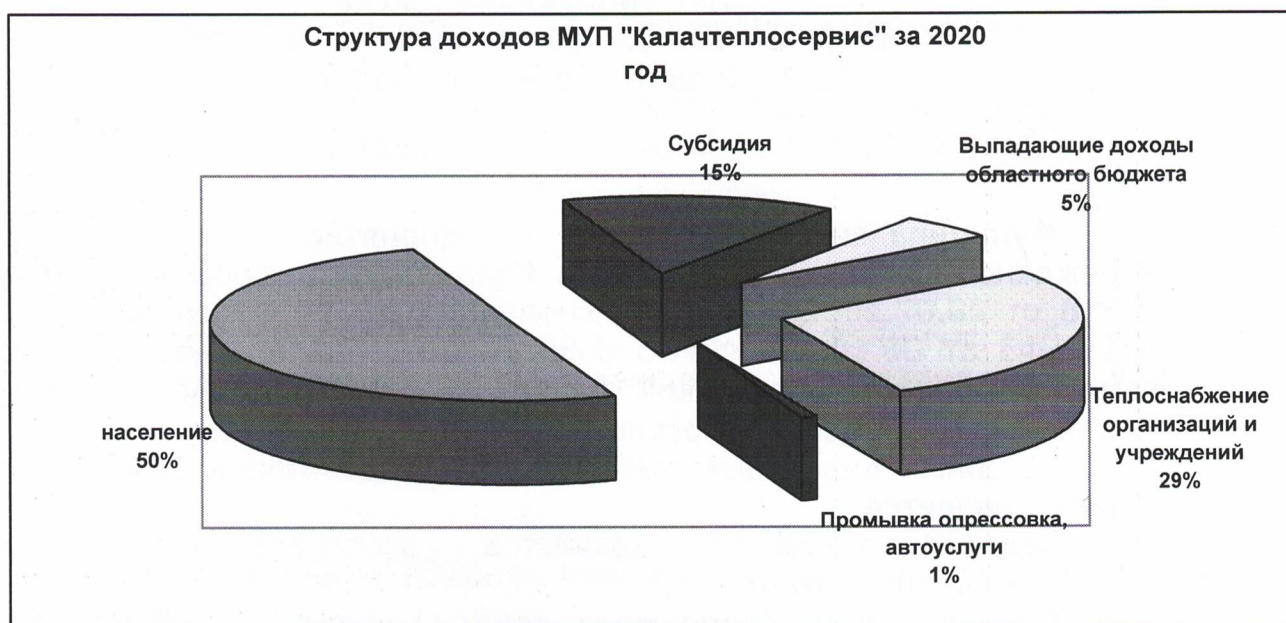
Тарифы на отпуск тепловой энергии и горячую воду устанавливаются Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.

Среднегодовая численность работников за 2020г составляет 43 человека.

По итогам работы за 2020г МУП «Калачтеплосервис» получило доходов в сумме 53939 тыс. руб. В данный показатель включаются:

- предоставление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и УК на сумму 27 125 тыс. руб.

- субсидии, полученная из средств Калачевского городского поселения в сумме 7892 тыс. руб.
- Выпадающие доходы, выплаченные за счет средств областного бюджета:
за 2019 год, в сумме 1271 тыс. руб.
за 2020 год в сумме 1577 тыс. руб.
- Договоры на теплоснабжение и ГВС с организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями на сумму 15630 тыс. руб.
- Договоры на оказание разовых услуг (автоуслуги, промывка и опрессовка) на сумму 444 тыс. руб.

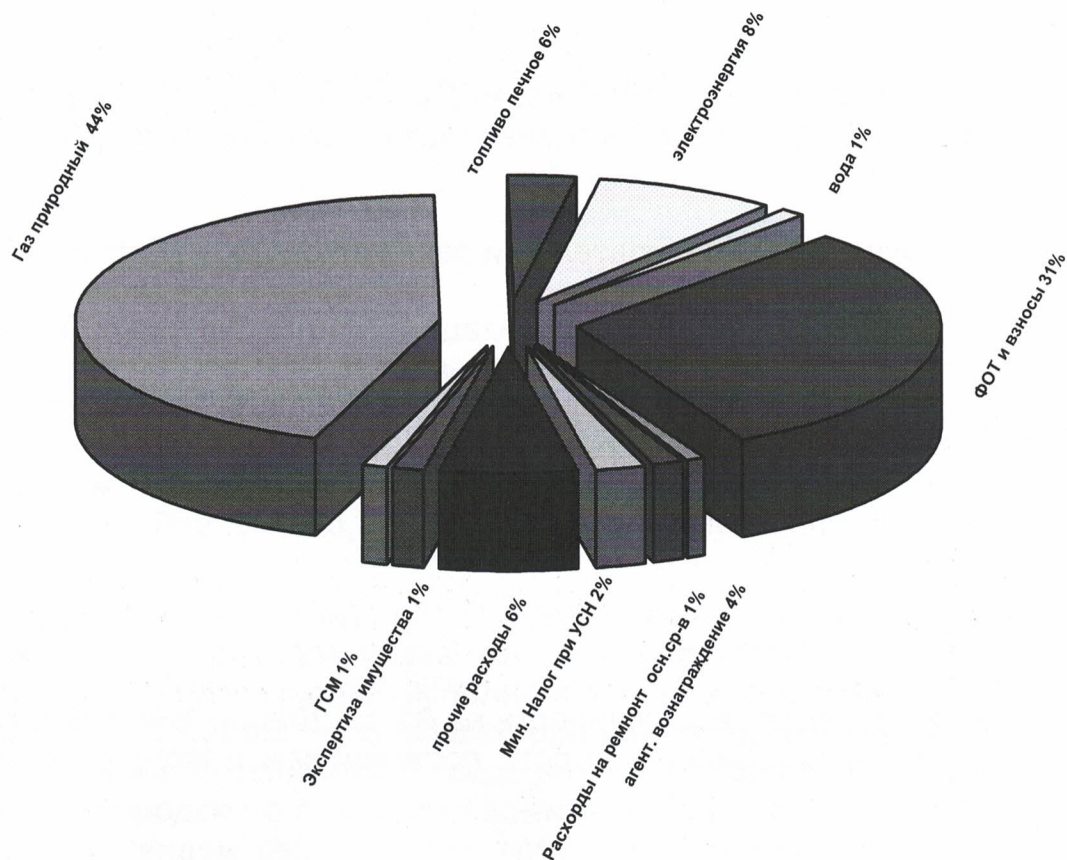


Расходы за 2020г составили 50288 тыс. руб., в том числе

Статья затрат	2019г	2020г
Газ природный	21642	22261
Топливо печное	2398	1 535
Электроэнергия	3891	4 024
Водоснабжение	502	493
ФОТ и взносы	14834	15428
Агентское вознаграждение за начисление и сбор квартплаты, АДС	823	361
Материалы на ремонт и содержание основных фондов	775	797
ГСМ	582	613
Экспертиза и поверка имущества	644	605
Налог при применении УСН	519	998

Прочие расходы	2464	3173
Резерв на списание безнадежной задолженности	3700	0
Итого	52774	50288

Структура расходов МУП "Калачтеплосервис" за 2020 год



Структура финансового результата МУП «Калачтеплосервис» за 2020 год

(тыс. руб.)

	Выручка + вып. доходы за 2020г	Выпадаю щие доходы за 2019год	Всего	Производ ственные затраты	Фин. результат
Теплоснабжен ие	41974.55	1103.28	43077.83	45260,53	-2182,7
ГВС	2331.47	167.89	2499.36	3305,75	-806,39
Прочие услуги	443.83		443.83	83,03	360,80
Итого	44749.85	1271.17	46021.02	48649,31	-2628,29
Субсидия					7892.70
Прочие доходы					25.41

Налог при УСН	-998,16
Прочие расходы	-640,79
ВСЕГО	3650,87

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 12899 тыс. руб., в т.ч задолженность покупателей и заказчиков 8030 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков включает в себя:

- задолженность организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней в сумме 283,5 тыс. руб.
- задолженность населения (владельцев жилых помещений) и УК в сумме 6834,22 тыс. руб.
- задолженность прочих организаций и индивидуальных предпринимателей в сумме 912,02 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 8546 тыс. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам 7723 тыс. руб.

По итогам работы за 2020 год предприятие получило прибыль в размере 3651 тыс. руб.

Указанная прибыль образовалось в связи с тем, что предприятием получена субсидия на погашение займа для строительства котельных (5092 тыс. руб.) Но за указанный период установка котельных не произведена, то есть фактических затрат (расходов), которые бы уменьшили сумму прибыли, нет.

Таким образом, финансовый результат от производственной деятельности, без учета субсидии, - **убыток** в размере 1441 тыс. руб

Директор

Главный бухгалтер



С.Г. Гусев

Е.С.Софина