

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КУТУЗОВСКОЕ»*

*О Т Ч Е Т
За полугодие 2022 год*

Директор- Новиков Роман Александрович

Главный бухгалтер- Баранова Ю.В.

Экономист- Докин Сергей Васильевич

Телефон 3-42-53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

За полугодие 2022 года.

Муниципальное унитарное предприятие «Кутузовское» ИНН/КПП 6706005996/670601001 ОГРН- 1076712000595 осуществляет управление многоквартирными жилыми домами в г. Ельня мкр. Кутузовский. Предприятие является коммерческой организацией, основанной на праве хозяйственного ведения и не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Собственником имущества и учредителем является Администрация муниципальной образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Юридический и почтовый адрес: 216330 Смоленская область г. Ельня мкр. Кутузовский д. 24. Директор МУП «Кутузовское» Новиков Роман Александрович.

Основной вид деятельности ОКВЭД2 – 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Управляющая компания является исполнителем оказания жилищных услуг собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов. Оказываются услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. Перечень услуг:

- санитарное содержание (уборка придомовой территории, уборка территории на которых находятся контейнеры с ТБО),

- техническое содержание (осмотр общего имущества, подготовка к сезонной эксплуатации дома, мелкий ремонт, гидравлические испытания системы центрального отопления при подготовке к зимнему периоду, проведение мероприятий по пожарной защите, круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание). Заключен договор на выполнение работ по техническому обслуживанию 14 узлов учета на системах отопления жилых домов и на обслуживании внутримдомового газового оборудования.

- текущий ремонт жилых помещений;

- предоставление потребителям многоквартирных домов коммунальных услуг на ОДН, закупленных непосредственно у ресурсоснабжающих организаций;

- ведение лицевых счетов абонентов, начисление и сбор платежей, учет и регистрация граждан; Ведется работа по установке индивидуальных счетчиков на горячее и холодное водоснабжение за счет квартиросъемщиков. При установке счетчиков производится замена шаровых кранов в шахтах за счет предприятия.

Услуги по управлению жильем фондом выполняются собственными силами предприятия. Тариф на содержание и ремонт мест общего пользования составляет 15,35 руб. за м².

Количество домов, находящихся в управлении 14 штук. Обслуживаемая общая площадь жилых помещений- 41521м².

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера предприятия. Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием программного продукта 1С:Предприятие 8.3(КАМИН: Расчет заработной платы. Версия 3.0.; Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0.); а также учет хозяйственных операций ведется на бланках, разработанных самостоятельно предприятием.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Предприятие является плательщиком прочих налогов и обязательных платежей в соответствии действующим налоговым законодательством РФ. Для осуществления начислений коммунальных услуг населению, и аналитической обработки информации по абонентам применяется специализированная программа учета 1С:Предприятие 8.3 Расчет квартплаты Версия 3.0.

Численность работников в МУП - 20 человек. Просроченной задолженности по заработной плате на предприятии нет.

На балансе МУП числятся основные средства на сумму 13950844 руб.

В том числе:

часть здания под офис - 10657219 руб.

транспортные средства - 755600 руб.

приборы учета тепловой энергии – 2106025 руб.

прочие ОС – 432000 руб.

Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начислялась линейным методом. Остаточная стоимость основных средств составляет 4505902,91руб.

Предприятие имеет задолженность за оказанные работы и предоставленные услуги.

Дебиторская задолженность на 30.06.2022 г. составляет 9361,5 тыс. рублей, в том числе задолженность населения за ЖКУ составила 9129,2 тыс. рублей. Плохая платежеспособность граждан привела предприятие к задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Кредиторская задолженность на 30.06.2022 г. – 8112,6 тыс. рублей, в том числе задолженность за топливно-энергетические ресурсы – 2680,1 тыс. рублей, за вывоз ТБО – 2406,0 тыс.рублей, за наем 1570,6 тыс. рублей, перед бюджетом 260,5 тыс.рублей, внебюджетные фонды 442,6 тыс.рублей.

В отношении МУП «Кутузовское» введена процедура банкротства (Арбитражный суд Смоленской области Решение от 08.06.2022 г. процедура конкурсного производства), назначен управляющий Лаврентьев Кирилл Валерьевич.

Зам. директора МУП «Кутузовское»

Главный бухгалтер



А.В. Мартынов

Ю.В. Баранова

Приложение 1

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства*

**МУП «Кутузовское»
на 30 июня 2022 года**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	На отчетную дату периода 2022г.	На 31 декабря предыдущего года 2021г.	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2020г.
1	Балансовая стоимость объектов инженерной инфраструктуры, всего:	13951	13951	13951
	- здания производственные;	10657	10657	10657
	- транспортные средства;	756	756	756
	- прочие	2538	2538	2538
2	Амортизация основных фондов	9445	9267	8912
3	Остаточная стоимость	4506	4684	5039
	- здания производственные;	4506	4684	5039
	- транспортные средства;			
	- прочие			
4	Общая сумма доходов от основных видов деятельности, всего:	4357	10106	11199
5	Себестоимость	(2259)	(5747)	(11649)
6	Валовая прибыль			
7	Управленческие расходы	(2213)	(4127)	
8	Налог УСН	(5)	(103)	(120)
9	Чистая прибыль (убыток)	(120)	129	(570)

Зам. директора:

А.В.Мартынов

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ю.В.Баранова

Контактный тел. 3-42-53

Организация **Муниципальное унитарное предприятие «Кутузовское»**
Отрасль (вид деятельности) **Управление эксплуатацией жилого фонда**

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

на 30 июня 2022г.

Показатели	Код строк	По отчету за соответствующ ий период прошлого года	Фактически с начала года
1	2	3	4
I. Натуральные показатели (тыс.м²)			
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья)	0100	54660	41521
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений	0200		
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (..... руб.)			
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего	0300	288,3	14,2
в т. ч.			
оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0310	151,3	7,5
отчисления на социальные нужды	0320	45,7	2,3
материалы	0330	91,3	6,7
прочие прямые расходы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий	0340		
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования - всего	0400	1505,7	1053,8
в т. ч.			
оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового оборудования	0410	971,9	790,5
отчисления на социальные нужды	0420	293,5	238,7
материалы	0430	170,6	17,1
прочие прямые расходы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования	0440	69,7	7,5

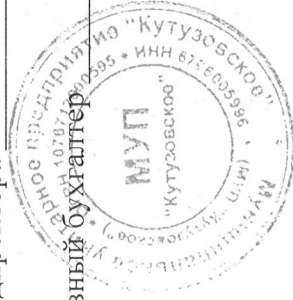
Содержание и техническое обслуживание, благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего	0500	1160,4	940,1
в т.ч.			
оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием	0510	661,8	689,1
отчисления на социальные нужды	0520	200	208,1
материалы	0530	102	12,7
электроэнергия	0540	186,3	28,7
услуги сторонних организаций	0550	2,5	
прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	0560	7,8	1,5
Прочие прямые затраты	0600	29,1	5,1
в т.ч.			
оплата работ службы "Заказчика" (управляющей компании)	0610		
отчисления на страхование имущества	0620		
другие расходы	0630	29,1	63,6
Общексплуатационные расходы	0700	2266,5	2213
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст. 0300+0400+0500+0600+0700+0800)	0800	5250	4226,2
Внеэксплуатационные расходы	0900		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1000 + 1100)	1000		
Себестоимость содержания и ремонта 1 м² общей площади жилья	1100	16,01	16,97
Себестоимость содержания и ремонта 1 м ² нежилой площади	1200		
Всего доходов	1300	5383	4293
в т.ч. от населения	1310	5383	4293
Справочно : ЭОТ	1400	14,48	15,35
тариф для населения	1500	14,48	15,35

Зам.директора

А.В.Мартынов

Главный бухгалтер

Ю.В.Баранова



**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
жилищно-коммунального комплекса
Ельнинского района Смоленской области
(наименование МО)
по состоянию на "01" июля 2022 года**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование района/предприятия	1 МУП "Кутузовское"			
		2	3	4	5
		Всего	текущая	просроченная до 12 месяцев	просроченная до 24 месяцев
				просроченная до 12 месяцев	просроченная до 24 месяцев
				задолженность от 3 месяцев	задолженность от свыше 24 месяцев

Данные о задолженности, в разрезе сроков

1	Дебиторская задолженность, всего (пункты 3+7+9+10)	9 361,5	430,8	1 772,0	3 601,7	3 557,0
2	в т.ч. в разрезе <i>периодов</i> :					
3	Потребители бюджетной сферы (пункты 4+5+6):	23,3	23,3			
4	- муниципальные	23,3	23,3			
5	- областные					
6	- федеральные					
7	Население по оплате ЖКУ	9 205,0	370,0	1 676,3	3 601,7	3 557,0
8	Организации, управляющие жилым фондом					
9	Задолженность, нераскаяная к взысканию					
10	Прочие дебиторы	133,2	37,5	95,7		
11	Кредиторская задолженность, всего (пункты 13+17+18+19+20)	8 112,6	664,1	1 321,4	987,4	5 139,7
12	в т.ч. в разрезе <i>срок</i> :					
13	Перед бюджетам и уровнями: (пункты 14+15+16)	260,5	116,5	144,0		
14	- муниципальный					
15	- областной					
16	- федеральный	260,5	116,5	144,0		
17	Перед внебюджетными фондами	442,6	274,2	168,4		
18	За потребленные топливно-энергетические ресурсы	2 680,1	85,6	905,9	812,7	875,9
19	В т.ч.					
20	Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт"	1 084,5	31,8	240,0	812,7	
	Тепловая энергия ГУ ЖКХ	875,9				875,9
	Тепловая энергия "ФГБУ ПЖКУ"	719,7	53,8	665,9		
	Задолженность предприятий ЖКХ по заработной плате	176,2	176,2			
	Прочие кредиторы	4 553,2	11,6	103,1	174,7	4 263,8

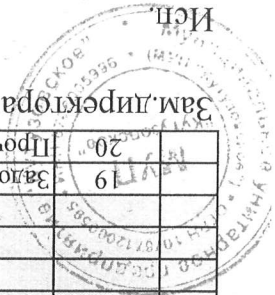
Мартынов А.В.

Баранова Ю.В.

Зам.директора

Исп.

тел. 3-42-53



(Handwritten signatures)

Информация по задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в
рамках взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями

_Ельнинского района Смоленской области

(наименование МО)

по состоянию на "01" июля 2022 года

млн. рублей

Наименования предприятий	Кредиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций (ОКК)						Другие виды топлива
	ВСЕГО в разрезе услуг	Газ	Покупная тепловая энергия	Электрическая энергия	Уголь	Жидкое топливо	
МУП "Кутузовское"	2,68		1,60	1,08			
Предприятие № 2							
Предприятие № ... N							
Итого по району							

млн. рублей

Наименования предприятий	Дебиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций				холодная вода
	Всего в разрезе услуг	отопление	горячая вода	электрическая энергия	
МУП "Кутузовское"	6,89	5,58	1,31		
Предприятие № 2					
Предприятие № ... N					
Итого по району					

Зам. директора

Мартынов А.В.

Исп.

Баранова Ю.В.

3-42-53



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

**СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ**
за январь-июнь 2022 г.
(нарастающим итогом)

<p align="center">Форма № 22-ЖКХ (жилище)</p>	<p align="center">Сроки предоставления</p>	<p align="center">Предоставляют:</p>
<p align="center">Приказ Ростата: Об утверждении формы от 30.07.2021 № 464</p> <p align="center">Квартальная</p>	<p align="center">с 1-го по 30-й день после отчетного периода</p>	<p>органы местного самоуправления, юридические лица: жилищные организации независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (включая управляющие организации, жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и другие), а также организации, осуществляющие начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги (информационно-расчетные центры и тому подобное), региональные операторы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и многоотраслевые организации в части жилищных услуг;</p> <p align="center">- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу</p>

<p align="center">Наименование отчитывающейся организации МПН "КУТУЗОВСКОЕ"</p>		<p align="center">Почтовый адрес</p>	
<p align="center">Код</p>		<p>отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица – идентификационный номер)</p>	<p align="center">1</p>
<p align="center">4</p>	<p align="center">3</p>	<p align="center">2</p>	<p align="center">0609226</p>
		<p align="center">80225173</p>	

Раздел 1. Основные показатели финансовой ответственности жилищных организаций, тысяча рублей

№ строки	А	Б	3
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Общая сумма доходов с учетом финансирования из бюджетов всех уровней - ВСЕГО			
в том числе: по основному виду деятельности			
из них:			
от оказания коммунальных услуг			
в том числе:			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			4357
за содержание жилищного помещения			
в том числе:			
12			
13			4095
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме			
14			262
за коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме			
за услуги, не относящиеся к основному виду деятельности			
15			
Общая сумма расходов по реализации услуг - всего			
16			4472
17			4472
в том числе по основному виду деятельности			
из них:			
затраты на приобретение коммунальных ресурсов, всего			
18			
в том числе:			
19			
холодное водоснабжение			
20			
горячее водоснабжение			
21			
водопотребление			
22			
отопление			
23			
электрооснабжение			
24			
газоснабжение			
25			
обращение с твердыми коммунальными отходами			
26			4472
затраты на использование и содержание жилого помещения			
в том числе:			
27			2213
затраты на управление многоквартирным домом			
28			2230,3
затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме			

№ строки	Наименование	Исполнители коммунальных услуг
А	В	З
29	затраты на коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме	28.7
ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ		
Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней - всего		
30	в том числе: на компенсацию различия между экономически обоснованными тарифами (ценами) и действующими тарифами (ценами) для населения	31
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		
32	Дебиторская задолженность, всего	9361,5
<i>в том числе:</i>		
33	Граждан по оплате коммунальных услуг	6892
34	холодное водоснабжение	
35	горячее водоснабжение	1313
36	водопользование	
37	отопление	5579
38	электроснабжение	
39	газоснабжение	
40	обращение с твердыми коммунальными отходами	
41	затраты на управление многоквартирным домом	1541
42	затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	1504
44	на коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме	37
45	из строки 32 безнадлежащая	4000
46	из нее: граждан по оплате коммунальных услуг (из строки 33)	3150
47	за содержание жилого помещения (из строки 41)	700
48	Кредиторская задолженность, всего	8113
49	в том числе: ресурсоснабжающим организациям за поставленные коммунальные ресурсы	2680
50	холодное водоснабжение	
51	горячее водоснабжение	200
52	водопользование	
53	отопление	800
54	электроснабжение	
55	газоснабжение	
56	обращение с твердыми коммунальными отходами	
57	за коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме	1680
58	из строки 48 в том числе доплаточная задолженность	-
59	из строки 49 в том числе доплаточная просроченная задолженность ресурсоснабжающим организациям	

Раздел 2. Средства на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (фонд капитального ремонта), тысяча рублей

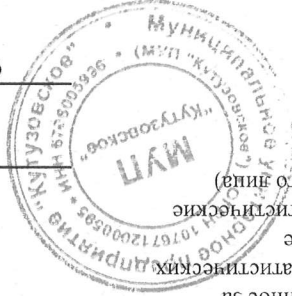
Виды услуг	№ строки	А	Б	В	Г
		Начислено взносов на капитальный ремонт	60		
		Оплачено взносов на капитальный ремонт	61		
		Фактические расходы на проведение капитального ремонта	62		
		в том числе бюджетное финансирование	63		
Виды услуг	№ строки	Региональный оператор	3		4
		Владельцы счетов			

Виды услуг	№ строки	А	Б	3	4	5	6	7	8	
Возмещение населением затрат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по услугам, предоставляемым для населения тарифам, тыс.руб	строки	Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению, тыс.руб.								
		Фактически оплачено - всего, тыс.руб								
		Фактически оплачено - в том числе оплата задолженности за предыдущие годы, тыс.руб								
		Размер платы, рассчитанный по экономическим тарифам (ценам), тыс.руб								
		Установленным тарифам, тыс.руб для населения								
		В домах с электроплитами	78							
		Газоснабжение сетевым газом	79							
		Газоснабжение сжиженным газом	80							
поставка бытового газа в баллонах	81									
<i>поставка твердого топлива при наличии печного отопления</i>										
Уголь	82								X	
Дрова	83								X	
обращение с твердыми коммунальными отходами	84									
Итого плата за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги (сумма строк 64, 70 и 71)	85		4357		3671	0	4357	4357	X	

Справочно (заполняется только в отчете за год)

Коммунальный ресурс	№ строки	А	Б	3	4	5	6	7	Электрическая энергия	Тепловая энергия						
		Плано коммунального ресурса населению, проживающему в многоквартирных домах, г/такал	на использование и содержание общего имущества в многоквартирных домах, к/р.ч	ресурса населения коммунального	Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которые поставляется коммунальный ресурс, м2	Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которые поставляется коммунальный ресурс, м2	Общая площадь многоквартирных домов, в которые поставляется коммунальный ресурс, м2	7	X	Электрическая энергия	X					
												86	X	8	X	Электрическая энергия

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных(лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица)



бухгалтер
(должность)

84814634253

(номер контактного телефона)

Баранова Юлия Вячеславовна
(Ф.И.О.)

E-mail: kuzovskoe@mail.ru

(подпись)

14.07.2022

(дата составления документа)