

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
за 2022 год

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края является коммерческим предприятием, осуществляющим свою деятельность на хозрасчетной основе, зарегистрированное Администрацией ЗАТО Солнечный Красноярского края, в соответствии с Постановлением администрации ЗАТО Солнечный Красноярского края № 129 от 08.04.2002 года. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 22 апреля 2002 года, регистрационный номер 46, свидетельство серия 24 № 002433910

Учредительным документом является Устав.

Юридический адрес (место нахождение): 660947, Россия, Красноярский край ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная 31. Предприятие состоит на учете в межрайонной инспекции ФНС № 12 по Красноярскому краю.

ИНН/КПП 2439005538 / 243901001

ОГРН 1022401093318 дата присвоения 17.10.2002 года

ОКПО 58264347

ОКВЭД (основной) 37.00 «Сбор и обработка сточных вод»;

Организационно правовая форма – унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения;

Форма собственности – муниципальная.

Изменения в Устав предприятия в отчетном периоде не вносились.

Предприятие является управляющей организацией (ресурсоснабжающей организацией в части холодного водоснабжения и удаления обработки сточных вод).

Уставный фонд Предприятия по состоянию на 31.12.2021 год на 31.12.2022 - года составляет 5 487 135 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто тридцать пять) рублей. Изменений капитала в 2022 году не было. Резервный капитал на 31.12.2021 и 31.12.2022 года составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей без изменений.

У Предприятия имеются расчетные счета в нижеперечисленных банках:
КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. КРАСНОЯРСК;
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНКА Г. КРАСНОЯРСК
БАНК ВТБ (ПАО)
БАНК ПАО «ОТКРЫТИЕ» - расчеты не ведутся

Бухгалтерская отчетность МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

С 2021 года бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением программы 1С версия 8.3

Основные положения учетной политики

Учет основных средств

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, в соответствии с ФСБУ 6/2020, Предприятие определило стоимостью более 100 000 рублей относятся. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» на отдельных субсчетах и в регистрах аналитического учета. Каждому объекту присваивается инвентарный номер.

Начисление амортизации производится по всем объектам основных средств линейным способом на счете 02 «Амортизация основных средств». По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется в общеустановленном порядке. Переоценка основных средств не производится.

Списание затрат по ремонту (текущий, средний и капитальный) основных средств на себестоимость продукции осуществлять по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и др.).

Выделенное имущество органом местного самоуправления муниципальному унитарному предприятию - внеоборотными активами, без увеличения уставного фонда предприятия отражаются на отдельном субсчете «Выделенное имущество» к счету 84 «Не распределенная прибыль».

Учет материально производственных запасов

Активы стоимостью менее 100 000 рублей, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет доходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы; Основание: п. 4 ПБУ 9/99

К обычным видам деятельности организации относятся:

Основной вид деятельности:

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод.

Дополнительные виды деятельности:

- 16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- 25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин;
- 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 43.21 Производство электромонтажных работ;
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.31 Производство штукатурных работ;

- 43.32 Работы столярные и плотничные;
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- 43.34.1 Производство малярных работ;
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 43.91 Производство кровельных работ;
- 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные;
- 43.99.6 Работы каменные и кирпичные;
- 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. Основание: п. 4 ПБУ 9/99

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство - резервы на отпуск начисляются в связи с предстоящей оплатой отпусков ежемесячно. Учет ведется на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". При начислении резервов на отпуск используется метод обязательств (МСФО) - ежемесячно рассчитывается (по каждому работнику) средняя заработная плата работника и умножается на количество дней отпуска, которые положены за отработанный период. Полученная величина увеличивается на сумму страховых взносов.

Начисление резервов по сомнительным долгам производится на основании ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных обязательств».

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода - год.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- б) невозможность удержания имущества должника;
- в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

По результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности формируется резерв по сомнительным долгам на последнее число отчетного периода (год) по задолженности со сроком возникновения более 24 месяцев. Процент отчислений в резерв от суммы сомнительного долга составляет 100 %.

В 2022 году значительного изменения балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения или уменьшения не произошло.

Переоценка основных средств в 2022 году не производилась. Инвентаризация в 2022 году не проводилась. По срокам инвентаризация основных средств будет производиться в 2023 году

На балансе предприятия имеются объекты недвижимости не

прошедшие государственную регистрацию хозяйственного ведения.

Нематериальные активы у предприятия отсутствуют.

Информация о связанных сторонах: МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный не является акционерным обществом и не попадает под значительное влияние юридических или физических лиц, а так же не оказывает значительного влияния на юридические или физические лица. Все операции по приобретению и продаже товаров, работ и услуг производятся на основе договоров, соглашений, контрактов, а так же устных договоренностей. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, которые не противоречат законодательству РФ и Уставу. Сделки стоимостью более 10% уставного капитала производятся с согласия Собственника, который учитывает интересы предприятия.

Предприятие владеет всем имуществом на праве хозяйственного ведения. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество или сдавать в аренду без согласия собственника. Собственник – администрация ЗАТО Солнечного Красноярского края ведет контроль за финансово – хозяйственной деятельностью предприятия, а так же имеет право проводить проверку финансовой деятельности предприятия. Собственник, принимая решения, учитывает интересы предприятия.

Предприятие участие в совместной деятельности не принимало.

Долгосрочные вознаграждения руководству отсутствуют.

Сведения о фонде оплаты труда руководящих лиц за 2022 год.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	ФОТ рублей
1	Шайхиев Рамиль Асхатович	Директор	1 506 616,38
2	Чучкин Павел Александрович	Первый заместитель директора – главный инженер	1 065 498,08
4	Микрюкова Марина Владимировна	главный бухгалтер	1 222 971,1

Существенные события после отчетной даты у предприятия отсутствуют

Расчет по операциям в иностранной валюте предприятием не производится.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края арендует земельные участки, арендодателем является администрация ЗАТО Солнечный Красноярского края.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края является арендодателем с согласия учредителя. Предприятие сдает помещения расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина 18 «Д» АО "ПОЧТА РОССИИ".

Общая сумма выручки от реализации продукции (услуг, работ от всех видов экономической деятельности Предприятия) в 2022 году составила – 212 108,7 тыс. рублей.

Доход от основного вида деятельности составил 46 173,7 тысяч рублей это 21,8 % от общего дохода.

Одним из видов хозяйственной деятельности Предприятия с наибольшей долей дохода «Управление эксплуатацией жилого фонда». Предприятие обслуживает и эксплуатирует жилой фонд ЗАТО пос. Солнечный Красноярского края.

Доля доходов, полученная от «Управления эксплуатацией жилого фонда» 73 206,8 тысяч рублей это 34,5 % от общего доход.

Предприятие кроме обслуживания жилого фонда и предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, предоставляет коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, передача электрической энергии) прочим потребителям: юридическим лицам, финансируемым из всех уровней бюджета, физическим лицам без образования юридического лица, а так же оказывает прочие услуги, и ремонтные работы.

Согласно приказу об учетной политике предприятия, выручка определяется методом «начисления».

Списание затрат по ремонту (текущий, средний, капитальный) основных средств на себестоимость продукции, работ и услуг осуществляется по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и др.).

Материалы списываются в производство по средней стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Расходы по содержанию аппарата управления учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и закрываются на 90.08 счет без распределения.

Средства целевого бюджетного финансирования (при наличии), не связанные с оплатой реализованной продукции (работ, услуг), отражаются по шифрам аналитического учета на субсчете «Финансирование расходов предприятия» к счету 86 «Целевое финансирование».

Сведения о доходах и расходах по видам деятельности, а так же по прочим доходам и расходам за 2022 год:

(тыс. руб.)			
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ДОХОД	РАСХОД	(+)ПРИБЫЛЬ / (-)УБЫТОК
РЕАЛИЗАЦИЯ:	210 960	208 154	2 806
Содержание ж/ф	73 207	54 470	18 737
Коммунальные услуги	75 794	69 165	6 629
Услуги по передаче электрической энергии	38 490	38 823	-333
Прочие договора	23 469	19 787	3 682
Управленческие расходы		25 909	-25 909
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:	35 205		
Восстановлен резерв по отпускам	2 079		
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	27 594		

Пени, госпошлина	1 362		
Амортизация ОС БФ	4 052		
Списание кредиторской з-сти	14		
Прочие	104		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:		36 950	
Пени, неустойки		3 060	
Резервы по сомнительным долгам		28 034	
Услуги банка		336	
Прочие расходы		3 441	
Дебиторская задолженность		2 079	
ВСЕГО:			1 061

По результатам хозяйственной деятельности на 31.12.2022 года образовалась бухгалтерская прибыль в сумме – 1 061 тыс. руб., с учетом постоянного налогового дохода/ расхода налоговая база для расчета налога на прибыль составил 12 837 тыс. руб.

По состоянию на 01.09.2022 года, проведена инвентаризация материально-производственных запасов. В результате проведенной инвентаризации излишек, недостач не выявлено. По результатам инвентаризации, инвентаризационной комиссией были выявлены неликвидные материалы. По результатам обследования и оценки возможности в дальнейшем использовать данные материалы в производственной деятельности Предприятия, было принято решение о списании неликвидных материалов (запасов).

Проведены сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и заказчиками по состоянию на 31.12.2022 года.

По состоянию на 31.12.2022 года остаток денежных средств в кассе Предприятия и на расчетных счетах составили 2 507,8 тыс. рублей.

В 2021 году Предприятие уплатило в бюджет налоги, взносы, сборы в размере:

Наименование налогов, взносов, сборов уплаченных в бюджет	Сумма (тыс.руб.)
налог на доходы физических лиц	14 139,0
налог на добавленную стоимость	33 087,6
налог на прибыль	3 674,6
плата за негативное воздействие на окружающую среду	789,4
налог на имущество	3 071,5
транспортный налог	103,1
страховые взносы	29 307,7
водный налог	1 093,4
ВСЕГО: перечислено в бюджеты по налогам и сбора	85 266,3

На момент формирования годовой бухгалтерской отчетности все налоговые обязательства за 2022 год исполнены.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2021 г. без учета начисленного резерва составляет 105 871,8 тыс. руб., с учетом резервов 59 849,7 тыс.руб. низкая платежеспособность покупателей.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.	
		всего	в том числе задолженность
			подтвержденная дебиторами
1	2	3	4
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	60.02	615,48	615,48
КГБУЗ "ГБ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"	60.02	31 194,80	31 194,80
ООО НПП "ГИДРОАППАРАТУРА"	60.02	95 302,00	95 302,00
ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	60.02	1 240,00	1 240,00
ИП ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	60.02	5 000,00	5 000,00
ООО "Интернет Решение"	60.02	5,00	5,00
ИП Чихачев Николай Викторович	60.02	12 650,00	12 650,00
ООО "КП КРОКУС"	60.02	0,01	0,01
ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ"	60.02	15 158,43	15 158,43
АО "КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ"	60.02	1 470,00	1 470,00
ООО "СибТоргПрибор"	60.02	43 056,00	43 056,00
ООО ТД "ПРОМКОМПЛЕКТ"	60.02	645,15	645,15
ИП Туксин Артем Александрович	60.02	7 500,00	7 500,00
АО "РЭУ"	62.01	23 510 555,64	23 510 555,64
ИП Асланян Артём Грачикович	62.01	1 470,18	1 470,18
ИП Барсамян Амалия Оганесовна	62.01	503,86	503,86
Барсамян Роман Сергеевич	62.01	50 000,00	50 000,00
ИП Боровский Ростислав Олегович	62.01	4 349,60	4 349,60
ИП Великанова Ирина Алексеевна	62.01	70,90	70,90
АО "ВОЕНТОРГ-ВОСТОК"	62.01	3 793,53	3 793,53
ИП Гольцева Дарья Сергеевна	62.01	52,35	52,35
ИП Горбачёва Анжелика Анатольевна	62.01	548,13	548,13
АО "ГУ ЖХ"	62.01	1 910 580,56	1 910 580,56
АО "ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ"	62.01	558,77	558,77
ООО "ГУРМАН"	62.01	10 361,35	10 361,35
ФГУП "ГУСС"	62.01	251 404,60	251 404,60
ИП Ершов Илья Александрович	62.01	4 158,51	4 158,51
ИП Заболотная Светлана Михайловна	62.01	273,15	273,15
ИП Аликова В.И.	62.01	87,95	87,95
ИП Антонова О.И.	62.01	44,80	44,80
ИП Асланян М.Г.	62.01	137,55	137,55
ИП Бобохисенов Н.Б.	62.01	0,74	0,74
ИП Бычков И.В.	62.01	5 354,64	5 354,64
ИП Лагно С.И.	62.01	2 095,87	2 095,87
ИП Маркарян С.А.	62.01	112,89	112,89
ИП Фатьянов Э.В.	62.01	1 562,15	1 562,15
ИП Шулюшенкова А.В.	62.01	21,40	21,40
ООО "КАПУСТИНЬ И КО"	62.01	350,80	350,80
Кизуб Людмила Григорьевна	62.01	769,16	769,16
ИП Киракосян Мери Сурики	62.01	2 095,87	2 095,87
ИП Колесник Леонид Николаевич	62.01	154,80	154,80
ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"	62.01	3 553 412,66	3 553 412,66
АО "КРАСЭКО"	62.01	1 844 852,76	1 844 852,76
ИП Маркарян Аветик Самвелович	62.01	2 117,51	2 117,51
ИП Маркарян Карен Грачикович	62.01	658,06	658,06
ИП Маркарян Карине Сашо Кызы	62.01	731,88	731,88
ИП Марьясов Владислав Александрович	62.01	372,46	372,46
ИП Мелконян Маргарит Рафиковна	62.01	1 006,11	1 006,11
МКДОУ № 1 "УЛЫБКА" ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ	62.01	958,99	958,99
Наниматели, собственники	62.01	57 109 708,64	57 109 708,64
АО "ОБОРОНЭНЕРГО"	62.01	79 275,71	79 275,71
ООО "ГУЖФ"	62.01	1 564 740,04	1 564 740,04

ООО "Система Чибис"	62.01	255 704,38	255 704,38
АО "ПОЧТА РОССИИ"	62.01	2 269,24	2 269,24
ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД"	62.01	52 113,32	52 113,32
ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС"	62.01	2 323 016,46	2 323 016,46
ИП Садыкова Людмила Васильевна	62.01	47,76	47,76
ИП Сажнева Татьяна Филипповна	62.01	290,41	290,41
ООО "СИБТЕПЛО"	62.01	13 891,24	13 891,24
АО "СПГ"	62.01	27 012,88	27 012,88
ИП Сычева Антонина Макаровна	62.01	455,01	455,01
ИП Тверитнев Николай Николаевич	62.01	1 096,96	1 096,96
ООО "ТС КОМАНДОР"	62.01	7 188,68	7 188,68
ООО "УЖУРСКОЕ ЖКХ"	62.01	11 406,67	11 406,67
ООО "ФАРМА-ГРАНД"	62.01	266,24	266,24
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ	62.01	2 945 402,80	2 945 402,80
Расчеты по налогам и сборам, взносам	68, 69	474 329,50	474 329,50
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	76.05	158 370,00	158 370,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЖУРА	76.05	15 849,30	15 849,30
ООО "АКТИОН-ПРЕСС"	76.05	30 013,88	30 013,88
ИП Боровский Ростислав Олегович	76.05	893,69	893,69
АО "ВОЕНТОРГ-ВОСТОК"	76.05	661,63	661,63
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	76.05	69 595,02	69 595,02
ООО "ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО"	76.05	48 480,00	48 480,00
ООО "ИНТЕХ"	76.05	40 000,00	40 000,00
ИП Бобохисенов Н.Б.	76.05	200,00	200,00
ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. КРАСНОЯРСКА	76.05	6 000,00	6 000,00
КАЛИСТРАТОВА АННА МИХАЙЛОВНА	76.05	1 000,00	1 000,00
ИП Мелконян Маргарит Рафиковна	76.05	2 796,53	2 796,53
НУЗ "Дор. клин.больница	76.05	1 000,00	1 000,00
ООО "Компания"Тензор"	76.05	1 500,00	1 500,00
СС СРО "ПРОМЖИЛСТРОЙ"	76.05	6 800,00	6 800,00
РОСПРИРОДНАДЗОР	76.05	448 078,00	448 078,00
ООО "РТИТС"	76.05	3 356,80	3 356,80
МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	76.05	381 883,10	381 883,10
ООО СТРОЙ-ГРАД	76.05	114 066,92	114 066,92
УФК по Красноярскому краю (Енисейское управление Ростехнадзора, л/с 04191829700)	76.05	5 200,00	5 200,00
УФК по Красноярскому краю (Отделение судебных приставов по Ужурскому району ГУФССП по Красноярскому краю л/с 05191837220)	76.05	10 300,00	10 300,00
УФК по Свердловской области (ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбург)	76.05	28 025,00	28 025,00
ООО "ЭКО-ТРАНСПОРТ"	76.05	152 592,86	152 592,86
Наниматели, собственники	76.09	8 079 477,90	8 079 477,90
Канайкина Екатерина Анатольевна	76.49	9 281,67	9 281,67
Мукина Светлана Владимировна	76.49	8 735,00	8 735,00
Итого		105 871 790,29	105 871 790,29

Таблица изменений резервов по сомнительным долгам за 2022 год

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63		46 332 352,31	27 594 330,30	28 034 426,10		46 772 448,11
АО "РЭУ"		23 510 555,64	23 510 555,64	23 510 555,64		23 510 555,64
ГУ ЖКХ АО		1 981 303,18	2 052 025,80	1 981 303,18		1 910 580,56
Наниматели, собственники		19 693 036,58	884 291,95			18 808 744,63

ООО "ГУЖФ"	891 752,53	891 752,53	1 564 740,04	1 564 740,04
ООО "Система Чибис"	255 704,38	255 704,38	255 704,38	255 704,38
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ			722 122,86	722 122,86
Итого	46 332 352,31	27 594 330,30	28 034 426,10	46 772 448,11

Вероятность получения долгов с организаций банкротов низкая. Кроме того имеются не исполненные судебные иски в части взыскания долга с собственников и нанимателей жилых помещений в ЗАТО Солнечный в связи с отсутствием источников дохода, а так же какое либо имущество на которое могло бы быть обращено взыскание. На момент формирования годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год поступил очередной платеж в сумме 70 722,62 руб. погашение дебиторской задолженности ГУ ЖКХ АО.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.22 года 49 019,4 тыс. руб., по отношению к 2021 году произошло изменение в сторону снижения. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года составляла 58 107 тыс руб.

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.	
		всего	в том числе задолженность подтвержденная кредиторами
1	2	3	4
ИП Вельмискин Виталий Николаевич	60.01	22 800,00	22 800,00
ООО "ВОДОЛЕЙ-ТРЕЙД"	60.01	223,20	223,20
АО "КНП"	60.01	126 080,00	126 080,00
АО "КРАСИНФОРМ"	60.01	38 137,50	38 137,50
ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"	60.01	1 299 962,72	1 299 962,72
АО "КРАСЭКО"	60.01	155 695,83	155 695,83
ИП Лабутина Галина Алексеевна	60.01	4 000,00	4 000,00
ИП Марьясов Владислав Александрович	60.01	12 020,00	12 020,00
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА"Г.УЖУР"	60.01	5 376,00	5 376,00
ПАО "ФСК РОССЕТИ"	60.01	1 810 535,93	1 810 535,93
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	43,51	43,51
ООО "Т2 МОБАЙЛ"	60.01	2 275,81	2 275,81
ООО "ТК ОЛМАЛ"	60.01	189 590,00	189 590,00
ООО "УЖУРСКИЙ СЕРВИСЦЕНТР"	60.01	1 903,35	1 903,35
ИП Швачко Татьяна Валерьевна	60.01	2 318,00	2 318,00
ИП Щербович Олег Владимирович	60.01	12 825,00	12 825,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ	62.02	4 159,98	4 159,98
ИП Бредихина Людмила Васильевна	62.02	81,83	81,83
КГБУЗ "ГБ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"	62.02	0,01	0,01
ФГУП "ГУСС"	62.02	68 758,05	68 758,05
ИП Елизарьева Марина Николаевна	62.02	4 121,70	4 121,70
ИП Ермолина Елена Алексеевна	62.02	208,59	208,59
ИП Бойко М.А.	62.02	89,83	89,83
ИП Маркина Е.В.	62.02	209,78	209,78
КГБУ СО "КЦСОН "УЖУРСКИЙ"	62.02	1 227,68	1 227,68
ИП Коваленко Виктор Евгеньевич	62.02	2 926,72	2 926,72
Кожуховский И.В.	62.02	462,51	462,51
Наниматели, собственники	62.02	9 215 235,95	9 215 235,95
ИП Садыкова Людмила Васильевна	62.02	18 984,50	18 984,50
Сальцевич Иван Владимирович	62.02	4 942,20	4 942,20
ООО "СМУ-37"	62.02	4 834,78	4 834,78
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 19 МЧС РОССИИ"	62.02	4 654,30	4 654,30
ИП Юшкова Ольга Николаевна	62.02	482,56	482,56
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	976 141,84	976 141,84
Налог на добавленную стоимость	68.02	8 215 240,92	8 215 240,92
Расчеты с бюджетом	68.04.1	1 070 672,71	1 070 672,71

Транспортный налог	68.07	26 507,00	26 507,00
Налог на имущество	68.08	2 647 272,41	2 647 272,41
Прочие налоги и сборы	68.10	1 890 269,08	1 890 269,08
Расчеты по социальному страхованию	69.01	203 373,02	203 373,02
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	69.02.6	7 437,74	7 437,74
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	1 935 222,54	1 935 222,54
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	408 975,41	408 975,41
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	15 880,69	15 880,69
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	3 769 092,47	3 769 092,47
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ	75.02	-61,00	-61,00
Расчеты по депонированным суммам	76.04	5 921,92	5 921,92
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ	76.05	9 734 572,82	9 734 572,82
ООО "МУВЦ"	76.05	5 250,00	5 250,00
Наниматели, собственники	76.05	4 668 059,50	4 668 059,50
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ	76.05	21 076,52	21 076,52
Профсоюзы МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	76.05	22 483,28	22 483,28
Работники МУП ЖКХ	76.05	9 370,00	9 370,00
Филиал 13 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	76.05	32 800,00	32 800,00
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	76.05	4 500,00	4 500,00
ЖКУ Волович Т.В. Гагарина 9-75	76.09	785,53	785,53
ЖКУ Засимов А.Г. Гвардейская 27-73	76.09	1 168,57	1 168,57
ЖКУ Старовойтов В.П. Карбышева 2-52	76.09	0,40	0,40
Расчеты с работниками Предприятия	76.10	332 201,47	332 201,47
Итого		49 019 382,66	49 019 382,66

По состоянию на 31.12.2022 года у Предприятия отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. Выплата заработной платы производится ежемесячно 15-го и 30-го числа.

Погашена в полном объеме задолженность перед ресурсоснабжающими организациями

В 2022 году МУП ЖКХ Солнечный Красноярского края не обращалось в кредитные организации.

По состоянию на 31.12.2022 года у предприятия отсутствуют не погашенные иски.

На момент сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год имеются не закрытые судебные иски.

Перечень судебных разбирательств с участием предприятия по состоянию на 30.03.2023 года и предыдущий 2021 год:

№ п/п	№ дела	Истец	Ответчик	Исковые требования
17	<u>А33-20405/2022</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>18.01.2023</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании неустойки (пени) 151 693, 56 руб. г/п – 1 655,00 руб. Иск погашен
36	<u>А33-4104/2023</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>17.02.2023</u>	ПАО «ФСК ЕЭС»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	<u>Иск о взыскании</u> <u>пени 212 057,52 руб.</u> Иск оставлен без рассмотрения

39	А33-27387/2022 АС Красноярского края 06.03.2023	ПАО «ФСК ЕЭС»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск взыскании неустойка 53 162, 64 ПАО «РОССЕТИ» подана апелляция
40	А33-21161/2022 АС Красноярского края 10.03.2023	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск на сумму 7 993,54 взыскание пени, произведен к/расчет и добровольно уплачена пени в сумме 618,35 руб.

В 2022 году средняя численность на Предприятии по трудовым договорам, гражданско- правовым договорам составила 233 человек, фонд оплаты труда 96 758,2 тыс. руб., в том числе по подразделениям предприятия:

(тыс. рублей)

Подразделения МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Факт 2022 год			
	ОКВЭД	Средняя численность	ФОТ	Среднемесячная з/плата
		за год	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Сбор и обработка сточных вод	37.00	45	18 730,0	34,4
Распределение воды	36.00.2	23	9 723,3	34,8
Передача электрической энергии	35.12.1	13	6 411,1	39,8
Управление эксплуатацией жилого фонда	68.32.1	144	59 805,7	34,5
Благоустройство территории ЗАТО пос. Солнечный (Деятельность по очистке и уборке и др.)	81.29.9	6	2 088.1	27,8
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ		233	96 758,2	

Директор МУП ЖКХ ЗАТО
Солнечный Красноярского края

31.03.2023 года



Р.А. Шайхиев