

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"Производственно-технический комплекс"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
за 2012г.

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Муниципальное унитарное предприятие Каширского муниципального района "Производственно-технический комплекс" в дальнейшем МУП «ПТК» образовано 27 мая 2010г. в соответствии с Постановлением Главы Каширского района Московской области № 809-пг от 26.04.2010г. действует на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации Каширского муниципального района Московской области № 843-пг от 30.04.2010г.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Московской области (свидетельство № 50:012281934 от 27.05.2010 г.).

Хозяйственная деятельность начата 01.11.2010г.

13.Юридический адрес: Россия, 142900, Московская область, г. Кашира, улица Ленина, дом 2.

14.Все имущество МУП «ПТК» находится на праве хозяйственного ведения. Передано в МУП «ПТК», согласно договора №64 ХВ-03/10 от 01.10.2010г.

15.Источниками финансирования:

- платежи за подъем воды;
- платежи за очистку сточных вод;
- платежи от коммерческой деятельности;
- средства местного бюджета на покрытие убытков от реализации услуг.

16.Источником формирования муниципального имущества, в том числе финансовых ресурсов являются:

- прибыль, полученная от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции;
- амортизационные отчисления;
- кредиты банков, другие кредиты;
- целевые ассигнования из бюджета;

МРИ ФНС России №18 по МО

27 МАР 2013

СПЕЦИАЛИСТ

ТАРАНОВА А В

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Балансовая прибыль, в том числе от основной деятельности.

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. измерения	Сумма
1	2	3	4
1	Выручка от реализации работ, услуг	тыс. руб.	58991
2	Себестоимость реализации работ, услуг	тыс. руб.	52519
3	Прибыль от реализации работ, услуг	тыс. руб.	6472
4	Прочие операционные доходы	тыс. руб.	14858
	в том числе:		
	аренда помещений	тыс. руб.	1386
	ПДК	тыс. руб.	
	пени и проценты по суду	тыс. руб.	4806
	договор цессии	тыс. руб.	5832
	прочие	тыс. руб.	2834
5	Прочие расходы	тыс. руб.	11812
	в том числе:		
	налог на имущество	тыс. руб.	78
	услуги банка	тыс. руб.	186
	пени и проценты по суду	тыс. руб.	270
	прочие	тыс.руб.	11278
	договор цессии	тыс. руб.	9518
6	Прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	9518
	СПРАВОЧНО:		
7	Налог на прибыль за год	тыс. руб.	1200
8		тыс. руб.	
9	Пени по налогам	тыс. руб.	357
10	Финансовый результат	тыс. руб.	7961

2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

За 2012г.

Внеоборотные активы.

На 31 декабря 2012 г. внеоборотные активы составили 3831 тыс. руб.,

в том числе:

- основные средства 3831 тыс. руб.;

Оборотные активы.

Оборотные активы на 31 декабря 2012 г. составили 30672 тыс. руб.

в том числе:

- материалы - 1242 тыс. руб.
- дебиторская задолженность за оказанные услуги на 31 декабря 2012 г. составляет 21886 тыс. руб., с 01.01.12г. увеличилась на 4826 тыс. руб.

в том числе:

- а) по покупателям и заказчикам 21398 тыс. руб. по сравнению с 01.01.2012 г. увеличилась на 4823 тыс. руб.;
- б) по прочим предприятиям 488 тыс. руб.

Чистые активы.

За 2012г. чистые активы увеличились на 10236 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2012 г. составила 25812 тыс. руб., увеличилась с 01.01.2012 г. на 1599 тыс. руб.

в том числе:

- по поставщикам товаров и услуг – 14590 тыс. руб., увеличилась на 3577 тыс. руб.;
- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам – 5729 тыс. руб., в т.ч. налог на имущество – 23 тыс. руб.; НДС – 3015 тыс. руб.; ;
подходный налог – 30 тыс. руб.; транспортный налог – 33 тыс. руб.;

подоходный налог – 30 тыс. руб.; транспортный налог – 33 тыс. руб.;
загрязнение окружающей среды – 1842 тыс. руб.; Водный налог – 146
тыс. руб.; налог на прибыль – 640 тыс. руб.

- задолженность перед персоналом – 571 тыс. руб.
- по прочим кредиторам – 3589 тыс. руб.
- задолженность перед внебюджетными фондами – 1332 тыс. руб.

3. Приобретение основных средств за 2012г.

За счет амортизации было приобретено основных средств – 797 тыс.
руб.

в том числе:

- оборудования – 323 тыс. руб.
- сооружения – 247 тыс. руб.
- транспортные средства – 227 тыс. руб.

Гл. бухгалтер



Туманова О.П.