

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За 2011 год

ОАО «Служба заказчика»

1. Открытое акционерное общество «Служба заказчика» - юридическое лицо, образованное 03.03.2006г. Учредителем является Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ город Югорск, в лице Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. 25% пакета акций принадлежит ДМСиГ и 75% - ОАО «Инвестиционная компания «Уралгазстрой»

Основной вид деятельности – управление эксплуатацией жилищного фонда.

**КОДЫ:** ОКПО - 93892988; ОКОГУ – 49014; ОКАТО – 71187000000; ОКФС - 16

ОКОПФ – 47; ОКВЭД - 70.32.1; ИНН 8622012408 КПП 862201001

Юридический адрес: 628260, Тюменская область, ХМАО – Югра, г.Югорск, ул. Ленина д.29

Телефоны: 8(34675) 7-51-20 директор Левонян Сергей Людвигович

7-51-12 главный бухгалтер Береснева Наталья Валентиновна

Уставный капитал фирмы составляет 100 000 руб. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Организация подлежит обязательному аудиту.

Основными видами деятельности является оказание услуг по содержанию и эксплуатации жилищного фонда и благоустройству г.Югорска. Состоит в СРО и Некоммерческом партнерстве управляющих организаций.

### БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

2. На основании учетной политики предприятия на 2011 год бухгалтерский учет производится по методу начисления. Материалы списываются по методу средней стоимости. Способ начисления амортизации - линейный. Общество создает резервы по сомнительным долгам по методике прописанной в учетной политике. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики предприятия. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения бухгалтерского учета допущено не было. Данные бухгалтерского учета 2011 г. являются сопоставимыми с 2010 г.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1 Характеристика деятельности фирмы за отчетный год.

3.1.1 Сведения о доходах (по видам деятельности), расходах и прибыли представлены в таблице:

Наименование показателя	2010 год тыс.руб.	2011 год тыс.руб.	Изменение показателя	
			в тыс.руб	в процентах
Выручка от основных видов деятельности с учетом средств населения за ЖКУ:	471620	498161	26541	5,6
в том числе только по ОАО «Служба заказчика»: услуги по управлению, содержанию и эксплуатации жилищного фонда, в т.ч. РКЦ	17435	19727	2292	13,1
услуги тех.надзора за кап.ремонтом	3146	2175	-971	-44,6
услуги по благоустройству г.Югорска	4860	5102	242	5
Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью (непосредственно ОАО «СЗ»)	23526	25106	1580	6,7
Чистая прибыль	1612	1750	138	8,6

Доход предприятия в 2011 г. как и в 2010 г. определен тремя основными источниками:

- тех.надзор за благоустройством г.Югорска;
- управление многоквартирными домами;
- тех.надзор за кап. ремонтом.

Доход от услуг по управлению, содержанию и эксплуатации жилищного фонда выполняемые ОАО «Служба заказчика») увеличился на 13,1%, в сравнении с 2010 г. Доход от услуг по благоустройству г.Югорска увеличился на 5%, по кап.ремонту уменьшился на 44,6%. Суммы доходов определены открытыми конкурсами.

Расходы предприятия увеличились на 6,7%, рост обусловлен, ростом заработной платы на 9%, увеличением арендной платы муниципального имущества, стоимости коммунальных услуг, энергии и других инфляционных процессов. Чистая прибыль за 2011 г. составила 1750 тыс.руб., больше, чем в 2010 г. на 8,6%. В целом работу предприятия можно определить как стабильно работающее предприятие в течение шести лет.

3.1.2 Сумма чистой прибыли за 2011 год подлежит распределению на общем собрании учредителей.

#### 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1.1 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 87556 тыс.руб, в т.ч.:

- задолженность населения и предприятий составила 85285 тыс.руб.;
- задолженность населения по гос.пошлине на судебные иски 856 тыс.руб.;
- выданные авансы подрядчикам 108 тыс.руб.;
- к возмещению из бюджета 388 т.р.;
- сумма к возмещению в фонде соц.страха 186 тыс.руб.;
- прочие 733 тыс.руб.

Задолженность покупателей (населения и предприятий) в сумме 85285 тыс.руб.(с учетом резерва по сомнительным долгам) складывается из задолженности:

№ п/п	Название фирмы	Общая дебиторская задолженность, тыс.р.	Просроченная дебиторская задолженность, тыс.р.	Дебиторская задолженность, по которой создан резерв по сомнит. долгам	Задолженность свыше 3 лет, учтенная за балансом, тыс.руб.
1	Население за ЖКУ поставщикам	78690	29645		32768
2	Население за услуги управления	7278	5474	1149	
3	Ремдорстрой	64	64	64	
4	ЮТЭК	157			
5	Газпром межрегионгаз Север	60			
6	ИП Малышев	59			
7	Прочие	190	-		
	Всего	86498	35183	1213	32768

Задолженность населения перед поставщиками за ЖКУ и обществом за услуги управления растет, поэтому основная задача ОАО «Служба заказчика» - это борьба с должниками за ЖКУ. В 2011 г. проведены следующие мероприятия по взысканию задолженности за ЖКУ:

- вручено 1780 предупреждений о задолженности,
- 1726 звонков по телефону,
- 79 подписанных обязательств на погашение задолженности за ЖКУ,
- 358 соглашений о поэтапном погашении задолженности,
- 8 отключений от горячей воды,
- 230 исковых заявления подано в суд,

освобождена 1 квартира, путем переселения в комнаты общежития через суд.

4.1.2 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2011 года составила 86436 тыс.руб., в т.ч.:

- задолженность поставщикам за ЖКУ по средствам населения - 82323 тыс.руб.;
- поставщикам и подрядчикам - 656 тыс.руб.;
- задолженность по налогам и сборам - 1195 тыс.руб.;
- перед государственными внебюджетными фондами - 177 тыс.руб.;
- по заработной плате – 481 тыс.руб.;
- подрядчикам по капитальному ремонту – 239 тыс.руб.,
- авансы полученные – 160 тыс.руб.;
- задолженность по выплате дивидендов учредителям – 1097 тыс.руб.;
- прочие 108 тыс.руб.

#### 5. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2010 год	2011 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников (с учетом договоров ГПХ), чел.	35	35	-
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	32165	35062	9

По приведенным показателям видно, что численность сотрудников не увеличилась. Повышение заработной платы в 2011 г. по сравнению с 2010 г. в среднем произошло на 9%.

## НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

### По декларации налога на прибыль за 2011 год

На основании учетной политики предприятия на 2011 год налоговый учет производится по методу начисления. С 2011 г. общество создает резервы по сомнительным долгам, согласно ст.266 НК. Информация, представленная в налоговых декларациях, сформирована на основании требований российского законодательства и учетной политики предприятия. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения налогового учета допущено не было.

Доходы от реализации (работ, услуг) в целях налогообложения составили - 498497815 руб.;

Прямые расходы, связанные с производством и реализацией составили – 471106409 руб.;

Косвенные расходы составили - 24146436 руб.;

Внереализационные доходы составили – 2240129 руб.;

Внереализационные расходы составили – 3154108 руб.;

Налоговая база по налогу на прибыль в целом по организации составила – 2330991 руб.;

**Налог на прибыль по итогам 2011 г. составил – 466198 руб.**

Генеральный директор

С.Л.Левонян

Главный бухгалтер

Н.В.Берсенева

