



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО**

ИНН 7713061961 КПП 771301001

✉ 127591, Москва, ул. Дубнинская д.44 к.2

☎ Телефон/факс 8(499)747-79-29

**Пояснительная записка
к годовому отчету за 2011 год**

1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование предприятия: Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика Восточное Дегунино.
- 1.2. Юридический адрес: 127591, Москва, ул. 800-летия Москвы, д.32
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 127591, Москва, ул. Дубнинская, д.44, кор.2
- 1.4. Дата государственной регистрации: 05 января 1993 г. в Московской регистрационной палате за № 020.825, свидетельство серии ЛО № 033720, основной государственный регистрационный № 1037739097351.
- 1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.6. Общество подлежит обязательному аудиту (статья 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»)

2. Основные элементы учетной политики

- 2.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.
- 2.2. Срок полезного использования по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01. 2002 г. №1.
- 2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.4. Малоценные объекты основных средств: книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.7. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления

2.9. Уставный капитал общества на начало года 6 906,67 руб., в конце года 6 906, 67 руб., изменений в размере уставного капитала не произошло.

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за 2011 г.**

Основным видом деятельности предприятия является управление и обслуживание жилого фонда.

В управлении Дирекции находятся дома жилого и нежилого фонда района Восточное Дегунино общей площадью 1 219 тыс.кв.м.

В штате Дирекции работает 36 человек, также привлекаются физические лица по гражданско-правовым договорам на выполнение отдельных работ.

Результаты производственной деятельности:

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г	2010 г.
1.	Объем производства продукции		210986	180083
2.	Себестоимость продукции	тыс.руб.	(353802)	(363 192)
	Управленческие расходы		(49104)	
3.	Прибыль (убыток)	тыс.руб.	(191920)	(183 109)
4.	Прочие доходы	тыс.руб.	204087	210 738
5.	Прочие расходы	тыс.руб.	(7199)	(4245)
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	4968	23 384
7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	(1926)	(4 925)
8.	Изменение отложенных налоговых активов	тыс.руб.	476	
9.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	3518	18 459

Кадры

Структура персонала по категориям

Показатели	2011 г.	
	чел.	% к итогу
Среднесписочная численность	32	100

Труд и заработная плата

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	За отчетный период 2011 г..
1.	ФОТ составил:	т.руб.	22531,4

Оплата труда и материальное стимулирование работников производится в соответствии с утвержденными положениями.

РАСШИФРОВКА К ФОРМЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.11 г.

стр. 1230 статья «Дебиторская задолженность» - 151144 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с покупателями и заказчиками - 104518 тыс. руб.,
- прочая – 5569 тыс. руб.
- авансы выданные 41057 тыс.руб.

Основными должниками по статье «Расчеты с покупателями и заказчиками» являются квартиросъемщики, что приводит к ухудшению финансового состояния Дирекции.

стр. 1520 статья «Кредиторская задолженность» - 111680 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 110511 тыс. руб.
- авансы полученные – 654 тыс. руб.
- прочая – 515 тыс.руб.

РАСШИФРОВКА К ФОРМЕ «ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ»

Стр. 2340 статья «Прочие доходы» - 204057 тыс. руб. в т.ч.:

- субсидии - 203923 тыс. руб.
- прочие - 134 тыс. руб.

Стр. 2350 статья «Прочие расходы» - 7199 тыс. руб. в т.ч.:

- материальная помощь – 1092 тыс. руб.
- комиссия за обработку платежей – 1724 тыс. руб.
- расходы по исполнительному листу – 3170 тыс. руб.
- гос. пошлина - 536 тыс. руб.
- штрафы, неустойки – 300 тыс. руб.
- налог на имущество – 56 тыс. руб.
- расходы на услуги банков - 48 тыс. руб.
- расходы по номерным пломбам – 112 тыс. руб.
- ремонтные работы по предписанию – 63 тыс. руб.
- прочие – 98 тыс. руб.

Главный бухгалтер



А. В. Кулюшина