**ОАО «Дивногорский жилищно-коммунальный комплекс»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по итогам работы за 2011год**

Открытое акционерное общество «Дивногорский жилищно-коммунальный комплекс» образовано в июле 2005 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица и внесением записи в единый государственный реестр 27 июля 2005 года за основным государственным регистрационным номером: 1052464047316.

Общество поставлено на налоговый учёт в Межрайонной инспекции №22 Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, ему присвоены: ИНН 2464070019 / КПП 246401001

Основным видом деятельности общества является управление недвижимым имуществом, код ОКВЭД 70.32 и обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами. Хозяйственная деятельность начата 01.10.2005г.

**Доход предприятия за 2011 год (без НДС) составил 495 158 тыс. руб. в том числе:**

1. оплата населением ЖКУ 441 814 тыс. руб.
2. возмещение Комитетом ГХ и ЖП:

выпадающих доходов 35 175 -//-

финансирования капитального ремонта 7 542 -//-

текущего содержания города 3 162 -//-

- доходы по договорам аренды

и возмещения эксплуатационных расходов 7 315 -//-

1. доходы по платным услугам 150 -//-

**Себестоимость выполненных работ, услуг (без НДС) составляет 470 822 тыс.руб. в том числе:**

Жилищная услуга:

- содержание жилфонда 135 036 тыс. руб.

- текущий ремонт жилфонда 14 635 -//-

- капитальный ремонт жилфонда 9 030 -//-

Коммунальная услуга:

- теплоэнергия на отопление и ГВС 214 056 -//-

1. водоснабжение и водоотведение 79 915 -//-
2. техобслуживание и освидетельствование лифтов 13 483 -//-

Содержание объектов уличного освещения и

текущее содержание города 3 077 -//-

Расходы по арендаторам (нежилые помещения) 1 590 -//-

**Управленческие расходы 24 776 тыс. руб.**

**Прочие доходы, всего: 3 098 -//-**

в том числе:

банковский % 7 -//-

возврат пени 1 069 -//-

возврат госпошлины 585 -//-

финансовые санкции, признанные подрядчиком 25 -//-

восстановление доли в УК ООО «ДКХ» 10 -//-

продажа спецтехники (мусоровоз) 1218 -//-

амортизация 14 -//-

продажа легкового (служебного) автомобиля 170 -//-

**Прочие расходы, всего: 2 406 тыс.руб.**

плата госпошлины 978 тыс. руб.

начислен НДС при продаже ОС 35 -//-

восстановлен НДС ранее принятый к вычету 51 -//-

расходы по агентскому договору 746 -//-

возмещение ущерба и судебных издержек 18

признание долга (судебные решения) 1 929 -//-

восстановительная стоимость ОС (мусоровоз) 1184 -//-

остаточная стоимость ОС (легковой автомобиль) 159

корректировка задолженности (расчеты с ОАО «ТГК-13» за 2010г.) (5 821) -//-

расходы не принимаемые для целей налогообложения

налогом на прибыль ( штрафы и пени по налогам, прочее) 133 -//-

формирование резерва по сомнительным долгам 2 994 -//-

**Начислен налог на прибыль 77 тыс. руб.**

**Чистая прибыль отчётного года составляет 175 тыс. руб.**

Директор С.В. Шапкин

Гл. бухгалтер Г.Я. Семенова

30.03.2012г.