

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2019 год
от 31.03.2020 № 1

Наименование организации

Полное:	Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество «Дирекция Объединенных Строительных Трестов»
Сокращенное:	РСП ОАО «ДОСТ»

Юридический адрес

665816, г. Ангарск, квартал 179, дом 17

Почтовый адрес, телефон, интернет

665816, г. Ангарск, квартал 179, дом 17;

тел.: (3951) 54-11-91;

факс: (3951) 54-67-71;

e-mail: info@uprawdom.ru

сайт: <http://www.uprawdom.ru>

сайт: <http://www.disclosure.ru/issuer/3801071256/>

сайт: <http://www.reformagkh.ru>

Дата образования организации

31 мая 2004 г.

Генеральный директор

Карпущенко Дмитрий Владиславович

Органы управления организацией

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;
3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

РСП ОАО «ДОСТ» – ангарская управляющая организация жилищным фондом.

Основным видом деятельности организации является управление недвижимым имуществом.

Дополнительными видами деятельности являются:

- торговля автотранспортными средствами;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- подготовка к продаже, продажа, покупка, сдача в наём собственного недвижимого имущества;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учёта и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;

и др.

Состав совета директоров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности общества вопросам. Оперативное руководство осуществляется назначаемым этим собранием генеральным директором.

Совет директоров РСП ОАО «ДОСТ» осуществляет общее руководство деятельностью общества. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2019 году.

В 2019 году Совет директоров РСП ОАО «ДОСТ» состоит из 5 человек в составе:

- 1) Мунтян Владимир Никанорович;
- 2) Мунтян Артем Владимирович;
- 3) Мунтян Ирина Владимировна;
- 4) Камалутдинова Альбина Шагитовна;
- 5) Карпущенко Дмитрий Владиславович.

Председателем Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2019 году является Мунтян Владимир Никанорович.

Краткие биографические данные членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ»:

1) Мунтян Владимир Никанорович, родился 30 декабря 1953 года в поселок Нексикан Сусуманского района Магаданской области, имеет высшее образование, закончил Харьковский Авиационный Институт;

2) Мунтян Артем Владимирович, родился 14 апреля 1981 года в г. Узин Белоцерковского района Киевского района, имеет высшее образование, закончил Байкальский Государственный Экономический Университет, акционер РСП ОАО «ДОСТ», доля, принадлежащих обыкновенных акций составляет 37, 50%.

3) Мунтян Ирина Владимировна, родилась 06 ноября 1976 года в гор. Макеевка (Украина) Донецкой области, имеет высшее образование, закончила Юридический институт Иркутского государственного университета, акционер РСП ОАО «ДОСТ», доля, принадлежащих обыкновенных акций составляет 37, 50%.

4) Камалутдинова Альбина Шагитовна, родилась 11.02.1969г. в г. Казань, закончила Иркутский государственный университет;

5) Карпущенко Дмитрий Владиславович, родился 15 августа 1974 года в г. Стерлитамак Башкирская АССР, имеет высшее образование, закончил Иркутский Государственный Университет, акционер РСП ОАО «ДОСТ», доля, принадлежащих обыкновенных акций составляет 25, 00%.

Размером вознаграждения генерального директора РСП ОАО «ДОСТ» является заработная плата в размере 114'944 рубля (на 31.12.2019г.) в месяц.

Сумма начисленной заработной платы генерального директора РСП ОАО «ДОСТ» за 2019 год составила 1'591'122,79 руб. Сумма начисленной заработной платы за 2019 год председателя Совета директоров составила 1'939'666,00 руб.

Выплата вознаграждений (компенсация расходов) председателю Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2019 году осуществлялась, другим членам Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» выплата вознаграждений (компенсация расходов) по решению годового Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций членов Совета директоров РСП ОАО «ДОСТ» в 2019 году не предусматривалась.

Численность работающих в РСП ОАО «ДОСТ» на конец отчетного периода составила 42 человека.

На обслуживании РСП ОАО «ДОСТ» на 31.12.2019 находятся 216 жилых домов.

Основная форма отношений между управляющей организацией и объектом управления – договор управления многоквартирным жилым домом (ст. 162 ЖК РФ), заключенный с собственниками жилых помещений в многоквартирном доме.

Общая эксплуатируемая площадь жилищного фонда, находящегося в управлении/обслуживании РСП ОАО «ДОСТ» составляет на 31.12.2019 – **915'351,54** м².

По состоянию на 31.12.2019г.

1. Всего жилых/нежилых помещений, находящегося в управлении – **915'351,54** м²,
Всего лицевых счетов – **17639** ед.;

2. Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде – **36641** чел.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

В РСП ОАО «ДОСТ» разделены функции управления и эксплуатации жилищным фондом.

Управляющая организация централизованно заключает и оплачивает подрядные договора на вывоз мусора, автотранспортные услуги, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт электроустановок и т.д.

Работы по содержанию и ремонту жилищного фонда осуществляются подрядным способом по методу «Хозяин дома». Непосредственными исполнителями работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда по договорам подряда являются «Управдомы» (Индивидуальные предприниматели)

На сегодняшний день РСП ОАО «ДОСТ» имеет договоры подряда с обслуживающими жилищный фонд г. Ангарска организациями и индивидуальными

предпринимателями: ООО «ЖЭО №2», ООО «ЖЭО №3», ООО «ЖЭО - 15 мкр.», ООО «АДС», ООО «СРЭП» и др..

Подрядные организации выполняют задачи по содержанию, ремонту жилищного фонда, благоустройству территории и обеспечению санитарного состояния мест общего пользования. Подрядчикам поручаются определенные работы и мероприятия по улучшению состояния жилищного фонда. Так, например, ООО «Аварийная диспетчерская служба» предоставляет услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту лифтов, ООО «СРЭП» предоставляет услуги по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей.

Непосредственными исполнителями работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда являются Управдомы (Индивидуальные предприниматели) в количестве 8 человек.

3. БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019г. не возникало.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации ведется бухгалтерией с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия. Используется рабочий план счетов на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 г. №94н.

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными законодательно, налоговый учет ведется в регистрах.

1. Основные средства

Стоимость основных средств составила **18341 тыс. руб.**

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом по установленным нормам.

Полезный срок использования основных фондов определяется на основании норм амортизации ОС. По основным средствам со 100 % износом — износ не начисляется. Объектов на консервации нет.

2. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы общей стоимостью **8841 тыс. руб.**

В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы принимаются по фактической себестоимости материалов, приобретенных за плату по договорным ценам, включая транспортно-заготовительные расходы, относимые на счет 10.

Материалы, приобретенные для оказания услуг по содержанию и ремонту жилого фонда РСП ОАО «ДОСТ» передаются подрядным организациям («Управдомам» (Индивидуальные предприниматели), ООО «ЖЭО № 2,3,15») в соответствии с договорами подряда.

Списание производится по средней себестоимости.

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РСП ОАО «ДОСТ»

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала составляет 400 000 рублей.

Доходы за 12 месяцев 2019 г. составили 34838 тыс. руб., расходы за 12 месяцев 2019 г. – 33908 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 12 месяцев 2019 г. составила **930тыс. руб.**

Чистые активы составляют отрицательную величину (-10575т.р).

Организация не имеет просроченной задолженности в бюджеты и поставщикам.

Заработная плата в организации выплачивается стабильно.

Налоги в бюджеты РСП ОАО «ДОСТ» платит исправно.

Информация о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций:

Операции между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной.

Приобретение работ, услуг:

1. ООО "РСП"

По договору - подряда №07-п/2011 от 01.07.2011 - 5'979'036,94руб.

По договору №22 от 01.10.2014 (прочистка вентиляционных каналов в МКД) - 1'783'296руб.

По договору №56/17 от 01.10.2017 (прочистка канализационных выпусков в МКД) - 418'620руб.

2. ООО "Жилищно-эксплуатационная организация №2"

По договору N52/2008 - 2'530'367,72руб.

3. ООО " Жилищно-эксплуатационная организация №3"

По договору подряда - 3'141'694,60руб.

Аренда имущества и предоставление имущества в аренду:

ООО "ТРАНССЕРВИС" (Договор аренды транспортного средства 28.07.15 (УАЗ ПАТРИОТ У082 ЕЕ38) - 60 000,00руб.

Приобретение и продажа основных средств и других активов – нет.

Финансовые операции, включая предоставление займов - нет.

Передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы – нет.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Основными итогами работы Управляющей организации РСП ОАО «ДОСТ» за 2019г. стали:

- стабильная работа в области управления содержанием, эксплуатации и текущим ремонтом многоквартирных домов;
- ведение пообъектного учета затрат по каждому жилому дому;
- применение практики отчета перед жителями по выполненным работам и затраченным средствам.

РСП ОАО «ДОСТ» использует современную методологию оценки эффективности работы управдомов; отстаивает интересы жителей перед поставщиками коммунальных услуг посредством представительства в судах и в органах власти. Работы по содержанию и ремонту жилищного фонда выполняются последовательно и исключают необходимость дублирования производства отдельных видов работ.

В 2019 году собираемость по оплате за содержание и ремонт жилого помещения составила 98,1 % (с учетом сбора дебиторской задолженности и взыскания долгов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения за предыдущие периоды).

В соответствии с планом по текущему ремонту и содержанию жилищного фонда РСП ОАО «ДОСТ» за 2019г. выполнены:

Табл.№1

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	План на 2019 год	Факт за 2019 год
1	2	3	4	5
1	ремонт рулонной кровли, в том числе:			
	ремонт гидроизоляционного слоя ковра	м2	510	345
	ремонт и восстановление люков выхода на кровлю	шт	2	2
	ремонт парапетов	м	25	147
2	ремонт шиферной кровли, в том числе:			
	замена асбоцементных листов	м2	106	195
	смена или восстановление водоотводящих устройств (желоба, свесы, примыкания, и т.д)	м		1,8
3	ремонт чердачных помещений, в том числе:			
	ремонт слуховых окон и жалюзийных заполнений	шт	136	118
	замена слуховых окон	шт		28
4	ремонт фасадов, в том числе:			
	ремонт и покраска фасадов (включительно цоколь)	м2	2281	242
	герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	1206	4587
	ремонт и восстановление козырьков над подъездами и балконами	шт	5	9
	смена водосточных труб	м	202	68
	смена ухватов	шт	34	26
	смена отмётов, воронок	шт	113	31
	ремонт и утепление оконных заполнений	шт	531	815
	ремонт и утепление дверных заполнений	шт	2	19
	установка нового дверного полотна	шт		24
	установка нового оконного переплета, блоков	шт	74	207