

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ММУП "Городское благоустройство" за 2022 год
(часть I)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	переход на ФСБУ 6/2020 (п.9 Письменных пояснений)	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	127 972	(74 436)	35 001	(10 868)	10 459	(18 300)	8 842	-	-	152 105	(73 435)
	5210	за 2021 г.	110 553	(64 805)	18 730	(1 311)	925	(10 556)	-	-	-	127 972	(74 436)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022 г.	22 269	(11 619)	-	(231)	131	(1 361)	-	-	-	22 038	(12 849)
	5211	за 2021 г.	22 269	(10 237)	-	(-)	-	(1 382)	-	-	-	22 269	(11 619)
Сооружения	5202	за 2022 г.	988	(720)	-	(246)	240	(6)	-	-	-	742	(486)
	5212	за 2021 г.	988	(623)	-	(-)	-	(97)	-	-	-	988	(720)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	52 872	(29 056)	11 053	(4 737)	4 448	(8 621)	3 301	-	-	59 188	(29 928)
	5213	за 2021 г.	45 061	(24 499)	8 420	(609)	565	(5 122)	-	-	-	52 872	(29 056)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	45 056	(28 171)	23 814	(3 269)	3 269	(7 423)	4 995	-	-	65 601	(27 330)
	5214	за 2021 г.	35 448	(25 315)	10 310	(702)	360	(3 216)	-	-	-	45 056	(28 171)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	6 787	(4 870)	134	(2 385)	2 371	(889)	546	-	-	4 536	(2 842)
	5215	за 2021 г.	6 787	(4 131)	-	(-)	-	(739)	-	-	-	6 787	(4 870)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5231	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

/тыс.руб./

2.2. Незавершенные капитальные вложения

/тыс.руб./

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период (в том числе принято от учредителя)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	35 001	(-)	(35 001)	-
	5250	за 2021 г.	-	18 730	(-)	(18 730)	-
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022 г.	-	11 053	(-)	(11 053)
	5251	за 2021 г.	-	8 420	(-)	(8 420)	-
Транспортные средства	5242	за 2022 г.	-	23 814	(-)	(23 814)	-
	5252	за 2021 г.	-	10 310	(-)	(10 310)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2022 г.	-	134	(-)	(134)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения	5244	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
Здания	5245	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	1 691	1 691	1 691
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	151 880	151 880	153 701
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 336	6 336	6 336
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Основные средства, полученные в безвозмездное пользование	5287	32 855	32 821	13 819

/тыс.руб./

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	35 919	34 123	36 339	34 523	38 158	36 302
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	3 729	4 625	-	(1 803)	(-)	6 551
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	3 729	-	(-)	(-)	3 729
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
прочая	5554	за 2022 г.	3 729	4 625	-	(1 803)	(-)	6 551
	5574	за 2021 г.	-	3 729	-	(-)	(-)	3 729
	5555	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	28 454	132 456	(138 146)	(144)	(-)	22 620
в том числе:	5580	за 2021 г.	36 810	134 970	(143 273)	(53)	(-)	28 454
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	19 508	41 945	(47 018)	(106)	(-)	14 329
авансы полученные	5581	за 2021 г.	24 018	42 734	(47 244)	(-)	(-)	19 508
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022 г.	398	3 662	(3 588)	(4)	(-)	468
кредиты	5582	за 2021 г.	533	3 988	(4 076)	(47)	(-)	398
	5563	за 2022 г.	3 528	27 441	(28 495)	(34)	(-)	2 440
	5583	за 2021 г.	6 872	23 742	(27 086)	(-)	(-)	3 528
займы	5564	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5584	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	5565	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5585	за 2021 г.	-	10 000	(10 000)	(-)	(-)	-
	5566	за 2022 г.	3 204	58	(212)	(-)	(-)	3 050
	5586	за 2021 г.	3 712	3 113	(3 615)	(6)	(-)	3 204
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022 г.	1 816	59 350	(58 833)	(-)	(-)	2 333
	5587	за 2021 г.	1 675	51 393	(51 252)	(-)	(-)	1 816
Итого	5550	за 2022 г.	32 183	137 081	(139 949)	(144)	(-)	29 171
	5570	за 2021 г.	36 810	138 699	(143 273)	(53)	(-)	32 183

тыс.руб./

6. Затраты на производство

/тыс.руб./

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	40 568	38 288
Расходы на оплату труда	5620	49 281	42 981
Отчисления на социальные нужды	5630	14 729	12 873
Амортизация	5640	18 300	10 562
Прочие затраты	5650	18 299	19 670
Итого по элементам	5660	143 678	124 374
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 678	124 374

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 853	10 604	(9 552)	(-)	5 905
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	4 853	10 604	(9 552)	(-)	5 905

/тыс.руб./



Директор

В.А.Ковалёв

" 20 " марта 2023 год