

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2022г

### 1.Сведения об организации:

Полное наименование: Межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТОТА»

Учредитель: Администрация Черняховский Муниципальный Округ Калининградской области

Юридический адрес: 238150 , Калининградская область,г.Черняховск,ул.Гагарина,19.

ОКВЭД: Подметание улиц и уборка снега

Среднесписочная численность: 76 чел

### 2.Основные показатели:

Предприятие оказывает услуги по уборке улиц , благоустройству, озеленению, вывозу иных отходов,не относящихся к ТБО и др. виды работ согласно контракта со Службой Заказчика и договорам с прочими заказчиками.

Уставный капитал составляет 1947 тыс руб., в т.ч. административное здание 947 тыс руб

За 2022г выручка предприятия от оказания услуг составила 65691 тыс руб., из них работы по контракту 59,5 млн руб

Затраты на оказание услуг за 2022г составили 58614 тыс руб

Прибыль от продаж составила 7077 тыс руб

Прочие доходы- 378 тыс руб /возмещ расх ФСС, списанная просроченная кредиторская задолженность/

Прочие расходы - 2660 тыс руб /в т.ч. расходы на услуги банков 280 тыс руб, списание просроченной дебиторской задолженности, ОСАГО, ТО, СОУТ и т д

Прибыль до налогообложения составила 4795 тыс руб

Балансовая стоимость основных средств на 1.01.2023- 18182 тыс руб .

В 2022г предприятие приобрело основные средства в количестве 10 шт, в т ч автотехнику на сумму 1180 тыс руб., и полностью расплатилось за нее, а именно:

- трактор FOTON 1180 т р
- высоторез 56 т р
- автовышка КамАЗ 2 503 т р
- аппарат высокого давления 91т р
- щетка дорожная 165 т р
- отвал снежный 2 шт по 78 т р
- мотокоса 62 т р
- оборудование щеточное 2 шт по 102 т р

А так же предприятие арендует муниципальное имущество – 3 грузовых автомашины, 2 трактора, автопогрузчик, нежилые здания- производственная база по ул Разина и складские помещения по ул Гагарина 19, а также земельные участки по ул .Разина и Гагарина 19. Аренда в месяц по всем объектам составляет 50900 руб. в т ч НДС или 611 тыс в год. С 2022г также добавилась аренда муниципальной подметально-вакуумной машины, что существенно повлияло на качество уборки города.

Уплачены в бюджет налоги и сборы / в т ч пени/ за 2022г на сумму 5388 т р.

Налог на имущество за адм здание определяемый от кадастровой стоимости за 2022г составил 205 тыс руб.

Уплачены страховые взносы / в т ч пени/ на сумму 9388 т р

Пени по налогам и сборам составили 220 т р, что произошло по вине заказчиков за несвоевременную оплату за выполненные работы.

Фонд заработной платы 32977 т р

Средняя зарплата 36159 руб

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г - 11662 тыс руб , в т ч предоплата поставщикам за товары для обустройства пляжа в г.Черняховске-5649 т.р.

В ноябре 2022г между ООО«Чистота» и Министерством Культуры по Калининградской области заключено соглашение на получение гранта в виде субсидий на обустройство пляжа в г.Черняховске в сумме 3705 тыс. руб., а так же согласно условиям соглашения ООО «Чистота» должно обеспечить софинансирование в размере 1995 тыс.руб.В декабре 2022г все денежные средства были освоены,оплачены товары для обустройства пляжа в полном размере, получение частично пройдет в 2023г. Т к срок реализации пляжа – 15.04.2023г.

Кредиторская задолженность – 4858 т р

В т ч

Расч с разн деб и кред 232 т р

Расч по налогам и сборам 1274 т р

Расч по соц страх 1929 т р

Расч с перс по опл труда 1423 т р

Остаток денежных средств на 01.01.2023 - 3544 тыс руб

Начислен налог при применении УСН - 654 тыс руб

Чистая прибыль предприятия по состоянию на 31.12.2022г  
составила 3920 тыс руб.

Генеральный директор

Гордеев С.Н.

Главный бухгалтер

Филиппенкова М.А.