

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Мухин Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	21 784	(9 256)	-	(2 555)	-	31 843	(11 361)	
	5210	за 2021г.	20 075	(9 449)	1 916	(1 435)	-	21 784	(10 704)	
Транспортные средства	5201	за 2022г.	16 961	(6 799)	-	(1 985)	-	24 479	(8 356)	
	5211	за 2021г.	16 088	(6 531)	1 000	(1 082)	-	16 961	(7 489)	
Здания	5202	за 2022г.	2 305	(1 220)	-	(177)	-	2 305	(1 397)	
	5212	за 2021г.	2 305	(1 483)	-	(162)	-	2 305	(1 645)	
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	1 168	(847)	114	(93)	-	1 282	(918)	
	5213	за 2021г.	1 168	(1 118)	-	(17)	-	1 168	(1 135)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	433	(301)	-	(81)	-	433	(382)	
	5214	за 2021г.	514	(317)	-	(85)	56	433	(347)	
Сооружения	5205	за 2022г.	916	(88)	2 427	(219)	-	3 343	(307)	
	5215	за 2021г.	-	-	916	(88)	-	916	(88)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 2022г.	-	10 059	-	(10 059)	-
	5250	за 2021г.	-	1 916	-	(1 916)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер накопителя 8 куб. (57000)	5242	за 2022г.	-	1 167	-	(1 167)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легкой LADA NIVA XTA212300 N0815606	5243	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка контейнер. на 5 евроконт. +отсек для бункер-накопителя ул. 3 Интернационала д.64а № П-022566	5244	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка контейнер. на 5 евроконт. +отсек для бункер-накопителя ул. Дружбы д.21 № П-022568	5245	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка контейнер. на 5 евроконт. +отсек для бункер-накопителя ул. Дружбы д.9 № П-022569	5246	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка контейнер. на 9 евроконт. +отсек для бункер-накопителя ул.Московская д.66 № П-022570	5247	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка контейнер. на 9 евроконт. +отсек для бункер-накопит. п.Б.Речка ул.Молодежная д.1 № П-022571	5248	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка контейнер. на 9 евроконт. +отсек для бункер-накоп. п.Б.Речка ул.Мелиораторов д.3 № П-022572	5249	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка контейнер. на 9 евроконт. +отсек для бункер-накоп. п.Б.Речка ул.Мелиораторов д.10 № П-022573		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	269	-	(269)	-
Площадка контейнер. на 5 евроконт. +отсек для бункер-накопителя ул. 3Интернационала д.63 № П-022574		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	480	-	(480)	-
Мусоровоз грузовой КО 440-4Д		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 871	-	(5 871)	-
Погрузчик фронтальный одноколесный АМКОДОР 332В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
Устройство контейнерной площадки ул.Московская у дома № 58 реестровый номер П-017908		за 2021г.	-	267	-	(267)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическая ванна для мытья колес на полигоне реестровый номер О-014242		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Устройство контейнерной площадки ул Веденева у дома № 5 реестровый номер П-022178		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство контейнерной площадки ул Московская д. 4 д. 60 реестровый номер П		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Инициалы владельца у дома № 017907

017907	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Устройство контейнерной площадки ул Максимова	за 2022г.	-	-	-	-	-
у дома № 7 реестровый № П-017906	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
Прицепной измельчитель Торнадо М 200 Р886111	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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	11 357	11 357	11 530
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, переведенные на консервацию (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	182	4 045	4 045
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ **Мухин Сергей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мухин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 893	294	-	(825)	(37)	-	-	-	1 326		
	5580	за 2021г.	1 915	257	-	(686)	(3)	409	-	-	1 893		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	131	56	-	(87)	(19)	-	-	-	81		
	5581	за 2021г.	462	59	-	(448)	-	58	-	-	131		
авансы полученные	5562	за 2022г.	65	36	-	(41)	(18)	-	-	-	43		
	5582	за 2021г.	140	(42)	-	(30)	(2)	-	-	-	65		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	824	-	-	(223)	-	-	-	-	602		
	5583	за 2021г.	874	150	-	(200)	-	-	-	-	824		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	873	202	-	(474)	-	-	-	-	600		
	5586	за 2021г.	439	90	-	(8)	-	352	-	-	873		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5550	за 2022г.	1 893	294	-	(825)	(37)	-	-	-	1 326		
	5570	за 2021г.	1 915	257	-	(686)	(3)	409	-	-	1 893		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мухин Сергей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 520	6 945
Расходы на оплату труда	5620	11 604	10 311
Отчисления на социальные нужды	5630	3 491	3 050
Амортизация	5640	2 522	1 435
Прочие затраты	5650	5 926	6 253
Итого по элементам	5660	30 063	27 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	30 063	27 994

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись) **Мухин Сергей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	477	367	(477)	-	367

Руководитель _____ (подпись)
Мухин Сергей Юрьевич
 _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мухин Сергей Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
в том числе:		5920	-	-	-
		за 2022г.			
		за 2021г.			
		за 2022г.			
		за 2021г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мухин Сергей Юрьевич** _____
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

МУП Кольчугинского района "ТБО-Сервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 482	11 080	10 627
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79	30	33
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 053	3 113	5 448
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 614	8 492	5 132
Прочие оборотные активы	1260	264	226	127
ИТОГО активы	-	32 492	22 941	21 366
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 377	1 943	2 017
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	367	477	325
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 745	2 421	2 342
Стоимость чистых активов	-	30 747	20 520	19 023

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	11 080	1 448	12 528
Итого по разделу I	1100	11 080	1 448	12 528
БАЛАНС	1600	22 941	1 448	24 389
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 807	1 448	8 255
Итого по разделу III	1300	20 520	1 448	21 968
БАЛАНС	1700	22 941	1 448	24 389