

Пояснение к бухгалтерскому балансу

МП «Кристалл» за 2022год

1. Общие сведения.

МП «Кристалл» зарегистрировано ИФНС по г. Кемерово

Свидетельство о государственной регистрации №1194205012407

27.05.2019г

ИНН 4223124159

КПП422301001

Юридический адрес: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г.

Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5 , офис 2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1 Уставный капитал:1843018.4 руб.

1.2 Учредители: Кемеровская область-Кузбасс, Киселевский городской округ

1.3 Основной вид деятельности:37.00- сбор и обработка сточных вод.

- 1.4 Филиалы и представительства отсутствуют.
- 1.5 Учетная политика утверждена Приказом №221-П от 31.12.2021г
- 1.6 В организации применяют линейный метод начисления амортизации.
- 1.7 Финансовый результат от реализации определяется методом начисления.
- 1.8 Оценка МПЗ осуществляется по средней стоимости.
- 1.9 Резерв по сомнительным долгам сформирован в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности на сумму 4946942,21руб.
- 1.10 По строке 1530 Доходы будущих периодов отражено предоставление из бюджета Киселевского городского округа субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с заключенным Договором №01-356/22 и заключенным Договором №01-357/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с лимитами

бюджетных обязательств. Субсидии предоставлены в общем размере 6716766,80 руб. Технологическое присоединение к электрическим сетям будет осуществлено в соответствии с Договором №01-356/22 и заключенным Договором №01-357/22 до 31.05. 2023г. В момент принятия к бухгалтерскому учету активов целевое финансирование признается в качестве доходов отчетного периода.

1.11 По строке 1540 Оценочные резервы отражен остаток по счету 96 Резерв на оплату предстоящих отпусков.

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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.	-	700	-	(700)	-
	5250	за 2021г.	-	2 466	(130)	(2 335)	-
в том числе:							
Автомобиль ЗИЛ1131Н	5241	за 2022г.	-	700	-	(700)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер с интегратором ЭХО-Р-03-01 № 13506	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	133	65	(68)	-
Расходомер с интегратором ЭХО-Р-03-01 № 13508	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	133	65	(68)	-
Автомобиль ГАЗ 33021	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Сервер большой ZALMAN ZNEO1, Chine	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Автобус ПАЗ 3205370	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Автомобиль УАЗ 396255	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
Автомобиль УАЗ 3909	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Автомобиль ГАЗ 322132	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Автомобиль LADA Granta New седан		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	609	-	(609)	-
Автомобиль ЗИЛ-131		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	700	-	(700)	-

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:			
	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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	6 677	(6 514)	-	162

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Максим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.