

## Пояснительная записка

за 2022 год

1. Общество с ограниченной ответственностью ГК «Чистый город» создано в 2007г.
2. Его учредителем является физическое лицо.
3. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
4. Имеет лицензируемый вид деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выдана 21.05.2021. Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области
5. На конец отчетного периода среднесписочная численность сотрудников составляет 555 человек.
6. Филиалов, представительств не имеет.
7. ООО ГК «Чистый город» занимается социально значимым видом деятельности – является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мясниковского МЭОКа Ростовской области. Деятельность регионального оператора, является основным видом деятельности организации – его доля в выручке составляет 99%.  
Выручка от реализации услуг за 2022г. составила 2 642 391 тыс. рублей.:
8. В 2022г согласно соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к единому тарифу, была получена субсидия в размере 579 161 тыс. руб.
9. Наличие денежных средств на 31 декабря 2022г.:
  - на расчетном счете 145 999 тыс. руб.
  - в кассе – 8 007 тыс. руб.
10. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022г составляет 930 687 тыс. рублей., в т.ч:
  - покупатели и заказчики 201 651 тыс. рублей
  - прочая дебиторская задолженность 729 036 тыс рублей
11. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2022г. составляет 1 651 910 тыс. рублей, в т.ч:
  - поставщики и подрядчики 1 310 921 тыс. рублей
  - задолженность по налогам и сборам 148 117 тыс. рублей
  - прочая кредиторская задолженность 192 872 тыс. рублей
11. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) за 2022г составили 2 864 844 тыс. рублей
12. По сравнению с 2021г. в учетной политике на 2022г изменений не было

Генеральный директор



Кузьмина Э.М.

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	71	(56)	-	-	-	-	-	(3)	-	-	71
	5110	за 2021г.	71	(51)	-	-	-	-	-	(5)	-	-	71
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	5111	за 2021г.	44	(42)	-	-	-	-	-	(2)	-	-	44

**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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									



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 **Кузьмина Элла Михайловна**  
(расшифровка подписи)

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	42 421	268 903	(9 438)	(245 876)	56 010
	5250	за 2021г.	110 726	450 629	-	(518 934)	42 421
в том числе: Земельный участок_61:25:0600101:31 (Мясниковский район_39200 кв. м)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	3 139	(3 139)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	40	40	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 024	38 024	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
Кузьмина Элла Михайловна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023







3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Кузьмина Элла Михайловна  
(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

[illegible]

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  
Кузьмина Элла Михайловна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платище и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	561 211	-	693 295	-	(328 839)	(22 432)	3 457	-	23 995	-	930 687	-
	5530	за 2021г.	547 604	-	444 512	-	(392 770)	(38 135)	-	-	-	-	561 211	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	200 776	-	104 281	-	(84 431)	(22 432)	3 457	-	-	-	201 651	-
	5531	за 2021г.	247 184	-	105 068	-	113 362	(38 114)	-	-	-	-	200 776	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	309 856	-	498 830	-	(144 692)	-	-	-	-	-	663 994	-
	5532	за 2021г.	269 453	-	300 017	-	(259 593)	(24)	-	-	-	-	309 856	-
Прочая	5513	за 2022г.	50 579	-	90 184	-	(99 716)	-	-	-	23 995	-	65 042	-
	5533	за 2021г.	30 967	-	39 427	-	(19 815)	-	-	-	-	-	50 579	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	561 211	-	693 295	-	(328 839)	(22 432)	3 457	X	23 995	-	930 687	-
	5520	за 2021г.	547 604	-	444 512	-	(392 770)	(38 135)	-	X	-	-	561 211	-

## 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	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	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	410 822	523 600	-	(690 589)	-	-	-	-	246 975
	5573	за 2021г.	111 500	1 690 752	-	(1 320 872)	-	-	-	-	481 380
прочая	5554	за 2022г.	62 987	92 315	-	(41 696)	-	-	-	-	113 606
	5574	за 2021г.	10 054	62 987	-	(10 054)	-	-	-	-	62 987
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	959 656	812 558	9 518	(153 715)	(101)	-	23 995	-	1 651 910
	5580	за 2021г.	870 239	485 015	2 476	(397 966)	(108)	-	-	-	959 656
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	673 740	770 777	-	(133 596)	-	-	-	-	1 310 921
	5581	за 2021г.	814 250	233 004	-	(373 494)	(20)	-	-	-	673 740
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 660	9 205	-	(8 391)	(101)	-	-	-	15 372
	5582	за 2021г.	30 002	8 269	-	(23 523)	(88)	-	-	-	14 660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	102 679	28 683	4 102	(11 342)	-	-	23 995	-	148 117
	5583	за 2021г.	23 850	76 519	2 332	(22)	-	-	-	-	102 679
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	168 577	3 893	5 416	(386)	-	-	-	-	177 500
	5586	за 2021г.	2 137	167 223	144	(927)	-	-	-	-	168 577
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	959 656	812 558	9 518	(153 715)	(101)	X	23 995	-	1 651 910
	5570	за 2021г.	870 239	485 015	2 476	(397 966)	(108)	X	-	-	959 656



## 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	-	-	-



Кузьмина Элла  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	705 932	867 895
Расходы на оплату труда	5620	329 778	260 616
Отчисления на социальные нужды	5630	102 654	67 047
Амортизация	5640	145 919	132 254
Прочие затраты	5650	1 797 256	1 291 695
Итого по элементам	5660	3 081 539	2 619 507
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 595)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	43 544
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 074 944	2 663 051

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



Руководитель Кузьмина Элла Михайловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Кузьмина Элла Михайловна  
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-



Кузьмина Элла  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.					
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

Кузьмина Элла Михайловна  
(расшифровка подписи)