

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2023г

### 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: 69 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 2023г выручка предприятия от оказания услуг составила 66432 тыс руб., в т.ч. работы по контракту .

Затраты на оказание услуг за 2023г составили 61341 тыс руб

Прибыль от продаж составила 5091 тыс руб

Прочие доходы- 856 тыс руб /возмещ расх ФСС, списанная просроченная кредиторская задолженность, 823 тыс.руб- амортизация в счет целевого финансирования по гранту на благ-во пляжа/

Прочие расходы – 809 тыс руб /в т.ч. расходы на услуги банков 225 тыс руб, списание просроченной дебиторской задолженности, ОСАГО, ТО, СОУТ и т д

Прибыль до налогообложения составила 5010 тыс руб

Балансовая стоимость основных средств на 1.01.2024- 18047 тыс руб .

В 2023г предприятие приобрело основные средства в количестве 8 шт, в т ч погрузчик фронтальный на сумму 5025 тыс руб., косилки мотокося, а так же вело в эксплуатацию Пляж Белая стенка стоимостью 5701 тыс руб, из которых 3705 тыс сумма выигранного гранта, а 1996 тыс руб собственные средства.

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 2023г на сумму 17733 т р.

Налог на имущество за адм здание определяемый от кадастровой стоимости за 2023г составил 205 тыс руб.

Пени по налогам и сборам составили 128 т р, что произошло по вине заказчиков за несвоевременную оплату за выполненные работы.

Фонд заработной платы 35006 т р

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г - 10244 тыс руб , в т ч  
задолженность МБУ Служба Заказчика 9607 тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 6391 т р

В т ч

Расч с разн деб и кред 575 т р

Расч по налогам и сборам 1222 т р

Расч с перс по опл труда 1708 т р

Расч с поставщ 2885 т р

Остаток денежных средств на 01.01.2024 - 3350 тыс руб

Начислен налог при применении УСН - 621 тыс руб

Чистая прибыль предприятия по состоянию на 31.12.2022г  
составила 4388 тыс руб.

Генеральный директор



Гордеев С.Н.

Главный бухгалтер



Филиппенкова М.А.