

Муниципальное предприятие  
**«АВАРИЙНО-РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК»**  
Г. Великие Луки

182110, Псковская обл., г.Великие Луки, ул.Печерская, д.23.Тел/факс (8-11-53)3-06-72  
Р/сч. 40702810351160000385 Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк  
ИНН 6025001127, КПП 602501001

«21» 03 2024 г. № 71  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комитет экономики

Сопроводительное письмо.

МП «Аварийно-ремонтный участок» просит принять годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год:

- Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2023года;
- Отчет о финансовых результатах за январь- декабрь 2023года;
- Отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2023 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2023года;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год.
- Отчет руководителя муниципального предприятия МП «Аварийно-ремонтный участок»
- Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Великие Луки за 2023 год.

Директор МП «АРУ»



О.И. Мартыненко

Итого от 21.03.2024.

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря** 20 **23** г.

Организация МП «Аварийно-ремонтный участок»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Оказание услуг

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |         |      |
|------------|---------|------|
| 0710001    |         |      |
| 31         | декабря | 2023 |
| 03774618   |         |      |
| 6025001127 |         |      |
| 68.32.1    |         |      |
| 65243      | 14      |      |
| 384 (385)  |         |      |

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес: г. Великие Луки, ул. Печорская д.23)

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31.12<br>20 23 г. <sup>3</sup> | На 31.12<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31.12<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |                                   |                                   |                                   |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                   |                                   |                                   |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Основные средства  | 1150 | 7053                              | 6771                              | 6564                              |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 28                                | 50                                | 38                                |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 7081                              | 6821                              | 6601                              |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                   |                                   |                                   |
|                        | Запасы   | 1210 | 472                               | 568                               | 534                               |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 2374                              | 1914                              | 2099                              |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3337                              | 4446                              | 3962                              |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 14                                | 16                                | 10                                |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 6197                              | 6944                              | 6605                              |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 13278                             | 13765                             | 13206                             |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31.12<br>20 23 г. <sup>3</sup> | На 31.12<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31.12<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |                                   |                                   |                                   |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |      |                                   |                                   |                                   |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ✓ 141                             | ✓ 141                             | 141                               |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( ) <sup>7</sup>                  | ( )                               | ( )                               |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | ✓                                 | ✓                                 |                                   |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | ✓ 300                             | ✓ 300                             | 300                               |
|                        | Резервный капитал  | 1360 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | ✓ 3035                            | ✓ 3671                            | 3191                              |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | ✓ 3476                            | ✓ 4112                            | 3632                              |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                   |                                   |                                   |
|                        | Заемные средства   | 1410 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Прочие обязательства   | 1450 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 |                                   |                                   |                                   |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                   |                                   |                                   |
|                        | Заемные средства   | 1510 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Кредиторская задолженность   | 1520 | ✓ 1663                            | ✓ 1514                            | 1435                              |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530 | ✓ 8139                            | ✓ 8139                            | 8139                              |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 |                                   |                                   |                                   |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | ✓ 9802                            | ✓ 9654                            | 9574                              |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | ✓ 13278                           | ✓ 13765                           | 13206                             |

Руководитель

О.И. Мартыненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 20 24 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

сум 1200 - (сум 1400 + 1500 - 1530 - 1540)

сум 1200

сум 1300 - сум 1100/с

10000



## Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 20 23 г.

Организация МП « Аварийно-ремонтный участок»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности оказание услуг

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 03774618   |    |      |
| 6025001127 |    |      |
| 68.32.1    |    |      |
| 65243      | 14 |      |
| 384 (385)  |    |      |

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код  | За 01-12<br>20 23 г. <sup>3</sup> | За 01-12<br>20 22 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110 | 24264                             | 23440                             |
|                        | Себестоимость продаж                               | 2120 | ( 19229 )                         | ( 17787 )                         |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 5035                              | 5653                              |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210 | ( )                               | ( )                               |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220 | ( 5074 )                          | ( 4420 )                          |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | -39                               | 1233                              |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310 |                                   |                                   |
|                        | Проценты к получению                               | 2320 |                                   |                                   |
|                        | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( )                               | ( )                               |
|                        | Прочие доходы                                      | 2340 | 16                                | 25                                |
|                        | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 374 )                           | ( 468 )                           |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | -397                              | 790                               |
|                        | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | ( )                               | ( )                               |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 |                                   |                                   |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 |                                   |                                   |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 |                                   |                                   |
|                        | Прочее   | 2460 | -239                              | -310                              |

|  |                         |      |      |     |
|--|-------------------------|------|------|-----|
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -636 | 480 |
|--|-------------------------|------|------|-----|

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За<br>20 23 г. <sup>3</sup> | За<br>20 22 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |                             |                             |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 |                             |                             |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>  | 2500 | -636                        | 480                         |
|                        | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 |                             |                             |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 |                             |                             |

Руководитель

О.И. Мартыненко

(расшифровка подписи)

" 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала  
за 20 23 г.

|   |                                 |                          |            |
|---|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Организация                                       | МП «Аварийно-ремонтный участок» | Форма по ОКУД            | 0710003    |
| Идентификационный номер налогоплательщика         |                                 | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2023 |
| Вид экономической деятельности                    |                                 | по ОКПО                  | 03774618   |
| Организационно-правовая форма/форма собственности |                                 | ИНН                      | 6025001127 |
|   |                                 | по ОКВЭД                 | 68.32.1    |
|   |                                 | по ОКОПФ/ОКФС            | 65243 14   |
|   |                                 | по ОКЕИ                  | 384 (385)  |

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>      | 3100 | 141              | ( )   | 300                |                   | 3191   | 3632  |
| За 20 22 г. <sup>2</sup>                                   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 |                  |   |                    |                   | 480  | 480   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль   | 3211 | x                | x   | x                  | x                 | 480  | 480   |
| переоценка имущества                                       | 3212 | x                | x   |                    | x                 |  |       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x   |                    | x                 |  |       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 |                  |   |                    | x                 | x  |       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 |                  |   |                    | x                 |  | x     |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 |                  |   |                    |                   |  |       |

Форма 0710023 с. 2

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( )              |   | ( )                | ( )               | ( )  | ( )   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3221 | x                | x   | x                  | x                 | ( )  | ( )   |
| переоценка имущества  | 3222 | x                | x   | ( )                | x                 | ( )  | ( )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x   | ( )                | x                 | ( )  | ( )   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | ( )              |   |                    | x                 | ( )  | ( )   |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | ( )              |   |                    | x                 | ( )  | ( )   |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |   |                    |                   | ( )  | ( )   |
| дивиденды   | 3227 | x                | x   |                    | x                 | ( )  | ( )   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x   |                    |                   |  | x     |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x   |                    |                   |  | x     |
| Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>       | 3200 | 141              | ( )   | 300                |                   | 3671   | 4112  |
| 3а 20 23 г. <sup>3</sup>                                    |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 |                  |   |                    |                   |  |       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3311 | x                | x   | x                  | x                 |  |       |
| переоценка имущества  | 3312 | x                | x   |                    | x                 |  |       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x   |                    | x                 |  |       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 |                  |   |                    | x                 | x  |       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 |                  |   |                    | x                 |  | x     |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 |                  |   |                    |                   |  |       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | ( )              |   | ( )                | ( )               | ( )  | ( )   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3321 | x                | x   | x                  | x                 | ( )  | ( )   |
| переоценка имущества  | 3322 | x                | x   | ( )                | x                 | ( )  | ( )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x                | x   | ( )                | x                 | ( )  | ( )   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | ( )              |   |                    | x                 | ( )  | ( )   |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | ( )              |   |                    | x                 | ( )  | ( )   |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 |                  |   |                    |                   | ( )  | ( )   |
| дивиденды   | 3327 | x                | x   |                    | x                 | ( )  | ( )   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x   |                    |                   |  | x     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x   |                    |                   |  | x     |
| Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. <sup>3</sup>       | 3300 | 141              | ( )   | 300                |                   | 3035   | 3476  |



Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 22 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--|---|-----------------------|--|
|  |      |  | за счет чистой прибыли<br>(убытка)          | за счет иных факторов |  |
| <b>Капитал - всего</b><br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок<br>в том числе:  | 3400 | 3632                                   | 480   |                       | 4112                                   |
|  | 3410 |  |   |                       |  |
|  | 3420 |  |   |                       |  |
|  | 3500 | 3632                                   | 480   |                       | 4112                                   |
|  |      |  |   |                       |  |
| нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток):<br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок                                  | 3401 | 3191                                   | 480   |                       | 3671                                   |
|  | 3411 |  |   |                       |  |
|  | 3421 |  |   |                       |  |
|  | 3501 | 3191                                   | 480   |                       | 3671                                   |
|  |      |  |   |                       |  |
| Другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям)<br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок |      |  |   |                       |  |
|  | 3402 |  |   |                       |  |
|  | 3412 |  |   |                       |  |
|  | 3422 |  |   |                       |  |
|  | 3502 |  |   |                       |  |



Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Чистые активы           | 3600 | 11615                                  | 12251                                  | 11771                                  |

Руководитель  О.И. Мартыненко  
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 24 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь-декабрь 20 23 г.

Организация МП «Аварийно-ремонтный участок»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности оказание услуг

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 03774618   |    |      |
| 6025001127 |    |      |
| 68.32.1    |    |      |
| 65243      | 14 |      |
| 384/385    |    |      |

| Наименование показателя  | Код  | За <u>I-XII</u>              | За <u>I-XII</u>              |
|--|------|------------------------------|------------------------------|
|  |      | 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                              |                              |
| Поступления - всего  | 4110 | 23944                        | 23714                        |
| в том числе:   |      |                              |                              |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 21302                        | 23699                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2583                         |                              |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 |                              |                              |
| прочие поступления   | 4119 | 59                           | 15                           |
| Платежи - всего  | 4120 | ( 24395 )                    | ( 22785 )                    |
| в том числе:   |      |                              |                              |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 3926 )                     | ( 4148 )                     |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | ( 13677 )                    | ( 17978 )                    |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | ( )                          | ( )                          |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | ( )                          | ( )                          |
| прочие платежи   | 4129 | ( 6792 )                     | ( 659 )                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | -451                         | 929                          |

| Наименование показателя   | Код  | I-XII                 | За                    | I-XII |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-------|
|   |      | 20 23 г. <sup>1</sup> | 20 22 г. <sup>2</sup> |       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                       |                       |       |
| Поступления - всего   | 4210 |                       |                       |       |
| в том числе:  |      |                       |                       |       |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 |                       |                       |       |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 |                       |                       |       |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 |                       |                       |       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 |                       |                       |       |
| прочие поступления  | 4219 |                       |                       |       |
| Платежи - всего   | 4220 | ( 534 )               | ( 445 )               |       |
| в том числе:  |      |                       |                       |       |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 534 )               | ( 445 )               |       |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | ( )                   | ( )                   |       |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( )                   | ( )                   |       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | ( )                   | ( )                   |       |
| прочие платежи  | 4229 | ( )                   | ( )                   |       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -534                  | -445                  |       |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                       |                       |       |
| Поступления - всего   | 4310 |                       |                       |       |
| в том числе:  |      |                       |                       |       |
| получение кредитов и займов   | 4311 |                       |                       |       |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 |                       |                       |       |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 |                       |                       |       |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 |                       |                       |       |
| прочие поступления  | 4319 |                       |                       |       |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

12 " \_\_\_\_\_ марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному.

12 " марта 20 24 г.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **МП"АРУ" г.Великие Луки**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальные унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Коды       |    |    |
| 0710003    |    |    |
| 2023       | 12 | 31 |
| 03774618   |    |    |
| 6025001127 |    |    |
| 68.32.1    |    |    |
| 65243      | 14 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств   |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы   | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы  | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств  |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия  | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие  | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств  | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

**Мартыненко Оксана  
Ивановна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя                      | Код  | Период                   | Изменения за период                   |   |           |                                       |   |                       |                       |                                       |                         |                                       | На конец периода                                |     |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----|
|  |      |                          | На начало года                        |   | поступило | выбыло                                |   | убыток от обесценения | переоценка            |                                       |                         |                                       |   |     |
|  |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       | начислено амортизации | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |     |
| Нематериальные активы - всего                | 5100 | за 20 23 г. <sup>1</sup> |                                       | ( )   |           | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       |   | ( ) |
|  | 5110 | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                                       | ( )   |           | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       |   | ( ) |
| в том числе:<br>(вид нематериальных активов) |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> |                                       | ( )   |           | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       |   | ( ) |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                                       | ( )   |           | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       |   | ( ) |
| (вид нематериальных активов)                 |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> |                                       | ( )   |           | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       |   | ( ) |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                                       | ( )   |           | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       |   | ( ) |
| и т.д.                                       |      |                          |                                       |   |           |                                       |   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |     |

0710005 с.

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:                 |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                       |      |                                     |                                     |                                     |





0710005 с. 3

## 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 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
|   | 5170 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| в том числе:  |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                            |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
|   | 5190 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| в том числе:  |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                            |                |                     | ( ) ( )  | ( )   |                  |





0710005 с. 5

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 21             | 534                 | ( )     | ( )   | 555              |
|  | 5250 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 21             | 445                 | ( )     | ( )   | 21               |
| в том числе:   |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 21             |                     | ( )     | ( )   | 21               |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 21             |                     | ( )     | ( )   | 21               |
| Кабельная линия 6кВ ТП-9-ТП-134  |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                | 320                 | ( )     | ( )   |                  |
| Забор металлопрофиль   |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                | 125                 | ( )     | ( )   |                  |
| Металлическое ограждение   |      | за 20 23 г               |                | 534                 | ( )     | ( )   | 534              |
| Система отопления газовая  |      |                          |                |                     |         |   |                  |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | за 20 22 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |                          |                          |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| (объект основных средств)  |      |                          |                          |
| (объект основных средств)  |      |                          |                          |
| и т.д.   |      |                          |                          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |                          |                          |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| (объект основных средств)  |      | ( )                      | ( )                      |
| (объект основных средств)  |      | ( )                      | ( )                      |
| и т.д.   |      |                          |                          |

0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|--|--|
| 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 |  | 516                                    | 516                                    |
| 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 |  |  |  |

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период                     | На начало года           |                                     | Изменения за период |                          |                                     |  |   | На конец периода         |                                     |
|-----------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
|                             |      |                            | первоначальная стоимость | накопленная корректура <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)        |                                     | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура <sup>7</sup> |
|                             |      |                            |                          |                                     |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректура <sup>7</sup> |  |   |                          |                                     |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
|                             | 5311 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
|                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
|                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
| в том числе: (группа, вид)  |      |                            |                          |                                     |                     |                          |                                     |  |   |                          |                                     |
| и т.д.                      |      |                            |                          |                                     |                     |                          |                                     |  |   |                          |                                     |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
|                             | 5315 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
|                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
|                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
| в том числе: (группа, вид)  |      |                            |                          |                                     |                     |                          |                                     |  |   |                          |                                     |
| и т.д.                      |      |                            |                          |                                     |                     |                          |                                     |  |   |                          |                                     |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |
|                             | 5310 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                          |                                     |                     | ( )                      |                                     |  |   |                          |                                     |



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|--|------|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |  |  |  |
| в том числе:   |      |  |  |  |
| (группы, виды)   |      |  |  |  |
| и т.д.   |      |  |  |  |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |  |  |  |
| в том числе:   |      |  |  |  |
| (группы, виды)   |      |  |  |  |
| и т.д.   |      |  |  |  |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 |  |  |  |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |  |  |  |
| в том числе:                                      |      |  |  |  |
| (группа, вид)                                     |      |  |  |  |
| и т.д.  |      |  |  |  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |  |  |  |
| в том числе:                                      |      |  |  |  |
| (группа, вид)                                     |      |  |  |  |
| и т.д.  |      |  |  |  |

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие 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, операции) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |             |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |
|   |      |           |                               |   |   |             |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 1 914                         | -                                       | 1 699   | -           | -  | (1 239)   | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5530 | за 2022г. | 2 099                         | -                                       | 1 051   | -           | -  | (1 236)   | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 2 374                         | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |             |  |           |                                  |                        |                                       |   |   | 1 914                         | -                                       |
|   |      |           |                               |   |   |             |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 1 839                         | -                                       | 1 552   | -           | -  | (1 205)   | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 2 186                         | -                                       |
|   | 5531 | за 2022г. | 2 048                         | -                                       | 979   | -           | -  | (1 188)   | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 1 839                         | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 30                            | -                                       | 141   | -           | -  | (30)      | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 140                           | -                                       |
|   | 5532 | за 2022г. | 28                            | -                                       | 50  | -           | -  | (48)      | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 30                            | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 45                            | -                                       | 6   | -           | -  | (4)       | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 47                            | -                                       |
|   | 5533 | за 2022г. | 23                            | -                                       | 22  | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 45                            | -                                       |
|   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 1 914                         | -                                       | 1 699   | -           | -  | (1 239)   | -                                | -                      | X                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5520 | за 2022г. | 2 099                         | -                                       | 1 051   | -           | -  | (1 236)   | -                                | -                      | X                                     | -   | -   | 2 374                         | -                                       |
|   |      |           |                               |   |   |             |  |           |                                  |                        |                                       |   |   | 1 914                         | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2023 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2022 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

| 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |   |   |  |             |        |   |   |                          |                                  |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|--|-------------|--------|---|---|--------------------------|----------------------------------|
| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |   |  |             |        | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |                                  |
|  |      |           |                        | поступление   |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | выбыло |   |   |                          |                                  |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |   |  |             |        |   |   |                          | списание на финансовый результат |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5571 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
| в том числе:                                       |      |           |                        |   |   |  |             |        |   |   |                          |                                  |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
| займы  | 5572 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5553 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
| прочая   | 5573 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5554 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5574 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5555 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5575 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | X   | X   | -                        |                                  |
|  | 5560 | за 2023г. | 1 514                  | 793   | - | -  | (643)       | -      | X   | X   | -                        |                                  |
|  | 5580 | за 2022г. | 1 435                  | 295   | - | -  | (216)       | -      | -   | -   | 1 663                    |                                  |
|  |      |           |                        |   |   |  |             |        |   |   | 1 514                    |                                  |
| в том числе:                                       |      |           |                        |   |   |  |             |        |   |   |                          |                                  |
|  | 5561 | за 2023г. | 215                    | 209   | - | -  | (216)       | -      | -   | -   | 208                      |                                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 5581 | за 2022г. | 204                    | 11  | - | -  | -           | -      | -   | -   | 215                      |                                  |
|  | 5562 | за 2023г. | -                      | 10  | - | -  | -           | -      | -   | -   | 10                       |                                  |
| авансы полученные                                  | 5582 | за 2022г. | 10                     | -   | - | -  | (9)         | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5563 | за 2023г. | 660                    | 455   | - | -  | (427)       | -      | -   | -   | 688                      |                                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5583 | за 2022г. | 689                    | 178   | - | -  | (207)       | -      | -   | -   | 660                      |                                  |
|  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
| кредиты  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
| займы  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5566 | за 2023г. | 638                    | 119   | - | -  | -           | -      | -   | -   | 757                      |                                  |
| прочая   | 5586 | за 2022г. | 532                    | 106   | - | -  | -           | -      | -   | -   | 638                      |                                  |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | X   | X   | -                        |                                  |
| Итого  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | - | -  | -           | -      | X   | X   | -                        |                                  |
|  | 5550 | за 2023г. | 1 514                  | 793   | - | -  | (643)       | -      | X   | -   | 1 663                    |                                  |
|  | 5570 | за 2022г. | 1 435                  | 295   | - | -  | (216)       | -      | X   | -   | 1 514                    |                                  |
|  |      |           |                        |   |   |  |             |        |   |   |                          |                                  |



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Мартыненко Оксана Ивановна (подпись)

12 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1 103     | 1 656     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 15 598    | 13 385    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 4 812     | 4 170     |
| Амортизация   | 5640 | 253       | 238       |
| Прочие затраты  | 5650 | 2 537     | 2 758     |
| Итого по элементам  | 5660 | 24 303    | 22 207    |
| 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 | 24 303    | 22 207    |

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



Руководитель  
Мартыненко Оксана  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 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  
Мартыненко Оксана  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель участка  
 Мартыненко Оксана  
 Ивановна  
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2023г.      |                 | за 2022г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                | -               |                   | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                | -               |                   | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                | -               |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       | 5911 | за 2023г.      | -               | -                 | -             |
|                                    | 5921 | за 2022г.      | -               | -                 | -             |



Мартыненко Оксана  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 марта 2024 г.

2023 год

Приложение

к распоряжению администрации города

от 25.01.2018 N 182

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2023год.

по МП «Аварийно-ремонтный участок» г. В.Луки.

тыс.руб.

| №<br>п/п | Показатели                               | За<br>отчетный<br>период | За соответствующ.<br>период преды-<br>дущего года |
|----------|--|--------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Выручка - всего (стр.010)</b>         | <b>24264,0</b>           | <b>23440,0</b>                                    |
|          | в том числе по видам деятельности :      |                          |   |
| 1.1.     | Арендные платежи                         | 2651,0                   | 2736,0  |
| 1.2.     | Текущее содержание жилого фонда          | <b>21681,0</b>           | <b>20704,0</b>                                    |
|          |  |                          |   |
| <b>2</b> | <b>Расходы - всего (стр.020,030,040)</b> | <b>24303,0</b>           | <b>22207,0</b>                                    |
|          | в том числе по видам деятельности :      |                          |   |
| 2.1.     | Текущий и капитальный ремонт             |                          |   |
| 2.2.     | Текущее содержание жилого фонда          | <b>24303,0</b>           | <b>22207,0</b>                                    |
|          |  |                          |   |
| <b>3</b> | <b>Расходы по элементам затрат :</b>     | <b>24303,0</b>           | <b>22207</b>                                      |
| 3.1.     | Материальные затраты                     | <b>1103,0</b>            | <b>1656</b>                                       |
| 3.2.     | Затраты на оплату труда с начислениями   | <b>20410,0</b>           | <b>17555</b>                                      |
| 3.3.     | Отчисления на социальные нужды           |                          |   |
| 3.4.     | Амортизация                              | <b>253,0</b>             | <b>238</b>  |
| 3.5.     | Прочие затраты                           | <b>2537,0</b>            | <b>2758</b>                                       |
| <b>4</b> | <b>Прочие операционные доходы</b>        |                          |   |
|          | (стр.90) в том числе:                    |                          |   |
| 4.1.     | от продажи материалов, услуг             |                          |   |
| 4.2.     | от ЖКХ на материалы                      |                          |   |
| 4.3.     | субсидии на покрытие убытков             |                          |   |
| 4.4.     | Прочие доходы                            |                          |   |
| <b>5</b> | <b>Прочие операционные расходы</b>       |                          |   |
|          | (стр.100) в том числе :                  |                          |   |
| 5.1.     | Налог на имущество                       |                          |   |
| 5.2.     | Расходы на услуги банка                  |                          |   |
| 5.3.     | Прочие расходы                           |                          |   |
| <b>6</b> | <b>Внереализационные доходы - всего</b>  | <b>16</b>                | <b>25</b>   |

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
|           | (стр.120), в т.ч. - покрытие убытков                                   |               |               |
|           | - материалы  | 14            | 4             |
| <b>7</b>  | <b>Внереализационные расходы - всего</b>                               | <b>374</b>    | <b>468</b>    |
|           | (стр.130),   |               |               |
|           | в том числе:   |               |               |
|           | расходы за услуги банка  | <b>81</b>     | <b>74</b>     |
|           |  |               |               |
| <b>8</b>  | <b>Налог на прибыль и другие аналогичные платежи - всего(стр.150),</b> | <b>239</b>    | <b>237</b>    |
|           | в том числе: Налог при УСН   | 239           | 237           |
| <b>9</b>  | <b>Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода</b>                | <b>-636,0</b> | <b>480,0</b>  |
| <b>10</b> | <b>Использование прибыли отчетного периода - всего,</b>                | <b>0</b>      | <b>73</b>     |
|           | в том числе на: премия   |               |               |
|           | Отчисления Администрации   | 0             | 73            |
|           | Оплата доп.отпуска   |               |               |
|           | Мат.помощь   |               |               |
|           | Прочие затраты   |               |               |
|           | <b>Использование прибыли прошлых лет в отчетном периоде - всего,</b>   |               |               |
|           | в том числе на:  |               |               |
|           | - материальная помощь  |               |               |
|           | - отчисление Администрации   |               |               |
|           | - прочие   |               |               |
| <b>11</b> | <b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего</b>            | <b>3035,0</b> | <b>3671,0</b> |
|           | (стр.470), в том числе:  |               |               |
|           | 1.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода       | <b>-636</b>   | <b>480</b>    |
|           | 2.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет             | <b>3671</b>   | <b>3191</b>   |
| <b>12</b> | <b>Резервный капитал(стр.430) :</b>                                    |               |               |
|           | 1. Состав  |               |               |
|           | 2. На каком основании сформирован                                      |               |               |
| <b>13</b> | <b>Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего,</b>   | <b>2374</b>   | <b>1914</b>   |
|           | в т.ч.просроченная   |               |               |
|           | Основные дебиторы:   |               |               |
|           | ООО»ЖРС»   | <b>264,0</b>  | <b>264</b>    |



|           |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
|           | ООО "Услуга" г.В.Луки                                  |              | 42           |
|           | ООО «Надежда»  | 456          | 456          |
|           | ООО «УК» Центр города»                                 | 223          | 202          |
|           | ООО «УК» Заречный м-н»                                 | 204          | 182          |
|           | МБОУ «Лицей №10»                                       | 3            | 25           |
|           | ПЖСК-6   |              | 2            |
|           | ОАО «Псковнефтепродукт»                                | 46           | 30           |
|           | ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Псков"                           | 6            |              |
|           | ООО «УО Радист»  | 141          | 133          |
|           | ГБУЗ «Великолукск. Межр. Больница                      | 17           | 8            |
|           | МБДОУ Детский сад №19                                  |              | 2            |
|           | ООО УК "Новый микрорайон"                              | 304          | 14           |
|           | ТСЖ «Октябрьский 116»                                  |              | 1            |
|           | ООО УК «Город на Ловати»                               | 255          | 231          |
|           | МБДОУ Детский сад №8                                   | 2            | 2            |
|           | АО "Газпром газораспределение Псков"<br>г.Великие Луки | 92           |              |
|           | МП "Радист г.Великие Луки"                             | 309          | 271          |
|           | МБОУ «СОШ №13»   |              | 3            |
| <b>14</b> | <b>Кредиторская задолженность-всего,</b>               | <b>1663</b>  | <b>1514</b>  |
|           | в том числе просроченная                               |              |              |
|           | - задолженность перед бюджетом                         | 223          | 244          |
|           | - перед внебюджетными фондами                          | 464,0        | 416          |
|           | - поставщики   | 208          | 215          |
| <b>15</b> | <b>Чистые активы (на конец года)</b>                   | <b>11615</b> | <b>12251</b> |

#### 16 Сведения о численности,оплате труда и выплатах социального характера

|   | Показатели                       | С начала<br>2023года | С начала 2022г. |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Среднесписочная численность(чел) | 31                   | 30              |
| 2 | Фонд оплаты труда                | 15598                | 13385           |
| 3 | Выплаты социального характера    |                      |                 |
| 4 | Ср.месячная з/плата 1работающего | 41930                | 37181           |
| 5 | Ср.месячный доход 1работающего   | 41930                | 37181           |

#### 17 Сведения о платежах в бюджет и государственные внебюджетные фонды ( тыс.руб.)

| П л а т е ж и в б ю д ж е т |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                             | Наименование                    | Начислено<br>с начала 2023года | Уплачено<br>с начала года |
| 1                           | Единый налог при примен. Упрощ. | 239                            | 236                       |
| 2                           | Налог на землю                  | 67                             | 65                        |



2023 год

|   |                         |      |      |
|---|-------------------------|------|------|
| 3 | Налог на доходы физ.лиц | 2006 | 2031 |
| 4 | Транспортный налог      | 22,0 | 22   |
| 5 | Налог на имущество      | 24,0 | 24   |
|   | Итого :                 | 2358 | 2378 |

| Платежи в государственные внебюджетные фонды (тыс.руб.) |                                    |                            |                           |
|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   | Наименование                       | Начислено<br>с начала года | Уплачено<br>с начала года |
| 1   | Страховые взносы по единому тарифу | 4764                       | 4310                      |
| 2   | Соцстрах                           | 107                        | 106                       |
|   | Итого :                            | 4871                       | 4416                      |

| Сведения о реструктуризации долгов прошлых лет (тыс.руб.) |                    |                            |                                    |
|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
|   | Наименование       | Списано<br>за отчет.период | Остаток на конец<br>отчет. периода |
| 1   | Бюджет             | -                          | -                                  |
| 2   | Внебюджетные фонды | -                          | -                                  |
| 3   | Пени               | -                          | -                                  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 18 | Сведения о приобретении оборудования и другого имущества, о проведении капитального ремонта:   |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| 19 | В случаях убытка указать причины его образования и перспективы выхода из сложившейся ситуации: |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

Директор МП "АРУ" :

О.И. Мартыненко

Гл.бухгалтер МП "АРУ":

Н.И. Ключина

