

Копия
отделу

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

« 28 » 03 2023 г. № 58
На № _____ от _____ 20 ____ г.

Комитет экономики

Сопроводительное письмо.

МП «Аварийно-ремонтный участок» просит принять годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год:

- Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2022 года;
- Отчет о финансовых результатах за январь- декабрь 2022 года;
- Отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2022 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 года;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год.
- Отчет руководителя муниципального предприятия МП «Аварийно-ремонтный участок»
- Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Великие Луки за 2022 год.

Директор МП «АРУ»



О.И. Мартыненко

И/м л 222
28.03.2023.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** **20 22** 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	2022
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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12 20 22 г. ³	На 31.12 20 21 г. ⁴	На 31.12 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	6771	6564	6681
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	50	38	35
	Итого по разделу I	1100	6821	6601	6716
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	568	534	519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1914	2099	1779
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4446	3962	817
	Прочие оборотные активы	1260	16	10	5
	Итого по разделу II	1200	6944	6605	3121
	БАЛАНС	1600	13765	13206	9837

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12 20 22 г. ³	На 31.12 20 21 г. ⁴	На 31.12 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	141	141	141
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300	300	300
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3671	3191	346
	Итого по разделу III	1300	4112	3632	787
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1514	1435	910
	Доходы будущих периодов	1530	8139	8139	8139
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	9654	9574	9050
	БАЛАНС	1700	13765	13206	9837

Руководитель

О.И. Мартыненко

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Применения

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. указанным Приказом 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 именует 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.

Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 20 22 г.

Организация МП «Аварийно-ремонтный участок»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности оказание услуг
 Организационно-правовая форма/форма собственности

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
03774618		
6025001127		
68.32.1		
65243	14	
384 (385)		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 01-12 20 22 г. ³	За 01-12 20 21 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	23440	22126
	Себестоимость продаж	2120	(17787)	(18519)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5653	3607
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(4420)	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1233	3607
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	25	260
	Прочие расходы	2350	(468)	(430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	790	3437
	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	-310	-592

	Чистая прибыль (убыток)	2400	480	2845
--	-------------------------	------	-----	------

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 22 г. ³	За 20 21 г. ⁴
	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 ⁶	2500	480	2845
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

О.И. Мартыненко
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 23 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 22 г.

Коды			
0710003			
31	12	2022	
03774618			
6025001127			
68.32.1			
65243		14	
384 (385)			

Организация МП «Аварийно-ремонтный участок» Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности оказание услуг по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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. ¹	3100	141	()	300		346	787
Увеличение капитала - всего:	3210					2845	2845
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				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		x	x	x	()	()
дивиденды	3227	x					x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ²	3200	141	()	300		3191	3632
За 20 22 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					480	480
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	480	480
переоценка имущества	3312	x					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3314				x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
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		x	x	x	()	()
дивиденды	3327	x					x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ³	3300	141	()	300		3671	4112

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	787	2845		3632
	3410				
	3420				
	3500	787	2845		3632
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	346	2845		3191
	3411				
	3421				
	3501	346	2845		3191
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3402				
	3412				
	3422				
	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ¹
Чистые активы	3600	12251	11771	8927

Руководитель  О.И. Мартыненко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 23 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация МП"АРУ" г.Великие Луки

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оказание услуг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
2022	12	31	
03774618			
6025001127			
68.32.1			
65243		14	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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

**Мартыненко Оксана
Ивановна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 22 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	2022
03774618		
6025001127		
68.32.1		
65243	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За I-XII	За I-XII
		20 22 г. ¹	20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23714	21873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23699	21870
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	15	3
Платежи - всего	4120	(22785)	(18944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4148)	(3818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17978)	(14318)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(659)	(808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	929	2929

Наименование показателя	Код	I-XII 20 22 г. ¹	3а I-XII 20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		216
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		216
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	(445)	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-445	216
Денежные потоки от финансовых операций			
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		

Наименование показателя	Код	I-XII 20 22 г. ¹	За I-XII 20 21 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(15)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	484	3145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3962	817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4446	3962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

О.И. Мартыненко

(расшифровка подписи)

27 марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹		()		()				()
	5110	за 20 21 г. ²		()		()				()
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()		()				()
		за 20 21 г. ²		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ¹		()		()				()
		за 20 21 г. ²		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²		()		()				()
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

[illegible]

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. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹	21	445	(0)	(445)	21
	5250	за 20 21 г. ²	21	176	(88)	(88)	21
в том числе:		за 20 22 г. ¹	21		()	()	21
		за 20 21 г. ²	21		()	()	21
Кабельная линия 6кВ ТП-9-ТП-134		за 20 22 г. ¹		320	()	(320)	
Забор металлопрофиль		за 20 22 г. ²		125	()	(125)	
Металлическое ограждение					()		

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

Наименование показателя	Код	за 20 22 г. ¹	за 20 21 г. ²
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		424
в том числе:			
(объект основных средств)		()	(Автомобиль FIAT DOBLO)
(объект основных средств)		()	(зат "Крот-88" в компл. с секциями и насос.)
и т.д.			(Компрессор)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
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	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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
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			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
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

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 435	295	-	(216)	-	-	-	-	1 514
	5580	за 2021г.	910	689	-	(165)	-	-	-	-	1 435
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	204	11	-	-	-	-	-	-	215
	5581	за 2021г.	156	213	-	(165)	-	-	-	-	204
авансы полученные	5562	за 2022г.	10	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	689	178	-	(207)	-	-	-	-	660
	5583	за 2021г.	404	285	-	-	-	-	-	-	689
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	532	106	-	-	-	-	-	-	638
	5586	за 2021г.	351	181	-	-	-	-	-	-	532
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 435	295	-	(216)	-	X	-	-	1 514
	5570	за 2021г.	910	689	-	(165)	-	X	-	-	1 435

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 656	1 629
Расходы на оплату труда	5620	13 385	10 952
Отчисления на социальные нужды	5630	4 170	3 422
Амортизация	5640	238	205
Прочие затраты	5650	2 758	2 311
Итого по элементам	5660	22 207	18 519
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	22 207	18 519

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



Руководитель
Мартыненко Оксана
Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2022 год

Приложение

к распоряжению администрации города

от 25.01.2018 N 182

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2022года.

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

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	За отчетный период	За соответствующ. период преды- дущего года
1	Выручка - всего (стр.010)	✓ 23440,0	22126,0
	в том числе по видам деятельности :		
1.1.	Арендные платежи	✓ 2736,0	2478
1.2.	Текущее содержание жилого фонда	✓ 20704,0	22126,0 19648
2	Расходы - всего (стр.020,030,040)	22207,0	18519,0
	в том числе по видам деятельности :		
2.1.	Текущий и капитальный ремонт		
2.2.	Текущее содержание жилого фонда	22207,0	18519,0
3	Расходы по элементам затрат :	22207,0	18519
3.1.	Материальные затраты	1656,0	1629
3.2.	Затраты на оплату труда с начислениями	17555,0	14374
3.3.	Отчисления на социальные нужды		
3.4.	Амортизация	238,0	205
3.5.	Прочие затраты	2758,0	2311
4	Прочие операционные доходы		
	(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		
5	Прочие операционные расходы		
	(стр.100) в том числе :		
5.1.	Налог на имущество		
5.2.	Расходы на услуги банка		
5.3.	Прочие расходы		
6	Внереализационные доходы - всего	25	260
	(стр.120), в.т.ч.- покрытие убытков		
	- материалы	4	22
7	Внереализационные расходы - всего	468	430
	(стр.130),		

	в том числе:		
	расходы за услуги банка	74	65
8	Налог на прибыль и другие аналогичные платежи - всего(стр.150),	237	221
	в том числе: Налог при УСН	237	221
9	Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	480,0	2845,0
10	Использование прибыли отчетного периода - всего,	73	371
	в том числе на: премия		
	Отчисления Администрации	73	371
	Оплата доп.отпуска		
	Мат.помощь		
	Прочие затраты		
	Использование прибыли прошлых лет в отчетном периоде - всего,		
	в том числе на:		
	- материальная помощь		
	- отчисление Администрации		
	- прочие		
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего	3671,0	3191,0
	(стр.470), в том числе:		
	1.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	480	2845
	2.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3191	346
12	Резервный капитал(стр.430) :		
	1. Состав		
	2. На каком основании сформирован		
13	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего,	1914	2099
	в т.ч.просроченная		
	Основные дебиторы:		
	ООО»ЖРС»	264,0	260
	ООО "Услуга" г.В.Луки	42	42
	ООО «Надежда»	456	456
	ООО «УК» Центр города»	202	197
	ООО «УК» Заречный м-н»	182	181
	МБОУ «Лицей №10»	25	13
	ПЖСК-6	2	
	ОАО «Псковнефтепродукт»	30	24
	МБОУ «СОШ №6»		6

2022 год

	ООО «УО Радист»	133	131
	ГБУЗ «Великолукск. Межр. Больница	8	3
	МБДОУ Детский сад №19	2	
	ООО УК "Новый микрорайон"	14	263
	ТСЖ «Октябрьский 116»	1	2
	ООО УК «Город на Ловати»	231	227
	МБДОУ Детский сад №8	2	
	ОАО «Псковэнергосбыт»		4
	МП "Радист г.Великие Луки"	271	271
	МБОУ «СОШ №13»	3	
14	Кредиторская задолженность-всего,	1514	1435
	в том числе просроченная		
	- задолженность перед бюджетом	244	325
	- перед внебюджетными фондами	416,0	364
	- поставщики	215	204
15	Чистые активы (на конец года)	12251	11771

16 Сведения о численности,оплате труда и выплатах социального характера

	Показатели	С начала 2022года	С начала 2021г.
1	Среднесписочная численность(чел)	30	29
2	Фонд оплаты труда	13385	10952
3	Выплаты социального характера		
4	Ср.месячная з/плата 1работающего	37181	31471
5	Ср.месячный доход 1работающего	37181	31471

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 с начала 2022года	Уплачено с начала года
1	Единый налог при примен. Упрощ.	237	237
2	Налог на землю	61	61
3	Налог на доходы физ.лиц	1748	1709
4	Транспортный налог	25,0	26
5	Налог на имущество	24,0	24
	Итого :	2095	2057

Платежи в государственные внебюджетные фонды (тыс.руб.)			
	Наименование	Начислено с начала года	Уплачено с начала года
1	Мед.страхование	709	700
2	Пенсионный фонд	3452	3408
3	Соцстрах	93	91

Страховые взносы по единому тарифу

2022 год

	Итого :	4254	4199
--	---------	------	------

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

18	Сведения о приобретени 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. Клочина

