

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	03	2024
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"</b>	по ОКПО	03085209	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3528006856	
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам</b>	по ОКВЭД 2	49.31.21	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / МУНИЦИПАЛЬНАЯ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	<b>ул. Боршодская, 12, г.Череповец, Вологодская обл., Россия, 162603</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

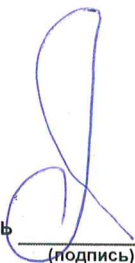
ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<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	408 091	392 469	509 441
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	335 420	372 724	502 488
	Оборудование к установке	11502	311	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	2 048	1 986	6 953
	Права пользования активами	11504	70 312	17 759	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9	9	306
	в том числе:				
	Паи	11701	9	9	306
	Отложенные налоговые активы	1180	88 751	77 582	63 008
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>496 851</b>	<b>470 060</b>	<b>572 755</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10 559	13 400	12 849
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 559	13 400	12 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 865	49 742	18 922

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 470	28 001	1 446
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 055	15 763	12 517
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25	25	358
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	147	97	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	429	169	111
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	584	709	846
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	9 155	4 978	3 644
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 297	8 441	5 376
	в том числе:				
	Касса организации	12501	457	326	757
	Операционная касса	12502	268	373	262
	Расчетные счета	12503	1 250	1 618	567
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	2 322	6 124	3 790
	Прочие оборотные активы	1260	-	3 619	2 937
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	3 619	2 937
	Итого по разделу II	1200	48 721	75 202	40 084
	<b>БАЛАНС</b>	1600	545 572	545 262	612 839

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 127	24 127	24 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	113 662	113 662	113 662
	Резервный капитал	1360	241	241	241
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	128 232	159 456	105 845
	Итого по разделу III	1300	266 262	297 486	243 875
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 464	4 027	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	143 642	135 279	-
	Итого по разделу IV	1400	149 106	139 306	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 823	-	10 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	6 823	-	10 000
	Кредиторская задолженность	1520	109 412	98 358	357 449
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 902	37 051	55 936
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	547	228	1 124
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 944	20 918	20 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 361	18 946	38 708
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 703	11 968	12 628
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	34
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	4	5	517
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	10 951	9 242	228 146
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 969	10 112	11 515
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	130 204	108 470	368 964
	<b>БАЛАНС</b>	1700	545 572	545 262	612 839

Руководитель



(подпись)

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам  
Организационно-правовая форма / форма собственности МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

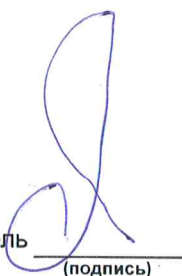
Коды		
0710002		
31	03	2024
03085209		
3528006856		
49.31.21		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	161 526	151 651
	Себестоимость продаж	2120	(180 402)	(192 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 876)	(40 472)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 983)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45 859)	(40 472)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 642)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 642)	-
	Прочие доходы	2340	15 215	104 299
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	635	949
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	922	2 073
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	-
	Прибыль прошлых лет	23407	(90)	(529)
	Возмещение убытков к получению	23408	510	875
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23410	18	63
	Излишки при инвентаризации	23411	-	-
	Субсидия ДЖКХ лизинг	23412	-	-
	Субсидия по транспортной безопасности	23413	13 220	13 220
	Субсидия на возмещение недополученных доходов	23414	-	-
	Прочие расходы	2350	(7 468)	87 648
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(7 627)

	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(413)	(1 037)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(51)	(33)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	-	-
	Расходы на услуги банков	23506	(5 113)	(4 951)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(20)	(64)
	Убытки прошлых лет	23508	(940)	(242)
	Налоги и сборы	23509	-	(63)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(163)	(75)
	Возмещение ущерба по решению судов	23512	(459)	(958)
	Выплаты по условиям колдоговора	23513	(203)	(71)
	Отчисления профкому	23515	(106)	(133)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 754)	56 200
	Налог на прибыль	2410	9 732	(8 524)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	7 951	(4 262)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 781	(4 262)
	Прочее	2460	(1 117)	(3 664)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 117)	(3 664)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 139)	44 012

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	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	-	1 515
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(31 139)	45 527
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)**МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

