

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2021
03085209		
3528006856		
49.31.21		
65243	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

Вид экономической деятельности Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / МУНИЦИПАЛЬНАЯ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____ по ОКЕИ

162603, Вологодская обл, г. Череповец, ул. Боршодская, дом № 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ДИМИТРОВГРАД-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7302010583
ОГРН/ОГРНИП	1027300538462

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	174 658	187 316	205 949
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	171 652	182 224	203 963
	Оборудование к установке	11502	1 018	3 105	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 988	1 988	1 986
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	306	306	364
	в том числе:				
	Паи	11701	306	306	364
	Отложенные налоговые активы	1180	80 429	63 146	35 839
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	255 393	250 768	242 152
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 201	11 797	14 000
	в том числе:				
	Материалы	12101	13 201	11 797	14 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 487	19 502	17 661
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 766	452	1 218
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 239	14 940	10 978
	Расчеты по налогам и сборам	12303	253	252	252
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	27	32	15

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 023	465	286
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	4 179	3 361	4 910
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 513	30 126	2 609
	в том числе:				
	Касса организации	12501	240	168	182
	Операционная касса	12502	374	537	960
	Расчетные счета	12503	2 024	28 283	506
	Прочие специальные счета	12504	14	23	12
	Переводы в пути	12505	2 861	1 115	950
	Прочие оборотные активы	1260	3 928	2 736	2 608
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	3 928	2 736	2 608
	Итого по разделу II	1200	41 129	64 162	36 878
	БАЛАНС	1600	296 522	314 930	279 030

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	15 335	8 120	25 479
	Итого по разделу III	1300	153 365	146 150	163 509
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 985	4 985	4 985
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 985	4 985	4 985
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 000	69 068	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	10 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	119 929	86 023	104 422
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	39 008	18 906	19 873
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 067	388	649
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 973	13 477	11 716
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 113	28 890	24 254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 086	11 825	11 649
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	494	568	534
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	28 187	11 968	35 744
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 243	8 704	6 114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 172	163 795	110 536
	БАЛАНС	1700	296 522	314 930	279 030

Руководитель

(подпись)

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12	2021
Организация	по ОКПО	03085209		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528006856		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / МУНИЦИПАЛЬНАЯ	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	468 292	422 670
	Себестоимость продаж	2120	(640 642)	(558 474)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(172 350)	(135 804)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(172 350)	(135 804)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	6
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6	6
	Проценты к уплате	2330	-	(34)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(34)
	Прочие доходы	2340	178 047	110 911
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 113	1 485
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	7 366	3 995
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	7 645	4 017
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	126	147
	Прибыль прошлых лет	23406	9	-
	Возмещение убытков к получению	23407	2 788	2 607
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	105	559
	Прочие внереализационные доходы	23409	1 191	1 344
	Субсидия ДЖКХ	23411	88 412	67 506
	Списание кредита ВТБ по пост 696	23412	69 068	-
	страховая премия	23413	224	-
	Субсидия департамента занятости населения	23414	-	50
	Субсидия городского бюджета	23415	-	29 076
	Хранение материальных ценностей Росрезерва	23416	-	150
	Прочие расходы	2350	(26 595)	(19 367)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(207)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(121)	(62)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(6 031)	(3 608)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(309)	(37)

Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(927)	-
Расходы на услуги банков	23506	(13 016)	(9 020)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(980)	(556)
Убытки прошлых лет	23508	(246)	(1 137)
Налоги и сборы	23509	(1 001)	(712)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	(176)
Прочие внереализационные расходы	23511	(338)	(701)
Ущерб по решению судов	23512	(1 425)	(1 749)
Выплаты по условиям колдоговора	23513	(600)	(505)
Расходы на путевки в ДОЛ	23514	(243)	(28)
Молоко сверхнорм	23515	(130)	(128)
Отчисления профкому	23516	(465)	(402)
Расходы по мобподготовке	23517	(556)	(445)
Пособие на погребение		-	(88)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 892)	(44 288)
Налог на прибыль	2410	17 284	27 307
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	17 284	27 307
Прочее	2460	(3 094)	(1 927)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3 094)	(1 927)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 702)	(18 908)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	13 917	(1 016)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 215	(19 924)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
03085209		
3528006856		
49.31.21		
65243	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна" по ОКПО 03085209
 №1456" по ОКПО 03085209
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3528006856
 Вид экономической деятельности внутреннегородским и пригородным пассажирским перевозкам по 49.31.21
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 65243 14
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / **МУНИЦИПАЛЬНАЯ** по ОКПОФ / ОКФС 384
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

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 2019 г.	3100	24 127	-	113 662	241	25 479	163 509
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 566	2 566
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	2 566	2 566
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 924)	(19 924)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 908)	(18 908)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 016)	(1 016)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	24 127	-	113 662	241	8 120	146 150
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 917	13 917
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	13 917	13 917
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 702)	(6 702)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 702)	(6 702)
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	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

11

3345	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	24 127	-	113 662	241	15 335	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.								153 365

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	163 509	(19 924)	2 566	146 151
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	163 509	(19 924)	2 566	146 151
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 479	(18 908)	1 549	8 120
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 479	(19 224)	2 566	8 120
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	153 364	146 150	163 509



МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 января 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	Форма по ОКУД 0710005
Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	по ОКПО 03085209
Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	ИНН 3528006856
Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	по ОКВЭД 2 49.31.21
Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	по ОКОПФ / ОКФС 65243 14
Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	619 460	604 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	514 314	498 560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 375	2 490
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	88 412	96 582
прочие поступления	4119	15 359	7 322
Платежи - всего	4120	(648 550)	(635 045)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(251 591)	(204 588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(211 456)	(193 902)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(185 503)	(236 555)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 090)	(30 091)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	995	1 137
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	995	1 137
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 929)	(10 764)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 929)	(10 764)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 934)	(9 627)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	79 068
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	79 068
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 589)	(11 833)
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	-	(10 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 589)	(1 833)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 411	67 235
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 613)	27 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 126	2 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 513	30 126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	8	(8)
	5110	за 2020 г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	8	(8)
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

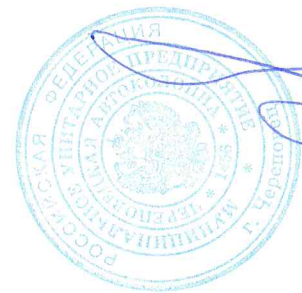
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
							часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	445 595	(263 371)	31 183	(97 227)	96 900	(41 427)	-	-	379 551	(207 899)
	5210	за 2020 г.	489 917	(285 954)	10 625	(54 947)	54 817	(32 234)	-	-	445 595	(263 371)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021 г.	8 422	(4 408)	-	-	-	(247)	-	-	8 422	(4 655)
	5211	за 2020 г.	8 422	(4 146)	-	-	-	(263)	-	-	8 422	(4 408)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	34 445	(20 993)	24 033	(516)	309	(4 774)	-	-	57 962	(25 459)
	5212	за 2020 г.	32 792	(19 038)	1 969	(315)	248	(2 203)	-	-	34 445	(20 993)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	372 968	(223 679)	7 150	(96 007)	95 886	(34 708)	-	-	284 111	(162 601)
	5213	за 2020 г.	415 618	(246 826)	8 610	(51 260)	51 197	(28 051)	-	-	372 968	(223 679)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	46	(3)	-	-	-	(15)	-	-	46	(18)
	5214	за 2020 г.	-	-	46	-	-	(3)	-	-	46	(3)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	15 036	(6 864)	-	(522)	522	(1 491)	-	-	14 514	(7 833)
	5215	за 2020 г.	18 394	(8 704)	-	(3 358)	3 358	(1 518)	-	-	15 036	(6 864)
Здания	5206	за 2021 г.	11 303	(4 516)	-	(182)	182	(152)	-	-	11 121	(4 486)
	5216	за 2020 г.	11 303	(4 358)	-	-	-	(158)	-	-	11 303	(4 516)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	3 375	(2 908)	-	-	-	(40)	-	-	3 375	(2 948)
	5217	за 2020 г.	3 389	(2 882)	-	(14)	14	(40)	-	-	3 375	(2 908)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	5 092	29 097	-	(31 183)	3 006
	5250	за 2020 г.	1 986	14 045	(314)	(10 625)	5 092
в том числе:							
	Терминал С КРЕПЛЕНИЕМ		1 775	(1 775)	-	-	1 775
Программно-аппаратный комплекс AQSI-Ф	5241	за 2021 г.	-	1 775	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	(732)	-	-	-
Переходник AQSI	5242	за 2021 г.	732	(732)	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	732	-	-	732
Стойка AQSI	5243	за 2021 г.	98	(96)	-	-	2
	5253	за 2020 г.	-	98	-	-	98
Конвертор АПИ	5244	за 2021 г.	63	(62)	-	-	2
	5254	за 2020 г.	-	63	-	-	63
Преобразователь DC-DC	5245	за 2021 г.	88	(88)	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	88	-	-	88
Преобразователь DC-DC v	5246	за 2021 г.	70	(68)	-	-	2
	5256	за 2020 г.	-	70	-	-	70
Роутер TP -Link	5247	за 2021 г.	70	(70)	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	70	-	-	70
Карта с чипом Solvo	5248	за 2021 г.	210	(205)	-	-	5
	5258	за 2020 г.	-	210	-	-	210
Программно-аппаратный комплекс aQSI-5Ф	5249	за 2021 г.	-	12	-	-	12
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
С2000-Ethernet		за 2021 г.	-	17	-	-	17
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Терминал -POS CUBE (T) с креплением		за 2021 г.	-	3	-	-	3
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатр TL-SF		за 2021 г.	-	448	-	-	448
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Программно-аппартный комплекс с эквайрингом		за 2021 г.	-	6	-	-	6
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Терминал -POS с креплением		за 2021 г.	-	174	-	-	174
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Переходник AQSI		за 2021 г.	-	196	-	-	196
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стойка транспортная в сборе		за 2021 г.	-	23	-	-	23
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь DC-DC		за 2021 г.	-	15	-	-	15
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь импульсный АПИ		за 2021 г.	-	41	-	-	41
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	19	-	-	19

Роутер TP-Link	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АПИ +24 VDC-12VDC	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карта с чипом MSAM	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE GAP, №525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	96	(94)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автозал (ЗО0827)	за 2021 г.	1 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 873	-	-	-	-	-	-	-	-	1 873
Резервирование земли (ЗО0752)	за 2021 г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1 873
	за 2020 г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Средства пожарной автоматики (АПС и СОУЭ)	за 2021 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	за 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Видеокамера с EXIR-подвеской	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Коробка соединительная	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Провод УТР 2*4**0,52	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж провода	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Турникет TS 1000M Pro	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания ST-PS103B	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумулятор	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактный	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программирование системы	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Демонтаж-монтаж системы контроля доступа	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетевой управляемый коммутатор 16 RJ100M	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Провод оптический	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера-IP цилиндрическая	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер "Орион Про"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оперативная задача "Орион Про"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Администратор базы данных "Орион Про"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Генератор отчетов "Орион Про"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Учет рабочего времени "Орион Про"						за 2021 г.
						за 2020 г.
Монитор "Орион Про"						за 2021 г.
						за 2020 г.
Контролер С2000-2						за 2021 г.
						за 2020 г.
Считыватель Proje						за 2021 г.
						за 2020 г.
Корпус IP54						за 2021 г.
						за 2020 г.
Карта с чипом МСАМ						за 2021 г.
						за 2020 г.
Шкаф металлический антивандальный						за 2021 г.
						за 2020 г.
Сборка шкафов						за 2021 г.
						за 2020 г.
Распайка кроса оптического						за 2021 г.
						за 2020 г.
Видеокамера-IP ИК-подвесной						за 2021 г.
						за 2020 г.
Видеокамера-IP EXIR-подвесной 30 м						за 2021 г.
						за 2020 г.
Телевизор Samsung						за 2021 г.
						за 2020 г.
Крепление монитора						за 2021 г.
						за 2020 г.
Кросс оптический настенный						за 2021 г.
						за 2020 г.
Провод ввг нг LS						за 2021 г.
						за 2020 г.
Труба гофрированная						за 2021 г.
						за 2020 г.
Разъем 45						за 2021 г.
						за 2020 г.
Крепеж						за 2021 г.
						за 2020 г.
Монтаж камер						за 2021 г.
						за 2020 г.
Пусконаладочные работы						за 2021 г.
						за 2020 г.
Видеорегистратор-IP 32 канала						за 2021 г.
						за 2020 г.
Сетевой неуправляемый коммутатор 16 RJ45						за 2021 г.
						за 2020 г.
Сетевой фильтр						за 2021 г.
						за 2020 г.
Коммутатор NL-SW						за 2021 г.
						за 2020 г.
Модуль WDM 155mb						за 2021 г.

Крос оптический в стойку	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Боршодска №12 ремзона	за 2021 г.	1 005	-	-	-	-	-	-	(1 005)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №526	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №527	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №528	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №529	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №530	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №531	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №532	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №533	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №534	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №535	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №536	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №537	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №538	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №539	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №540	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №541	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №505	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №507	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №508	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №509	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №517	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №518	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	(74)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №519	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №521	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №523	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №714	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №715	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №716	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №718	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №720	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №721	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1302	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1304	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №506	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №504	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1308	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1312	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1315	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1317	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1334	за 2021 г. за 2020 г.	74	(74)	-
Терминал с креплением AQSI CUBE ГАР. №1306	за 2021 г. за 2020 г.	103	(103)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР. №514	за 2021 г. за 2020 г.	103	(103)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР. №515	за 2021 г. за 2020 г.	103	(103)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР. №520	за 2021 г. за 2020 г.	103	(103)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР. №713	за 2021 г. за 2020 г.	103	(103)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР. №719	за 2021 г. за 2020 г.	103	(103)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР. №1305	за 2021 г.	103	(103)	-

POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №921	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №966	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №912	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №1338	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №944	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №1301	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №1314	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №717	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №722	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №1318	за 2021 г.	-	103	-	(103)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Турникет TS1000MP10	за 2021 г.	-	168	-	(168)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №543	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №544	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №557	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №545	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №548	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №553	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №542	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №549	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №555	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №558	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №546	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №552	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №554	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ АQSI СУВЕ ГАР. №547	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-

POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№550	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	(75)	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	-	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№556	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№947	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№936	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№932	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№913	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№965	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№946	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
POS -ТЕРМИНАЛ AQSI CUBE ГАР.№917	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	75	-	-	-	-	-	(75)	-
Камаз 53229 автолестница АЛ-50	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 001	-	-	-	-	-	(7 001)	-
Кондиционер TOSHIBA RAV 1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	142	-	-	-	-	-	(142)	-
Кондиционер TOSHIBA RAV 2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	142	-	-	-	-	-	(142)	-
ЛИАЗ 677	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	34	-	-	-	-	-	(34)	-
Автобус МАЗ-107466 гос.знак №ЕВ62977	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 054	-	-	-	-	-	(6 054)	-
Автобус МАЗ-107466 гос.знак №ЕВ67877	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 037	-	-	-	-	-	(6 037)	-
Камаз 5511 самосвал	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	115	-	-	-	-	-	(115)	-
0245 ЛиАЗ 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0246 ЛиАЗ 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0247 ЛиАЗ 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0248 ЛиАЗ 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0249 ЛиАЗ 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0250 ЛиАЗ 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0251 ЛиАЗ 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0277ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
0278ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
0280ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
0281ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
0282ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
0283ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
0284ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
0285ЛИА3 621321-0000010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 2105	за 2020 г.	-	-	-	14	-	(14)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 2107	за 2020 г.	-	-	-	15	-	(15)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Газель	за 2020 г.	-	-	-	83	-	(83)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Москвич 2140	за 2020 г.	-	-	-	17	-	(17)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Шевролет лечетти	за 2020 г.	-	-	-	61	-	(61)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Нексия	за 2020 г.	-	-	-	18	-	(18)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 2112	за 2020 г.	-	-	-	22	-	(22)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 21074	за 2020 г.	-	-	-	15	-	(15)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Ниссан Альмера	за 2020 г.	-	-	-	35	-	(35)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Матис	за 2020 г.	-	-	-	36	-	(36)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Фольцваген Пассат	за 2020 г.	-	-	-	276	-	(276)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 2109	за 2020 г.	-	-	-	16	-	(16)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 2110	за 2020 г.	-	-	-	15	-	(15)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Киа Шума 2	за 2020 г.	-	-	-	33	-	(33)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 21099	за 2020 г.	-	-	-	18	-	(18)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 2111	за 2020 г.	-	-	-	21	-	(21)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

Хюндай Сонатта	за 2021 г.	-	61	-	(61)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кия Спектра	за 2021 г.	-	52	-	(52)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Фольцваген голфф	за 2021 г.	-	23	-	(23)
	за 2020 г.	-	-	-	-
ВА3 2106	за 2021 г.	-	10	-	(10)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Воздушная завеса РА4220А 1	за 2021 г.	-	203	-	(203)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Воздушная завеса РА4220А 2	за 2021 г.	-	203	-	(203)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Воздушная завеса РА4220А 3	за 2021 г.	-	203	-	(203)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Терминал оплаты T2M-PS Teitronika RUT 240 4	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	63	-	(63)
Терминал оплаты T2M-PS Teitronika RUT 240	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	125	63	(63)
Терминал оплаты T2M-PS Teitronika RUT 240 2	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	125	-	(125)
Дисперсный ШТРИХ-MiniPOS	за 2021 г.	-	75	-	(75)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI	за 2021 г.	-	46	-	(46)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Телевизор потоковый INTRAVISION TS-6 ул. М.горького, д.44 (Автовокзал)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 155	-	(1 155)
Подъемник канальный П-263-02	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	198	-	(198)
ВА3-21093	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5	-	(5)
ВА3-21140	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	8	-	(8)
ВА3-21083	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	8	-	(8)
ВА3-2108	за 2021 г.	-	3	-	(3)
	за 2020 г.	-	-	-	-
ВА3-21053	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	8	-	(8)
ВА3-2101	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)
ВА3-21099	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6	-	(6)
ВА3-2107	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)
ВА3-21099.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5	-	(5)
ДЕУ НЕКСИЯ	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	13	-	(13)
АУДИ-80	за 2021 г.	-	-	-	-

	за 2020 г.	13	(13)
Беларус 82МК-Е на базе трактора "Беларус 82.1"	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	251	(251)
Автобус ПАЗ 320414-05	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	7 382	(7 382)
Терминал оплаты T2M-PS	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	228	-
Роутер Teitoplika RUT240	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	23	-
SKODA OKTAVIA	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	904	(904)
Распылитель проф. Штиль SP450	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	96	(96)
Генератор горячего тумана CWD-100B	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	84	(84)
Сварочный инвертор INTER TIG	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	41	(41)
Табло электронное IТLINE	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	69	(69)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 011	6 502	3 019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	467 634	162 600	162 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
5287	-	-	-	-



Руководитель

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 января 2022 г.

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	306	-	-	-	-	-	-	306	-
	5311	за 2020 г.	364	-	-	(58)	-	-	-	306	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021 г.	306	-	-	-	-	-	-	306	-
	5310	за 2020 г.	364	-	-	(58)	-	-	-	306	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 января 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	11 797	-	11 797	254 393	(252 989)	-	X	13 201	-	13 201	
	5420	за 2020 г.	14 000	-	14 000	234 905	(237 108)	-	X	11 797	-	11 797	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 075	-	1 075	8 075	(7 299)	-	-	1 851	-	1 851	
	5421	за 2020 г.	1 123	-	1 123	6 789	(6 837)	-	-	1 075	-	1 075	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	1 166	-	1 166	13 990	(14 150)	-	-	1 006	-	1 006	
	5426	за 2020 г.	1 316	-	1 316	9 067	(9 217)	-	-	1 166	-	1 166	
топливо	5507	за 2021 г.	4 313	-	4 313	189 727	(186 763)	-	-	7 277	-	7 277	
	5527	за 2020 г.	4 876	-	4 876	181 763	(182 326)	-	-	4 313	-	4 313	
запчасти	5508	за 2021 г.	5 243	-	5 243	42 601	(44 777)	-	-	3 067	-	3 067	
	5528	за 2020 г.	6 685	-	6 685	37 286	(38 728)	-	-	5 243	-	5 243	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-



МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	5 837	-	166	-	-	(1 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 723	(926)
	5521	за 2020 г.	3 916	-	7 018	-	-	(4 971)	(126)	-	-	-	-	-	-	-	5 837	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	3 766	-	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 589	(870)
	5522	за 2020 г.	1 387	-	3 351	-	-	(936)	(36)	-	-	-	-	-	-	-	3 766	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	166	-	-	(599)	-	-	-	-	-	-	-	-	166	(15)
	5523	за 2020 г.	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	2 071	-	-	-	-	(1 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	968	(41)
	5524	за 2020 г.	1 930	-	3 667	-	-	(3 436)	(90)	-	-	-	-	-	-	-	2 071	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	13 665	-	13 117	151	151	(13 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 764	-
	5530	за 2020 г.	13 745	-	458 743	147	147	(458 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 665	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	11 174	-	8 254	151	151	(11 929)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650	-
	5531	за 2020 г.	9 600	-	414 714	119	119	(413 259)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 174	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	452	-	1 524	-	-	(376)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-
	5532	за 2020 г.	619	-	40 506	-	-	(40 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	452	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 039	-	3 339	28	28	(864)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 514	-
	5533	за 2020 г.	3 526	-	3 523	-	-	(5 038)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 039	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	19 502	-	13 283	151	151	(14 449)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 487	(926)
	5520	за 2020 г.	17 661	-	465 761	147	147	(463 941)	(126)	-	-	-	-	-	-	-	19 502	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 723	-	5 837	5 837	3 317	3 317
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 589	-	3 766	3 766	1 387	1 387
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	166	-	-	-	-	-
прочая	5543	968	-	2 071	2 071	1 930	1 930
	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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 097	-	722	-	(363)	-	-	-	1 456	
	5571	за 2020 г.	2 374	-	-	-	(718)	(559)	-	-	1 097	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	1 097	-	-	-	(363)	-	-	-	734	
	5574	за 2020 г.	2 374	-	-	-	(718)	(559)	-	-	1 097	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	153 994	667	75 002	667	(101 108)	(102)	-	-	128 473	
	5580	за 2020 г.	102 048	676	117 079	676	(65 809)	-	-	-	153 994	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	18 795	-	39 296	-	(18 981)	(102)	-	-	39 008	
	5581	за 2020 г.	19 873	-	26 586	-	(27 664)	-	-	-	18 795	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	332	939	-	(204)	-	-	-	-	1 067	
	5582	за 2020 г.	649	275	-	(592)	-	-	-	-	332	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	42 367	5 598	687	(10 566)	-	-	-	-	38 086	
	5583	за 2020 г.	35 970	8 736	642	(2 981)	-	-	-	-	42 367	
кредиты	5564	за 2021 г.	69 068	-	69 068	-	(69 068)	-	-	-	69 068	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	69 068	
займы	5565	за 2021 г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	
	5585	за 2020 г.	-	10 000	34	(10 034)	-	-	-	-	10 000	
прочая	5566	за 2021 г.	23 432	19 169	-	(2 289)	-	-	-	-	40 312	
	5586	за 2020 г.	45 556	2 414	-	(24 538)	-	-	-	-	23 432	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021 г.	155 091	687	75 724	687	(101 471)	(102)	X	X	129 929	
	5570	за 2020 г.	104 422	676	117 079	676	(66 527)	(559)	-	-	155 091	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	63 926	25 754	41 445
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	28 678	3 366	19 271
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5593	32 637	22 388	21 974



МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	136 479	123 540
Расходы на оплату труда	5620	219 845	201 554
Отчисления на социальные нужды	5630	70 546	64 612
Амортизация	5640	34 142	32 234
Прочие затраты	5650	179 630	136 534
Итого по элементам	5660	640 642	558 474
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	640 642	558 474



МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 января 2022 г.

41

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 704	30 311	(30 772)	-	8 243
в том числе:						
ЗПФОТ / Водители городские перевозки	5701	2 887	12 941	(12 196)	-	3 632
ОТЧИСЛ / Водители городские перевозки	5702	1 005	4 513	(4 251)	-	1 267
ЗПФОТ / Кондукторы городские перевозки	5703	1 267	1 442	(2 373)	-	336
ОТЧИСЛ / Кондукторы городские перевозки	5704	390	446	(732)	-	104
ЗПФОТ / Водители смешанные перевозки	5705	588	2 326	(2 559)	-	355
ОТЧИСЛ / Водители смешанные перевозки	5706	181	719	(790)	-	110
ЗПФОТ / Ремонтные рабочие	5707	394	1 848	(1 837)	-	405
ОТЧИСЛ / Ремонтные рабочие	5708	125	584	(579)	-	130
ЗПФОТ / Вспомогательная служба/Автовокзал/	5709	53	208	(212)	-	49
ОТЧИСЛ / Вспомогательная служба/Автовокзал/		16	64	(66)	-	14
ЗПФОТ / Вспомогательная служба/АЗС/		13	85	(83)	-	15
ОТЧИСЛ / Вспомогательная служба/АЗС/		4	26	(26)	-	4
ЗПФОТ / Вспомогательная служба/АУП/		118	273	(365)	-	26
ОТЧИСЛ / Вспомогательная служба/АУП/		36	84	(113)	-	7
ЗПФОТ / Вспомогательная служба/РМ/		17	172	(61)	-	128
ОТЧИСЛ / Вспомогательная служба/РМ/		5	53	(19)	-	39
ЗПФОТ / Итр и служащие/Автовокзал/		80	227	(217)	-	90
ОТЧИСЛ / Итр и служащие/Автовокзал/		25	70	(67)	-	28
ЗПФОТ / Итр и служащие/АУП/		916	2 895	(2 773)	-	1 038
ОТЧИСЛ / Итр и служащие/АУП/		282	875	(837)	-	320
ЗПФОТ / Итр и служащие/РМ/		231	351	(469)	-	113
ОТЧИСЛ / Итр и служащие/РМ/		71	110	(146)	-	35



МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 января 2022 г.

482

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	715	953	5 728
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	137	243	137
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	88 412	-	96 757
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	88 412	-	96 757
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 января 2022 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ АВТОКОЛОННА № 1456»

Боршодская ул., д. 12, Череповец, 162603 тел./факс 8 (8202) 26-14-95
E-mail: ак1456@mail.ru

расчетный счет 40702810012270100566 в отделении №8638 Сбербанка России
ОКПО 03085209 ОГРН 1023501260573 ИНН 3528006856

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2022 года

1. Информация о Предприятии

Реквизиты юридического лица:

Муниципальное унитарное предприятие «Череповецкая автоколонна № 1456» (МУП «Автоколонна № 1456»)
ИНН, КПП, ОГРН 3528006856/ 352801001,
ОГРН: 1023501260573
Юридический /фактический адрес: 162560, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Боршодская, д.12
Фамилия Имя Отчество руководителя: директор Микишанов Дмитрий Николаевич, ИНН 352800251487.
Фамилия Имя Отчество главного бухгалтера: Смирнов Александр Юрьевич, ИНН 352400027307
Учредитель: муниципальное образование Город Череповец
Размер уставного капитала организации: 24127 тыс. руб.
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 49.31.21 «Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам».

Численность работающих за отчетный период: 444 человека.

В том числе:

- водители - 228 человек
- кондукторы (контролеры) - 55 человек
- Вспомогательные рабочие – 39 человек
- ремонтные мастерские – 46 человек
- руководители, ИТР, средний персонал – 76 человека

Среднесписочная численность за 2021 год составила 478 человек, что на 128 человек меньше планового количества. Отклонения по водительскому составу на 68 человек, кондуктора (контролеры) на 41 человек, по РММ на 17 человек, вокзал и АЗС по 1 человеку.

В 2021 году уволено 218 человек, в основном кондукторы на городских маршрутах. Увольнение связано с внедрением системы безкондукторного проезда на городских маршрутах. Оптимизирована работа ремонтных мастерских, с ноября 2021 года сокращены рабочие места в РММ по ремонту и обслуживанию транспорта в ночное время.

Среднемесячная заработная плата за 2021 г. в целом по предприятию составила 42018 руб., рост к плановому размеру 3332 руб. или 8,6%.

1) **Водители:** среднемесячная заработная плата составляет 53503 рублей, что на 8341 руб. (на 18,5%) больше планового уровня.
Кондуктора(контролеры): среднемесячная заработная плата составляет 26130 рублей, что на 741 руб. (на 2,9%) больше планового уровня.

Увеличение средней заработной платы связано главным образом с дополнительными выплатами за сверхурочную работу в связи с отсутствием основных работников, по водителям – в связи с доплатой за кондуктора при работе на маршрутах, индексация заработной платы с 01.12.2021.

2) **АЗС:** среднемесячная заработная плата составила 23463 рублей, что на 1438 рублей (на 6,5%) ниже планового уровня. Отклонение по средней заработной плате связано с изменением графиков работ в подразделении, индексация заработной платы с 01.12.2021.

3) **Автовокзал:** среднемесячная заработная плата составила 24118 рублей, что на 1197 рублей (на 6%) выше планового уровня. Отклонение связано с доп. выплатами при увольнении, доплатами за сверхурочную работу, повышением заработной платы кассирам, индексация заработной платы с 01.12.2021.

4) **РМ:** среднемесячная заработная плата составила 33065 рублей, что на 1469 рублей (на 4,6%) выше планового уровня.

5) **АУП:** среднемесячная заработная плата составила 42505рубля, что на 1747 рублей (на 4,3%) выше планового уровня.

Сведения о лицензиях Предприятия:

Предприятие имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:
- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») № ЛО-35-01-002047 от 29.01.2016 г. Выдана департаментом здравоохранения Вологодской области на срок: бессрочно. Выполняемые работы: проведение медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым); по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинскому массажу, сестринскому делу, стоматологии общей практики;
- по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. Виды работ: регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении. Лицензия № АСС-35-20597 от 03.12.2009 года
- удостоверение допуска к осуществлению коммерческих международных перевозок пассажиров выдано 22.04.2015 № МКП-35-000028 Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области срок действия до 21.04.2020 года.

Предприятие не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Информация об основных положениях учетной политики Предприятия

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, МУП «МУП «Автоколонна № 1456»» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни регламентируется Положением о внутреннем контроле, утвержденным приказом № 1745 от 31.12.2020.

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется бухгалтерией предприятия совместно с экономическим отделом.

Порядок, сроки и случаи проведения инвентаризации активов и обязательств, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определены в Положении об инвентаризации, утвержденном приказом № 1746 от 31.12.2020.

Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не проводится.

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от

06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Учет государственной помощи ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 15%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

3. Раскрытие существенной информации

В соответствии с приказом № 1322а от 01 ноября 2021 года была проведена инвентаризация имущества и обязательств, по результатам которой не выявлено недостатков или излишков.

Основные средства

В 2021 году поступило основных средств на сумму 31 183 051,72 руб., выбыло на сумму 97 227 305,54 рублей.

От Комитета по управлению имуществом поступило основных средств на сумму 20 975 744,63 руб.

МУП «Автоколонна № 1456» за счет собственных источников приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для оснащения автобусов по безкондукторному проезду на сумму 9 034 307,09 руб., внедрена система видеонаблюдения на предприятии на сумму 1 004 970,00 руб., турникет для пропуска работников на предприятие на сумму 168 030 руб.

По договору безвозмездного пользования находящимся в лизинге движимым имуществом от 30.09.2017 года предприятию переданы в пользование до 20 декабря 2022 года автобусы марки МАЗ-103469 в количестве 20 единиц на сумму 236 913 100,00 руб., дополнительным соглашением к договору от 02 февраля 2018 года стоимость имущества передаваемого в безвозмездное пользование изменена и составляет 162 600 000,00 руб.

По договору лизинга 0734-001-К/2020 от 06.07.2020 с ПАО «ГТЛК» поступило 17 автобусов марки ЛиАЗ 529267 на сумму 127 807 920 руб. на 60 лизинговых периодов. Право собственности на период договора лизинга находится у лизингодателя (ПАО «ГТЛК»), автобусы учитываются на балансе лизингодателя.

По договору лизинга Д-656 от 12 октября 2020 года с ООО «СТОУН-XXI» поступило 3 единицы автобусов марки HIGER KLQ6128LQ на сумму 40 589 549 руб. на 24 лизинговых периода. Право собственности на автобусы принадлежит лизингодателю, автобусы учитываются на балансе лизингодателя.

По договору лизинга 0734-002-БК/2021 от 21.04.2021 с АО «ГТЛК» поступило 17 автобусов марки ЛиАЗ 529267 на сумму 136 624 680 руб. на 60 лизинговых периодов. Право собственности на период договора лизинга находится у лизингодателя (ПАО «ГТЛК»), автобусы учитываются на балансе лизингодателя.

Оборудование требующее монтажа

В 2021 году для внедрения системы безкондукторного проезда приобретено оборудование на сумму 8 098 317,33 руб. Смонтировано и введено в эксплуатацию в составе основных средств оборудование в 2021 году на сумму 10 185 004,03 руб.

В 2022 году будут установлены для обслуживания пассажиров на городских маршрутах дополнительно валидаторы на сумму 1 017 813,30 руб.

Материально-производственные запасы

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости. Для ведения бухгалтерского учета запасов применяется ФСБУ №5/2019 «Запасы».

Создание резервов

В 2021 году резерв по сомнительным долгам создан в сумме 926 845,96 руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
63				926 845,96		926 845,96
Авто-Норм				675,00		675,00
АКТИОН-ПРЕСС				2 244,00		2 244,00
Бизнес экспресс				18 158,55		18 158,55
БондСтрой				2 760,00		2 760,00
Бриг				7 654,80		7 654,80
Ваш-тур				7 800,00		7 800,00
ВДК-СТРОЙ				0,28		0,28
Вытегорское ПАТП				21 060,55		21 060,55
ГСТ				0,30		0,30
Давидов А.А.				3 060,00		3 060,00
Купи.ру				800,00		800,00
Мегафон				2 160,00		2 160,00
Металлургмонтаж				69 047,54		69 047,54
Мырза Елена Викторовна				6 234,00		6 234,00
НПФ Искра				2 865,00		2 865,00
ООО ТК "Кашалот"				70,00		70,00
РДЦ				2 975,01		2 975,01
Рекам Групп				20,00		20,00
Родник НУ МЦ				1 334,00		1 334,00
Рыбинское ПАТП №1				1 542,71		1 542,71
Содружество				549,15		549,15
Теплоэнергия				184,91		184,91
Тест Авто				717 622,78		717 622,78
Трак Сервис				2 405,00		2 405,00
Транспецтехно				9,14		9,14
Форест-трак				760,00		760,00
ЧП Беридзе М.А.				1 421,67		1 421,67
ЧП Кирьянов Сергей Петрович				5 063,00		5 063,00
ЧП Сарайкин Денис Юрьевич				35 368,57		35 368,57
ЧП Фролов Ю.Н.				3 000,00		3 000,00
ЧП Шибанов В.В.				1 200,00		1 200,00
ЭТАЛОНСТРОЙ				8 800,00		8 800,00
Итого				926 845,96		926 845,96

Просроченная дебиторская задолженность на 01 января 2022 года составляет 4723 тыс. рублей, в том числе расчеты с покупателями -3589 тыс. руб., прочая – 968 тыс. руб.

ООО «Тест-Авто» просроченная задолженность 3532 тыс. руб., задолженность реальная к взысканию, подтверждена актом сверки расчетов.

По состоянию на 31.12.2021 года числится дебиторская задолженность больше одного года

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	166 666,41		168 750,86	180 742,95	154 674,32	
62.01	166 666,41		128 050,86	140 042,95	154 674,32	
Бизнес экспресс	1 029,05				1 029,05	
Бриг	8 195,92				8 195,92	
Ваш-тур	7 800,00		127 800,00	127 800,00	7 800,00	
Давидов А.А.	3 060,00				3 060,00	
Мегафон	2 160,00				2 160,00	
Металлургмонтаж	70 299,54				70 299,54	
Мырза Елена Викторовна	6 234,00		7 050,00	7 050,00	6 234,00	
Прорыв	20 603,66		-6 799,14	5 192,95	8 611,57	
Родник НУ МЦ	1 334,00				1 334,00	
Форест-трак	2 920,00				2 920,00	
Хоккейный клуб "Динамо Санкт-Петербург"	2 040,00				2 040,00	
ЧП Беридзе М.А.	1 421,67				1 421,67	
ЧП Сарайкин Денис Юрьевич	35 368,57				35 368,57	
ЧП Фролов Ю.Н.	3 000,00				3 000,00	
ЧП Шибанов В.В.	1 200,00				1 200,00	
62.02			40 700,00	40 700,00		
Ваш-тур			40 700,00	40 700,00		
Итого	166 666,41		168 750,86	180 742,95	154 674,32	

Со всеми контрагентами проведена определенная работа по погашению задолженности. Проверены расчеты со всеми контрагентами на предмет правильности отражения операций на счетах и полноты оказания услуг.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.02 за 2021г:

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.02	1 365 134,97		4 487 976,14	4 686 740,87	1 166 370,24	
Адамчук К.С.			1 241,00		1 241,00	
Алексеев В.Н.		0,19				0,19
Алексеевский Сергей Александрович			400,00		400,00	
Аскеров С.А.	2 466,04				2 466,04	
Барина Т.Б.			3 000,00		3 000,00	
Бородина Ольга Викторовна			98 449,34	107 399,28	-8 949,94	
БОРТ 76			32 500,00	32 500,00		
Ботов Олег Александрович			400,00		400,00	
Боцян Анатолий Матвеевич			424,00		424,00	
Ванюгина В.В.	2 218,68				2 218,68	
Волчек Владимир Владимирович			1 505,00		1 505,00	
ВСК			24 700,00	24 700,00		
Вытегорское ПАТП	4 680,00			4 680,00		

Габибов Б.Р.	1 607,61	400,00	2 007,61	
Гаврилов Александр Юрьевич	400,00			400,00
Галаев Сергей Валерьевич		764,37	764,37	
Глущенко С.В.		400,00		400,00
Горбунов Н.В.	13 894,51		5 511,21	8 383,30
Гришин А.В.	7 715,77	3 200,00	10 915,77	
Евдокимова Г. С.	-125 803,86	52 069,37	52 069,37	-125 803,86
Евдокимова Галина Сосипатровна		520 693,70	572 763,07	-52 069,37
Ершова М.Ю.	2 287,11			2 287,11
Завьюсова О.А.	3 809,26			3 809,26
Зайцев В.В.		400,00		400,00
Зайцев Владимир Викторович		665,00	665,00	
ЗемСтрой	198 613,15			198 613,15
Зиновьев Даниил Сергеевич		796,51	796,51	
Иванов Алексей Александрович	139 376,95		48 000,00	91 376,95
Ивашова З.Г.		6 967,70	6 967,70	
Карпов И.В.	400,00	1 451,02	1 851,02	
КАРПОВА ИЛОНА ОЛЕГОВНА		3 289,27	3 289,27	
Квирквелия Т.Ш.		2 758,59	2 758,59	
Ким Г В	62 503,03		8 458,81	54 044,22
Климов Александр Эрикович	8 403,00			8 403,00
Колесов Даниил Дмитриевич		3 113,94	3 113,94	
Колокольцев А.Г.	1 579,72			1 579,72
Копытов Роман Андреевич	677,00			677,00
Корзун С.Н.		1 289,00		1 289,00
Корнева Надежда Евгеньевна		1 675,76	1 675,76	
Коснырев Евгений Валерьевич;		1 022,41	1 022,41	
Крамшова Светлана Вячеславовна		7 230,00	7 230,00	
Крылов Роман Валерьевич	560,00			560,00
Кузнецов Андрей Владимирович ;	1 601,63			1 601,63
Кузнецов К.Г.		7 072,81	6 542,81	530,00
Кузнецов С.А.	2 900,86			2 900,86
Кузнецов С.Ю.	50,00			50,00
Куликова Наталья Витальевна		400,00		400,00
Курдюмова Яна Олеговна		39 114,00	39 114,00	
Лаборатория судебной экспертизы л/с20306Х93150		3 062,00	3 062,00	
Левчук Валерий Иванович		2 504,35	2 504,35	
Логинов С.А.	400,00			400,00
Локер +		27 000,00	27 000,00	
Локер Ф ЧОО	1 039,00			1 039,00
Макаров Олег		5 508,10	5 508,10	
Маньшев С.В.	3 694,64		3 694,64	
Меркушева Г.В.		2 180,00	2 180,00	
Металика-Строй	9 206,00			9 206,00
Мировые судьи Вологод.обл.		50 000,00	50 000,00	
Миронов Олег Александрович		8 104,19		8 104,19
Мишин Н.А.		400,00		400,00
Молчанов Александр Алексеевич		1 510,00		1 510,00
Мосин Виктор Александрович	1 516,00			1 516,00
Мурашкин Дмитрий Викторович		800,00	800,00	
Налоговая №9 Санкт-Петербург		3 000,00	3 000,00	
Налоговая инспекция	3 313,63	1 057,46		4 371,09
Налоговая инспекция № 11		28 740,70	28 411,00	329,70
Налоговая инспекция №4 по Чеченской республике	410,00			410,00
Нефтегазрегион		51 060,07	51 060,07	

ОСП №1 по г. Череповцу	5 000,00	8 540,70	13 540,70	
Парфенова О.А.	1 000,00			1 000,00
Пенсионный фонд РФ по Вологодской области		3 333,22	3 333,22	
Попова И.И.		357 231,82	389 707,44	-32 475,62
Попова Н.Л.		2 565,00		2 565,00
Попова Наталья Леонидовна		8 268,33	5 401,33	2 867,00
Раджабов Д.Ш.	51 866,55			51 866,55
Разумова С.Г.	1 374,52			1 374,52
РАХМАТОВ УРАЙИМЖАН МАХАМАТНУРОВИЧ;		1 117,83	1 117,83	
Рядиков Александр Анатольевич	400,00			400,00
Саблин Александр Леонидович		7 922,20	7 922,20	
Северсталь		7 950,00	7 950,00	
Семченко М.В.	800,00			800,00
Сенюков Д.И.	156,00			156,00
Сергеев М.А.		2 461,11	2 461,11	
Сизов П.Ю.	9 694,00			9 694,00
СК-ИНЖИНИРИНГ	24 300,00		24 300,00	
Скороходов Л.К.	400,00			400,00
Смирнов Владислав Алексеевич		1 862,00		1 862,00
Смутыло С.К.		455,39	455,39	
Соболева Наталья Васильевна		400,00		400,00
Согаз		1 756 501,06	1 756 501,06	
Согласие	0,50			0,50
Соломатова Екатерина Николаевна		16 388,30	16 388,30	
Суслонов В.В.	1 274,82			1 274,82
Татарко В.И.	400,00			400,00
Титов В.И.	400,00			400,00
Токаревский В.Н		2 326,00	2 326,00	
Тюрикова Т.А.		118 953,89	129 767,88	-10 813,99
Удалов В.Э.	17 581,61			17 581,61
Уютнов Дмитрий Сергеевич		1 494,25	1 494,25	
Федеральная служба исполнения наказаний	245 258,11			245 258,11
Феофанов Е.С.		2 302,83	2 302,83	
Филимонов Андрей Николаевич		400,00		400,00
ФОРМАТ	52 977,20			52 977,20
Хицов Владимир Анатольевич		117 874,02	128 589,84	-10 715,82
Цветков В.Г.		2 144,70		2 144,70
Чередников Ю.Г.		400,00		400,00
ЧЕРЕПОВЕЦДОРСТРОЙ		5 000,00		5 000,00
Череповецкие эскалаторы ООО	36 732,77			36 732,77
Чернов Илья Андреевич	17 262,23			17 262,23
ЧП Арушанян А.С.	88 587,86			88 587,86
ЧП Саевич В.А.	47 255,51			47 255,51
ЧП Сарайкин Денис Юрьевич	380 664,53			380 664,53
Шедин Алексей Евгеньевич		5 120,55	5 120,55	
Шексна-Торг		4 000,00	4 000,00	
Шекснинское АТП ООО	11 401,00	1 042 884,71	1 054 285,71	
Ширяев Дмитрий Викторович		5 138,20	5 138,20	
Шихова А. Д.	8 763,84			8 763,84
Шмелев Максим Юрьевич	12 064,00			12 064,00
Яковлев Евгений Игоревич		2 620,37	2 620,37	
Итого	1 365 134,97	4 487 976,14	4 686 740,87	1 166 370,24

На счете 76.02 учтена задолженность, взысканная по решению судов и переданная на взыскание в службу судебных приставов. В течение 2021 года со всеми контрагентами проведена определенная работа юридическим отделом предприятия.

Направлены запросы в службу судебных приставов о проведенной ими работе и принятым мерам по исполнению решений судов. Постановлений о прекращении исполнительных производств от отделов судебных приставов в связи с невозможностью взыскания задолженностей не поступало. По результатам ответов будет принято решение по задолженности.

Судебные споры

По состоянию на 31.12.2021 года не закончено рассмотрение исковых требований в Череповецком городском суде к Мионову Олегу Александровичу по возмещению причиненного ущерба по ДТП на сумму 490419,49 руб.;

к Управлению государственного авиационного надзора и надзора за обеспечение ТБ по СЗФО Ространснадзора на сумму 20000 руб., обжалование постановления о привлечении к административной ответственности.

Кредиторская задолженность

Расчеты с кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Кредиторская задолженность просроченная на 01.01.2022 составляет 63926 тыс. руб., в основном задолженность перед бюджетом 32637 тыс. руб., перед поставщиками за топливо -28678 тыс. руб.

Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

Основные показатели деятельности организации за 2021 год:

Выручка по основным видам деятельности - 468 291 707,13 рублей;

в том числе:

по городским пассажирским перевозкам –	325 277 279,79 руб.,
по пригородным перевозкам –	31 756 509,32 руб.,
по междугородним пассажирским перевозкам –	70 437 954,17 руб.,
по заказным пассажирским перевозкам –	16 680 206,14 руб.,
по услугам по организации перевозок –	12 494 256,88 руб.,
другие виды деятельности –	11 645 500,83 руб.

прочие доходы: -

178 053 357,99 руб.,

Уменьшение **выручки** – 163 469 тыс. руб. – 28 % по сравнению с плановыми показателями связано с:

- **снижением выручки по ГПП** (- 180062 тыс.руб. или – 36%) связано с уменьшением количества выполненных рейсов на 23% (-115502 тыс.руб.), снижением средней выручки на рейс на 13% (- 64560 тыс.руб.)

-**снижение выручки по Междугородним перевозкам в сравнении с плановым уровнем** (- 25030 тыс.руб. или -26 %), что в свою очередь связано со следующим:

Снижение количества выполненных рейсов на 12% (-11424 тыс.руб.), снижение средней выручки на рейс на 14 % (-13606 тыс.руб.)

- отклонения выручки по Пригородным перевозкам в сравнении с плановым уровнем (-7728 тыс.руб. или - 20%):

Снижение количества выполненных рейсов на 17% (-6478 тыс.руб.), снижение средней выручки на рейс на 3 % (-1250 тыс.руб.)

Существенным фактором снижения выполненных рейсов и средней выручки на рейс стала пандемия.

- Увеличение выручки по **Заказным перевозкам** на 14910 тыс. руб. Увеличение доходов за счет увеличения количества разовых заказов.

- Снижение доходов по прочей деятельности составило -2447 тыс.руб. (-9%). На это в основном повлияло:

- Снижение доходов, получаемых от аренды -319 тыс. руб.(-10%)

- Снижение доходов от рекламы (снижение количества автобусов под рекламу) на 1112 тыс.руб.(-45%)

- Увеличение по прочим доходам 3591 тыс.руб. в основном за счет увеличения реализации топлива на 3750 тыс. руб.

- Снижение доходов от организации перевозок на 4607 тыс. руб. (-26%). В основном снижение доходов от реализации билетов на вокзале (в т.ч. льготных) на -1871 тыс.руб. вследствие снижения пассажиропотока и снижения доходов от частных перевозчиков на 2500 тыс. руб.

В 2021 году предприятие получило субсидии из городского бюджета в сумме 88 412 460,38 руб. на возмещение недополученных доходов в целях исключения банкротства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы

Затраты на производство и реализацию продукции: 640 641 623,25 руб. в том числе:

амортизация ОС:	30 216 989,93 руб.;
расходы по запасным частям	17 870 249,87 руб.;
расходы по топливу и ГСМ:	105 422 609,31 руб.
расходы по шинам:	3 470 486,19 руб.
расходы по прочим материалам:	4 565 844,23 руб.
фонд оплаты труда:	155 014 622,52 руб.;
отчисления в фонды:	50 868 115,99 руб.
прочие затраты:	273 212 705 21 руб.

прочие расходы: 26 595 489,37 руб.,

Финансовый результат:

Убыток от продаж: 172 349 916,12 руб.

Прибыль от прочих доходов: 151 457 868,62 руб.

Убыток до налогообложения: 20 892 047,50 руб.

Кредиты и займы

С Банком ВТБ (ПАО) заключено кредитное соглашение № 38/20/84 от 16 июня 2020 года на сумму 69068220,00 руб. Кредитные средства направлены на выплату заработной платы работникам, на уплату налогов.

Кредитная линия предоставлена на основании постановления Правительства РФ № 696 от 16.05.2020 по программе предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности.

Проценты по кредитной линии Банком не предъявляются, ведется наблюдение по выполнению условий Заемщиком. В соответствии с п.1.4 Кредитного соглашения устанавливаются разные процентные ставки: в течение базового периода и периода

наблюдения 2,0 процента и при невыполнении условий ставка составляет 10,5 процентов.
 Порядок начисления и уплаты процентов по кредиту определен в разделе 2 Кредитного соглашения п. 2.2. уплата процентов Заемщиком банку не производится. Положениями Учетной политики определено, что проценты по кредитам включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. В 2020-2021 годах по условиям Кредитного соглашения таких обязательств не возникло, в связи с чем проценты не начисляются.

Задолженность по кредитному соглашению списана 31.03.2021 в полном объеме в связи с выполнением условий Программы (п.28 постановления 696).

Капитал и резервы

За 2021 год увеличение капитала произошло за счет передачи имущества в хозяйственное ведение имущества, в основном автобусный парк, от Комитета по управлению имуществом города Череповца в сумме 13917 тыс. руб. и уменьшение за счет убытка в сумме 6702 тыс. руб. Величина капитала на конец года составляет 153365 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2021 году

Наименование статьи	Ед. измерения	Всего по предприятию	В том числе город	смешанное	прочие
В Ы Р У Ч К А всего:	тыс.руб.	468 292	325 277	118 875	24 140
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ	тыс.руб.	426 635	325 277	101 358	
разовые билеты	тыс.руб.	337 184	235 826	101 358	
<i>количество пассажиров</i>	тыс.чел.	8 599.43	7 826.84	772.59	
<i>количество реализованных билетов</i>	шт.	41 317.43	7 826.84	33 490.59	
пр. билеты для учащихся школ, ПТУ	тыс.руб.	9 302	9 302		
<i>количество пассажиров</i>	тыс.чел.	308.88	308.88		
<i>количество реализованных билетов</i>	шт.	10 705.28	10 705.28		
пр. билеты для студентов ВУЗов, колледжей	тыс.руб.	8 057	8 057		
<i>количество пассажиров</i>	тыс.чел.	267.48	267.48		
<i>количество реализованных билетов</i>	шт.	6 736.31	6 736.31		
проездные для предприятий	тыс.руб.	7 049	7 049		
<i>количество пассажиров</i>	тыс.чел.	234.36	234.36		
<i>количество реализованных билетов</i>	шт.	2 604.00	2 604.00		
проездные для льготных пассажиров	тыс.руб.	12 335	12 335		
<i>количество пассажиров</i>	тыс.чел.	409.78	409.78		
<i>количество реализованных билетов</i>	шт.	11 809.17	11 809.17		
проездной для граждан	тыс.руб.	175	175		
<i>количество пассажиров</i>	тыс.чел.	6	6		
<i>количество реализованных билетов</i>	шт.	69	69		
ПРОЧНЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕВОЗОК	тыс.руб.	16 680		16 680	

	тыс.чел.	141		141	
РАЗОВЫЕ БИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ	тыс.руб.	52 533	52 533		
	тыс.чел.	2 181.39	2 181.39		
ПРОЧЕЕ	тыс.руб.	24 140			24 140
	тыс.чел.				
КОМПЕНСАЦИЯ ИЗ БЮДЖЕТА	тыс.руб.	836		836	

Финансовые результаты по видам деятельности за 2021 год:

тыс. руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021 г.	В том числе					
		Городские перевозки	Междугородные перевозки	Пригородные перевозки	Заказные перевозки	прочие	итого
Выручка	468 292	325277	70438	31757	16680	24 140	468292
Себестоимость продаж	(640 642)	481161	92487	38649	17135	11210	640642
Валовая прибыль (убыток)	(172 350)	-155 884	-22 049	-6 892	-455	12 930	-172 350
Прибыль (убыток) от продаж	(172 350)	-155 884	-22 049	-6 892	-455	12 930	-172 350
Проценты к получению	6	6					6
Прочие доходы	178 047	154837	11855	4015	3010	4330	178047
В том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	1 113	839	126	51	40	57	1113
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	7 366	5366	974	401	264	361	7366
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	7 645	5552	1039	417	265	372	7645
Штрафы, пени, неустойки к получению	126	89	18	8	4	7	126
Прибыль прошлых лет	9	6	1	1	1	0	9
Возмещение убытков к получению	2 788	1914	413	186	96	179	2788
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	105	73	16	7	4	5	105
Прочие внереализационные доходы	1 191	783	230	118	33	27	1191
Субсидия ДЖКХ	88 412	88412					88412
Списание кредита ВТБ по пост 696	69 068	51647	9004	2811	2295	3311	69068
страховая премия	224	156	34	15	8	11	224
Прочие расходы	(26 595)	18663	3911	1729	928	1364	26595
в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	(207)	207					207
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	(121)	39	41	(15)	11	15	121

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(6 031)	4411	820	330	210	260	6031
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	(309)	218	46	20	9	16	309
Расходы в виде образованных оценочных резервов	(927)	705	114	39	31	38	927
Расходы на услуги банков	(13016)	9053	1943	876	463	681	13016
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(980)	672	154	69	34	51	980
Убытки прошлых лет	(246)	156	43	21	13	13	246
Налоги и сборы	(1 001)	483	256	128	35	99	1001
Прочие внереализационные расходы	(338)	338				0	338
Ущерб по решению судов	(1 425)	987	216	98	51	73	1425
Выплаты по условиям колдоговора	(600)	600				0	600
Расходы на путевки в ДОЛ	(243)	243				0	243
Молоко сверхнорм	(130)	91	19	9	5	6	130
Отчисления профкому	(465)	69	176	88	47	85	465
Расходы по мобподготовке	(556)	391	83	36	19	27	556
Прибыль (убыток) до налогообложения	(20 892)	-19 704	-14 105	-4 606	1 627	15 896	-20 892

Предприятие в 2021 году не производило выплат управленческому персоналу по итогам работы за год.

Налог на прибыль

В соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчетном периоде возникли суммы отложенного налогового актива в размере 17 283 618,90 руб.

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:
МУП «Автоколонна № 1456» владеет 90% доли в уставном капитале ООО «Тест-Авто».

К связанным сторонам Предприятия относится основной управленческий персонал. Краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) начисляются в соответствии с внутренними нормативными актами предприятия.

ООО «Тест-Авто» имеет задолженность перед МУП «Автоколонна № 1456» по арендной плате по договорам аренды оборудования, услуги связи в сумме 4 472 078,26 руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62.01	3 532 702,70		1 049 375,56	110 000,00	4 472 078,26	
Тест Авто	3 532 702,70		1 049 375,56	110 000,00	4 472 078,26	
1005 от 31.05.20	100,00				100,00	
1048 от 30.06.2020	540,00				540,00	
1081 от 30.04.2019	89 246,93				89 246,93	
1082 от 30.04.2021			61 734,91		61 734,91	
1086 от 30.04.21			100,00		100,00	
1121 от 08.07.2020	81 000,00				81 000,00	

1123 от 08.07.2020	56 174,34			56 174,34
1132 от 30.04.18	82 391,23			82 391,23
1205 от 30.06.2020	61 629,50			61 629,50
1226 от 30.06.20	100,00			100,00
1260 от 28.07.2020	55 080,00			55 080,00
1261 от 28.07.2020	25 681,55			25 681,55
1314 от 31.05.2019	89 072,57			89 072,57
1361 от 31.05.2021		61 734,91		61 734,91
1371 от 31.05.21		100,00		100,00
1438 от 31.07.2020	61 629,50			61 629,50
1441 от 28.06.2021		2 160,00		2 160,00
1443 от 31.07.20	100,00			100,00
1452 от 31.05.18	82 184,09			82 184,09
1565 от 30.06.2019	85 439,54			85 439,54
157 от 31.01.20	100,00			100,00
1627 от 30.06.2021		61 734,91		61 734,91
1636 от 30.06.21		100,00		100,00
1650 от 31.08.2020	61 629,50			61 629,50
1680 от 01.09.20	100,00			100,00
1731 от 30.06.18	79 828,53			79 828,53
1732 от 30.09.2020	11 880,00			11 880,00
1738 от 30.09.2020	28 382,45			28 382,45
177 от 31.01.2020	72 030,68			72 030,68
1777 от 31.07.2019	84 261,64			84 261,64
1778 от 04.08.2021		21 600,00		21 600,00
1779 от 04.08.2021		32 279,12		32 279,12
183 от 04.02.2021		30 240,00		30 240,00
184 от 04.02.2021		31 280,73		31 280,73
1882 от 30.09.2020	61 629,50			61 629,50
1915 от 30.09.20	100,00			100,00
1919 от 31.07.2021		61 734,91		61 734,91
1929 от 31.07.21		100,00		100,00
1987 от 31.08.2019	87 763,84			87 763,84
2025 от 31.07.18	29 438,53		21 500,61	7 937,92
2086 от 02.10.2019	990,00			990,00
2130 от 31.10.20	18,00			18,00
2131 от 31.10.2020	61 629,50			61 629,50
2166 от 31.08.2021		61 734,91		61 734,91
2167 от 09.10.2019	41 253,30			41 253,30
2168 от 09.10.2019	62 324,87			62 324,87
2198 от 30.09.2019	87 740,68			87 740,68
2204 от 26.11.2020	23 760,00			23 760,00
2205 от 26.11.2020	35 460,00			35 460,00
2211 от 24.09.2021		23 760,00		23 760,00
2212 от 24.09.2021		9 414,27		9 414,27
2217 от 30.09.17	28 869,78			28 869,78
2273 от 31.08.18	79 303,47			79 303,47
238 от 31.01.21		100,00		100,00
2408 от 30.11.2020	61 734,91			61 734,91
2409 от 31.12.17	82 177,12			82 177,12
2424 от 30.11.20	100,00			100,00
2444 от 21.12.2020	15 120,00			15 120,00
2445 от 21.12.2020	52 438,31			52 438,31
2446 от 13.11.2019	57 360,00			57 360,00
2452 от 31.10.17	76 407,98			76 407,98
2462 от 31.10.2019	86 725,51			86 725,51
2472 от 31.10.19	100,00			100,00
2480 от 30.09.2021		61 734,91		61 734,91
2544 от 30.09.18	81 960,30		81 960,30	

2563 от 06.12.2019	46 530,00			46 530,00
2581 от 31.12.2020	61 734,91			61 734,91
2598 от 31.12.20	100,00			100,00
2600 от 06.12.2019	53 518,63			53 518,63
2680 от 30.11.2019	88 437,22			88 437,22
2694 от 30.11.19	100,00			100,00
2700 от 18.12.2019	343,60			343,60
2710 от 30.11.17	84 247,84			84 247,84
2711 от 11.11.2021		1 080,00		1 080,00
2733 от 31.10.2021		123 469,82		123 469,82
278 от 31.01.19	87 830,18			87 830,18
2805 от 31.10.18	78 550,21		6 539,09	72 011,12
284 от 31.01.2021		61 734,91		61 734,91
2855 от 31.12.2019	84 519,29			84 519,29
2860 от 31.12.19	100,00			100,00
294 от 17.02.2021		25 380,00		25 380,00
3011 от 13.12.2021		3 240,00		3 240,00
3050 от 30.11.21		100,00		100,00
306 от 31.01.18	79 030,95			79 030,95
3061 от 30.11.18	48 922,28			48 922,28
3080 от 21.12.2021		25 920,00		25 920,00
3081 от 21.12.2021		18 517,58		18 517,58
3104 от 23.12.2021		67 500,00		67 500,00
3105 от 23.12.2021		4 170,85		4 170,85
3306 от 31.12.2021		61 734,91		61 734,91
3309 от 31.12.21		100,00		100,00
341 от 26.02.2021		17 280,00		17 280,00
342 от 26.02.2021		55 669,00		55 669,00
371 от 29.02.2020	26 958,90			26 958,90
485 от 29.02.20	100,00			100,00
514 от 28.02.2021		61 734,91		61 734,91
520 от 28.02.21		100,00		100,00
546 от 28.02.18	82 715,38			82 715,38
566 от 28.02.19	92 176,50			92 176,50
649 от 14.04.2020	22 680,00			22 680,00
650 от 14.04.2020	10 051,04			10 051,04
652 от 31.03.2020	61 629,50			61 629,50
681 от 31.03.20	100,00			100,00
806 от 30.04.20	100,00			100,00
835 от 30.04.2020	61 629,50			61 629,50
838 от 31.03.19	92 553,26			92 553,26
853 от 31.03.18	83 426,36			83 426,36
998 от 31.05.2020	61 629,50			61 629,50
Итого	3 532 702,70	1 049 375,56	110 000,00	4 472 078,26

Связанной стороной Предприятия является его директор – Микишанов Дмитрий Николаевич.

Размер вознаграждений за отчетный период, выплаченных руководителю составляет:

- заработная плата - 2113596,48руб.;
- вознаграждение за особо важные задания – 596441,89 руб.;
- удержан НДФЛ – 387421,00 руб.;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды – 662318,79 руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде – 270120,52руб.;
- оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг не производилась.

-долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

5. Раскрытие информации о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу МУП «Автоколонна № 1456» в 2021гг.

К основному управленческому персоналу МУП «Автоколонна № 1456» относят директора, заместителей директора, главного бухгалтера, главного инженера:

Показатель	За 2021г., тыс.руб.
Краткосрочные вознаграждения	
1. Оплата труда за год (без отпускных)	5127764,83
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск	753620,02
4. Удержанная сумма НДФЛ	701885,00
5. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды	1816171,61
Долгосрочные вознаграждения	
1. -	0

6. События, произошедшие после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют

7. Непрерывность деятельности

Деятельность предприятия осуществлялась в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), в связи с чем ее влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности было незначительно и не способно повлиять на непрерывность деятельности Предприятия.

Предприятие не имеет планов или намерений относительно ликвидации, реорганизации или существенного сокращения объемов его деятельности, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской и финансовой отчетности.

Директор МУП «Автоколонна № 1456»

Д.Н. Микишанов

Главный бухгалтер

А.Ю. Смирнов

М.П.



Прошито, пропущено и скреплено
печатью *ВР* - лист *№*

Генеральный директор

ООО «Лимингвист-Аудит»

Подпись *И.А. Ершова* И.А. Ершова

МП.

