

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / МУНИЦИПАЛЬНАЯ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

03085209

3528006856

49.31.21

65243

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	509 441	174 658	187 316
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	502 488	171 652	182 224
	Оборудование к установке	11502	-	1 018	3 105
	Строительство объектов основных средств	11503	6 953	1 988	1 988
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	306	306	306
	в том числе:				
	Паи	11701	306	306	306
	Отложенные налоговые активы	1180	63 008	80 429	63 146
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	572 755	255 393	250 768
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 849	13 201	11 797
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 849	13 201	11 797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 922	18 487	19 502
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 446	1 766	452
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 517	11 239	14 940
	Расчеты по налогам и сборам	12303	358	253	252
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	111	27	32

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	846	1 023	465
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	3 644	4 179	3 361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 376	5 513	30 126
	в том числе:				
	Касса организации	12501	757	240	168
	Операционная касса	12502	262	374	537
	Расчетные счета	12503	567	2 024	28 283
	Прочие специальные счета	12504	-	14	23
	Переводы в пути	12505	3 790	2 861	1 115
	Прочие оборотные активы	1260	2 937	3 928	2 736
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 937	3 928	2 736
	Итого по разделу II	1200	40 084	41 129	64 162
	БАЛАНС	1600	612 839	296 522	314 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	105 845	15 335	8 120
	Итого по разделу III	1300	243 875	153 365	146 150
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4 985	4 985
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	4 985	4 985
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	10 000	69 068
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	69 068
	Краткосрочные займы	15102	-	10 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	357 449	119 929	86 023
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	55 936	39 008	18 906
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 124	1 067	388
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 356	17 973	13 477
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	38 708	20 113	28 890
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 628	13 086	11 825
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	517	494	568
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	228 146	28 187	11 968
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 515	8 243	8 704
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	368 964	138 172	163 794
	БАЛАНС	1700	612 839	296 522	314 930



Руководитель
(подпись)

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна №1456"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / МУНИЦИПАЛЬНАЯ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
03085209		
3528006856		
49.31.21		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	556 959	468 292
	Себестоимость продаж	2120	(658 893)	(640 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(101 934)	(172 350)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 471)	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(171 405)	(172 350)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	6
	Проценты к уплате	2330	(32)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(32)	-
	Прочие доходы	2340	130 596	178 047
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	22 229	1 113
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	4 619	7 366
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	6 782	7 645
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	6	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	5	126
	Прибыль прошлых лет	23407	5	9
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	731	105
	Прочие внереализационные доходы	23409	537	1 191
	Возмещение убытков к получению	23410	2 804	2 788
	Субсидия ДЖКХ лизинг	23411	52 878	-
	Субсидия ДЖКХ на недополученные доходы	23412	40 000	88 412
	Списание кредитов ВТБ по пост 696	23413	-	69 068
	Страховая премия	23414	-	224
	Прочие расходы	2350	(34 365)	(26 595)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4 031)	(207)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(342)	(121)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(5 596)	(6 031)

	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(106)	(309)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(1 573)	(927)
	Расходы на услуги банков	23506	(16 201)	(13 016)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(943)	(980)
	Убытки прошлых лет	23508	(117)	(246)
	Налоги и сборы	23509	(700)	(1 001)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(39)	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(782)	(338)
	Возмещение ущерба по решению судов	23512	(1 929)	(1 425)
	Выплаты по условиям колдоговора	23513	(483)	(600)
	Путевки детские	23514	(323)	(243)
	Молоко сверх норм	23515	(129)	(130)
	Отчисления профкому	23516	(555)	(465)
	Расходы по мобподготовке	23517	(517)	(556)
		23518	-	-
		23519	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(75 206)	(20 892)
	Налог на прибыль	2410	13 773	17 284
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	13 773	17 284
	Прочее	2460	(4 949)	(3 094)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4 949)	(3 094)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(66 382)	(6 702)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	156 892	13 917
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	90 510	7 215
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004	31	12 2022

Муниципальное унитарное предприятие "Череповецкая автоколонна
№1456" по ОКТО

03085209

Организация

ИНН

3528006856

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Деятельность автомобильного транспорта по регулярным
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

по ОКВЭД 2

49.31.21

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

по ОКТОФ / ОКФС

65243 14

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

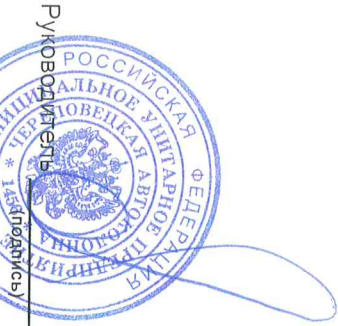
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3100	24 127	-	113 662	241	8 120	146 150
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 917	13 917
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	13 917	13 917
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 702)	(6 702)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 702)	(6 702)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	24 127	-	113 662	241	15 335	153 365
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	510 607	510 607
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	510 607	510 607
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	420 097	420 097
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	420 097	420 097
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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	24 127	-	113 662	241	105 845	243 875

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	146 151	(6 702)	13 916	153 365
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	146 151	(6 702)	13 916	153 365
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 120	(6 702)	13 917	15 335
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 120	(6 702)	13 917	15 335
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	243 875	153 365	146 151

Руководитель


МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
03085209		
3528006856		
49.31.21		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	712 710	619 460
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	290 998	514 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	276	1 375
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	92 878	88 412
прочие поступления	4119	328 558	15 359
Платежи - всего	4120	(726 278)	(648 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220 511)	(251 591)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 862)	(211 456)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(270 873)	(185 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 568)	(29 090)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 015	995
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 015	995
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(793)	(4 929)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(793)	(4 929)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 222	(3 934)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 791)	(1 589)
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	(25 000)	-
прочие платежи	4329	(791)	(1 589)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 791)	8 411
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(137)	(24 613)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 513	30 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 376	5 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

16 января 2023 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	-	8	(8)
	5110	за 2021 г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	-	8	(8)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	-	8	(8)
	5111	за 2021 г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	-	8	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

(подпись)

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
										Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	379 551	(207 899)	1 029 760	(267 902)	263 758	(689 848)	-	-	-	1 126 723	(624 235)	-	-
в том числе:	5210	за 2021 г.	445 595	(263 371)	31 183	(97 227)	96 900	(41 427)	-	-	-	379 551	(207 899)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	57 962	(25 459)	236 842	(17 087)	14 265	(73 661)	-	-	-	258 465	(77 635)	-	-
	5211	за 2021 г.	34 445	(20 993)	24 033	(516)	309	(4 774)	-	-	-	57 962	(25 459)	-	-
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	284 111	(162 501)	791 181	(249 004)	248 461	(613 612)	-	-	-	833 847	(527 652)	-	-
	5212	за 2021 г.	372 968	(223 679)	7 150	(96 007)	95 886	(34 708)	-	-	-	284 111	(162 501)	-	-
Сооружения	5203	за 2022 г.	8 422	(4 655)	-	-	-	(243)	-	-	-	8 072	(4 613)	-	-
	5213	за 2021 г.	8 422	(4 408)	-	-	-	(247)	-	-	-	8 422	(4 655)	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	46	(18)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	46	(3)	-	-	-	(15)	-	-	-	46	(18)	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	14 514	(7 833)	-	(367)	367	(1 464)	-	-	-	12 427	(7 236)	-	-
	5215	за 2021 г.	15 036	(6 864)	-	(522)	522	(1 491)	-	-	-	14 514	(7 833)	-	-
Здания	5206	за 2022 г.	11 121	(4 486)	1 737	(1 444)	664	(853)	-	-	-	11 274	(4 535)	-	-
	5216	за 2021 г.	11 303	(4 516)	-	(182)	182	(152)	-	-	-	11 121	(4 486)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022 г.	3 375	(2 948)	-	-	-	(13)	-	-	-	2 637	(2 564)	-	-
	5217	за 2021 г.	3 375	(2 908)	-	-	-	(40)	-	-	-	3 375	(2 948)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	3 006	1 034 725	(1 018)	(1 029 760)		6 953
в том числе:	5250	за 2021 г.	5 092	29 097	-	(31 183)		3 006
Переходник AQSI	5241	за 2022 г.	2	-		2	-	-
	5251	за 2021 г.	98	(96)		-	-	2
Стойка AQSI	5242	за 2022 г.	2	-		2	-	-
	5252	за 2021 г.	63	(62)		-	-	2
Преобразователь DC-DC	5243	за 2022 г.	2	-		2	-	-
	5253	за 2021 г.	70	(68)		-	-	2
Роутер TP-Link	5244	за 2022 г.	5	-		5	-	-
	5254	за 2021 г.	210	(205)		-	-	5
Карта с чипом Solvo	5245	за 2022 г.	12	-		12	-	-
	5255	за 2021 г.	-	12		-	-	12
Программно-аппаратный комплекс AQSI-5Ф	5246	за 2022 г.	17	-		17	-	-
	5256	за 2021 г.	-	17		-	-	17
SC2000-Ethernet	5247	за 2022 г.	3	-		3	-	-
	5257	за 2021 г.	-	3		-	-	3
Терминал -POS SUBE (T) с креплением	5248	за 2022 г.	448	-		448	-	-
	5258	за 2021 г.	-	448		-	-	448
Коммутатор TL-SF	5249	за 2022 г.	6	-		6	-	-
	5259	за 2021 г.	-	6		-	-	6
Программно-аппаратный комплекс с эквайрингом		за 2022 г.	174	-		174	-	-
		за 2021 г.	-	174		-	-	174
Терминал -POS с креплением		за 2022 г.	196	-		196	-	-
		за 2021 г.	-	196		-	-	196
Переходник AQSI		за 2022 г.	23	-		23	-	-
		за 2021 г.	-	23		-	-	23
Стойка транспортная в сборе		за 2022 г.	15	-		15	-	-
		за 2021 г.	-	15		-	-	15
Преобразователь DC-DC		за 2022 г.	41	-		41	-	-
		за 2021 г.	-	41		-	-	41
Преобразователь импульсный АПИ		за 2022 г.	19	-		19	-	-
		за 2021 г.	-	19		-	-	19
Роутер TP-Link		за 2022 г.	50	-		50	-	-
		за 2021 г.	-	50		-	-	50
АПИ +24 VDC-12VDC		за 2022 г.	2	-		2	-	-
		за 2021 г.	-	2		-	-	2
Карта с чипом MСAM		за 2022 г.	1	-		1	-	-
		за 2021 г.	-	1		-	-	1
Терминал с креплением AQSI SUBE ГАР. №525		за 2022 г.	2	(2)		-	-	-
		за 2021 г.	-	96		(94)	-	2
Административное задание (долгосрочный ремонт)		за 2022 г.	-	4 967		-	-	4 967
		за 2021 г.	-	-		-	-	-
Автовокзал (300827)		за 2022 г.	1 873	-		-	-	1 873
		за 2021 г.	1 873	-		-	-	1 873

Резервирование земли (ЭО0752)			за 2022 г.	13	-	-	-	-	13
Средства пожарной автоматики (АПС и СОУЭ)			за 2021 г.	13	-	-	-	-	13
			за 2022 г.	100	-	-	-	-	100
Постовая кабина 1500*1500*2450			за 2021 г.	100	-	-	-	-	100
			за 2022 г.	-	144	-	-	-	-
Нежилое помещение Краснодонцев д.118 205 кв.м			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	99	-	-	-	-
Нежилое помещение Краснодонцев д.118 81 кв.м			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	39	-	-	-	-
Нежилое помещение Краснодонцев д.118 95,2 кв.м			за 2021 г.	-	46	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Олимпийская д. 50, 413,2 кв.м.			за 2021 г.	-	506	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Олимпийская д. 50, 415,6 кв.м.			за 2021 г.	-	512	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1300			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1301			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1302			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1303			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1304			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1305			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1306			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1307			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1308			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1309			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1310			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1311			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1312			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1313			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1314			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1315			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1316			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1317			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
МАЗ-103469 гар.№1318			за 2021 г.	-	8 130	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

МАЗ-103469 гар.№1319		3а 2022 г.	-	8 130	-	(8 130)	-
Нежилое помещение Красnodонцев д.118 166,7 кв.м		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	81	-	(81)	-
Нежилое помещение Красnodонцев д.118 167 кв.м		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	81	-	(81)	-
Нежилое помещение Красnodонцев д.118 165,2 кв.м		3а 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		3а 2022 г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6128LQ гар.№2519		3а 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6128LQ гар.№2520		3а 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6128LQ гар.№2521		3а 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6128LQ гар.№2522		3а 2022 г.	-	10 090	-	(10 090)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6128LQ гар.№2523		3а 2022 г.	-	10 090	-	(10 090)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6128LQ гар.№2524		3а 2022 г.	-	10 090	-	(10 090)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Газ-33021 Газель		3а 2022 г.	-	46	-	(46)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Мини-погрузчик с бортовым поворотом АНТ 1000.01 (VIN 932)		3а 2022 г.	-	2 666	-	(2 666)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Мини-погрузчик с бортовым поворотом АНТ 1000.01 (VIN 919)		3а 2022 г.	-	2 666	-	(2 666)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Мини-погрузчик с бортовым поворотом АНТ 1000.01 (VIN 930)		3а 2022 г.	-	2 666	-	(2 666)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Мини-погрузчик с бортовым поворотом АНТ 1000.01 (VIN 796)		3а 2022 г.	-	2 877	-	(2 877)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Урал ИМЗ-8.103-10		3а 2022 г.	-	36	-	(36)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Днепр МТ10-36		3а 2022 г.	-	33	-	(33)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ALPNA Model		3а 2022 г.	-	35	-	(35)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Мопед		3а 2022 г.	-	6	-	(6)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ИЖ 2126 "ОДА"		3а 2022 г.	-	10	-	(10)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 2104"		3а 2022 г.	-	10	-	(10)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 2104" ЦВЕТ СИННИИ		3а 2022 г.	-	10	-	(10)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ОПЕЛЬ ВИШНЕВЫЙ		3а 2022 г.	-	12	-	(12)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 21099 БИРЮЗОВЫЙ		3а 2022 г.	-	5	-	(5)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 21099 БЕЖЕВЫЙ		3а 2022 г.	-	10	-	(10)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ЛиаЗ 529267 гар.№0559		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
ЛиаЗ 529267 гар.№0560		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-

ЛИА3 529267 гар. №0561		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
ЛИА3 529267 гар. №0562		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
ЛИА3 529267 гар. №0563		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
ЛИА3 529267 гар. №0564		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
ЛИА3 529267 гар. №0565		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
ЛИА3 529267 гар. №0566		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	18 750	-	(18 750)	-
Мини-портучик с бортовым поворотом АНТ 1000.01		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	2 877	-	(2 877)	-
Форд Транзит А011ВУ35		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	1 643	-	(1 643)	-
Право пользования активом ЛАЗ ВЕКТОР гар.2406		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	5 287	-	(5 287)	-
Право пользования активом ЛАЗ ВЕКТОР гар.2407		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	5 287	-	(5 287)	-
Бытовка (блок-контейнер)6.0*2.4*2.43		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	149	-	(149)	-
Право пользования активом по дог.№гТЛК от 2020г.		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	91 561	-	(91 561)	-
Право пользования активом по дог.№гТЛК 1 от 2021г.		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	111 540	-	(111 540)	-
Право пользования активом по дог.№СТОУН-ХХ1 1 от 2020г.		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	7 559	-	(7 559)	-
ЛИА3 62112 гар. 0245		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0246		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0247		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0248		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0249		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0250		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0251		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0252		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0253		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	27	-	(27)	-
ЛИА3 62112 гар. 0254		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	224	-	(224)	-
0245 ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	11 175	-	(11 175)	-
0246 ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	11 218	-	(11 218)	-
0247 ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-

0248 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 311	-	(11 311)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0249 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0250 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 243	-	(11 243)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0251 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 147	-	(11 147)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0252 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 165	-	(11 165)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0253 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 157	-	(11 157)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0254 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0255 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 272	-	(11 272)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0256 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 311	-	(11 311)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0257 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 272	-	(11 272)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0258 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0259 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 165	-	(11 165)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0260 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 157	-	(11 157)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0261 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 157	-	(11 157)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0262 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 218	-	(11 218)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0263 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 157	-	(11 157)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0264 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 175	-	(11 175)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0265 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0266 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0267 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 165	-	(11 165)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0268 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 165	-	(11 165)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0269 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 270	-	(11 270)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0270 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 259	-	(11 259)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0271 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0272 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 157	-	(11 157)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0273 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 157	-	(11 157)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-
0274 ЛМА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-	11 176	-	(11 176)	-
		3а 2021 г.	-	-	-	-	-

0275ЛИА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-		11 290	-	(11 290)	-
0276ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 147	-	(11 147)	-
0277ЛИА3 621321-0000010		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 278	-	(11 278)	-
0278ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 157	-	(11 157)	-
0280ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 147	-	(11 147)	-
0281ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 175	-	(11 175)	-
0282ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 176	-	(11 176)	-
0283ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 290	-	(11 290)	-
0284ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 157	-	(11 157)	-
0285ЛИА3 621321-0000010		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		11 144	-	(11 144)	-
Терминал С КРЕПЛЕНИЕМ		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс АДС:Ф		3а 2021 г.	1 775		(1 775)	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Конвертор АПИ		3а 2021 г.	732		(732)	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Преобразователь ДС-ДС v		3а 2021 г.	88		(88)	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Видеокамера с EXIR-подвеской		3а 2021 г.	70		(70)	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Коробка соединительная		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Провод УТР 2*4**0,52		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Монтаж провода		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Турникет TS 1000M Pro		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Блок питания ST-PS103B		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Аккумулятор		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Считыватель бесконтактный		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Программирование системы		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Демонтаж-монтаж системы контроля доступа		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Сетевой неуправляемый коммутатор 16 RJ100M		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Провод оптический		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-
Видеокамера-IP цилиндрическая		3а 2021 г.	-		-	-	-	-
		3а 2022 г.	-		-	-	-	-

Фольцеватен гольф		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	23	-	(23)	-	-	-
ВАЗ 2106		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-	-	-
Воздушная завеса РА4220А 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	203	-	(203)	-	-	-
Воздушная завеса РА4220А 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	203	-	(203)	-	-	-
Воздушная завеса РА4220А 3		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	203	-	(203)	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	469	-
в том числе:			
0245 ЛмАЗ 621321-0000010	5261	27	-
0246 ЛмАЗ 621321-0000010	5262	27	-
0247 ЛмАЗ 621321-0000010	5263	27	-
0248 ЛмАЗ 621321-0000010	5264	27	-
0249 ЛмАЗ 621321-0000010	5265	27	-
0250 ЛмАЗ 621321-0000010	5266	27	-
0251 ЛмАЗ 621321-0000010	5267	27	-
0252 ЛмАЗ 621321-0000010	5268	27	-
0253 ЛмАЗ 621321-0000010	5269	27	-
0254 ЛмАЗ 621321-0000010		224	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 678	3 011	6 502
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	264 763	467 634	162 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

16 января 2023 г.

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	306	-	-	-	-	-	-	306	-
	5311	за 2021 г.	306	-	-	-	-	-	-	306	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	306	-	-	-	-	-	-	306	-
	5310	за 2021 г.	306	-	-	-	-	-	-	306	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель
 16 января 2023 г.веч

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
 НИКОЛАЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
				На начало года				Изменения за период						На конец периода		
				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	13 201	-	13 201	286 993	287 346	-	-	X	12 848	-	12 848			
	5420	за 2021 г.	11 797	-	11 797	254 393	(252 989)	-	-	X	13 201	-	13 201			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 851	-	1 851	7 155	(6 748)	-	-	-	2 258	-	2 258			
	5421	за 2021 г.	1 075	-	1 075	8 075	(7 299)	-	-	-	1 851	-	1 851			
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	1 006	-	1 006	19 060	(19 567)	-	-	-	499	-	499			
	5426	за 2021 г.	1 166	-	1 166	13 990	(14 150)	-	-	-	1 006	-	1 006			
Топливо	5507	за 2022 г.	7 277	-	7 277	217 887	(217 846)	-	-	-	7 318	-	7 318			
	5527	за 2021 г.	4 313	-	4 313	189 727	(186 763)	-	-	-	7 277	-	7 277			
запчасти	5508	за 2022 г.	3 067	-	3 067	42 891	(43 185)	-	-	-	2 773	-	2 773			
	5528	за 2021 г.	5 243	-	5 243	42 601	44 777	-	-	-	3 067	-	3 067			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
16 января 2023 г.
(подпись)

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	4 723	(926)	3 942	-	(926)	-	-	-	-	7 739	(1 573)	
	5521	за 2021 г.	5 837	-	166	-	(1 280)	-	-	-	-	4 723	(926)	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	3 589	(870)	1 785	-	(870)	-	-	-	4 504	(1 573)	
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	3 766	-	-	-	(177)	-	-	-	-	3 589	(870)	
	5503	за 2022 г.	166	(15)	860	-	(15)	-	-	-	-	1 011	-	
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	166	-	-	-	-	-	-	166	(15)	
	5504	за 2022 г.	968	(41)	1 297	-	(41)	-	-	-	-	2 224	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021 г.	2 071	-	-	-	(1 103)	-	-	-	-	968	(41)	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
в том числе:	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022 г.	13 764	-	9 053	-	(11 634)	-	-	-	-	11 183	-
Авансы выданные	5530	за 2021 г.	13 665	-	13 117	151	(13 169)	-	-	-	-	-	13 764	-
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	7 650	-	7 851	-	(7 488)	-	-	-	-	8 013	-	
	5531	за 2021 г.	11 474	-	8 254	151	(11 929)	-	-	-	-	7 650	-	
Прочая	5512	за 2022 г.	1 600	-	40	-	(1 205)	-	-	-	-	435	-	
	5532	за 2021 г.	452	-	1 524	-	(376)	-	-	-	-	1 600	-	
Итого	5513	за 2022 г.	4 514	(41)	1 162	-	(2 941)	-	-	-	-	2 735	-	
	5533	за 2021 г.	2 039	-	3 339	-	(864)	-	-	-	-	4 514	-	
Итого	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2022 г.	18 487	(926)	12 995	-	(12 560)	-	-	-	X	-	18 922	(1 573)
	5520	за 2021 г.	19 502	-	13 283	151	(14 449)	-	-	X	-	-	18 487	(926)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 608	10 608	4 723	-	5 837	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 306	6 306	3 589	-	3 766	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 104	1 104	166	-	-	-
прочая	5543	3 198	3 198	968	-	2 071	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	218 444	-	-	-	-	-	-	218 444	
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	218 444	-	-	-	-	-	-	218 444	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	108 085	102 154	1 656	(72 889)	(1)	-	X	X	139 005	
в том числе:	5580	за 2021 г.	153 778	62 499	687	(108 808)	(102)	-	-	-	108 085	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	40 076	54 978	-	(40 841)	-	-	-	-	54 213	
	5581	за 2021 г.	27 505	39 296	-	(26 624)	(102)	-	-	-	40 076	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 067	442	-	(462)	-	-	-	-	1 047	
	5582	за 2021 г.	388	939	-	(260)	-	-	-	-	1 067	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	38 086	20 539	1 624	(1 173)	-	-	-	-	59 076	
	5583	за 2021 г.	42 367	5 598	687	(10 566)	-	-	-	-	38 086	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	69 068	-	-	(69 068)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	10 000	15 000	32	(25 032)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	
прочая	5566	за 2022 г.	18 866	11 194	-	(5 380)	(1)	-	-	-	24 669	
	5586	за 2021 г.	14 450	6 665	-	(2 289)	-	-	X	20	18 866	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	108 085	320 598	1 656	(72 889)	(1)	X	-	X	357 449	
	5570	за 2021 г.	153 778	62 499	687	(108 808)	(102)	X	-	-	108 085	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	99 959	63 926	25 754
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	38 397	28 678	3 366
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5593	61 562	32 637	21 974

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ АННОТОНИНА
16 января 2023 г. *
(подпись)
Иванов

Руководитель

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	162 541	136 479
Расходы на оплату труда	5620	250 378	219 845
Отчисления на социальные нужды	5630	81 304	70 546
Амортизация	5640	99 503	34 142
Прочие затраты	5650	134 638	179 630
Итого по элементам	5660	728 364	640 642
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	728 364	640 642



Руководитель
Микишанов Дмитрий
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 243	38 535	(35 264)	-	11 515
в том числе:						
ЗПФОТ / Водители городские перевозки	5701	3 631	17 682	(15 917)	-	5 396
ОТЧИСЛ / Водители городские перевозки	5702	1 267	6 151	(5 540)	-	1 878
ЗПФОТ / Кондукторы городские перевозки	5703	336	1 085	(1 401)	-	20
ОТЧИСЛ / Кондукторы городские перевозки	5704	104	334	(432)	-	6
ЗПФОТ / Водители смешанные перевозки	5705	355	3 483	(2 981)	-	857
ОТЧИСЛ / Водители смешанные перевозки	5706	110	1 073	(919)	-	264
ЗПФОТ / Ремонтные рабочие	5707	405	1 689	(1 636)	-	458
ОТЧИСЛ / Ремонтные рабочие	5708	130	536	(518)	-	148
ЗПФОТ / Ремонтные рабочие	5709	48	275	(242)	-	81
ОТЧИСЛ / Ремонтные рабочие		15	85	(75)	-	25
ЗПФОТ / Вспомогательная служба/Автовокал/		14	99	(99)	-	14
ОТЧИСЛ / Вспомогательная служба/Автовокал/		4	31	(30)	-	5
ЗПФОТ / Вспомогательная служба/Автовокал/		26	373	(336)	-	63
ОТЧИСЛ / Вспомогательная служба/Автовокал/		8	115	(103)	-	20
ЗПФОТ / Вспомогательная служба/Автовокал/		128	64	(111)	-	81
ОТЧИСЛ / Вспомогательная служба/Автовокал/		39	20	(34)	-	25
ЗПФОТ / Итр и служащие/Автовокал/		90	316	(307)	-	99
ОТЧИСЛ / Итр и служащие/Автовокал/		28	97	(95)	-	30
ЗПФОТ / Итр и служащие/Автовокал/		1 037	3 171	(2 821)	-	1 387
ОТЧИСЛ / Итр и служащие/Автовокал/		320	927	(820)	-	427
ЗПФОТ / Итр и служащие/Автовокал/		113	709	(647)	-	175
ОТЧИСЛ / Итр и служащие/Автовокал/		35	218	(199)	-	54



Руководитель

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	715	715	953
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	137	137	243
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

16 января 2023 г.

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		92 878		88 412
в том числе:					
на текущие расходы	5901		92 878		88 412
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

16 января 2023 г.

МИКИШАНОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ АВТОКОЛОННА № 1456»**

Боршодская ул., д. 12, Череповец, 162603 тел./факс 8 (8202) 26-14-95

E-mail: ak1456@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
за 2022 год**

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: 431 человек.

В том числе:

- водители - 259 человек
- кондукторы (контролеры) - 5 человек
- Вспомогательные рабочие – 43 человек
- ремонтные мастерские – 45 человек
- руководители, ИТР, средний персонал – 79 человек

Средняя численность персонала МУП «Автоколонна №1456» за отчетный период составила 447 чел., что на 60 чел. (-12%) меньше планового количества. Отклонения по водительскому составу (-20 чел.), кондукторов-контролеров (-23 чел.), по ремонтной мастерской (-9 чел), АЗС (-1 чел.), АУП (- 8 чел), вокзал (+1) чел.

Проведено сокращение штата кондуктор (контролер) в связи с передачей функций на аутсорсинг.

Среднемесячная заработная плата:

Среднемесячная заработная плата за 2022 г. в целом по предприятию составила 52074 руб. рост к плановому размеру 7038 руб. или 16 %, в том числе по категориям:

- 1) **Водители ГПП:** среднемесячная заработная плата составила 63661 руб., что на 10526 руб. (на 19,8%) больше планового уровня.
- 2) **Кондуктора (контролеры):** среднемесячная заработная плата составила 32 599 руб., отклонение от плана не существенное
Увеличение средней заработной платы у водителей связано главным образом с дополнительными выплатами за сверхурочную работу в связи с отсутствием основных работников, в связи с доплатой за кондукторов, в связи с отклонением по резервному фонду (11%).
- 3) **Водители смешанных перевозок:** средняя заработная плата составила 60 034 руб., что на 9 404 руб. (18,6%) больше планового уровня.

- 4) **Кондуктора смешанные перевозки:** средняя заработная плата составила 34 994 руб., что на 2 000 руб. (6,1%) больше планового уровня. Увеличение средней заработной платы связано с дополнительными выплатами за сверхурочную работу в связи с увеличением объема перевозок, с отсутствием основных работников.
- 5) **АЗС:** среднемесячная заработная плата составила 27 392 руб., что на 1 235 руб. (4,7%) больше планового уровня. Увеличение средней заработной платы связано со сверхурочной работой в связи с отсутствием основных работников.
- 6) **Автовокзал:** среднемесячная заработная плата составила 26470 руб., что на 1 188 руб. (4,7%) больше планового уровня. Увеличение средней заработной платы связано с дополнительными выплатами за сверхурочную работу и переводом дополнительных работников на автовокзал по средней заработной плате в связи с отсутствием основных работников.
- 7) **РМ:** среднемесячная заработная плата составила 39 576 руб., что на 1 069 руб. (2,8%) больше планового уровня. Увеличение средней заработной платы связано с увеличением выплат по премии (15,4%), зависящей от выработки.
- 8) **АУП:** среднемесячная заработная плата составила 43 694 руб., что на 3 330 руб. (8,2%) выше планового уровня. Увеличение средней заработной платы из-за сверхурочной работы, из-за выплат по замещению основных работников.

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.

Учетная политика Предприятия утверждена приказом № 1667 от 31.12.2021г.

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 капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

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 аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н

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 № 2143 от 23 декабря 2022 года была проведена инвентаризация имущества и обязательств, по результатам которой не выявлено недостатков или излишков.

Основные средства

В 2022 году поступило основных средств на сумму 1 030 068 082,79 руб., выбыло на сумму 290 454 818,29 рублей.

От Комитета по управлению имуществом поступило основных средств на сумму 777 494 059,29 руб.

МУП «Автоколонна № 1456» за счет собственных источников проведен ремонт АБК с привлечением сторонних организаций на сумму 2549078,29 руб. с отражением в составе основных средств отдельным инвентарным объектом в соответствии с п.10 ФСБУ 6/2020.

По договору лизинга № 850/ПАЕ от 28.02.2022 с ООО «Транспортная лизинговая компания» поступило 2 автобуса марки ПАЗ-320455-04 на сумму 10 321 140 руб. на 24 лизинговых периода. Право собственности на период договора лизинга находится у лизингодателя (ООО «Транспортная лизинговая компания»), автобусы учитываются на балансе лизингодателя.

По арендованным основным средствам по договорам лизинга определено право пользования активом по автобусам в сумме 221 232 693,82 руб. в т.ч.:

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Основные средства			
01	Начальное сальдо		
Право пользования активом ПАЗ VEKTOR гар.№2406	Начальное сальдо		
	08	5 286 616,67	
	Оборот	5 286 616,67	
	Конечное сальдо	5 286 616,67	
Право пользования активом ПАЗ VEKTOR гар.№2407	Начальное сальдо		
	08	5 286 616,67	
	Оборот	5 286 616,67	
	Конечное сальдо	5 286 616,67	
Право пользования активом По дог.№Д-656 от 12.10.2020 3 автобуса хайгер	Начальное сальдо		
	01		7 559 042,48
	08	7 559 042,48	
	Оборот	7 559 042,48	7 559 042,48
	Конечное сальдо		
Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-БК8/2021 17 автобусов ЛИАЗ	Начальное сальдо		
	08	111 539 762,00	
	Оборот	111 539 762,00	
	Конечное сальдо	111 539 762,00	
Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-К/2020 17 автобусов ЛИАЗ	Начальное сальдо		
	08	91 560 656,00	
	Оборот	91 560 656,00	
	Конечное сальдо	91 560 656,00	
	Оборот	221 232 693,82	7 559 042,48
	Конечное сальдо	213 673 651,34	

По договору лизинга Д-656 от 12 октября 2020 года с ООО «СТОУН-XXI» выкуплены автобусы по выкупной стоимости за 3 единицы автобусов марки HIGER KLQ6128LQ в сумму 2500 руб. Право собственности на автобусы принадлежит МУП «Автоколонна № 1456».

По договорам лизинга № АХ_ЭЛ/Вгд-128832/ДЛ, № АХ_ЭЛ/Вгд-128833/ДЛ, № АХ_ЭЛ/Вгд-128806/ДЛ от «02» декабря 2022 с ООО «Элемент Лизинг» поступили автобусы Автобус HIGER KLQ 6128LQ на сумму 30 268 699,77 руб., автобусы учтены по условиям договоров на балансе лизингополучателя. Срок лизинга по каждому договору 24 месяца

В соответствии с ФСБУ 6/2020 определена ликвидационная стоимость основных средств:

Группа учета ОС\Основное средство инвентарный номер.	Балансовая стоимость	Ликвидационная стоимость
Здания	6 739 321.25	0
Автовокзал, 00004526	874 291.87	0
Административное здание, 00004527	485 651.81	0
Здание АЗС, 00004540	38 888.84	0
КТП(Обойный цех), 00004544	42 484.55	0
Механическая мойка на 40 автобусов, 00004543	270 963.80	0
Производственное здание гаража, 00004545	4 686 914.47	0
Склад металла, 00004551	81 006.72	0
Пункт охраны постовая кабина 1500*1500*2450, 00007808	131 960.73	0
Бытовка (блок-контейнер) 6,0*2,4*2,43 м , 00007803	127 158.46	0
Сооружения	3 458 960.97	0
Ограждение территории (Автовокзал ул. М.Горького,44), 00007418	541 838.59	0
Забор АЗС, 00005229	52 257.54	0
Забор ж/б, 00005231		0
Закрытая стоянка, 00004539	1 165 865.50	0
Пункт технической диагностики, 00004547	162 085.64	0
Склад материалов, 00004550		0
Индивидуальный тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии ул.М.горького, д.44 (Автовокзал), 00007538	659 630.30	0
Линия наружного освещения, 00007496	877 283.40	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	181 180 695.71	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0934, 00007849	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0246, 00007851	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0245, 00007873	13 407.60	0
Автоматика распашных ворот (к ограждению территории (Автовокзал ул. М.Горького,44), 00007419	87 714.76	0
Система видеонаблюдения здания автовокзала, 00007420	261 252.83	0
Тепловизор потоковый INTRAVISION TS-6 , 00007574	673 832.97	0
Система вентиляции ул. М.горького, д.44 (Автовокзал), 00007536	2 512 288.60	0
Система кондиционирования ул. М.горького, д.44 (Автовокзал), 00007537	3 751 233.92	0
Моечная машина Rein, 00007539	114 574.65	0
Право пользования активом ПАЗ VEKTOR гар.№2406, 00007801	3 217 940.57	0
Право пользования активом ПАЗ VEKTOR гар.№2407, 00007802	3 217 940.57	0
Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-К/2020 17 автобусов ЛИАЗ, 00007804	72 792 949.86	0
Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-БК8/2021 17 автобусов ЛИАЗ, 00007805	91 424 511.29	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1300, 00007638	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1301, 00007639	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1303, 00007640	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1305, 00007641	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1309, 00007642	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1307, 00007643	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1310, 00007644	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1311, 00007645	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1313, 00007646	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1314, 00007647	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1316, 00007648	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1318, 00007649	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1319, 00007650	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1330, 00007651	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1333, 00007652	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№1338, 00007653	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0500, 00007654	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0501, 00007655	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0502, 00007656	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0503, 00007657	13 407.60	0

Терминал AQSI CUBE гар.№0510, 00007658	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0511, 00007659	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0512, 00007660	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0513, 00007661	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0514, 00007662	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0515, 00007663	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0516, 00007664	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0520, 00007665	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0522, 00007666	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0524, 00007667	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0713, 00007668	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0717, 00007669	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0719, 00007670	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0722, 00007671	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0912, 00007672	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0915, 00007674	13 407.60	0
Терминал AQSI CUBE гар.№0921, 00007675	13 407.60	0
Подъемник канавный П-263-02, 00007560	22 000.00	0
Терминал по безналичной продаже билетов, 00007497	53 366.74	0
Городская единая диспетчерская (навигационная система «ШТРИХ- М»), 00007389	854 677.71	0
Воздушная завеса РА4220А 1, 00007792	152 220.04	0
Воздушная завеса РА4220А 2, 00007793	152 220.04	0
Воздушная завеса РА4220А 3, 00007794	152 220.04	0
Турникет TS1000MPRO, 00007795	144 025.68	0
Система видеонаблюдения Боршодская №12 ремзона, 00007704	708 421.44	0
Транспортные средства	306 195 759.76	0
1300 МАЗ-103469, 00007853	2 032 477.35	0
1301 МАЗ-103469, 00007854	2 032 477.35	0
1302 МАЗ-103469, 00007855	2 032 477.35	0
1303 МАЗ-103469, 00007856	2 032 477.35	0
1304 МАЗ-103469, 00007857	2 032 477.35	0
1305 МАЗ-103469, 00007858	2 032 477.35	0
1306 МАЗ-103469, 00007859	2 032 477.35	0
1307 МАЗ-103469, 00007860	2 032 477.35	0
1308 МАЗ-103469, 00007861	2 032 477.35	0
1309 МАЗ-103469, 00007862	2 032 477.35	0
1310 МАЗ-103469, 00007863	2 032 477.35	0
1311 МАЗ-103469, 00007864	2 032 477.35	0
1312 МАЗ-103469, 00007865	2 032 477.35	0
1313 МАЗ-103469, 00007866	2 032 477.35	0
1314 МАЗ-103469, 00007867	2 032 477.35	0
1315 МАЗ-103469, 00007868	2 032 477.35	0
1316 МАЗ-103469, 00007869	2 032 477.35	0
1317 МАЗ-103469, 00007870	2 032 477.35	0
1318 МАЗ-103469, 00007871	2 032 477.35	0
1319 МАЗ-103469, 00007872	2 032 477.35	0
Автобус HIGER KLO гар.№2519, 00007878	805.55	0
Автобус HIGER KLO гар.№2520, 00007879	805.55	0
Автобус HIGER KLO гар.№2521, 00007880	805.56	0
Автобус HIGER KLO гар.№2522, 00007888	10 089 566.59	0
Автобус HIGER KLO гар.№2523, 00007889	10 089 566.59	0
Автобус HIGER KLO гар.№2524, 00007890	10 089 566.59	0
1338, 00005610	82 582.89	0
ЛиАЗ 529267 гар.№0559, 00007828	17 633 928.55	0
ЛиАЗ 529267 гар.№0560, 00007829	17 633 928.55	0
ЛиАЗ 529267 гар.№0561, 00007830	17 633 928.55	0
ЛиАЗ 529267 гар.№0562, 00007831	17 633 928.55	0
ЛиАЗ 529267 гар.№0563, 00007832	17 633 928.55	0
ЛиАЗ 529267 гар.№0564, 00007833	17 633 928.55	0
ЛиАЗ 529267 гар.№0565, 00007834	17 633 928.55	0

ЛиАЗ 529267 гар.№0566, 00007835	17 633 928.55	0
0500, 00007511	3 579 999.92	0
0501, 00007512	3 579 999.92	0
0502, 00007513	3 579 999.92	0
0503, 00007514	3 579 999.92	0
0504, 00007515	3 579 999.92	0
0505, 00007516	3 579 999.92	0
0506, 00007517	3 579 999.92	0
0507, 00007518	3 579 999.92	0
0508, 00007519	3 579 999.92	0
0509, 00007520	3 579 999.92	0
0510, 00007521	3 579 999.92	0
0511, 00007522	3 579 999.92	0
0512, 00007523	3 579 999.92	0
0513, 00007524	3 579 999.92	0
0514, 00007525	3 579 999.92	0
0515, 00007526	3 579 999.92	0
0516, 00007527	3 579 999.92	0
0517, 00007528	3 579 999.92	0
0518, 00007529	3 579 999.92	0
0519, 00007530	3 579 999.92	0
0520, 00007531	3 579 999.92	0
0521, 00007532	3 579 999.92	0
0522, 00007533	3 579 999.92	0
0523, 00007534	3 579 999.92	0
0524, 00007535	3 579 999.92	0
2610 Машина коммунальная уборочная «Беларус 82МК-Е» на базе трактора «Беларус 82.1», 00007544	149 132.75	0
2402, 00007546	2 196 924.67	0
2403, 00007547	2 196 924.67	0
0245 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007731	4 530.44	0
0246 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007732	4 530.44	0
0247 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007733	4 530.44	0
0248 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007734	4 530.44	0
0249 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007735	4 530.44	0
0250 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007736	4 530.44	0
0251 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007737	4 530.44	0
0252 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007738	4 530.44	0
0253 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007739	4 530.44	0
0254 ЛиАЗ 621321-0000010, 00007740	37 330.99	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	73 333.27	0
Модуль управления модель CHARGING STATION STARTER v.2 (камера хранения), 00007486	73 333.27	0
Другие виды основных средств	5 191 376.09	0
Внутреннее электроосвещение на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007498	604 910.70	0
Внутреннее электроснабжение на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007499	932 905.63	0
Пожарная сигнализация на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007500	384 160.60	0
Система оповещения и управления эвакуацией на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007501	977 301.90	0
Охранная сигнализация, система контроля управл на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007502	1 652 570.65	0
Наружные сети связи на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007503	78 805.80	0
Структурированная кабельная сеть на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007504	422 823.04	0

Система видеонаблюдения на объекте «Автовокзал по адресу :ул. М.Горького, 44», 00007505	137 897.77	0
Итого	502 739 447.05	0

Согласно ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 организация проверяет основные средства и капитальные вложения на обесценение, после завершения оценки результаты будут отражены в бухгалтерском учете в соответствии с приказом по учетной политике.

Согласно ФСБУ 6/2020 срок полезного использования в целях начисления амортизации признан неизменным:

Номер по порядку	Наименование объектов основных средств	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Срок полезного использования по БУ на 31.12.2022	Срок полезного использования по ФСБУ 6/2020 на 31.12.2022	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.
1	2	3	8	9		10
1	Воздушная завеса РА4220А 1	00007792	202 960.00	48.00	48.00	4 228.33
2	Воздушная завеса РА4220А 2	00007793	202 960.00	48.00	48.00	4 228.33
3	Воздушная завеса РА4220А 3	00007794	202 960.00	48.00	48.00	4 228.33
4	Сервер DERO Storm 3350K4	00007304	231 843.25	36.00	36.00	231 843.25
5	Бытовка (блок-контейнер) 6,0*2,4*2,43 м	00007803	149 166.67	61.00	61.00	22008.21
6	Право пользования активом ПА3 ВЕКТОР гар.№2406	00007801	5 286 616.67	23.00	23.00	2068676.1
7	Право пользования активом ПА3 ВЕКТОР гар.№2407	00007802	5 286 616.67	23.00	23.00	2068676.1
8	Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-К/2020 17 автобусов ЛИА3	00007804	91 560 656.00	43.00	43.00	18767706.14
9	Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-БК/2021 17 автобусов ЛИА3	00007805	20115250.71	49.00	49.00	20115250.71
10	Пункт охраны постовая кабина 1500*1500*2450	00007808	143 957.19	84.00	84.00	11996.46
11	ЛиАЗ 529267 гар.№0559	00007828	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
12	ЛиАЗ 529267 гар.№0560	00007829	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
13	ЛиАЗ 529267 гар.№0561	00007830	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
14	ЛиАЗ 529267 гар.№0562	00007831	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
15	ЛиАЗ 529267 гар.№0563	00007832	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
16	ЛиАЗ 529267 гар.№0564	00007833	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
17	ЛиАЗ 529267 гар.№0565	00007834	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
18	ЛиАЗ 529267 гар.№0566	00007835	18 750 000.00	84.00	84.00	1116071.45
19	2405 МАЗ-107466	00007727	6 054 484.00	1.00	1.00	6 054 484.00
20	1300 МАЗ-103469	00007853	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
21	1301 МАЗ-103469	00007854	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
22	1302 МАЗ-103469	00007855	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
23	1304 МАЗ-103469	00007857	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
24	1305 МАЗ-103469	00007858	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
25	1306 МАЗ-103469	00007859	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
26	1307 МАЗ-103469	00007860	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
27	1309 МАЗ-103469	00007862	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
28	1310 МАЗ-103469	00007863	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
29	1311 МАЗ-103469	00007864	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
30	1313 МАЗ-103469	00007866	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
31	1314 МАЗ-103469	00007867	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
32	1315 МАЗ-103469	00007868	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
33	1316 МАЗ-103469	00007869	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
34	1317 МАЗ-103469	00007870	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
35	1319 МАЗ-103469	00007872	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
36	1303 МАЗ-103469	00007856	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65

37	1308 МАЗ-103469	00007861	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
38	1312 МАЗ-103469	00007865	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
39	1318 МАЗ-103469	00007871	8 130 000.00	24.00	24.00	6097522.65
40	Терминал AQSI CUBE гар.№0934	00007849	102 791.60	6.00	6.00	89384.00
42	Терминал AQSI CUBE гар.№0246	00007851	102 791.60	6.00	6.00	89384.00
43	Терминал AQSI CUBE гар.№0245	00007873	102 791.60	6.00	6.00	89384.00
44	Система видеонаблюдения Боршодская №12 ремзона	00007704	1 004 970.00	61.00	61.00	247 123.80
45	Автобус HIGER KLO гар.№2519	00007878	1 000.00	60.00	60.00	2519708.61
46	Автобус HIGER KLO гар.№2520	00007879	1 000.00	60.00	60.00	2519708.61
47	Автобус HIGER KLO гар.№2521	00007880	1 000.00	60.00	60.00	2519708.61
48	2404 МАЗ-107466	00007728	6 036 781.29	1.00	1.00	6 036 781.29
49	Автобус HIGER KLO гар.№2522	00007888	10 089 566.59	84.00	84.00	
50	Автобус HIGER KLO гар.№2523	00007889	10 089 566.59	84.00	84.00	
51	Автобус HIGER KLO гар.№2524	00007890	10 089 566.59	84.00	84.00	
52	Автовокзал	00004526	1 938 024.00	1200.00	1200.00	1063732.13
53	Административное здание	00004527	932 361.00	1200.00	1200.00	446709.19
54	Здание АЗС	00004540	163 848.00	480.00	480.00	124959.16
55	КТП(Отбойный цех)	00004544	224 273.00	706.00	706.00	181788.45
56	механическая мойка на 40 автобусов	00004543	1 068 504.00	706.00	706.00	797540.20
57	Производственное здание гаража	00004545	6 323 098.52	1200.00	1200.00	1636184.05
58	Склад металла	00004551	330 624.00	480.00	480.00	249617.28
59	Ограждение территории(Автовокзал ул.Горького 44)	00007418	1 134 080.89	180.00	180.00	592242.3
60	Благоустроенная территория стоянки	00005225	160 153.00	375.00	375.00	160 153.00
61	Ворота SPU-40 625/750мм 3500*4250	00007117	108 686.44	121.00	121.00	108 686.44
62	Забор АЗС	00005229	190 248.00	364.00	364.00	52257.54
63	Забор Ж/Б	00005231	118 949.00	364.00	364.00	118 949.00
64	Закрытая стоянка	00004539	3 881 485.00	706.00	706.00	2715619.5
65	Пункт технической диагностики	00004547	286 471.00	1200.00	1200.00	124385.36
66	Склад материалов	00004550	302 317.00	480.00	480.00	
67	Индивидуальный тепловой пункт с узелом учета тепловой энергии Автовокзал	00007538	848 096.00	180.00	180.00	188465.7
68	Линия наружного освещения	00007496	1 041 744.00	361.00	361.00	164490.6
69	Терминал AQSI CUBE гар.№0934, 00007849	00007849	102 791.60	6	6	89 384.00
70	Терминал AQSI CUBE гар.№0246, 00007851	7851	102 791.60	6	6	89 384.00
71	Терминал AQSI CUBE гар.№0245, 00007873	7873	102 791.60	6	6	89 384.00
72	Автоматика распашных ворот (к ограждению территории (Автовокзал ул. М.Горького,44), 00007419	7419	183 589.12	180	180	95 874.36
73	Система видеонаблюдения здания автовокзала, 00007420	7420	1 205 782.69	120	120	944 529.86
74	Гайковерт электрический стандартный , 00007428	7428	129 080.78	61	61	129 080.78
75	Бензомаслоуловитель, 00007432	7432	357 351.80	84	84	357 351.80
76	Сервер DERO Storm 3350K4 , 00007304	7304	231 843.25	36	36	231 843.25
77	Автопогрузчик 4081, 00004669	4669	27 876.00	120	120	27 876.00
78	Автопогрузчик 4081-0000010, 00004668	4668	99 495.00	120	120	99 495.00
80	Воздушная завеса, 00007154	7154	118 869.79	120	120	118 869.79
81	Воздушная завеса, 00007155	7155	118 869.80	120	120	118 869.80
82	Вторая активная стойка управления с ИК-пультом, 00007069	7069	120 940.74	180	180	120 940.74
83	Вторая активная стойка управления с ИК-пультом, 00007070	7070	120 940.73	120	120	120 940.73
84	Вторая активная стойка управления с ИК-пультом, 00007097	7097	125 200.27	120	120	125 200.27
86	Газоанализатор,мод.ULTIMA631BT, 00007074	7074	277 786.89	120	120	277 786.89
88	Компьютерный двурамный тормозной стенд 20т на мульт,	7063	1 441 902.92	120	120	1 441 902.92

	00007063					
89	Локальная сеть, 00007115	7115	317 796.61	61	61	317 796.61
90	Люфт-детектор (ст.проверки передней подвески), 00007102	7102	194 461.31	120	120	194 461.31
91	Поливомоечная машина КО-002 (прицеп), 00004490	4490	53 680.00	108	108	53 680.00
92	Система газоотсоса, 00007083	7083	387 522.26	84	84	387 522.26
93	Система газоотсоса, 00007084	7084	387 522.26	84	84	387 522.26
94	Система газоотсоса, 00007103	7103	387 522.27	84	84	387 522.27
95	Система контроля доступа, 00007114	7114	119 182.00	60	60	119 182.00
96	Система управления ТРК, 00006789	6789	102 998.00	48	48	102 998.00
97	Станок 3Д4230 для шлифовки к\валов, 00004647	4647	192 500.00	240	240	192 500.00
98	Станок фрезерный 6к82ПЦ, 00004660	4660	101 250.00	240	240	101 250.00
99	Стенд балансировочный ЛС-32, 00007032	7032	125 847.46	72	72	125 847.46
100	Стенд проверки бокового скольжения колес, 00007095	7095	111 899.20	72	72	111 899.20
101	Стенд проверки передней подвески, 00007079	7079	419 245.00	72	72	419 245.00
102	Стенд проверки передней подвески, 00007080	7080	419 245.01	72	72	419 245.01
104	Тормозной стенд на мультиплексной шине, 00007094	7094	897 390.22	120	120	897 390.22
105	ТРК НАРА-4000 С 122 с ОУ ЭЦТ 1/16 К ЖКИ, 00006821	6821	133 649.09	84	84	133 649.09
106	ТРК НАРА-4000 С 122 с ОУ ЭЦТ 1/16 К ЖКИ, 00006822	6822	133 649.09	84	84	133 649.09
107	ТРК НАРА-4000 С 122 с ОУ ЭЦТ 1/16 К ЖКИ, 00006823	6823	133 649.09	84	84	133 649.09
108	ТРК НАРА-4000 С 122 с ОУ ЭЦТ 1/16 К ЖКИ, 00006824	6824	133 649.07	84	84	133 649.07
109	Узел теплоты, 00004965	4965	387 991.39	102	102	387 991.39
110	Установка для клёпки, 00005685	5685	209 227.18	109	109	209 227.18
111	Установка для мойки полов, 00004978	4978	97 751.77	84	84	97 751.77
112	Электронно-лазер. Устр. Для проверки света фар, 00007071	7071	100 758.75	120	120	100 758.75
113	Электронно-лазер. Устр. Для проверки света фар, 00007072	7072	100 758.74	120	120	100 758.74
114	Электронно-лазерное устр. Для проверки света фар, 00007098	7098	101 749.35	120	120	101 749.35
115	Тепловизор потоковый INTRAVISION TS-6 , 00007574	7574	1 155 142.22	60	60	481 309.25
116	Кондиционер TOSHIBA RAV 1, 00007619	7619	142 173.67	60	60	142 173.67
117	Кондиционер TOSHIBA RAV 2, 00007620	7620	142 173.67	60	60	142 173.67
118	Система вентиляции ул. М.горького, д.44 (Автовокзал), 00007536	7536	3 768 433.00	120	120	1 256 144.40
119	Система кондиционирования ул. М.горького, д.44 (Автовокзал), 00007537	7537	5 626 851.00	120	120	1 875 617.08
120	Моечная машина Rein, 00007539	7539	218 733.45	84	84	104 158.80
122	Право пользования активом ПА3 ВЕКТОР гар.№2406, 00007801	7801	5 286 616.67	23	23	2 068 676.10
123	Право пользования активом ПА3 ВЕКТОР гар.№2407, 00007802	7802	5 286 616.67	23	23	2 068 676.10
124	Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-К/2020 17 автобусов ЛИАЗ, 00007804	7804	91 560 656.00	43	43	18 767 706.14
125	Право пользования активом По дог.№ДЛ 0734-001-БК8/2021 17 автобусов ЛИАЗ, 00007805	7805	20 115 250.71	49	49	20 115 250.71
126	Терминал AQSI CUBE гар.№1300, 00007638	7638	102 791.60	23	23	89 384.00
127	Терминал AQSI CUBE гар.№1301, 00007639	7639	102 791.60	23	23	89 384.00
128	Терминал AQSI CUBE гар.№1303, 00007640	7640	102 791.60	23	23	89 384.00

129	Терминал AQSI CUBE гар.№1305, 00007641	7641	102 791.60	23	23	89 384.00
130	Терминал AQSI CUBE гар.№1309, 00007642	7642	102 791.60	23	23	89 384.00
131	Терминал AQSI CUBE гар.№1307, 00007643	7643	102 791.60	23	23	89 384.00
132	Терминал AQSI CUBE гар.№1310, 00007644	7644	102 791.60	23	23	89 384.00
133	Терминал AQSI CUBE гар.№1311, 00007645	7645	102 791.60	23	23	89 384.00
134	Терминал AQSI CUBE гар.№1313, 00007646	7646	102 791.60	23	23	89 384.00
135	Терминал AQSI CUBE гар.№1314, 00007647	7647	102 791.60	23	23	89 384.00
136	Терминал AQSI CUBE гар.№1316, 00007648	7648	102 791.60	23	23	89 384.00
137	Терминал AQSI CUBE гар.№1318, 00007649	7649	102 791.60	23	23	89 384.00
138	Терминал AQSI CUBE гар.№1319, 00007650	7650	102 791.60	23	23	89 384.00
139	Терминал AQSI CUBE гар.№1330, 00007651	7651	102 791.60	23	23	89 384.00
140	Терминал AQSI CUBE гар.№1333, 00007652	7652	102 791.60	23	23	89 384.00
141	Терминал AQSI CUBE гар.№1338, 00007653	7653	102 791.60	23	23	89 384.00
142	Терминал AQSI CUBE гар.№0500, 00007654	7654	102 791.60	23	23	89 384.00
143	Терминал AQSI CUBE гар.№0501, 00007655	7655	102 791.60	23	23	89 384.00
144	Терминал AQSI CUBE гар.№0502, 00007656	7656	102 791.60	23	23	89 384.00
145	Терминал AQSI CUBE гар.№0503, 00007657	7657	102 791.60	23	23	89 384.00
146	Терминал AQSI CUBE гар.№0510, 00007658	7658	102 791.60	23	23	89 384.00
147	Терминал AQSI CUBE гар.№0511, 00007659	7659	102 791.60	23	23	89 384.00
148	Терминал AQSI CUBE гар.№0512, 00007660	7660	102 791.60	23	23	89 384.00
149	Терминал AQSI CUBE гар.№0513, 00007661	7661	102 791.60	23	23	89 384.00
150	Терминал AQSI CUBE гар.№0514, 00007662	7662	102 791.60	23	23	89 384.00
151	Терминал AQSI CUBE гар.№0515, 00007663	7663	102 791.60	23	23	89 384.00
152	Терминал AQSI CUBE гар.№0516, 00007664	7664	102 791.60	23	23	89 384.00
153	Терминал AQSI CUBE гар.№0520, 00007665	7665	102 791.60	23	23	89 384.00
154	Терминал AQSI CUBE гар.№0522, 00007666	7666	102 791.60	23	23	89 384.00
155	Терминал AQSI CUBE гар.№0524, 00007667	7667	102 791.60	23	23	89 384.00
156	Терминал AQSI CUBE гар.№0713, 00007668	7668	102 791.60	23	23	89 384.00
157	Терминал AQSI CUBE гар.№0717, 00007669	7669	102 791.60	23	23	89 384.00
158	Терминал AQSI CUBE гар.№0719, 00007670	7670	102 791.60	23	23	89 384.00
159	Терминал AQSI CUBE гар.№0722, 00007671	7671	102 791.60	23	23	89 384.00
160	Терминал AQSI CUBE гар.№0912, 00007672	7672	102 791.60	23	23	89 384.00
161	Терминал AQSI CUBE гар.№0915, 00007674	7674	102 791.60	23	23	89 381.00
162	Терминал AQSI CUBE гар.№0921, 00007675	7675	102 791.60	23	23	89384.00
163	Подъемник канавный П-263-02, 00007560	7560	198 000.00	36	36	1 308 188.00
164	2405 МАЗ-107466 , 00007727	7727	6 054 484.00	84	84	1 318 727.76

165	2404 МА3-107466 , 00007728	7728	6 036 781.29	84	84	1 329 267.53
166	Стенд шиномонтажный э/гидравлический для грузовых авто, « Giuliano» Silver 557 (B), 00007334	7334	287 186.97			1 339 807.29
167	Аппарат высокого давления 1.292- 501 HD 13/18-4 SX PLUS, 00007335	7335	105 177.66	60	60	1 350 347.06
168	Гайковёрт электрический Columbus, 00007339	7339	112 282.92	60	60	1 360 886.83
169	Инструмент для замены седел насос-форсунок, 00007323	7323	138 238.10	60	60	1 371 426.59
170	Терминал по безналичной продаже билетов, 00007497	7497	160 100.00	36	36	1 381 966.357
171	Городская единая диспетчерская (навигационная система «ШТРИХ- М»), 00007389	7389	4 273 389.27			1 392 506.12
172	Воздушная завеса РА4220А 1, 00007792	7792	202 960.00	120	120	1 403 045.89
173	Воздушная завеса РА4220А 2, 00007793	7793	202 960.00	48	48	1 413 585.66
174	Воздушная завеса РА4220А 3, 00007794	7794	202 960.00	48	48	1 424 125.42
175	Турникет TS1000MPRO, 00007795	7795	168 030.00	84	84	1 434 665.19
176	Система видеонаблюдения Боршодская №12 ремзона, 00007704	7704	1 004 970.00	61	61	1 445 204.95
177	Водопроводная сеть, 00005130	5130	122283.00	240	240	122283.00
178	Зиг-машина ИВ-2714, 00004580	4580	36832.00	145	145	36832.00
179	Ливневая канализация, 00005148	5148	1522248.00	240	240	1522248.00
180	Теплофикационная сеть, 00005175	5175	844193.48	300	300	844193.48.00
181	Модуль управления модель CHARGING STATION STARTER v.2 (камера хранения), 00007486	7486	111864.41	180	180	111864.41

Оборудование требующее монтажа

В 2022 году 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 2022г резерв по сомнительным долгам создан в сумме 1572911,27 руб.:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63				1 572 911,27		1 572 911,27
Алексеев В.Н.				0,19		0,19
Альфа Хим				0,01		0,01
Аскеров С.А.				2 466,04		2 466,04
Бизнес экспресс				1 029,05		1 029,05
Ванюгина В.В.				2 218,68		2 218,68
Вытегорское ПАТП				4 680,00		4 680,00
Гусева О.Б.				17 127,04		17 127,04
Ершова М.Ю.				2 287,11		2 287,11
Завьюсова О.А.				3 809,26		3 809,26
ЗемСтрой				198 613,15		198 613,15
Ким Г В				48 982,03		48 982,03
Климов Александр Эрикович				8 403,00		8 403,00
Колокольников А.Г.				1 579,72		1 579,72
Копытов Роман Андреевич				17 610,22		17 610,22
Крылов Роман Валерьевич				560,00		560,00
Кузнецов С.А.				1 931,55		1 931,55
Кузнецов С.Ю.				50,00		50,00

Логинов С.А.				400,00		400,00
Металика-Строй				9 206,00		9 206,00
Налоговая инспекция №4 по Чеченской республике				410,00		410,00
Парфенова О.А.				1 000,00		1 000,00
Раджабов Д.Ш.				51 866,55		51 866,55
Разумова С.Г.				1 374,52		1 374,52
Рыбалко Сергей Александрович				22 675,20		22 675,20
Рядиков Александр Анатольевич				400,00		400,00
Семченко М.В.				400,00		400,00
Сенюков Д.И.				156,00		156,00
Сизов П.Ю.				9 694,00		9 694,00
Скороходов Л.К.				400,00		400,00
Сулонов В.В.				1 274,82		1 274,82
Татарко В.И.				400,00		400,00
Тест Авто				252 341,77		252 341,77
Титов В.И.				400,00		400,00
Удалов В.Э.				17 581,61		17 581,61
Федеральная служба исполнения наказаний				245 258,11		245 258,11
Форест-трак				2 160,00		2 160,00
ФОРМАТ				52 977,20		52 977,20
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
Шихова А. Д.				8 763,84		8 763,84
Шмелев Максим Юрьевич				11 921,70		11 921,70
Итого				1 572 911,27		1 572 911,27

Просроченная дебиторская задолженность на 01 января 2022 года составляет 10608 тыс. рублей, в том числе расчеты с покупателями -6306 тыс. руб., прочая – 4302 тыс. руб.

ООО «Тест-Авто» просроченная задолженность 4430 тыс. руб., задолженность реальная к взысканию, подтверждена актом сверки расчетов.

По состоянию на 31.12.2022 года числится дебиторская задолженность больше одного года

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62.01	5 455 070.00		96 943.30	3 671.00	5 548 342.30	
ОСК Западного военного округа ФКУ	71 780.00				71 780.00	
Бизнес экспресс	1 029.05				1 029.05	
Бриг	572.88				572.88	
Давыдов М.В.	261.05		258.80		519.85	
ИНТЕХ	2 136.00				2 136.00	
Прорыв	8 611.57				8 611.57	
Спешогстрой	2 002.00				2 002.00	
Тест Авто	4 378 579.64		51 325.00		4 429 904.64	
Форест-трак	2 160.00				2 160.00	
Хоккейный клуб "Динамо Санкт-Петербург"	2 040.00				2 040.00	
Череповецтрансагентство	12 644.42				12 644.42	

ЧП Лобанов Г. И.	417 553.10				417 553.10
ЧП Матюнин В.В.	513 789.89		45 359.50	3 671.00	555 478.39
ЧП Осташов И.О.	600.00				600.00
ЯрКамп-автодеталь	3 400.00				3 400.00
ЯрКамп-Сервис	37 910.40				37 910.40
Итого	5 455 070.00		96 943.30	3 671.00	5 548 342.30

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 2022г:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.02	1 166 370,24		7 841 897,77	7 321 848,07	1 686 419,94	
Адамчук К.С.	1 241,00		400,00	1 641,00		
Алексеев В.Н.	0,19				0,19	
Алексеевский Сергей Александрович	400,00			400,00		
АльфаСтрахование			208 900,00	208 900,00		
АРХИПОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ;			5 145,53	5 145,53		
Аскеров С.А.	2 466,04				2 466,04	
Байрамова Алена Ибрагимовна			2 623,01	2 623,00	0,01	
БАЛТКАМ				5 383,82	-5 383,82	
Баринев Сергей Александрович			198 000,00	198 000,00		
Барина Т.Б.	3 000,00				3 000,00	
Бородина Ольга Викторовна	-8 949,94		111 873,88	118 664,18	-15 740,24	
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	
Гаврилов Александр Юрьевич	400,00				400,00	
Глушенко С.В.	400,00		2 141,45	2 541,45		
Горбунов Н.В.	8 383,30			1,00	8 382,30	
Гришников Роман Викторович			5 248,00	5 248,00		
ДЕМОРАЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА			3 040,73	3 040,73		
Дмитриевский Андрей Андреевич			2 177,00	2 177,00		
Евдокимова Г. С.	-125 803,86				-125 803,86	
Евдокимова Галина Сосипатровна	-52 069,37		650 865,09	690 370,02	-91 574,30	
Евразия			1 800,00	1 800,00		
Ершова М.Ю.	2 287,11				2 287,11	
Журавлев Геннадий Николаевич			3 380,75	3 380,75		
Завьюсова О.А.	3 809,26				3 809,26	
Зайцев В.В.	400,00				400,00	
Захарченко Юрий Алексеевич			55 273,75	55 273,75		
ЗемСтрой	198 613,15				198 613,15	
Иванов Алексей Александрович	91 376,95			48 007,02	43 369,93	
Ингосстрах			372 450,00	372 450,00		
Ким Г В	54 044,22			5 062,19	48 982,03	
Климов Александр Эрикович	8 403,00				8 403,00	
Климов Андрей Эрикович			39 993,00	39 993,00		
Колокольников А.Г.	1 579,72				1 579,72	

Колоснищина Ольга Витальевна			0,01	50 000,00	-49 999,99	
Комаров Сергей Михайлович			1 975,31	1 975,31		
Копытов Роман Андреевич	677,00				677,00	
Корзун С.Н.	1 289,00				1 289,00	
Коснырев Евгений Валерьевич;			1 022,41	1 022,41		
Крылов Роман Валерьевич	560,00				560,00	
Кузнецов Андрей Владимирович ;	1 601,63				1 601,63	
Кузнецов К.Г.	530,00		17 252,80	11 239,99	6 542,81	
Кузнецов С.А.	2 900,86			969,31	1 931,55	
Кузнецов С.Ю.	50,00				50,00	
Куликова Наталья Витальевна	400,00				400,00	
Логинов С.А.	400,00				400,00	
Локер Ф ЧОО	1 039,00				1 039,00	
Марков Е.А.			1 640,00		1 640,00	
Маслова Лера Петровна				75 300,00	-75 300,00	
Металика-Строй	9 206,00				9 206,00	
Металлургмонтаж			8 026,00		8 026,00	
Мирзаханян Нарек Андраникович			1 350,00	1 350,00		
Мировые судьи Вологод.обл.			50 000,00	50 000,00		
Миронов Олег Александрович	8 104,19		41 315,63	29 247,63	20 172,19	
Мишин Н.А.	400,00				400,00	
МОИСЕЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА			1 000,00	1 000,00		
Молчанов Александр Алексеевич	1 510,00				1 510,00	
Мосин Виктор Александрович	1 516,00		43 880,00	5 940,24	39 455,76	
МУХИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ			4 204,73	4 204,00	0,73	
Назаров В.В.			1 439,45		1 439,45	
Налоговая инспекция	4 371,09				4 371,09	
Налоговая инспекция № 11	329,70		12 961,00		13 290,70	
Налоговая инспекция №4 по Чеченской республике	410,00				410,00	
Окатова Л.Ю.			1 098,00	1 098,00		
ОСП №1 по г. Череповцу			1 287 504,42	1 287 504,42		
Островский Ян Евгеньевич			16 386,44	16 386,44		
Панфилова Наталья Вадимовна			3 858,99	3 858,99		
Парфенова О.А.	1 000,00				1 000,00	
Петров Алексей Владимирович			2 872,89	2 872,89		
Петров Сергей Евгеньевич			9 000,00	9 000,00		
Попова И.И.	-32 475,62		427 335,87	430 583,18	-35 722,93	
Попова Н.Л.	2 565,00				2 565,00	
Попова Наталья Леонидовна	2 867,00				2 867,00	
Потанин Григорий Сергеевич			796,07	796,07		
ПРИЁМЫШЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ			1 621,26	1 621,26		
Раджабов Д.Ш.	51 866,55				51 866,55	
Разумова С.Г.	1 374,52				1 374,52	
Ресурс-В			48 674,66	48 674,66		
Рулик А.Н.			1 098,00	1 098,00		
Рулик В.А.			366,00	366,00		
Рулик М.А.			549,00	549,00		
Рядиков Александр Анатольевич	400,00				400,00	
Садохина Ирина Николаевна			14 389,50	14 389,50		
Семченко М.В.	800,00				800,00	
Сенюков Д.И.	156,00				156,00	
Сизов П.Ю.	9 694,00				9 694,00	
Скороходов Л.К.	400,00				400,00	
Смирнов Владислав Алексеевич	1 862,00		62 894,57	6 500,00	58 256,57	
Соболева Наталья Васильевна	400,00				400,00	
Согаз			1 107 700,00	1 107 700,00		
Согласие	0,50			0,50		
Софиев В.А.			7 378,00		7 378,00	

СтальСтрой			8 163,00		8 163,00
СУВОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА;			1 658,00	1 658,00	
Суслов Сергей Сергеевич			7 159,71	7 159,71	
Суслонов В.В.	1 274,82				1 274,82
Татарко В.И.	400,00				400,00
Титов В.И.	400,00				400,00
Транслайт			145 109,79	145 109,79	
Тулин Игорь Андреевич			6 560,28	6 560,28	
Тюрикова Т.А.	-10 813,99		135 174,43	143 378,98	-19 018,54
Удалов В.Э.	17 581,61				17 581,61
Федеральная служба исполнения наказаний	245 258,11				245 258,11
Филимонов Андрей Николаевич	400,00				400,00
ФОРМАТ	52 977,20				52 977,20
Формат			4 000,00	4 000,00	
Хансел			74 896,83	74 896,83	
Хицов Владимир Анатольевич	-10 715,82		133 947,34	142 077,41	-18 845,89
Цветков В.Г.	2 144,70		400,00	2 544,70	
Чередников Ю.Г.	400,00		284,35	284,35	400,00
ЧЕРЕПОВЕЦДОРСТРОЙ	5 000,00		31 950,00	36 950,00	
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 Ермаков Е.А.			2 300,00	2 300,00	
ЧП Лобанов Г. И.			10 967,00		10 967,00
ЧП Саевич В.А.	47 255,51				47 255,51
ЧП Сарайкин Денис Юрьевич	380 664,53				380 664,53
Чумаков Р.Е.			1 509,00		1 509,00
ШАМАХОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ			2 104,07	2 104,07	
Шекснинское АТП ООО			1 116 158,76	529 770,40	586 388,36
Шихова А. Д.	8 763,84				8 763,84
Шматинин Андрей Анатольевич;			1 356,87	1 356,87	
Шмелев Максим Юрьевич	12 064,00			142,30	11 921,70
Щукина В.Н.			2 348,39	2 348,39	
ЮЗБАШИЕВ ГЕЙДАР ШАРАФАДДИН ОГЛЫ			3 484,62	3 484,62	
ЯКОВЛЕВ ВАЛЕНТИН АРКАДЬЕВИЧ			615,48	615,48	
Яковлев Евгений Игоревич			2 620,37	2 620,37	
Ярославское АТП			1 306 226,28	1 277 135,28	29 091,00
Итого	1 166 370,24		7 841 897,77	7 321 848,07	1 686 419,94

На счете 76.02 учтена задолженность, взысканная по решению судов и переданная на взыскание в службу судебных приставов. В течение 2022 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 31.12.2022 года не закончено рассмотрение исковых требований:

- в Череповецком районном суде с ответчика Марков Евгений Александрович Взыскано 48 000,00 руб.;
- в Арбитражном суде Вологодской области по иску ООО «Нефтегазрегион» к МУП «Автоколонна № 1456» на сумму 5 198 475 руб. 25 коп., пени в сумме 284 руб. 84 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 14 698 руб. 20 коп. за несвоевременную оплату поставок топлива;

- в Череповецком городском суде по гражданскому делу № 2-5/2023 по иску ВРОЗПП "Правосудие" в интересах Першиной Светланы Николаевны к СОГАЗ и МУП "Автоколонна №145" к Лукину Ивану Ардалионовичу о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП на сумму 105 823,95 руб.

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 01.01.2023 составляет 99959 тыс. руб., в основном задолженность перед бюджетом 61652 тыс. руб., перед поставщиками за топливо -38397 тыс. руб.

Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

Основные показатели деятельности организации за 2022год:

Выручка по основным видам деятельности - 556 959 279 ,39 рублей;

в том числе:

по городским пассажирским перевозкам –	380 278 179,84 руб.,
по пригородным перевозкам –	53 819 067,24 руб.,
по междугородним пассажирским перевозкам –	83 751 981,54 руб.,
по заказным пассажирским перевозкам –	18 936 706,58 руб.,
по услугам по организации перевозок –	12 624 414,15 руб.
другие виды деятельности –	7 548 930,04 руб.

прочие доходы: - 130 596 386,48руб.,

Затраты на производство и реализацию продукции: 658 893 487,66руб. в том числе:

амортизация ОС:	95 343 865,89 руб.;
расходы по запасным частям	20 578 077,32 руб.;
расходы по топливу и ГСМ:	131 963 242,22 руб.
расходы по шинам:	3 140 343,27 руб.
расходы по прочим материалам:	6 170 954,42 руб.
фонд оплаты труда:	181 478 266,26 руб.;
отчисления в фонды:	60 415 262,33 руб.
прочие затраты:	159 803 475,95 руб.
Управленческие расходы:	69 470 661, 14 руб.
Всего затраты:	728 364 148,80 руб.
прочие расходы:	34 396 832,33руб.,

Финансовый результат:

Убыток от продаж:	171 404 869,41 руб.
Прибыль от прочих доходов:	96 199 554,15 руб.
Убыток до налогообложения:	75 205 315,26 руб.

Кредиты и займы

С МУП г. Череповца "Банно-прачечное хозяйство" заключен договор № 1 от 12.09.2022 на предоставление займа в сумме 15 000 000.00 руб. Заем полностью погашен в соответствии с условиями договора.

В 2021 году был заключен договор займа № 1 от 16.12.2021 на сумму 10 000 000.00 руб. Заем погашен полностью в соответствии с условиями договора.

Капитал и резервы

За 2022 год увеличение капитала произошло за счет передачи имущества в хозяйственное ведение имущества, в основном автобусный парк, объекты недвижимости от Комитета по управлению имуществом города Череповца в сумме 510607 тыс. руб. и уменьшение за счет убытка и выбытия имущества в сумме 424126 тыс. руб. Величина капитала на конец года составляет 239846 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2022 году

Показатели	город	межгород	пригород	заказы	ИТОГО
В Ы Р У Ч К А всего:	380 278	83 752	53 819	18 937	556 959
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ	380 278	82 453	53 819	0	516 550
разовые билеты	286 673	82 453	53 819	0	422 945
<i>количество пассажиров</i>	9 105	272	959	0	10 335
<i>количество реализованных билетов</i>	9 105	28 894	12 280	0	49 466
пр. билеты для учащихся школ, ПТУ	11 018	0	0	0	11 018
<i>количество пассажиров</i>	353	0	0	0	353
<i>количество реализованных билетов</i>	12 158	0	0	0	12 158
пр. билеты для студентов ВУЗов, колледжей	10 945	0	0	0	10 945
<i>количество пассажиров</i>	350	0	0	0	350
<i>количество реализованных билетов</i>	8 757	0	0	0	8 757
проездные для предприятий	3 697	0	0	0	3 697
<i>количество пассажиров</i>	119	0	0	0	119
<i>количество реализованных билетов</i>	1 325	0	0	0	1 325
проездные для льготных пассажиров	15 018	0	0	0	15 018
<i>количество пассажиров</i>	481	0	0	0	481
<i>количество реализованных билетов</i>	13 756	0	0	0	13 756
проездной для граждан	860	0	0	0	860
<i>количество пассажиров</i>	28	0	0	0	28
<i>количество реализованных билетов</i>	329	0	0	0	329
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕВОЗОК		0	0	18 937	18 937
		0	0	123	123
ДОХОДЫ ПО ЛЬГОТНЫМ РАЗОВЫМ БИЛЕТАМ	52 066	0	0	0	52 066
<i>количество пассажиров</i>	2 074	0	0	0	2 074
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	0	0	0	0	20 173
КОМПЕНСАЦИЯ ИЗ БЮДЖЕТА	0	1 299	0	0	1 299

Финансовые результаты по видам деятельности за 2022 год:

тыс. руб.

Наименование статьи	Январь-Декабрь 2022	город	межгород	пригород	заказы	прочие
Выручка	556959	380278	83752	53819	18937	20173
Себестоимость	728364	548695	94424	59649	19146	1037
Валовая прибыль (убыток) от продаж	-171405	-168417	-10672	-5830	-209	13723
Прибыль (убыток) от продаж	-171405	-168417	-10672	-5830	-209	13723
проценты к получению						
проценты к уплате	32	24	4	2	1	1
Прочие доходы	130596	119265	5267	3171	1471	1422
в том числе Доходы, связанные с реализацией основных средств	22 229	15255	3157	2064	898	855
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	4 619	3361	610	298	179	172
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	6 782	4926	918	450	243	246
	-					
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	6	4	1	1		
Штрафы к получению	5	3	1	1	0	0
Прибыль прошлых лет	5	3	1	1	0	0
Списанная кредиторская задолженность	731	499	110	70	25	27
Прочие внереализационные доходы	537	366	81	52	18	20
Возмещение убытков к получению	2 804	1961	404	242	98	100
Субсидия ДЖКХ на лизинг	52 878	52878				
Субсидия ДЖКХ на недополученные доходы	40 000	40000				
Прочие расходы	(34 365)	25049	3122	3817	595	621
в том числе Расходы, связанные с реализацией основных средств	(4 031)	2474	715	522	148	171

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	(342)	342				
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(5 596)	4038	765	390	200	203
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	(106)	74	16	9	4	4
Расходы в виде образованных оценочных резервов	(1 573)	1099	214	130	69	61
Расходы на услуги банков	(16 201)	13266	658	2277	0	0
Штрафы к уплате	(943)	651	139	83	35	35
Убытки прошлых лет	(117)	77	18	12	3	7
Налоги и сборы	(700)	478	105	67	24	26
Списанная дебиторская задолженность	(39)	27	5	3	2	2
Прочие внереализационные расходы	(782)	534	120	76	27	25
Возмещение ущерба по решению судов	(1 929)	1306	290	197	66	70
Выплаты по условиям колдоговора	(483)	330	0	0	0	0
Расходы на детские путевки	(323)	0	0	0	0	0
Молоко сверх норм	(129)	0	0	0	0	0
Отчисления профкому	(555)	0	0	0	0	0
Расходы на мобподготовку	(517)	353	77	51	18	18
Прибыль(убыток) до налогообложения	-75206	-74913	-8755	-6622	615	14469

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 13 773 214,00руб.

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 4 429 904,64руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62.01	4 472 078,26		674 938,66	717 112,28	4 429 904,64	
Тест Авто	4 472 078,26		674 938,66	717 112,28	4 429 904,64	
1005 от 31.05.20	100,00				100,00	
1032 от 31.05.22			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	
1248 от 30.06.2022			50 851,00		50 851,00	
1257 от 30.06.22			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	
1409 от 31.07.2022			50 851,00		50 851,00	
1417 от 31.07.22			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	
1523 от 31.08.2022			50 851,00		50 851,00	
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	
1791 от 30.09.2022			50 851,00		50 851,00	
1828 от 30.09.22			100,00		100,00	
183 от 04.02.2021	30 240,00				30 240,00	
1830 от 30.09.22			100,00		100,00	
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	
193 от 31.01.2022			14 688,33		14 688,33	

1987 от 31.08.2019	87 763,84			87 763,84
2025 от 31.07.18	7 937,92			7 937,92
205 от 31.01.22		100,00		100,00
2082 от 31.10.2022		50 851,00		50 851,00
2086 от 02.10.2019	990,00			990,00
2087 от 31.10.22		100,00		100,00
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	
2287 от 30.11.2022		51 599,00		51 599,00
2292 от 30.11.22		100,00		100,00
230 от 24.02.2022		17 280,00		17 280,00
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
2494 от 31.12.2022		51 225,00		51 225,00
2502 от 31.12.22		100,00		100,00
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	72 011,12		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
330 от 28.02.2022		50 851,00		50 851,00
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
343 от 28.02.22		100,00		100,00
371 от 29.02.2020	26 958,90			26 958,90
425 от 01.03.2022		38 087,33		38 087,33
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	
560 от 31.03.2022		50 851,00		50 851,00
566 от 28.02.19	92 176,50			92 176,50
570 от 31.03.22		100,00		100,00
577 от 11.04.2022		43 200,00		43 200,00
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
741 от 30.04.2022		50 851,00		50 851,00
755 от 30.04.22		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	
997 от 31.05.2022		50 851,00		50 851,00
998 от 31.05.2020	61 629,50			61 629,50
Итого	4 472 078,26	674 938,66	717 112,28	4 429 904,64

Связанной стороной Предприятия является его директор – Микишанов Дмитрий Николаевич.

Размер вознаграждений за отчетный период, выплаченных руководителю составляет:

- заработная плата - 2196123,44 руб.;
- вознаграждение за особо важные задания – 647800,84 руб.;
- удержан НДФЛ – 419152 руб.;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды – 730382,63 руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде – 380318,69 руб.;
- 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 2022 г.

К основному управленческому персоналу МУП «Автоколонна № 1456» относятся директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер:

Показатель	За 2022г., тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	
1. Оплата труда за год (без отпускных)	5539230,57
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск	627306,52
4. Удержанная сумма НДФЛ	781058,00
5. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды	1661955,92
Долгосрочные вознаграждения	
1. -	0

Предприятие в 2022 году не производило выплат управленческому персоналу по итогам работы за год.

6. События, произошедшие после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют

7. Непрерывность деятельности

В связи с проводимой специальной военной операцией на Украине, введением западными странами санкций в отношении Российской Федерации руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению 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