

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"	ИНН	05177424		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2451000198		
Вид экономической деятельности	Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	660079, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, д. № 169а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Аудиторская компания "ПОИСК"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2460003460		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1022401792478		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	159 827	191 958	224 543
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	73 242	52 014	52 564
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	233 069	243 972	277 107
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 682	19 347	24 290
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 851	18 214	18 146
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 000	59 000	29 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 695	3 330	4 431
	Прочие оборотные активы	1260	3 332	2 773	2 188
	Итого по разделу II	1200	58 560	102 665	78 055
	БАЛАНС	1600	291 629	346 637	355 161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	72 104	72 104	72 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219 509	219 509	219 509
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118 269)	(115 585)	(24 375)
	Итого по разделу III	1300	173 344	176 028	267 238
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87	124	42
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87	124	42
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	93 092	-
	Кредиторская задолженность	1520	81 848	46 870	56 193
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 350	30 523	31 689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 199	170 486	87 881
	БАЛАНС	1700	291 629	346 637	355 161



Руководитель

(подпись)

Оськин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
Организация	Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	05177424	
Вид экономической деятельности	Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	ИНН	2451000198	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	49.31.21	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	65243	14
		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	774 677	658 693
	Себестоимость продаж	2120	(888 243)	(754 323)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(113 566)	(95 630)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(113 566)	(95 630)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 979	511
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	99 292	16 257
	Прочие расходы	2350	(11 672)	(11 683)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 967)	(90 545)
	Налог на прибыль	2410	21 265	(631)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	21 265	(631)
	Прочее	2460	-	(128)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 702)	(91 304)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 702)	(91 304)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Оськин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
05177424	
2451000198	
49.31.21	
65243	14
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное предприятие г.Красноярск "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	72 104	-	219 509	-	(24 375)	267 238
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	127	127
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	127	127
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(91 303)	(91 303)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(91 269)	(91 269)
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	(34)	(34)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	72 104	-	219 509	-	(115 585)	176 028
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 702)	(2 702)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 702)	(2 702)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	72 104	-	219 509	-	(118 269)	173 344

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	53 222	(58 714)	(33)	(5 525)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	214 017	(32 464)	-	181 553
после корректировок	3500	267 239	(91 178)	(33)	176 028
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(18 882)	(58 714)	(33)	(77 629)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(5 492)	(32 464)	-	(37 956)
после корректировок	3501	(24 374)	(91 178)	(33)	(115 585)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	219 509	-	-	219 509
после корректировок	3502	219 509	-	-	219 509

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	173 344	176 028	267 238



Оськин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

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

Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское
пассажирское автотранспортное предприятие №7"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
05177424		
2451000198		
49.31.21		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	769 286	664 807
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765 487	663 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 799	1 299
Платежи - всего	4120	(777 674)	(758 610)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(259 416)	(251 400)
в связи с оплатой труда работников	4122	(504 302)	(432 278)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 956)	(74 932)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 388)	(93 803)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	753	444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	753	444
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	753	444

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 000	93 092
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	93 092
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 000	-
Платежи - всего	4320	-	(834)
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	-	(834)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 000	92 258
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 635)	(1 101)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 330	4 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 695	3 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Оськин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	159 827	191 958	224 543
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	73 242	52 014	52 564
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 682	19 347	24 290
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 851	18 214	18 146
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 000	59 000	29 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 695	3 330	4 431
Прочие оборотные активы	1260	3 332	2 773	2 188
ИТОГО активы	-	291 629	346 637	355 161
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	87	124	42
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	93 092	-
Кредиторская задолженность	1520	81 848	46 870	56 193
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36 350	30 523	31 689
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	118 285	170 610	87 923
Стоимость чистых активов	-	173 344	176 028	267 238

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2021г.	-	278 075	-	(278 075)	-
	5250	за 2020г.	-	81 640	-	(81 640)	-
в том числе:							
Кабель OBD2 к диагностическому модулю T200 для Map	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель-переходник OBD2 на 12pin (круглый разъем) к диагностическому модулю T200 для Map	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Core i5/4Gb/320Gb	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Интерфейс T200	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел Электрический Zota MK-S	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Муфта НИКЕЛЬ S 3/4	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Косой сетчатый фильтр 3/4	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран Giacomini американка 3/4	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Windows Server 2019 Standard-16 Core License Pack.DG7GMGF0DV79-000D	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Windows Server 2019 ClientAccess License-1 Device CAL, DG7GMGF0DV77-0008		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SERVER ServerThinkSystem SR630(2021)		за 2021г.	-	759	-	(759)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диагностический модуль +Ноутбук Core i5/4Gb/320Gb в комплекте		за 2021г.	-	151	-	(151)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел Электрический Zota MK-S 18 квт.		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ЛиАЗ 529221-0000010 К 629 PE		за 2021г.	-	8 133	-	(8 133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ЛиАЗ 529221-0000010 К 628 PE		за 2021г.	-	8 115	-	(8 115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ЛиАЗ 529221-0000010 К 609 PE		за 2021г.	-	8 030	-	(8 030)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ЛиАЗ 529221-0000010 К 622 PE		за 2021г.	-	8 199	-	(8 199)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ЛиАЗ 529221-0000010 К 635 PE		за 2021г.	-	8 032	-	(8 032)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ЛиАЗ 529221-0000010 К 603 PE		за 2021г.	-	8 125	-	(8 125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автобус ЛИА3 529222-0000010 К 646 РО 124			за 2020г.	-					
			за 2021г.	7 169				(7 169)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529222-0000010 К 635 РО 124			за 2021г.	7 161				(7 161)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529222-0000010 К 633 РО 124			за 2021г.	8 022				(8 022)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 К 654 РО 124			за 2021г.	8 022				(8 022)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529222-0000010 К 667 РО 124			за 2021г.	7 188				(7 188)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529222-0000010 К 657 РО 124			за 2021г.	7 188				(7 188)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529222-0000010 К 666 РО 124			за 2021г.	7 188				(7 188)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ПА3 32053-70			за 2021г.	25				(25)	
			за 2020г.	-				-	
Счетчик банкнот DORS 800 RUS1			за 2021г.	-				-	
			за 2020г.	-				-	
Коммутатор-Ethernet MES2348B			за 2021г.	53				(53)	
			за 2020г.	-				-	
Сортировщик банкнот VCS-160			за 2021г.	98				(98)	
			за 2020г.	-				-	
Инъектор аргонодуговой Сварог TECH TIG 200 Р АС/DC (Е101)			за 2021г.	59				(59)	
			за 2020г.	-				-	
Осциллограф цифровой 4 канала			за 2021г.	74				(74)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С 589ОУ 124			за 2021г.	42				(42)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С451ОУ 124			за 2021г.	8 147				(8 147)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С451ОУ 124			за 2021г.	8 040				(8 040)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С594ОУ 124			за 2021г.	8 040				(8 040)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С 599ОУ 124			за 2021г.	8 083				(8 083)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С 590ОУ 124			за 2021г.	8 040				(8 040)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С561ОУ 124			за 2021г.	8 040				(8 040)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С 633ОУ 124			за 2021г.	8 040				(8 040)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С 588ОУ 124			за 2021г.	8 115				(8 115)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С 581ОУ 124			за 2021г.	8 155				(8 155)	
			за 2020г.	-				-	
Автобус ЛИА3 529221-0000010 С 586ОУ 124			за 2021г.	8 147				(8 147)	
			за 2020г.	-				-	
МФУ Sharp MXM266N (МФУ А3.цветовой сетевой			за 2020г.	8 030				(8 030)	
			за 2021г.	-				-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	147 354	147 266	147 113
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

Оськин Александр
Васильевич(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Оськин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Оськин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
									списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	20 147	(1 933)	6 220	-	-	(4 954)	-	-	(1 936)	-	-	-	-	-	21 412	(1 561)
	5530	за 2020г.	20 374	(2 229)	9 006	-	-	(10 135)	-	-	(3 351)	-	-	-	-	-	20 147	(1 933)
в том числе:	5511	за 2021г.	19 085	(1 933)	4 272	-	-	(4 100)	-	-	(1 936)	-	-	-	-	-	19 256	(1 561)
	5531	за 2020г.	17 935	(2 229)	8 151	-	-	(7 001)	-	-	(3 351)	-	-	-	-	-	19 085	(1 933)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	834	-	618	-	-	(768)	-	-	-	-	-	-	-	-	685	-
	5532	за 2020г.	421	-	776	-	-	(362)	-	-	-	-	-	-	-	-	834	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	228	-	1 330	-	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 472	-
	5533	за 2020г.	2 019	-	80	-	-	(2 772)	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	20 147	(1 933)	6 220	-	-	(4 954)	-	-	(1 936)	-	-	-	-	-	21 412	(1 561)
	5520	за 2020г.	20 374	(2 229)	9 006	-	-	(10 135)	-	-	(3 351)	-	-	-	-	-	20 147	(1 933)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	139 962	47 566	-	(12 587)	(93 092)	-	X	X	81 848
	5580	за 2020г.	56 193	111 154	-	(28 265)	-	-	901	-	139 962
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 269	46 702	-	(10 601)	-	-	-	-	52 370
	5581	за 2020г.	22 225	16 023	-	(21 979)	-	-	-	-	16 269
авансы полученные	5562	за 2021г.	40	4	-	(1)	-	-	-	-	42
	5582	за 2020г.	1 343	7	-	(1 310)	-	-	-	-	40
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 075	356	-	(620)	-	-	-	-	13 811
	5583	за 2020г.	13 688	75	-	(589)	-	-	901	-	14 075
кредиты	5564	за 2021г.	93 092	-	-	-	(93 092)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	93 092	-	-	-	-	-	-	93 092
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	16 486	504	-	(1 365)	-	-	-	-	15 625
	5586	за 2020г.	18 936	1 956	-	(4 407)	-	-	-	-	16 486
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	139 962	47 566	-	(12 587)	(93 092)	X	X	X	81 848
	5570	за 2020г.	56 193	111 154	-	(28 265)	-	X	901	-	139 962

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Оськин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

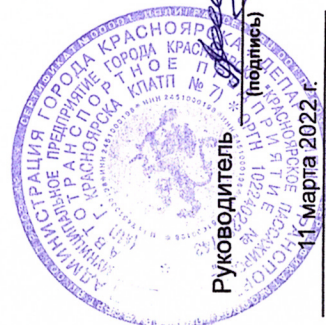
Руководитель
(подпись)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	274 313	229 114
Расходы на оплату труда	5620	378 996	319 305
Отчисления на социальные нужды	5630	122 921	103 299
Амортизация	5640	33 124	33 356
Прочие затраты	5650	78 889	69 249
Итого по элементам	5660	888 243	754 323
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
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	888 243	754 323

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



Руководитель

Оськин Александр
Васильевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	30 523	71 244	(65 401)	(16)	36 350
	5701	-	-	-	-	-



Оськин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2022 г.