

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) за 2021г.  
Муниципальное предприятие городского округа Самара "Трамвайно-троллейбусное управление"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5111	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5112	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0	0
и т.д.				



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5171	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5172	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5191	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5192	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.							

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	10 705 534	( 9 315 061 )	22 045	( 126 068 )	126 059	( 146 755 )			10 601 511	( 9 335 757 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	10 682 703	( 9 193 465 )	58 892	( 36 061 )	33 453	( 155 049 )			10 705 534	( 9 315 061 )
в том числе: (Здания)	5201	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2 262 876	( 1 418 582 )	0	( 0 )	0	( 21 360 )			2 262 876	( 1 439 942 )
	5211	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2 263 182	( 1 397 516 )	0	( 306 )	306	( 21 372 )			2 262 876	( 1 418 582 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	4 369 974	4 037 194 )	19 241	( 0 )	0	( 25 621 )			4 389 215	( 4 062 815 )
	5212	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	4 369 974	( 4 010 544 )	0	( 0 )	0	( 26 650 )			4 369 974	( 4 037 194 )
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	674 917	( 602 358 )	2 792	( 7 068 )	7 059	( 17 922 )			670 641	( 613 221 )
	5213	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	650 410	( 594 058 )	32 922	( 8 415 )	8 415	( 16 715 )			674 917	( 602 358 )
Транспортные средства	5204	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	3 390 168	( 3 249 575 )	12	( 119 000 )	119 000	( 81 743 )			3 271 180	( 3 212 318 )
	5214	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	3 384 313	( 3 178 318 )	25 833	( 19 978 )	18 302	( 89 559 )			3 390 168	( 3 249 575 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	7 599	( 7 352 )	0	( 0 )	0	( 109 )			7 599	( 7 461 )
	5215	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	14 824	( 13 028 )	137	( 7 362 )	6 429	( 753 )			7 599	( 7 352 )
Другие виды основных средств	5206	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5216	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
и т.д.								( )				( )
Учено в составе доходных вложений в материальные	<b>5220</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	<b>5230</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	1 099 659	25 051	( 12 780 )	( 22 045 )	1 089 885
	5250	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	1 094 604	63 947	( 0 )	( 58 892 )	1 099 659
в том числе: <i>Здания</i>	5241	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	138 415	0	( 0 )	( 0 )	138 415
	5251	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	138 115	300	( 0 )	( 0 )	138 415
<i>Сооружения</i>	5242	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	826 136	22 246	( 11 776 )	( 19 241 )	817 365
	5252	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	821 709	4 427	( 0 )	( 0 )	826 136
<i>Машины и оборудование</i>	5243	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	135 108	2 793	( 1 004 )	( 2 792 )	134 105
	5253	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	134 780	33 250	( 0 )	( 32 922 )	135 108
<i>Транспорт</i>	5244	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	12	( 0 )	( 12 )	0
	5254	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	25 833	( 0 )	( 25 833 )	0
<i>Инвентарь</i>	5245	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5255	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	137	( 0 )	( 137 )	0
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		0	0
<i>(объект основных средств)</i>		0	0
И т.д.			

уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря # <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом(зем.участки сч. <u>001.04,а/м</u> в лизинг)	5283	176 363	120 572	115 964
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

## 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 корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5311</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5312	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5315</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	5306	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5316	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5310</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.				



Всего	5540	45 976	45 976	115 000	115 000	139 152	139 152
В том числе:	5541	1 302	1 302	5 169	5 169	2 829	2 829
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>							
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5542	8 762	8 762	46 805	46 805	89 581	89 581
<i>по прочим расчетам</i>	5543	35 912	35 912	63 026	63 026	46 742	46 742

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	255 000	0	0	( 60 000 )	( 0 )	( 0 )	195 000
	5571	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	310 000	0	0	( 55 000 )	( 0 )	( 0 )	255 000
в том числе: займы	5552	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	255 000	0	0	( 60 000 )	( 0 )	( 0 )	195 000
	5572	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	310 000	0	0	( 55 000 )	( 0 )	( 0 )	255 000
расчеты с поставщиками-подрядчиками	5553	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5573	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
расчеты с покупателями и заказчиками	5554	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5574	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
по прочим расчетам	5555	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5575	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	826 636	3 899 308	19 634	( 3 932 686 )	( 213 182 )	0	599 710
	5580	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	660 244	3 700 024	42 874	( 3 576 460 )	( 46 )	0	826 636
расчеты с поставщиками-подрядчиками	5561	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	130 966	802 549	0	( 759 980 )	( 0 )	( 0 )	173 535
	5581	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	105 276	710 537	0	( 684 837 )	( 10 )	( 0 )	130 966
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	12 343	385 393	0	( 352 171 )	( 4 )	( 0 )	45 561
	5582	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	123	266 849	0	( 254 629 )	( 0 )	( 0 )	12 343
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	334 403	554 050	0	( 590 234 )	( 0 )	( 0 )	298 219
	5583	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	240 919	532 061	0	( 438 577 )	( 0 )	( 0 )	334 403
прочие расчеты	5564	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	35 655	2 157 316	0	( 2 150 752 )	( 61 )	( 0 )	42 158
	5584	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	61 687	1 962 949	0	( 1 988 945 )	( 36 )	( 0 )	35 655
кредиты	5565	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	313 269	0	19 634	( 79 549 )	( 213 117 )	( 0 )	40 237
	5585	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	252 239	227 628	42 874	( 209 472 )	( 0 )	( 0 )	313 269
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	1 081 636	3 899 308	19 634	( 3 992 686 )	( 213 182 )	0	794 710
	5570	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	970 244	3 700 024	42 874	( 3 631 460 )	( 46 )	0	1 081 636

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>2020</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	249 835	183 367	205 290
в том числе:	5591			
займы		0	0	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5592	27 172	14 135	14 168
по расчетам с покупателями и заказчиками	5593	0	0	0
по прочим расчетам	5594	222 663	169 232	191 121

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	191 442	183 727
Расходы на оплату труда	5620	1 003 496	967 135
Отчисления на социальные нужды	5630	314 187	303 022
Амортизация	5640	146 755	154 571
Прочие затраты	5650	778 594	635 722
Итого по элементам	5660	2 434 474	2 244 177
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 434 474	2 244 177

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	109 145	141 832	( 129 554 )	( )	121 423
в том числе: <i>резерв отпусков</i>	5701	109 145	141 832	( 129 554 )	( )	121 423

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>		0	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	217 580
в том числе: <i>транспортные средства в залоге в банке сч. 001</i>	5811	0	0	217 580
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	957		1 074	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	957		1 074	
на вложения во внеоборотные активы (		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.