

**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)
Наличие и движение нематериальных активов**

| 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 | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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

Руководитель _____



(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

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. | - | 2 487 | - | (2 487) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 136 | - | (136) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Приемник спутниковый геодезический (базовая станция) Джавад Дельта-3 | 5241 | за 2021г. | - | 902 | - | (902) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Опция отслеживания сигнала Galileo | 5242 | за 2021г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Опция отслеживания сигнала Galileo | 5243 | за 2021г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Контроллер полевой | 5244 | за 2021г. | - | 92 | - | (92) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO | 5245 | за 2021г. | - | 51 | - | (51) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| USB осциллограф-приставка Hantek | 5246 | за 2021г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Приемник спутниковый геодезический(ровер) Джавад Триумф-1М | 5247 | за 2021г. | - | 555 | - | (555) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Приемник спутниковый геодезический (ровер) Джавад Триумф-1М | 5248 | за 2021г. | - | 555 | - | (555) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Контроллер полевой SouthH6 | 5249 | за 2021г. | - | 80 | - | (80) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Контроллер полевой South H6 | | за 2021г. | - | 80 | - | (80) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Генератор Сталкер | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 73 | - | (73) | - |
| Приемник Сталкер | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 63 | - | (63) | - |


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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 130 | - |
| в том числе: | | | |
| Приемник Triumph-1М | 5261 | 65 | - |
| Приемник Triumph-1М | 5262 | 65 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

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 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель


(подпись)**Глеза Леонид Иванович**

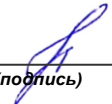
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

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: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Запасы в залоге

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

Руководитель


(подпись)**Глеза Леонид Иванович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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 | поступление | | выбыло | | | 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 1 588 | 23 125 | 2 424 | 17 | (891) | (171) | (1 993) | - | - | - | 2 967 | 21 524 | |
| | 5530 | за 2020г. | 4 426 | 21 132 | 505 | - | (1 342) | (8) | - | - | - | - | 1 588 | 23 125 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 666 | 1 993 | 537 | - | (764) | (170) | (1 993) | - | - | - | 269 | 392 | |
| | 5531 | за 2020г. | 2 675 | - | 366 | - | (374) | (8) | - | - | - | - | 666 | (1 993) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 76 | - | 381 | - | (73) | - | - | - | - | - | 384 | - | |
| | 5532 | за 2020г. | 14 | - | 71 | - | (9) | - | - | - | - | - | 76 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 846 | 21 132 | 1 506 | 17 | (54) | (1) | - | - | - | - | 2 314 | 21 132 | |
| | 5533 | за 2020г. | 1 737 | 21 132 | 68 | - | (959) | - | - | - | - | - | 846 | 21 132 | |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 1 588 | 23 125 | 2 424 | 17 | (891) | (171) | (1 993) | X | - | - | 2 967 | 21 524 | |
| | 5520 | за 2020г. | 4 426 | 21 132 | 505 | - | (1 342) | (8) | - | X | - | - | 1 588 | 23 125 | |

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 | - | - | 2 109 | - | 2 117 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | 2 109 | - | 2 117 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

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 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 4 198 | 1 835 | - | (2 088) | - | - | - | - | 3 945 |
| | 5580 | за 2020г. | 3 919 | 3 597 | - | (3 292) | (26) | - | - | - | 4 198 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 70 | 66 | - | (70) | - | - | - | - | 66 |
| | 5581 | за 2020г. | 2 004 | 69 | - | (2 002) | - | - | - | - | 70 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 2 553 | 1 768 | - | (1 688) | - | - | - | - | 2 633 |
| | 5582 | за 2020г. | 1 675 | 2 193 | - | (1 290) | (26) | - | - | - | 2 553 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 527 | 1 | - | (110) | - | - | - | - | 418 |
| | 5583 | за 2020г. | 240 | 287 | - | - | - | - | - | - | 527 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 1 048 | - | - | (220) | - | - | - | - | 828 |
| | 5586 | за 2020г. | - | 1 048 | - | - | - | - | - | - | 1 048 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 4 198 | 1 835 | - | (2 088) | - | X | - | - | 3 945 |
| | 5570 | за 2020г. | 3 919 | 3 597 | - | (3 292) | (26) | X | - | - | 4 198 |

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 | - | - | - |

Руководитель


(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 330 | 2 023 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 23 994 | 23 028 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 172 | 6 891 |
| Амортизация | 5640 | 1 161 | 1 466 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 190 | 4 864 |
| Итого по элементам | 5660 | 36 847 | 38 272 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 36 847 | 38 272 |

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

Руководитель


(подпись)

Глеза Леонид Иванович


(расшифровка подписи)

16 февраля 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 | 5700 | 499 | 434 | (499) | - | 434 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель


(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

Годовая бухгалтерская отчетность МП «ГЕОЦЕНТР» за 2021 год подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ (ПБУ 4/99), а также в соответствии с концепцией достоверного представления бухгалтерской отчетности.

1. Общие сведения о Предприятии

Муниципальное предприятие «Городской центр геодезии» городского округа «Город Калининград» (сокращенное наименование МП «ГЕОЦЕНТР»)

Юридический адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы 1

Фактический адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы 1

ИНН/КПП 3903009271/390601001

ОГРН 1023900772774

ОКПО 32765313 ОКВЭД 71.12.45

Предприятие создано Распоряжением комитета по управлению имуществом №28 от 31.01.1994. Постановление Главы администрации Центрального района №159 от 11.02.1994 Приказ №14 от 28.02.1994г.

Муниципальное предприятие «Городской центр геодезии и градостроительства» реорганизовано в Муниципальное унитарное предприятие «Городской центр геодезии» (Свидетельство о регистрации №1853 от 18.04.2011 Приказ №53 от 18.04.2001).

Муниципальное унитарное предприятие "Городской центр геодезии" преобразовано в Муниципальное предприятие «Городской центр геодезии» городского округа «Город Калининград».

Регистрация Устава (утвержден распоряжением №301-р от 04.08.2021г. Администрации городского округа «Город Калининград»).

2. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Наименование бенефициарного владельца: Администрация городского округа «Город Калининград».

Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности городскому округу «Город Калининград». Права собственника имущества Предприятия от имени городского округа «Город Калининград» осуществляет администрация городского округа «Город Калининград».

Полномочия собственника имущества Предприятия возложены:

1) на комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» - по вопросам, связанным с использованием муниципального имущества;

2) на комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» - в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;

3) на комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» - в пределах полномочий, определенных действующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

Предприятие находится в ведомственном подчинении комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград».

Руководитель


(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчисления в бюджет части прибыли в соответствии с Порядком расчета и перечисления в бюджет городского округа «Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда № 291 от 14.09.2016г. (с изм. решение городского Совета депутатов Калининграда № 53 от 27.03.2020г.) в 2021 году составили 1 889 981,86 рублей.

В 2021г. выполнены работы по контрактам:

1) с Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»:

| Номер и дата контракта (договора) | Сумма, руб. |
|-----------------------------------|---------------------|
| 0335300000221000302 от 01.06.2021 | 152 303,36 |
| 0335300000221000345 от 22.06.2021 | 535 882,34 |
| МК 1-2021 от 22.01.2021 | 180 000,00 |
| МК 10-2021 от 25.11.2021 | 31 000,00 |
| МК 10-2021 от 26.11.2021 | 230 000,00 |
| МК 11-2021 от 12.11.2021 | 62 700,00 |
| МК 11-2021 от 13.12.2021 | 99 000,00 |
| МК 2-2021 от 25.01.2021 | 73 200,00 |
| МК 5-2021 от 25.02.2021 | 20 000,00 |
| МК 8-2021 от 05.04.2021 | 25 600,00 |
| МК 3-2021 от 03.02.2021 | 110 000,00 |
| Итого | 1 519 685,70 |

2) с Комитетом городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград»

| Номер и дата контракта (договора) | Сумма, руб. |
|-----------------------------------|---------------------|
| 0335300000219000784 от 27.01.2020 | 700 000,00 |
| 0335300000221000687 от 10.11.2021 | 538 921,85 |
| 09/2021 от 13.09.2021 | 52 736,00 |
| д-КГРиЦ-20 от 17.11.2021 | 57 500,00 |
| д-КГРиЦ-23 от 03.12.2021 | 82 346,50 |
| Итого | 1 431 504,35 |

Обязанности директора возложены на Глеза Леонида Ивановича.

Выплаты основному управленческому персоналу в 2021 году (директору) составили 1 118 тыс. рублей.

Иных выплат в пользу связанных сторон не производилось.

3. Учетная политика

3.1. Основные средства

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (ПБУ 6/01).

Срок полезного использования установлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002. №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". Приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Машины и оборудование (кроме офисного) - от 3 до 7 лет

Офисное оборудование - от 3 до 5 лет

Сооружения - от 15 до 40 лет

Транспортные средства - от 3 до 5 лет

Производственный и хозяйственный инвентарь - от 3 до 5 лет

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Первоначальная стадия объектов основных средств на 01.01.2021г. - 20 780, 2 тыс.руб., на 31.12.2021 г. - 23 267, 5 тыс.руб., сумма начисленной амортизации – 1 161,1 тыс.руб.

3.2. Финансовые вложения

К финансовым вложениям отнесены вклады на депозитных счетах в банках с высокой степенью надежностью (Сбербанк и ВТБ).

3.3. Незавершенное строительство

Незавершенного строительства -нет.

3.4. Материально-производственные запасы (ФСБУ 5/2019)

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Списание МПЗ производится методом по средней себестоимости.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет себестоимости оказываемых услуг осуществляется по фактической себестоимости.

Учет готовой продукции - нет

3.5. Признание доходов (ПБУ 9/99)

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах».

3.6. Порядок признания расходов

Порядок признания управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99) Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода как условно постоянные списываются в Дебет счета 90.

Порядок списания расходов будущих периодов: расходы будущих периодов учитываются на сч.97 и равномерно распределяются в течение всего срока действия договора.

3.7. Порядок определения оценочных резервов (ПБУ 8/2010)

Предприятие формирует резерв на оплату отпусков работников на последнее число отчетного года. По состоянию на 31.12.2021г. резерв на оплату отпусков работников составляет 433 872,74 рублей.

Резерв по сомнительным долгам формируется ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

По состоянию на 31.12.2021г. резерв по сомнительным долгам на сумму задолженности, включенной в реестр кредиторов АКБ "Инвестбанк" 21 132,07 тыс. рублей и просроченной задолженности заказчика ООО СК Монолит в размере 115 934 рублей и ООО НИИПРИИ Севзапинжтехнология в размере 275 651,50 рублей.

3.8. Порядок учета государственной помощи

Государственной помощи (в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции) не получали.

3.9. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.10. Учет договоров строительного подряда

Договоров строительного подряда - нет

3.11. Учет специальных фондов

Учет фонда материального поощрения (в соответствии с уставом) ведется на счете 84 «Нераспределённая прибыль».

4. Основными видами деятельности Предприятия в 2021 году являлись (ПБУ 4/99):

Тыс. руб.

| | Доходы | Себестоимость продаж | Финансовый результат |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Инженерные изыскания | 27 669 | 23 360 | 4 309 |
| Кадастровая деятельность | 5 288 | 3 367 | 1 921 |
| Межевание | 8 679 | 5 775 | 2 904 |
| Итого | 41 636 | 32 502 | 9 134 |

Всего расходы по обычным видам деятельности за 2021г. (включая себестоимость продаж - 32 502 тыс. руб. и управленческие расходы 4 345 тыс. руб.) составили 36 847 тыс. рублей.

Основными статьями затрат являются:

Затраты на оплату труда - 23 994 тыс. рублей,

Отчисления на социальные нужды - 7 172 тыс. рублей,

Материальные затраты - 2 330 тыс. рублей,

Амортизация - 1 161 тыс. рублей,

Прочие затраты - 2 190 тыс. рублей.

Балансовая прибыль за 2021 год составила 5 797 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2021 год - 4 500 тыс. рублей.

5. Среднесписочная численность работников за 2021 год (ПБУ 4/99) составила 34 человек.

6. Кредиторская задолженность текущая.

7. МП «ГЕОЦЕНТР» в 2021 году применяло упрощенную систему налогообложения. Платежи в бюджет перечисляются без задержек, задолженности по уплате налогов предприятие не имеет. Уплаченные в отчетном периоде или подлежащие уплате налоговые санкции отсутствуют.

8. Кредитов и займов нет (ПБУ 15/2008).

9. На 01.01.2022г. денежных средств в кассе и на расчетных счетах в банках - 8 815 тыс. рублей.

10. События, которые имели место в период между отчетной датой и датой аудиторского заключения в условиях COVID-19 и которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности не имеются.

11. Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила 45 988 тыс.рублей. Размер уставного капитала на конец отчетного периода составил 5 000 тыс. рублей.

12. Информация о сопоставимости и тождественности данных:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2021 год тождественна бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, данные сопоставимы.

13. Непрерывность деятельности (в том числе учитывая влияние условий COVID-19):

COVID-19 не повлиял хозяйственную деятельность предприятия, предприятие не отнесено к пострадавшим отраслям.

Организация считает возможным непрерывно продолжать свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

15. Признание условных фактов хозяйственной деятельности:

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Руководитель


(подпись)

Глеза Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.