Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ГУП «Мосгортранс»
за 2021 год

Москва

1. Сведения об организации и обособленных подразделениях организации

ГУП «Мосгортранс» (далее – Предприятие) является государственным унитарным предприятием города Москвы.

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д.22/21, стр. 1.

Основной вид экономической деятельности: 49.31 «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров».

Предприятие на 31.12.2021 имеет 46 обособленных подразделений (филиалов). Среднесписочная численность работающих за 2020 составила 31 337 человек, за 2021 составила 25980 человек. Уменьшение среднесписочной численности предприятия связано с передачей трамвайной инфраструктуры и инфраструктуры автовокзалов и автостанций города Москвы в ГУП «Московский метрополитен».

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Асаул Николай Анатольевич.

2. Уставный фонд

По сравнению с 2020г. уставный фонд по состоянию на 31.12.2021 остался без изменений и составляет 8 522 053 тыс. руб.

В 2021 году вышло распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 20.12.2021 № 60202 «Об увеличении уставного фонда ГУП «Мосгортранс». Согласовано увеличение уставного фонда в размере 3 043 762,6 тыс. руб.

тыс. руб.

Документ - основание	сумма, тыс. руб.	комментарий
договор 99фин.6 от 24.12.2013 (капитальные вложения. Реконструкция трамвайных путей)	2 240 215	увеличение уставного фонда согласовано (распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 20.12.2021 № 60202
договор 148-ДТиРДТИ-С от 19.12.2014 (капитальные вложения. Реконструкция трамвайных путей, Шаболовка)	2 932 593	
письмо от 19.03.2021 № ДГИ-И-19063/21 о возврате субсидии, уменьшении уставного фонда ГУП "Мосгортранс"	-1 700 400	п/п № 28823 от 12.07.2021
	-428 646	п/п № 28824 от 12.07.2021
ИТОГО к увеличению уставного фонда:	**3 043 762**	**х**

Информация о предстоящем увеличении уставного фонда отражена в разделе III Бухгалтерского баланса по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)», в т.ч. по строке 1351 «Бюджетные средства на которые планируется увеличение уставного фонда».

На дату государственной регистрации соответствующих изменений размер уставного фонда ГУП «Мосгортранс» будет скорректирован в учете и составит 11 565 815, 6 тыс. руб.

Решение о предоставлении бюджетных ассигнований	Сумма предоставленных бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Возвращено в бюджет города Москвы, тыс. руб.	Подлежит внесению в уставный фонд, тыс. руб.	Подлежит исключению из уставного фонда, тыс. руб.
Распоряжение ДГМ от 06.12.2013 № 12052 (в ред. распоряжений ДГМ от 26.09.2017 № 31450 и от 07.03.2019 № 8896)	3 360 900,0	1 120 684,6	2 240 215,4	0,0
Приказ ДТ от 10.12.2014 № 61-02-352/4 (в ред. приказов ДТ от 21.03.2016 № 61-02-70/6, от 27.04.2017 № 61-02-157/7, от 16.11.2017 № 61-02-523/7, от 03.04.2018 № 61-02-120/8) Приказ ДТ от 15.02.2018 № 61-02-41/8	3 219 736,3	287 142,8	2 932 593,4	0,0
Распоряжение Правительства Москвы от 17.05.2011 № 394-РП "Об увеличении уставного фонда ГУП города Москвы "Мосгортранс" в 2011 году"	1 700 400,0	1 700 400,0	0,0	1 700 400,0
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2012 № 656-р "Об увеличении уставного фонда ГУП города Москвы "Мосгортранс""	428 646,2	428 646,2	0,0	428 646,2
ИТОГО:	**8 709 682,5**	**3 536 873,6**	**5 172 808,8**	**2 129 046,2**

Кроме того, по состоянию на 31.12.2021 числится кредиторская задолженность по Соглашениям, исполнение условий по которым предусматривает дальнейшее увеличение уставного фонда (информация раскрыта в разделе IV Бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства» по строке 1450 «Прочие обязательства», в т.ч. по строке 1451 «Средства бюджетного финансирования, предназначенные для инвестиций капитального характера»:

руб. коп.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	**3 357 756 636,19**
111-ДТиРДТИ-С от 14.12.2018. Реконструкция Северного речного вокзала	1 818 332 796,75
7-АЕГ-ДТИРДТИ-с от 23.12.2019. Реконструкция автостанции Красногвардейская. Ореховый б-р, д. 24, кор.1Г	602 818 900,00
8-АСС-ДТиРДТИ-С от 21.12.2020 АИП спортивный комплекс "Московский транспорт", филиал Южный	828 053 500,00
БСог-11 от 14.02.2019. Приняты затраты на разработку научно-проектной документации по приказу ДТИРДТИ № 61-02-178/9 от 25.04.2019. СРВ	49 241 439,44
Соглашение б/н от 11.12.2019 Строительство объекта: открытая стоянка для ф-ла Южный в р-не 24км МКАД	59 310 000,00

В связи с передачей трамвайной инфраструктуры ГУП «Мосгортранс» в ГУП «Московский метрополитен» субсидия в размере 3 944 093 тыс. руб. была возвращена в бюджет в 2021 году:

руб. коп.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	**2 129 046 155,55**
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2012 № 656-р "Об увеличении уставного фонда ГУП города Москвы "Мосгортранс""	428 646 155,55
Распоряжение Правительства Москвы от 17.05.2011 № 394-РП "Об увеличении уставного фонда ГУП города Москвы "Мосгортранс" в 2011 году"	1 700 400 000,00

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	**1 815 047 103,25**
111-ДТиРДТИ-С от 14.12.2018. Реконструкция здания Северного речного вокзала.	112 956 403,25
191-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция ТРЗ. ПИР.	320 000 000,00
192-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция депо Русакова. ПИР.	333 345 000,00
193-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция депо Баумана. ПИР.	250 000 000,00
194-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция Октябрьского депо. ПИР.	407 745 700,00
Соглашение от 11.12.2019. Реконструкция эксплуатационной площадки ф-ла Трамвайное управление по адресу: ул. Твардовского, д.6, к.5 (Краснопресненское ТД)	30 000 000,00
Соглашение от 11.12.2019. Реконструкция ТД им. Апакова: г. Москва, ул. Шаболовка, д.9	361 000 000,00
ИТОГО:	**3 944 093 258,80**

3. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности и учетной политики

Бухгалтерская отчетность Предприятия за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в тысячах рублей. При формировании бухгалтерской отчетности отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности не допущено.

Учетная политика на 2021 год была составлена с учетом изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету. При формировании учетной политики допущений, отличных от предусмотренных ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», не применялось.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применении допущения непрерывности деятельности.

Показатели бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды показаны сопоставимо с требованиями, применяемыми к отчетности за 2021 год (Приказ Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»).

4. Корректировка сравнительных показателей бухгалтерского баланса

Существенные ошибки прошлого периодов в текущем периоде отсутствуют.

Изменения сравнительных показателей бухгалтерского баланса отражены в разделах 6.5 Запасы и 6.6 Готовая продукция.

5. Информация о возможности привлечь дополнительные денежные средства

Отсутствует.

6. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности

6.1. Основные средства

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете. Сроки полезного использования объектов основных средств при принятии к бухгалтерскому учету определяются на основании Приказа Предприятия от 23.01.2019 № 39 «Об установлении сроков полезного использования амортизируемого имущества, принимаемого на баланс с 01.01.2019» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 (редакция от 27.12.2019 № 1924) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Сроки полезного использования некоторых объектов основных средств:

- автобусы городские, прочие – 5 лет (автобусы особо малые и малые длиной до 7,5м включительно)
- автобусы прочие – 7 лет (автобусы средние и большие длиной до 12м включительно)
- автобусы – 7 лет (автобусы большие длинной свыше 12м)
- автобусы прочие – 10 лет (автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5м до 24м включительно)
- вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) – 10 лет
- трамвайная и троллейбусная контактная сеть на металлических опорах, на деревянных опорах с металлическими и железобетонными пасынками без опор – 15 лет
- вагоны трамвайные односекционные или трех-секционные с низким уровнем пола – 30 лет

Стоимость основных средств, находящихся на консервации по состоянию на 31.12.2021 составила 47 570 тыс. руб.

Передано/получено основных средств в аренду 2020-2021 годы.

тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	205 087	2 907 931
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	42 187 430	30 647 970

Основные средства в течение 2020-2021 гг. в залог не передавались.

По состоянию на 31.12.2021 остаточная стоимость долгосрочных активов к продаже составила 152 421 тыс. руб., отражена в разделе II Бухгалтерского баланса по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

В 2022 году Предприятие продолжит передачу транспортных средств (автобусы) в регионы РФ в связи с продолжающимся обновлением подвижного состава.

6.1.2. Переоценка объектов основных средств

В 2021 году переоценка не производилась.

Последняя переоценка объектов основных средств производилась по состоянию на 31.12.2019. Была произведена переоценка по следующим группам:

- здания;
- сооружения;
- контактная и кабельная сети;
-трамвайные пути.

6.1.3. Добавочный капитал

В разделе III «Капитал и резервы» по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» раскрыта информация о предстоящем увеличении уставного фонда (подробно изложено в п.2 «Уставный фонд» пояснительной записки).

6.1.4. Порядок отражения основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб.

Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Учетной политикой на 2022 год лимит для признания активов в составе объектов основных средств увеличен до 100 тыс. руб.

6.1.5. Выбытие активов в рамках передачи трамвайной инфраструктуры ГУП «Мосгортранс» в ГУП «Московский метрополитен»

Во исполнение поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова о передаче в эксплуатацию ГУП «Московский метрополитен» наземного рельсового транспорта в период 2021 года был осуществлён перевод работников, передача имущества и обязательств филиалов Служба пути, Служба энергохозяйства, Трамвайное управление, Служба эксплуатации и развития автовокзалов ГУП «Мосгортранс» в ГУП «Московский метрополитен». Также в рамках передачи трамвайной инфраструктуры были переданы остановочные павильоны, числящиеся на балансе филиала Дирекция инфраструктуры ГУП «Мосгортранс».

Филиал Служба пути ГУП «Мосгортранс» в течение 1 полугодия 2022 года передаст оставшееся имущество и обязательства, не согласованные к передаче ГУП «Московский метрополитен», в филиал Дирекция инфраструктуры ГУП «Мосгортранс». После реализации мероприятий по передаче имущества и обязательств финансово-хозяйственная деятельность филиала будет завершена.

Филиал	**Имущество, взаиморасчеты**	**списано с учета 2021г.**	
		кол-во объектов	**Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.**
Служба пути	Основные средства (01, 03)	1 359	5 421 296
	Нематериальные активы	0	0
	Незавершенные капитальные вложения	6	52 462
	Товарно-материальные ценности	95 626	162 993
	60 счет договора	28	0
	62 счет договора	0	0
	76 счет договора	0	0
	97 счет	0	0
	Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	0	0
	ИТОГО по филиалу	**97 019**	**5 636 752**

Служба энергохозяйства	Основные средства (01, 03)	3 423	1 897 047
	Нематериальные активы	0	0
	Незавершенные капитальные вложения	10	14 395
	Товарно-материальные ценности	520 971	222 223
	60 счет договора	16	0
	62 счет договора	0	0
	76 счет договора	0	0
	97 счет	0	0
	Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	6 822	24 677
	ИТОГО по филиалу	**531 242**	**2 158 342**
Трамвайное управление	Основные средства (01, 03)	3 858	34 233 891
	Нематериальные активы	0	0
	Незавершенные капитальные вложения	5	164 470
	Товарно-материальные ценности	467 997	158 607
	60 счет договора	21	0
	62 счет договора	0	0
	76 счет договора	0	0
	97 счет	0	0
	Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	11 843	53 014
	ИТОГО по филиалу	**483 724**	**34 609 982**
Служба эксплуатации и развития автовокзалов	Основные средства (01, 03)	150	1 214 935
	Нематериальные активы	0	0
	Незавершенные капитальные вложения	1	67
	Товарно-материальные ценности	41 004	9 855
	60 счет договора	11	0
	62 счет договора	10	0
	76 счет договора	10	0
	97 счет	0	0
	Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	2 969	23 309
	ИТОГО по филиалу	**44 155**	**1 248 166**
Служба транспортной безопасности	Основные средства (01, 03)	109	39 198
	Нематериальные активы	0	0
	Незавершенные капитальные вложения	0	0
	Товарно-материальные ценности	0	0
	60 счет договора	5	0
	62 счет договора	0	0
	76 счет договора	0	0
	97 счет	0	0
	Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	386	3 073
	ИТОГО по филиалу	**500**	**42 271**
	ИТОГО:	**1 156 640**	**43 695 512**

6.2. Нематериальные активы

Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным способом. Срок полезного использования объектов нематериальных активов установлен исходя из сроков действия патента, свидетельства, срока, обусловленного договорами, а также срока, в течение которого Предприятие предполагает получать экономические выгоды.

По строке 1110 "Нематериальные активы" формы №1 Бухгалтерский баланс отражена стоимость нематериальных активов (далее - НМА), которые принадлежат Предприятию. Строка 1110 формы №1 Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 по сравнению с данными формы №1 Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 уменьшилась на сумму 112 401 тыс. руб. и составила 121 002 тыс. руб. Из них незавершенные капитальные вложения (счет "Приобретение нематериальных активов") составили 389 тыс. руб.

6.3. Вложения во внеоборотные активы (незавершенные капитальные вложения)

Информация раскрыта в разделе I бухгалтерского баланса по строке 1151 «Незавершенные капитальные вложения».

По состоянию на 31.12.2021 незавершенные капитальные вложения составляют 4 335 108 тыс. руб., из них:
- 389 тыс. руб. незаконченные операции по приобретению НМА (строка 1111 ф1);
- 2 570 709 тыс. руб. здания;
- 1 374 702 тыс. руб. сооружения;
- 988 тыс. руб. жилища;
- 258 871 тыс. руб. машины и оборудование;
- 128 792 тыс. руб. транспорт;
- 657 тыс. руб. инвентарь.

По состоянию на 31.12.2021 начислен резерв в размере 834 379 тыс. руб.:
* здания – 160 326 тыс. руб.
* сооружения – 582 189 тыс. руб.
* жилища - 988 тыс. руб.
* машины и оборудования – 90 519 тыс. руб.
* транспорт – 357 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 незавершенные капитальные вложения составляют 4 520 415 тыс. руб., из них:
- 7 тыс. руб. незаконченные операции по приобретению НМА (строка 1111 ф1);
- 1 952 788 тыс. руб. здания;
- 2 062 999 тыс. руб. сооружения;
- 988 тыс. руб. жилища;
- 359 554 тыс. руб. машины и оборудование;
- 143 652 тыс. руб. транспорт;
- 427 тыс. руб. инвентарь.

По состоянию на 31.12.2020 начислен резерв в размере 1 413 011 тыс. руб.:
* здания – 194 223 тыс. руб.
* сооружения – 1 136 020 тыс. руб.
* жилища - 592 тыс. руб.
* машины и оборудования – 81 819 тыс. руб.
* транспорт – 357 тыс. руб.

6.4. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется централизованно в сумме фактических затрат на их приобретение. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги не создавался. Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021 составляют:
- акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО "Банк Уралсиб") - 22 тыс. руб.
- акции АО «Ситибайк» – 24 505 тыс. руб.
- ООО «ЦРТ» - 1 560 тыс. руб.

В 2021 году вышло Распоряжение правительства Москвы от 06.04.2021 № 224-РП «О принятии в собственность города Москвы акций АО «Ситибайк» в количестве 24 505 000 шт., номинальной стоимостью 1,00 рубль». 28.06.2021 Департамент городского имущества города Москвы выпустил распоряжение № 26711 «О закреплении на праве хозяйственного ведения за ГУП «Мосгортранс» акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Ситибайк»» в количестве 24 505 000 шт., номинальной стоимостью 1,00 рубль.

Также 27.04.2021 в учете отражен взнос в уставный капитал ООО "ЦРТ" по Решению № 1 от 07.04.2021 в размере 1 560 тыс. руб. Регистрация ООО «Центр развития территорий» – 14.04.2021.

В 2020 г. прошла реализация акций ПАО «МИнБанк» (АКБ "Московский индустриальный банк") на сумму 208 тыс. руб. Оплата акций ПАО "Московский Индустриальный банк" была произведена в соответствии с приказом Банка России от 09.01.2020 № ОД-3. РК № ВН-48-2-1/311ДСП от 26.03.2020.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

6.5. Запасы

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по методу средней себестоимости. Единицей учета является номенклатурный номер.

В 2021 году резерв под снижение стоимости сырья и материалов по состоянию на 31.12.2021 начислен на сумму 491 829 тыс. руб., резерв под снижение стоимости незавершенного производства на сумму 55 673 тыс. руб., резерв под снижение стоимости готовой продукции 2 256 тыс. руб.

В 2020 году резерв под снижение стоимости сырья и материалов по состоянию на 31.12.2020 начислен на сумму 223 373,3 тыс. руб., резерв под снижение стоимости незавершенного производства на сумму 55 795,6 тыс. руб., резерв под снижение стоимости готовой продукции 123,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 из состава строки 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса выведены расходы будущих периодов и отражены в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

Строка бухгалтерского баланса			2020, в т.ч. корректировка		2019, в т.ч. корректировка	
строка	1210	"Запасы"	**4 678 102**	-30 199	**3 957 964**	-5 502
строка	1260	"Прочие оборотные активы"	**37 974**	30 199	**14 227**	5 502

Оценка производственных запасов и услуг, стоимость которых определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы иностранной валюты по курсу, установленному ЦБ РФ, на дату принятия к бухгалтерскому учету.

6.6. Готовая продукция

По состоянию на 31.12.2021 из состава строки 1213 «Готовая продукция» в строку 1260 «Прочие оборотные активы» перенесена стоимость городских электробусов КАМАЗ 6282 в количестве 2 ед. и ультрабыстрых зарядных станций на сумму 139 315 тыс. руб., приобретенных в 2019 году для дальнейшей передачи в Королевство Саудовская Аравия.

Приобретение было произведено в рамках, согласованных Департаментом транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, договоров поставки, подписанных с единственным поставщиком ПАО «КАМАЗ»:
- от 16.09.2019 № УБЗС-19-2856355; от 16.09.2019 № ЭЛ-19-2856408; от 16.09.2019 №ЭЛ-19-2856392.

В настоящее время ведутся переговоры по передаче имущества в Королевство Саудовской Аравии.

6.7. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

В 2020 - 2021 гг. кредиты и займы не привлекались.

По состоянию на 31.12.2021 остатки по кредитным и заемным обязательствам отсутствуют.

6.8. Доходы и расходы

Доходы и расходы, составляющие 5% и более от общей суммы 2020 - 2021 годы

тыс. руб.

Наименование статьи	2020 год	2021 год
Доходы всего:	26 756 294	26 414 482
в т.ч. от перевозки пассажиров	26 288 848	26 050 824
Расходы всего:	71 833 621	67 930 326
в т.ч. от перевозки пассажиров	70 534 082	63 964 899

Выручка признается на дату отгрузки товаров, продукции, выполнения работ или услуг. Расходы признаются по методу начисления и в том отчетном периоде, в котором они возникли исходя из условий сделки.

Расходы на содержание управленческого и общехозяйственного персонала Центрального аппарата отражаются на 26* счете «Общехозяйственные расходы». Их учет и распределение ведется главной бухгалтерией.

Материальные расходы за 2021 год:

- топливо 7 789 359 тыс. руб.,
- электроэнергия на движение 1 020 338 тыс. руб.

Материальные расходы за 2020 год:

- топливо 7 224 757 тыс. руб.,
- электроэнергия на движение 907 542 тыс. руб.

тыс. руб.

Расшифровка формы №2 «Отчет о финансовых результатах»	Доходы за 2021 год («Отчет о финансовых результатах» за январь – декабрь 2021г. (стр.2110))	Расходы за 2021 год («Отчет о финансовых результатах» за январь – декабрь 2021г. (стр. 2120, 2210, 2220))
Основной вид деятельности, в том числе:	**26 139 930**	**66 823 852**
услуги по перевозке пассажиров (муниципальная деятельность)	26 050 824	63 964 899
в том числе услуги по перевозке пассажиров (совместная деятельность)	857 801	874 475
услуги по перевозке пассажиров (заказная деятельность)	74 102	2 318 238
услуги по перевозке пассажиров (по программе "Социальное такси" инвалидов и многодетных семей)	13 440	529 587
паромные перевозки (заказная деятельность)	1 564	11 128
Прочая деятельность, в том числе:	**271 963**	**1 087 191**
услуги по диспетчерскому обслуживанию	1 085	4 650
услуги автостанций	173 316	484 814
предоставления места для размещения рекламы	23 381	14 493
предоставление транспортных средств для монтажа и демонтажа рекламных изображений	0	0
услуги по техническому надзору	0	0
услуги автотранспорта	22 712	59 858
услуги стоянки	5 385	1 735
услуги по мойке автомашин	1	1
услуги предрейсовых осмотров	1 005	561
услуги по использованию инфраструктуры	685	384
услуги по отключению контактных сетей	6	0
услуги по сопровождению грузов	0	0
услуги по эксплуатации опор	0	0
услуги по оценки возможности проезда высокогабаритного груза	55	861
услуги складирования и хранения	15 987	21 794
услуги по ремонту автотранспортных средств	0	0
услуги мотошколы	8 035	48 429
услуги по информационному обслуживанию АСКП	8 067	6 158
услуги по гнутью рельс	0	138
услуги по изготовлению информационных указателей	0	0
услуги по предоставлению места для проживания	373	213
услуги обучения	5 956	58 572
услуги по железнодорожным перевозкам	0	0
гарантийный ремонт	491	147
услуги по техническому обслуживанию объектов	21	5

услуги по реализации карт "Тройка" без залога	2	2 132
услуги по демонтажу и монтажу павильонов городского пассажирского транспорта	928	313
услуги стоматологии	0	0
работы по контактной сети	568	273
работы по кабельной сети	0	0
работы по контактной и кабельной сети	257	292
услуги для сторонних организаций	2 787	13 300
услуги музея	184	9 757
услуги речного вокзала	677	288 855
услуги речного транспорта	0	69 457
Деятельность по объектам обслуживающих производств и хозяйств в том числе:	**2 589**	**19 283**
услуги столовой	0	0
услуги общежития	0	473
услуги физкультурно-оздоровительного комплекса	1 374	5 986
услуги домов отдыха	0	9 819
услуги по предоставлению стадионов	1 215	3 004
услуги музея	0	0

тыс. руб.

Расшифровка формы №2 «Отчет о финансовых результатах»	Доходы за 2020 год («Отчет о финансовых результатах» за январь – декабрь 2020г. (стр.2110))	Расходы за 2020 год («Отчет о финансовых результатах» за январь – декабрь 2020г. (стр. 2120, 2210, 2220))
Основной вид деятельности, в том числе:	**26 288 848**	**70 534 082**
услуги по перевозке пассажиров (муниципальная деятельность)	26 226 603	68 155 727
услуги по перевозке пассажиров (заказная деятельность)	49 204	1 902 348
услуги по перевозке пассажиров (по программе "Социальное такси" инвалидов и многодетных семей)	13 041	476 007
Прочая деятельность, в том числе:	**465 247**	**1 278 803**
услуги по диспетчерскому обслуживанию	2 119	1 992
услуги автостанций	265 772	741 382
предоставления места для размещения рекламы	86 865	14 978
предоставление транспортных средств для монтажа и демонтажа рекламных изображений	0	0
услуги по техническому надзору	31	0
услуги автотранспорта	17 879	59 295
услуги стоянки	5 026	2 129
услуги по мойке автомашин	56	47
услуги предрейсовых осмотров	1 273	785
услуги по использованию инфраструктуры	491	237
услуги по отключению контактных сетей	1 271	2 514
услуги по сопровождению грузов	1 336	1 193
услуги по эксплуатации опор	3 532	535
услуги по оценки возможности проезда высокогабаритного груза	570	976
услуги складирования и хранения	15 244	149 379
услуги по ремонту автотранспортных средств	3	6
услуги мотошколы	3 889	18 009
услуги по информационному обслуживанию АСКП	8 018	12 919
услуги по гнутью рельс	1 545	1 283

услуги по изготовлению информационных указателей	1 662	1 415
услуги по предоставлению места для проживания	4 943	2 919
услуги обучения	8 477	7 396
услуги по железнодорожным перевозкам	119	715
гарантийный ремонт	803	403
услуги по техническому обслуживанию объектов	7 429	2 605
услуги по реализации карт "Тройка" без залога	94	1 744
услуги по демонтажу и монтажу павильонов городского пассажирского транспорта	775	462
услуги стоматологии	33	30
работы по контактной сети	14 322	11 257
работы по кабельной сети	1 589	2 640
работы по контактной и кабельной сети	1 245	656
услуги для сторонних организаций	8 759	6 659
услуги музея	0	38 448
услуги речного вокзала	75	131 133
услуги речного транспорта	0	62 663
Деятельность по объектам обслуживающих производств и хозяйств в том числе:	**2 199**	**20 736**
услуги столовой	0	0
услуги общежития	0	821
услуги физкультурно-оздоровительного комплекса	1 363	4 597
услуги домов отдыха	0	7 750
услуги по предоставлению стадионов	836	7 569
услуги музея	0	0

В таблице представлена информация о прочих расходах по статьям прочих расходов развернуто:

тыс. руб.

Статья прочих расходов	за январь – декабрь 2020г.	за январь – декабрь 2021г.
Прочие расходы, всего:	**4 952 765,46**	**52 039 934,34**
Расходы, связанные со списанием основных средств, в том числе:	**1 220 152,93**	**30 414 709,39**
- разборка, резка основных средств	63 087,91	72 088,59
- остаточная стоимость объектов основных средств при выбытии	1 157 065,02	30 342 620,80
Расходы, связанные с реализацией основных средств, в том числе:	**244,80**	**0,00**
- расходы, связанные с реализацией	244,80	0,00
- остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества	0,00	0,00
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, в том числе:	105 218,05	482 974,97
- черного металлолома	39 113,73	88 740,53
- отходов цветного металлолома	49 759,29	379 363,69
- отходов драгоценных металлов	35,90	25,69
- отработанных аккумуляторов	2 652,95	2 385,05
- отработанных масел	3 232,98	2 584,27
- макулатуры	0,90	18,14
- материалов, запчастей, корпоративной одежды, спецодежды, активов	9 200,93	8 246,36
- отработанных шин	1 059,21	1 518,69
- топлива	0,00	0,00
- полипропилена	9,14	0,00

- трудовых книжек , вкладышей	153,01	92,55
- продуктов питания	0,00	0,00
- сувенирной продукции	0,00	0,00
Расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая амортизацию по этому имуществу)	124 495,93	157 542,73
- суммы начисленной амортизации по основным средствам	83 691,41	90 228,77
- расходы на содержание имущества, переданного в аренду	40 804,52	67 313,96
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида	0,00	0,00
Отрицательная курсовая разница, возникающая от переоценки обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте	65,35	157,53
Суммовая разница	0,00	0,00
Отрицательная разница, образующаяся вследствие отклонений курса покупки (продажи) иностранной валюты от курса ЦБ РФ	0,00	0,00
Расходы от результатов переоценки основных средств	0,00	0,00
Суммы сформированных резервов по сомнительным долгам	335 456,84	459 111,75
Расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и объектов, затраты на содержание законсервированных производственных мощностей	8 164,56	15 751,89
Судебные расходы и арбитражные сборы (госпошлина)	7 589,69	7 689,67
Затраты по аннулированным производственным заказам	0,00	0,00
Расходы по операциям с тарой	0,00	0,00
Признанные должником или присужденные арбитражам штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	73 528,11	119 162,20
Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарам (работам, услугам), если кредиторская задолженность списана в соответствии с п.18 ст.250 НК РФ	0,00	0,00
Расходы на возмещение причиненного ущерба	5 242,48	7 595,58
Расходы по выплатам за увечье	10 543,14	10 308,57
Расходы, связанные со страховыми возмещениями (в том числе с удержанием части страховой суммы при ее возврате в связи с расторжением договора страхования)	503,42	0,00
Услуги банков	93 045,33	84 826,69
Расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на содержание объектов, необходимых для выполнения мобилизационного плана	0,00	0,00
Расходы связанные со списанием билетов, вышедших из обращения	865,52	24 961,88
Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены	45,54	10,27
Списание спецодежды и корпоративной одежды непригодной для использования	3 458,16	1 411,29
Списание неликвидных ТМЦ	3,16	2 508,43
Субсидия на компенсацию расходов, связанных с предоставлением транспортных услуг	19 137,99	0,00
Расходы по передаче ГСМ (распоряжение собственника)	0,00	0,00
Убытки от списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	6 845,13	0,52
Убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	44 565,14	129 988,39
Расходы в виде резерва под снижение стоимости сырья и материалов	223 373,26	491 842,21
Расходы в виде резерва под снижение стоимости готовой продукции	123,46	2 255,90
Расходы в виде резерва под снижение стоимости товаров отгруженных	0,00	0,00
Расходы в виде резерва под обесценение финансовых вложений	0,00	0,00
Расходы в виде резерва по незавершенным капитальным вложениям	1 413 011,44	834 378,68
Расходы в виде резерва под снижение стоимости незавершенного производства	55 795,56	55 673,38

Расходы на уплату членских взносов	13 679,37	16 824,65
Расходы от совместной деятельности	0,00	0,00
Расходы в сумме начисления амортизации основных средств, полученных за счет субсидий	0,00	0,00
Расходы по договорам переуступки права требования	0,00	1 381 271,14
Погрешность расчета себестоимости	0,00	0,00
Расходы в соответствии с Коллективным договором	916 246,02	785 069,82
Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли, в т.ч.:	271 365,06	16 553 906,78
- остаточная стоимость объектов основных средств (за исключением объектов основных средств, приобретенных за счет субсидии)	102 633,22	13 880 586,87

В таблице представлена информация о прочих доходах по статьям прочих доходов развернуто:

тыс. руб.

Статья прочих доходов	за январь – декабрь 2020г.	за январь – декабрь 2021г.
Прочие доходы, всего:	**45 637 196,68**	**75 371 300,77**
Доходы от списания основных средств, в том числе:	182 953,05	1 109 747,86
- от реализации амортизируемого имущества	99,50	46 404,27
- от стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже и разборке основных средств	182 853,55	1 063 343,59
Выручка от реализации прочего имущества, в том числе:	111 767,74	498 811,66
- черного металлолома	39 944,85	92 939,07
- отходов цветного металлолома	55 162,65	390 987,09
- отходов драгоценных металлов	35,33	23,44
- отработанных аккумуляторов	2 916,71	2 174,17
- отработанных масел	3 226,75	2 637,05
- макулатуры	23,64	52,51
- материалов, запчастей, корпоративной одежды, спецодежды, активов	9 200,68	8 360,47
- отработанных шин	1 060,31	1 521,48
- топлива	0,00	0,00
- полипропилена	9,14	0,00
- трудовых книжек , вкладышей	187,69	116,39
- продуктов питания	0,00	0,00
- сувенирной продукции	0,00	0,00
От долевого участия в других организациях	0,00	0,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	260 977,74	434 087,56
Кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности	10 607,99	9 605,57
Признанные должником или присужденные судом штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	999 714,77	252 830,27
В виде безвозмездно полученного имущества	62,96	64 812,08
Субсидия на компенсацию расходов, связанных с предоставлением транспортных услуг	30 937 393,79	29 240 387,22
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуги «Социальное такси» инвалидам и многодетным семьям	280 141,52	301 576,45
Субсидия на мероприятия по обеспечению топливом комплекса городского хозяйства	0,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией здания Северного речного вокзала	82 680,40	82 680,40
Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением капитального ремонта трамвайных путей, заменой стрелочных переводов и капитального ремонта контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций	918 767,61	0,00
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	32 812,33	43 044,94
Доходы в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей, основных средств и денежных средств, выявленных при инвентаризации	2 871,36	186 517,13
Возмещение убытков или ущерба	57 099,77	70 617,55
Положительная курсовая разница, образующаяся вследствие отклонения курса покупки (продажи) иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ	36,93	75,09
Положительная курсовая разница, возникающая от переоценки имущества в виде обязательств (требований), стоимость которых выражена в иностранной валюте	0,00	0,00
В виде суммовой разницы	0,00	0,00
В виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в составе расходов	215 960,80	328 030,63
Доходы в сумме начисления амортизации основных средств, полученных за счет целевого финансирования	7 255,67	77 043,16
- начисленная амортизация по объектам основных средств, полученных за счет целевого финансирования	7 225,67	17 079,24
- остаточная стоимость объектов основных средств, полученных за счет целевого финансирования	0,00	59 963,92
Доходы в сумме начисленной амортизации объектов основных средств, приобретенным за счет субсидии	10 638 358,96	39 282 673,50
- начисленная амортизация по объектам основных средств, приобретенным за счет субсидии	9 485 826,06	9 128 566,08
- остаточная стоимость объектов основных средств, приобретенных ранее за счет субсидии	1 152 532,90	30 154 107,42
Доходы от результатов переоценки основных средств	0,00	0,00
В виде сумм, связанных со страховыми возмещениями	231 698,31	203 121,94
В виде сумм, связанных с возмещением стоимости путевок	0,00	0,00
В виде сумм, связанных с возмещением госпошлины	1 338,48	1 718,50
В виде сумм, связанных с возмещением транспортного налога	0,00	0,00
В виде сумм, связанных с возмещением время прохождения военных сборов	11,75	53,39
В виде сумм, полученных от упущенной выгоды	8 582,84	7 765,51
В виде сумм неиспользованной части стоимости проезда по смарт-картам	0,00	5,96
В виде сумм, полученных за бланки проездных билетов	2,32	681,33
В виде сумм залоговой стоимости	10 529,01	10 306,90
В виде сумм, связанных с возмещением стоимости обучения	21 525,45	11 273,69
В виде сумм, связанных с финансирование ФСС мероприятий	34 719,58	33 526,11
В виде сумм, полученных от горкома профсоюза	549,36	456,96
В виде агентского вознаграждения	2 531,64	1 548,31
В виде сумм, полученных от оказания услуг сторонним организациям	71,83	0,00
В виде сумм доходов по проданным билетам, пассажиры по которым не явились на рейс	0,00	8 911,67
Доходы в виде резерва под снижение стоимости сырья и материалов	182 812,64	223 373,26
Доходы в виде резерва под снижение стоимости готовой продукции	123,46	123,46
Доходы в виде резерва под снижение стоимости товаров отгруженных	67,40	0,00

Доходы в виде резерва под обесценение финансовых вложений	0,00	0,00
Доходы в виде резерва по незавершенным капитальным вложениям	345 089,38	1 413 011,44
Доходы в виде резерва под снижение стоимости незавершенного производства	50 366,15	55 795,56
Доходы в виде сумм, связанных с финансированием ФСС путевок для оздоровления работников пред пенсионного возраста	3 053,10	3 608,64
Доходы от совместной деятельности	4 660,57	32 205,94
Доходы по договорам переуступки права требования	0,00	1 381 271,14

В отчете о финансовых результатах статьи доходов (расходов) по резервам отражены по строкам 2340 «Прочие доходы», 2350 «Прочие расходы» свернуто:

тыс. руб.

Резервы	за январь – декабрь 2021г.	за январь – декабрь 2020г.
под снижение стоимости сырья и материалов	(268 469)	(40 561)
под снижение стоимости готовой продукции	(2 132)	0
по незавершенным капитальным вложениям	578 633	(1 067 922)
по сомнительным долгам	(131 081)	(119 496)
под снижение стоимости незавершенного производства	122	(5 429)
под снижение стоимости товаров отгруженных	0	67

6.9. Доходы и расходы будущих периодов организации

6.9.1. Доходы будущих периодов

По строке 1452 «Средства бюджетного финансирования» отражены остатки средств бюджетного финансирования по договорам (соглашениям) с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, которые учитываются в соответствии с требованиями ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» и не предусматривают последующего увеличения уставного фонда.

Данные об остатках на 31.12.2021 и изменениях в течение 2021 года по строкам Бухгалтерского баланса 1452 «Средства бюджетного финансирования, предназначенные для инвестиций капитального характера», 1453 «Средства бюджетного финансирования» и 1530 «Доходы будущих периодов» отражены в таблице «Расшифровка доходов будущих периодов» за 2020-2021г.г.».

Данные об остатках на 31.12.2020 и изменениях в течение 2020 года по строкам Бухгалтерского баланса 1452 «средства бюджетного финансирования, предназначенные для инвестиций капитального характера», 1453 «средства бюджетного финансирования» и 1530 «Доходы будущих периодов» отражены в таблице «Расшифровка доходов будущих периодов» за 2020г.».

Увеличение доходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021 вызвано выделением целевой субсидии на обновление подвижного состава.

Расшифровка доходов будущих периодов 2020-2021г.г. (строки 1452 «средства бюджетного финансирования, предназначенные для инвестиций капитального характера», 1453 «средства бюджетного финансирования» и 1530 «доходы будущих периодов»)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование дохода/ расхода	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2020		Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2021	
			Строка 1530	Сумма строк 1452, 1453		Строка 1530	Сумма строк 1452, 1453
1.	Доходы будущих периодов, всего, в т.ч. (расшифровка по видам дохода):	**104 821 309**	**3 856 280**	**100 965 029**	**78 135 905**	**654 811**	**77 481 094**
1.1.	проездные билеты будущего периода	466 924	466 924	-	353 135	353 135	-
1.2.	доходы от безвозмездного поступления ОС (в т.ч. реконструкция бассейна филиала Южный ГУП «Мосгортранс»)	304 781	-	304 781	6 269	-	6 269
1.3.	субсидия на приобретение основных средств:	11 943 435	-	11 943 435	323 849	-	323 849
1.3.1.	приобретение ТС для оказание услуги «СОЦТАКСИ» за счет субсидии по договору 124-ДТиРДТИ-С от 28.10.2019	49 517	-	49 517	49 517	-	49 517
1.3.2.	приобретение речных судов по договору 248-ДТиРДТИ-С от 16.12.2019	1 010 000	-	1 010 000	-	-	-
1.3.3.	приобретение автобусов-амфибий (экскурсионные маршруты) по договору 250-ДТиРДТИ-С от 17.12.2019	100 724	-	100 724	100 724	-	100 724
1.3.4.	115-ДТиРДТИ-С от 11.09.2020 приобретение подвижного состава (Служба заказных перевозок)	48 691	-	48 691	-	-	-
1.3.5.	72-ДТиРДТИ-С от 25.06.2020 на приобретение подвижного состава в 2020г.	10 254 503	-	10 254 503	-	-	-
1.3.6.	82-ДТиРДТИ-С от 04.08.2020 на приобретение речных судов в 2020г.	480 000	-	480 000	173 608	-	173 608
1.4.	субсидия на компенсацию затрат по отдельным распоряжениям (сальдо по договору 251-ДТиРДТИ-С от 18.12.2019)	300 590	300 590	-	293 324	293 324	-
1.5.	основные средства, приобретенные за счет субсидии (автобус ЛиАЗ 429260, автобус ЛиАЗ-621365 ОБВ, автобус НЕФАЗ 5299-0000040-52, вагон трамвайный 71-931М, электробус городской М3 КАМАЗ-6282, электробус городской М3 ЛиАЗ-6274)	86 960 453	-	86 960 453	75 737 229	-	75 737 229
1.6.	субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту (дог. 216-ДТиРДТИ-С от 28.12.2017, 195-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018, 260-ДТиРДТИ-С от 25.12.2019, 87-ДТиРДТИ-С от 02.09.2020)	3 080 414	3 080 414	-	-	-	-
1.7.	субсидия на финансирование основных средств некапитального характера (дог. 4/2017 от 25.12.2017)	1 370 000	-	1 370 000	1 368 625	-	1 368 625
1.8.	прочие, в т.ч.:	394 712	8 352	386 360	53 474	8 352	45 122
1.8.1.	финансирование капитальных вложений	386 360	-	386 360	45 122	-	45 122

6.9.2. Расходы будущих периодов

РБП отражается в бухгалтерском балансе в зависимости от оставшегося срока действия:

- срок действия которых менее 12 месяцев, отражается в разделе II «Оборотные активы» строке 1260,
- срок действия которых более 12 месяцев, отражается в разделе II «Прочие внеоборотные активы» строке 1190.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование дохода/ расхода	Сальдо на 31.12.2020	Изменение		Сальдо на 31.12.2021
			увеличение	уменьшение	
1.	Расходы будущих периодов, всего, в т.ч. (расшифровка по видам расходов):	**392 121**	**18 196**	**156 198**	**254 119**
1.1.	- программное обеспечение (срок действия менее года)	30 199	18 196		48 395
1.2.	- программное обеспечение (срок действия более года)	361 922		156 198	205 724
№ п/п	**Наименование дохода/ расхода**	**Сальдо на 31.12.2019**	**Изменение**		**Сальдо на 31.12.2020**
			увеличение	**уменьшение**	
1.	Расходы будущих периодов, всего, в т.ч. (расшифровка по видам расходов):	**374 096**	**24 697**	**6 672**	**392 121**
1.1.	- программное обеспечение (срок действия менее года)	5 502	24 697		30 199
1.2.	- программное обеспечение (срок действия более года)	368 594		6 672	361 922

Затраты, признаваемые в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету в качестве расходов будущих периодов, списываются в состав расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся.

6.10. Движение денежных средств

Согласно Положению об учетной политике Предприятия поступления денежных средств в виде субсидий на приобретение или создание внеоборотных активов и субсидий с последующим увеличением уставного фонда, отражаются в Отчете о движении денежных средств отдельной строкой в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций».

Денежные средства, полученные на увеличение уставного капитала и на приобретение или создание внеоборотных активов раскрыты в Отчете о движении денежных средств на 31.12.2021 по строке 4215 «Субсидия, направленная на Фонд развития предприятия» в размере 17 212 349 тыс. руб., на 31.12.2020 в размере 40 082 267 тыс. руб., согласно ПБУ 4/99 (п. 11).

Возвраты неиспользованных остатков субсидий по инвестиционной деятельности в бюджет города Москвы раскрыты в Отчете о движении денежных средств за 2021 год по строке 4229 «Прочие платежи» в размере 8 422 546 тыс. руб., за 2020 год в размере 1 075 673 тыс. руб.

Возвраты неиспользованного остатка субсидии по основной деятельности в бюджет города Москвы отражены в составе строки 4114 «Субсидии».

Увязка сумм отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса

тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020	2021
Денежные средства и денежные эквиваленты стр. 1250 Бухгалтерского баланса	31 869 262	36 693 141	17 715 634
Наименование показателя	**2019**	**2020**	**2021**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов стр. 4450-4500 Отчета о движении денежных средств	31 869 262	36 693 141	17 715 634

По состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 у Предприятия имеются остатки денежных средств, находящиеся на счетах в Департаменте финансов г. Москвы в размере 5 666 162, 49 тыс. руб. и 21 288 599, 97 тыс. руб. соответственно, имеющие ограничения в использовании. На основании договоров о предоставлении субсидии с ГРБС данные денежные средства имеют целевую направленность и могут быть израсходованы на цели, указанные в договорах.

Расшифровка существенных статей прочих выплат денежных потоков от текущих операций в ОДДС (строка 4129):

тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год
Возмещение ущерба (в т.ч. выплаты по исполнительным листам)	59 295	327 477
Услуги банка	61 446	76 734
Материальная помощь	14 628	15 467
Пени, штрафы, неустойки, расчеты по претензиям	80 495	25 517
Расчеты с подотчетными лицами	9 002	15 299
Плата за аренду земельного участка	79 830	71 006
Квотирование рабочих мест	80 203	66 852
Прочие налоги и сборы	18 009	18 963
Прочие выплаты	20 884	34 095
Членские взносы	13 667	16 847
Компенсации (мед. комиссия, молоко)	17 769	2 153
Платежи на осуществление спортивных и культурно-массовых мероприятий	61 690	25 401
Путевки (отдых)	6 651	39 093
Возврат обеспечения исполнения договоров	72 212	72 173
Государственная пошлина	25 442	26 334
Стипендия	-	24 204
Доход сторонних организаций за перевезенных пассажиров по льготным билетам	-	44 765
Доход сторонних организаций за перевезенных трамваями пассажиров	-	54 170
ИТОГО:	**621 223**	**956 550**

6.11. Оценочные обязательства, резервы, условные обязательства и условные активы

6.11.1 Оценочные обязательства, резервы

По состоянию на 31.12.2021 сформировано:

* оценочное обязательство:

- на оплату отпусков в размере 2 045 352 тыс. руб.;
- на выплату годового вознаграждения сформировано в размере 1 072 342 тыс. руб.;

* резервы:

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей в размере 491 855 тыс. руб.;

- резерв под снижение стоимости готовой продукции в размере 2 256 тыс. руб.;
- резерв по незавершенным капитальным вложениям в размере 834 379 тыс. руб.;
- резерв по незавершенному производству в размере 55 673 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 сформировано:
* оценочное обязательство:
- на оплату отпусков в размере 2 159 268 тыс. руб.;
- на выплату годового вознаграждения сформировано в размере 1 172 740 тыс. руб.;
* резервы:
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей в размере 223 373 тыс. руб.;
- резерв под снижение стоимости готовой продукции в размере 123 тыс. руб.;
- резерв по незавершенным капитальным вложениям в размере 1 413 011 тыс. руб.;
- резерв по незавершенному производству в размере 55 796 тыс. руб.

6.11.2. Условные активы и обязательства

В ходе обычной хозяйственной деятельности Предприятие участвует в ряде судебных разбирательств, являясь истцом или ответчиком. Руководство Предприятия считает, что обязательства, которые могут возникнуть по результатам данных разбирательств, не могут оказать существенного влияния на его финансовое положение и результаты деятельности.

Кроме того, ведется претензионная работа с контрагентами.

По состоянию на 31.12.2021 в связи с нарушением исполнения условий договоров Предприятие предъявило претензии контрагентам на общую сумму 945 830 тыс. руб. Данные претензии на отчетную дату не признаны контрагентами.

Предъявленная, но не признанная дебиторская задолженность	Сумма, тыс. руб.
АО "ФИРМА "АЙТИ". ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	4 514
ИП Богомолова Наира Гулиевна	13 862
ИП Квасюк Юлия Евгеньевна	1 100
КАРЕ ООО	1 127
Межавтотранс	1 269
ОАО "8-ОЙ ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК"	1 929
ООО СД "Желдоррем Сервис"	16 185
ООО "АВТОТРАНС-ЩЕЛКОВО"	1 453
ООО "АВТОФЛОТ АК-1601"	3 242
ООО "АЛЬПСТРОЙПРОЕКТ"	2 231
ООО "АТК"	1 917
ООО "АТП-Мещовское"	1 111
ООО "КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ"	1 174
ООО "МРО"	53 792
ООО "НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ "СВАРОГ"	3 336
ООО "НЭТ БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ"	4 370
ООО "РМП "МЕДТЕХНИКА"	1 352
ООО "РУССКИЕ АВТОБУСЫ - ГРУППА ГАЗ"	413 937
ООО "СТРОЙЭКОРЕСУРС"	7 096
ООО "ТЕХИНКОМ-ЭКСПРЕСС"	239 371
ООО "ТРАНСКОММУН-СЕРВИС"	1 250
ООО "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ"	4 280
ООО «УЗМС»	2 122
ПАО "КАМАЗ"	25 652
ПАО СК "РОСГОССТРАХ"	1 289
СТРОЙСЕРВИС ООО	7 905
АО "Энергоцентр"	4 813

ПРОЧЕЕ (менее 1 000 т.р.)	124 149
ИТОГО на 31.12.2021:	**945 830**

6.12. Получение и использование нераспределенной прибыли

В 2021 году получен убыток в размере 16 901 810 тыс. руб.

По счету 84 «Нераспределенная прибыль» в 2021г. отражено имущество, полученное в хозяйственное ведение от собственника на сумму 1 867 742 тыс. руб. (показатель строки 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах), в том числе:

- здания на сумму 808 985 тыс. руб.
- сооружения на сумму 742 120 тыс. руб.
- машины и оборудование на сумму 409 тыс. руб.
- транспорт на сумму 213 тыс. руб.
- сооружения, относимые к движимому имуществу, на сумму 56 668 тыс. руб.
- активы на сумму 234 842 тыс. руб., в т.ч. СИЗ, полученные от ГУП «Московский метрополитен» для предотвращения распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 на сумму 234 534 тыс. руб.
- обыкновенные акции на сумму 24 505 тыс. руб. (распоряжение ДГИ от 28.06.2021 № 26711 (депозитарный договор от 02.07.2021 № ДВ/3-000202/230692/21)).

По строке 2460 Отчета о финансовых результатах отражено списание отложенного налогового обязательства в размере 449 142 тыс. руб. по выбывшим в течение 2021 года объектам основных средств, приобретенным ранее за счет целевого финансирования, субсидии или полученным на праве хозяйственного ведения.

По строке 2530 Отчета о финансовых результатах «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» начислено отложенное налоговое обязательство от стоимости объектов основных средств, полученных в течение 2021 года на праве хозяйственного ведения, отраженных по строке 2520 Отчета о финансовых результатах «Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода» в размере 313 679 тыс. руб.

В 2020 году получен убыток в размере 3 301 972 тыс. руб.

По счету 84 «Нераспределенная прибыль» в 2020г. отражено имущество, полученное в хозяйственное ведение от собственника на сумму 1 611 409,9 тыс. руб. (в составе строки 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах), в том числе:

- здания на сумму 1 293 220,9 тыс. руб.
- сооружения на сумму 296 093,6 тыс. руб.
- оборудование на сумму 17 589,7 тыс. руб.
- активы на сумму 4 505,7 тыс. руб.

(начисление отложенного налогового обязательства по данному имуществу, отражено в п. 6.15).

Кроме того, по счету 84 «Нераспределенная прибыль» в 2020г. отражена сумма списанной дооценки по выбывшим основным средствам - 95 298 тыс. руб. (в составе строки 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах).

6.13. Информация о государственной помощи

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе по статье «Доходы будущих периодов» (строки бухгалтерского баланса 1452, 1531).

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 была получена государственная помощь:

тыс. руб.

Договор субсидии	поступила субсидия	Кредиторская задолженность на 31.12.2020
111-ДТиРДТИ-С от 14.12.2018 Реконструкция Северного речного вокзала.	555 739,20	0
115-ДТиРДТИ-С от 11.09.2020 на приобретение подвижного состава в 2020г. (СЗП)	99 000,00	48 691,30
118-ДТиРДТИ-С от 07.10.2020 компенсационные перевозки МЕТРО	40 000,20	0
119-ДТиРДТИ-С от 07.10.2020 компенсационные перевозки МЕТРО	57 534,20	0
120-ДТиРДТИ-С от 07.10.2020 компенсационные перевозки МЕТРО	64 671,00	0
124-ДТИРДТИ от 28.10.2019 на приобретение ТС для предоставления услуги "СОЦТАКСИ"	0	49 516,60
128-ДТиРДТИ-С от 09.11.2020 компенсационные перевозки МЕТРО	59 224,70	0
160-ДТиРДТИ-С от 24.11.2020 приобретение автомобилей СМП (Служба заказных перевозок)	932 836,00	0
161-ДТиРДТИ-С от 26.11.2020 "Социальное такси 2020"	379 600,00	0
165-ДТиРДТИ-С от 15.12.2020 возмещение затрат, транспортное обслуживание выезда детей в период школьных каникул	319,8	0
169-ДТиРДТИ-С от 17.12.2020 компенсационные перевозки МЕТРО	5 029,60	0
170-ДТиРДТИ-С от 17.12.2020 компенсационные перевозки МЕТРО	105 226,60	0
171-ДТиРДТИ-С от 17.12.2020 транспортное обеспечение 75-й годовщина ВОВ	5 566,80	0
178-ДТиРДТИ-С от 24.12.2020 волонтеры и представители СМИ 18.06.2020-26.06.2020	373	0
182-ДТиРДТИ-С от 25.12.2020 предоставление АСП, формированием доп. штата водителей	59 631,40	0
186-ДТиРДТИ-С от 25.12.2020 ГРАНТ	17 877,00	0
188-ДТиРДТИ-С от 25.12.2020 возмещение затрат (предоставление автобусов и обеспечение перевозки сотрудников МВД)	160 023,70	0
193-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018/ Реконструкция Депо Баумана. ПИР.	50 000,00	0
195-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018 возмещение затрат на капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций 2018г.	0	109 025,10
216-ДТиРДТИ-С от 28.12.2017 на возмещение затрат на капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций	0	119 612,80
248-ДТиРДТИ-С от 16.12.2019 приобретение речных судов	0	1 010 000,00
250-ДТиРДТИ-С от 17.12.2019 на приобретение автобусов-амфибий (экскурсионные маршруты)	0	100 724,30
251-ДТиРДТИ-С от 18.12.2019 обеспечение затрат, связанных с транспортным сопровождением организованных групп обучающихся при посещении музеев и выставочных залов	0	300 590,00
253-ДТиРДТИ-С от 20.12.2019 возмещение затрат, транспортное обслуживание выезда детей в период летних школьных каникул 2019	7 496,30	0
260-ДТИРДТИ-С от 25.12.2019 на проведение капитального ремонта трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций	0	1 362 398,80
3-ДТиРДТИ-С от 06.03.2019 ОСНОВНОЙ 2019	0	0
33-ДТиРДТИ-С от 31.03.2020 ОСНОВНОЙ 2020	42 291 611,40	0
4/2017 от 25.12.2017 Депстрой. Субсидия на ввод в эксплуатацию Некапитальных модульных конечных станций НГПТ.	0	1 370 000,00
69-ДТиРДТИ-С от 19.06.2020 на содержание и эксплуатацию здания, привокзальной и причальной территории, внешних инженерных сетей СРВ	82 680,40	0

72-ДТиРДТИ-С от 25.06.2020 на приобретение подвижного состава в 2020г.	37 436 812,60	10 254 502,80
75-ДТиРДТИ-С от 28.07.2020 компенсационные перевозки МЕТРО	33 780,00	0
76-ДТиРДТИ-С от 28.07.2020 предоставление ПС для проведения бесплатных экскурсий	42 686,80	0
77-ДТиРДТИ-С от 28.07.2020 перевозка сотрудников МВД	141 623,40	0
7-АЕГ-ДТИРДТИ-с от 23.12.2019. Реконструкция автостанции Красногвардейская. Ореховый б-р, д.24, корп. 1Г	362 818,90	0
80-ДТиРДТИ от 29.07.2020 перевозка героев РФ I квартал 2020г.	205,1	0
82-ДТиРДТИ-С от 04.08.2020 на приобретение речных судов в 2020г.	480 000,00	480 000,00
86-ДТиРДТИ-С от 24.08.2020 компенсационные перевозки специальными маршрутами	58 095,50	0
87-ДТиРДТИ-С от 02.09.2020 предоставление субсидии на проведение капитального ремонта трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций	2 000 000,00	1 489 378,00
8-АСС-ДТиРДТИ-С от 21.12.2020 АИП спортивный комплекс "Московский транспорт", филиал Южный	120 000,00	0
Соглашение б/н от 11.12.2019 Строительство объекта: открытая стоянка для ф-ла Южный в р-не 24км МКАД	38 310,00	0
217-ДТиРДТИ-С от 28.12.2017	0	386 360,30
финансирование (расчеты по обеспечению конкурсов)	0	8 352,40
161-ДТиРДТИ-С от 26.11.2020 "Социальное такси 2020"		99 458,50
3-ДТиРДТИ-С от 06.03.2019		132 191,40
33-ДТиРДТИ-С от 31.03.2020 ОСНОВНОЙ		6 755,50
X	**85 688 773,60**	**17 327 557,80**

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 был произведен возврат денежных средств, полученных ранее в счет государственной помощи:

Договор (соглашение) субсидии	**Сумма, тыс. руб.**
Средства бюджетного финансирования	
105-ДТиРДТИ-С от 12.11.2018 приобретение ТС ф-л Служба заказных перевозок	2 883,3
250-ДТиРДТИ-С от 17.12.2019 на приобретение автобусов-амфибий (экскурсионные маршруты)	224 275,7
267-ДТИРДТИ-с от 25.12.2019 на приобретение автобусов малого класса, осущ. перев. на туристич. и экскурсион. маршрутах и организ. перевозки гр. детей	294 100,2
36-ДТиРДТИ-С от 29.04.2019 на приобретение подвижного состава.	3 615,5
72-ДТиРДТИ-С от 04.09.2018 на приобретение подвижного состава в 2018-2019г.г.	806,9
X	**525 681,6**
Средства бюджетного финансирования, предназначенные для инвестиций капитального характера	
148-ДТиРДТИ-С от 19.12.2014 Капитальные вложения. Реконструкция трамвайных путей,Шаболовка .	15 427,4
165-ДТиРДТИ-С от 21.12.2016 капитальные вложения Музей Московский транспорт.	59 298,2
217-ДТиРДТИ-С от 28.12.2017. Кап.влож. в объекты Госсобственности (три объекта рек.трам.путей)	190 356,6
Соглашение от 06.12.2019 Реставр-я с приспособлением для современ. исп-я с элементами реконстр. объекта культ.наслед. рег.знач.: ул. Новорязанская,23	118 423,5
Соглашение от 06.12.2019 Реставр-я с приспособлением для современ. исп-я с элементами реконстр. объекта культ.наслед. рег.знач.: ул. Новорязанская,23	96 485,8
Соглашение от 11.12.2019 Реставр-я с приспособлением для современ. исп-я с элементами реконстр. объекта культ.наслед. рег.знач.: ул. Новорязанская,27	70 000,0
X	**549 991,5**
ИТОГО возвращено в течение 2020г.	**1 075 673,1**

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 была получена государственная помощь:

ДОГОВОР СУБСИДИИ	Сумма, тыс. руб.
126-ДТиРДТИ-С от 29.09.2021_социальное такси 2021	379 600
128-ДТиРДТИ-С от 04.10.2021_недополученные доходы, связанные с проездом волонтеров #МыВместе	233
129-ДТиРДТИ-С от 06.10.2021_компенсационные перевозки МЕТРО	44 637
130-ДТиРДТИ-С проезд льготных категорий (герои 2021)	84
171-ДТиРДТИ-С от 15.12.2021_компенсационные перевозки МЕТРО	70 674
172-ДТиРДТИ-С от 16.12.2021_компенсационные перевозки МЕТРО	12 655
178-ДТиРДТИ-С от 20.12.2021_ организация транспортного обслуживания населения речным транспортом 2021	62 619
181-ДТиРДТИ-С от 23.12.2021_грант "стимулирование развития и сохранение кадрового потенциала	2 479
182-ДТиРДТИ-С от 23.12.2021_компенсационные перевозки метро	33 993
188-ДТиРДТИ-С от 24.12.2021_транспортное обслуживание выезда детей на культурные и досуговые мероприятия в период школьных каникул	3 819
248-ДТиРДТИ-С от 16.12.2019 приобретение речных судов	0
303-ДТиРДТИ-С от 25.01.2021 льготники 2021г.	40 864 173
40-ДТиРДТИ-С от 13.04.2021 перевозка героев РФ IIIкв 2020	65
40-ДТиРДТИ-С от 13.04.2021 перевозка героев РФ IIкв 2020	17
40-ДТиРДТИ-С от 13.04.2021 перевозка героев РФ IVкв 2020	29
43-ДТиРДТИ-С от 28.04.2021_компенсационные перевозки МЕТРО	28 991
44-ДТиРДТИ-С от 28.04.2021_компенсационные перевозки МЕТРО	229 691
45-ДТиРДТИ-С от 24.05.2021 проезд сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти	137 275
49-ДТиРДТИ-С от 15.06.2021 компенсационные перевозки МЕТРО	4 849
72-ДТиРДТИ-С от 25.06.2020 на приобретение подвижного состава	16 504 296
8-АСС-ДТиРДТИ-С от 21.12.2020 АИП спортивный комплекс "Московский транспорт", филиал Южный	708 054
85-ДТиРДТИ-С от 12.07.2021 компенсационные перевозки МЕТРО	28 058
86-ДТиРДТИ-С от 12.07.2021 компенсационные перевозки МЕТРО	14 902
90-ДТиРДТИ-С на содержание и эксплуатацию здания, привокзальной и причальной территории, внешних инженерных сетей СРВ	82 680
92-ДТиРДТИ-С от 19.08.2021г._возмещение затрат, транспортное обслуживание в рамках мероприятий по охране общественного порядка	20 909
94-ДТиРДТИ-С от 31.08.2021_компенсационные перевозки метро	93 998
95-ДТиРДТИ-С от 20.09.2021_возмещение затрат, связанных с транспортным обслуживанием массовых мероприятий в 2021	49 020
Итого:	**59 377 801**

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 был произведен возврат денежных средств, полученных ранее в счет государственной помощи, взноса в уставный фонд (ДГИ):

Контрагент, договор	Сумма, тыс. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	**2 129 046**
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2012 № 656-р "Об увеличении уставного фонда ГУП города Москвы "Мосгортранс""	428 646
Распоряжение Правительства Москвы от 17.05.2011 № 394-РП "Об увеличении уставного фонда ГУП города Москвы "Мосгортранс" в 2011 году"	1 700 400
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	**9 900 747**
111-ДТиРДТИ-С от 14.12.2018 Реконструкция Северного речного вокзала.	112 956
115-ДТиРДТИ-С от 11.09.2020 на приобретение подвижного состава в 2020г. (СЗП)	592
161-ДТиРДТИ-С от 26.11.2020 "Социальное такси 2020"	99 458

191-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция ТРЗ. ПИР.	320 000
192-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция Депо Русакова. ПИР.	333 345
193-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция Депо Баумана. ПИР.	250 000
194-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018. Реконструкция Октябрьского депо. ПИР.	407 746
195-ДТиРДТИ-С от 26.12.2018 возмещение затрат на капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций 2018г.	109 025
216-ДТиРДТИ-С от 28.12.2017 на возмещение затрат на капитальный ремонт трамвайных путей контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций	119 613
260-ДТИРДТИ-С от 25.12.2019 на проведение капитального ремонта трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций	1 362 695
3-ДТиРДТИ-С от 06.03.2019	132 191
33-ДТиРДТИ-С от 31.03.2020 ОСНОВНОЙ	87 062
303-ДТиРДТИ-С от 25.01.2021 льготники 2021г.	209 199
Соглашение от 11.12.2019 "Реконструкция эксплуатационной площадки ф-ла Трамвайное управление по адресу: ул. Твардовского, д.6, к.5 (Краснопресненское ТД)	30 000
Соглашение от 11.12.2019 Реконструкция ТД им. Апакова: г. Москва, ул. Шаболовка, д.9	361 000
72-ДТиРДТИ-С от 25.06.2020 на приобретение подвижного состава	4 202 484
82-ДТиРДТИ-С от 04.08.2020 на приобретение речных судов в 2020г.	274 002
87-ДТиРДТИ-С от 02.09.2020 предоставление субсидии на проведение капитальный ремонт трамвайных путей контактно-кабельных сетей и тяговых подстанций	1 489 378
4/2017 от 25.12.2017 Депстрой.Субсидия на ввод в эксплуатацию Некапитальных модульных конечных станций НГПТ.	1375
ИТОГО возвращено в течение 2021г.	**12 031 168**

Кредиторская задолженность перед бюджетом города Москвы по состоянию на 31.12.2021 составила:

тыс. руб.

Договоры	сумма, руб.
124-ДТИРДТИ от 28.10.2019 на приобретение ТС для предоставления услуги "СОЦТАКСИ"	49 517
250-ДТиРДТИ-С от 17.12.2019 на приобретение автобусов-амфибий (экскурсионные маршруты)	100 724
82-ДТиРДТИ-С от 04.08.2020 на приобретение речных судов в 2020г.	173 608
251-ДТиРДТИ-С от 18.12.2019 обеспечение затрат, связанных с транспортным сопровожд. организов-х групп обуч-ся при посещ. музеев и выставочных залов	293 324
4/2017 от 25.12.2017 Депстрой.Субсидия на ввод в эксплуатацию Некапитальных модульных конечных станций НГПТ.	1 368 625
Финансирование капитальных вложений	45 122
Финансирование (расчеты по обеспечению конкурсов)	8 352
ИТОГО показатель строк 1452, 1531 "Средства бюджетного финансирования" бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021	**2 039 272**
126-ДТиРДТИ-С от 29.09.2021_социальное такси 2021	78 024
248-ДТиРДТИ-С от 16.12.2019 приобретение речных судов	1 010 000
303-ДТиРДТИ-С от 25.01.2021 льготники 2021г.	11 982
Отражено в составе строки 1526 "Прочие кредиторы" бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021	**1 100 006**
ИТОГО:	**3 139 278**

6.14. Информация об участии в совместной деятельности

6.14.1. Предприятие 10.04.2019 подписало дополнительное соглашение №2 к договору о совместной деятельности с использованием информационного рекламного сервиса от 31.08.2018 № 4133м (далее – соглашение) и в настоящее время является участником

договора о совместной деятельности. Участники соглашения: ГУП «Московский метрополитен», ООО «Профцентр СПЕЦИАЛИСТ», ГУП «Мосгортранс».

Вкладом Предприятия является предоставление возможности размещения рекламы и/или иной информации на движимом имуществе предприятия, в т.ч. на электронных средствах визуализации, расположенном на нем.

Целью данного соглашения является получение дохода, развитие автоматизированного приема и передачи информации о заказах на оказание рекламных услуг. Размещение рекламной информации на движимом имуществе началось в ноябре 2020 года.

С мая 2021 года доход от совместной деятельности отсутствует в связи с передачей трамвайной инфраструктуры (трамвайных вагонов) в ГУП «Московский метрополитен».

6.14.2 Предприятием 16.03.2021 был подписан договор о совместной деятельности с ГУП «Московский метрополитен» № 1901м. Совместная деятельность осуществляется путем совместно осуществляемых операций и направлена на достижение общей цели – обеспечение эффективного управления и обслуживания трамвайного комплекса города Москвы в целях организации комфортного и безопасного оказания услуг по перевозке пассажиров в соответствии с законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, для создания условий по повышению привлекательности городского транспорта общего пользования для населения. Вклады Сторон не имеют денежного выражения и представляют собой профессиональные знания, опыт и навыки в сфере организации перевозок пассажиров трамваями. Порядок распределения между Сторонами выручки, полученной от перевозки пассажиров трамваями, прописан в Приложении № 2 к договору о совместной деятельности от 16.03.2021 № 1901м.

6.15. Налог на прибыль

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Сведения об отложенных налоговых активах и обязательствах за 2021 год отражены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2020 с учетом корректировки	Отчетный период		Сальдо на 31.12.2021
		начислено	погашено	
Отложенные налоговые обязательства всего, в том числе: *	**2 414 852**	**1 626 677**	**1 539 710**	**2 501 819**
Основные средства и нематериальные активы	407 999	1 372 641	1 110 363	670 277
Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования	59 702	56 677	3 838	112 541
Переоценка ОС	1 947 151	197 359	425 509	1 719 001
Отложенные налоговые активы, в том числе:	**3 697 030**	**4 560 973**	**4 690 797**	**3 567 206**
Доходы будущих периодов (целевое финансирование)	59 702	56 677	3 838	112 541

Оценочные обязательства по отпускам	431 854	119 150	141 933	409 071
Оценочные обязательства на годовое вознаграждение	234 548	168 136	188 216	214 468
Резерв по сомнительным долгам	67 091	26 882	2 151	91 822
Резерв по незавершенным капитальным вложениям	282 602	-	115 726	166 876
Убыток налоговый **	2 565 374	4 121 922	4 224 822	2 462 474
Резерв под снижение стоимости сырья и материалов	44 675	67 780	14 087	98 368
Резерв под снижение стоимости незавершенного производства	11 159	-	24	11 135
Резерв под снижение стоимости готовой продукции	25	426	-	451
Резерв под снижение стоимости товаров отгруженных	0	-	-	0

* в том числе изменение отложенных налоговых обязательств по основным средствам и нематериальным активам, не учитываемых при расчете текущего налога на прибыль и чистой прибыли отчетного года, но повлиявших на совокупный финансовый результат отчетного года в сумме 659 909 тыс. руб.

** уменьшен налоговый актив по налоговому убытку за счет нераспределенной прибыли в связи с внесением изменений в расчет по налогу на прибыль прошлых лет, в сумме 137 651 тыс. руб.

Итого изменение отложенных налоговых обязательств, учитываемых при расчете текущего налога на прибыль отчетного года, составило 123 800 тыс. руб.

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах и расчету текущего налога на прибыль:

№п/п	Наименование показателя	2021г.	2020г.
1.	Бухгалтерский убыток до налогообложения	(17 431 404)	(3 804 464)
2.	Условный доход по налогу на прибыль	(3 486 281)	(760 893)
3.	Постоянный налоговый доход/расход	3 354 653	258 401
4.	Налог на прибыль, в том числе:	131 628	502 492
4.1.	Текущий налог на прибыль (стр.2 + стр.3+стр.4.2.)	-	(4 763)
4.2.	Отложенный налог на прибыль	131 628	507 255
4.2.1.	Изменение отложенных налоговых активов	7 828	(377 241)
4.2.2.	Изменение отложенных налоговых обязательств	123 800	130 014
5.	Прочее	397 966	-
6.	Чистая прибыль	(16 901 810)	(3 301 972)

7. Оценка финансового состояния

Стоимость чистых активов на начало 2021 года составила 163 754 545 тыс. руб., на конец 2021 года 119 108 467 тыс. руб.

Состояние финансовой устойчивости характеризуется следующими показателями:
- коэффициент текущей ликвидности равен 2,13.
- коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования равен -2,31.
- коэффициент автономии (финансовой независимости) равен 0,29.

8. Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

Собственником Предприятия является Департамент городского имущества города Москвы.

Информация о взаимоотношениях с собственником раскрыта в п. 2 «Уставный фонд», п. 6.12 «Получение и использование нераспределенной прибыли», 6.13 «Информация о государственной помощи».

В составе информации о связанных сторонах, раскрывается информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу.

В 2021 году выплаты составили – 33 602,0 тыс. руб., страховые взносы с данных выплат составили – 7 067,9 тыс. руб.

В 2020 году выплаты составили – 29 956,5 тыс. руб., страховые взносы с данных выплат составили – 4 533,6 тыс. руб.

9. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют.

Генеральный директор **Н.А. Асаул**

форма №5
Приложение №4
к учётной политике для целей
бухгалтерского учёта
ГУП "Мосгортранс"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(раскрытие существенных показателей)
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
	по ОКПО	03324424		
	ИНН	7705002602		
	по ОКВЭД2	49.31		
	по ОКОПФ / ОКФС	6 52 42	13	
	по ОКЕИ	384		

Организация **Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосгортранс"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес организации)
115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22/21, стр. 1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	**за 2021 г.**	542 413	(309 016)	38 008	(38 008)	30 180	(142 963)	0	0	0	542 413	(421 799)
	5110	**за 2020 г.**	514 894	(198 771)	50 837	(23 318)	4 664	(114 909)	0	0	0	542 413	(309 016)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	57	(18)	0	0	0	(17)	0	0	0	57	(35)
	5111	за 2020 г.	57	(1)	0	0	0	(17)	0	0	0	57	(18)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	541 531	(308 702)	38 008	(38 008)	30 180	(142 746)	0	0	0	541 531	(421 269)
	5112	за 2020 г.	514 313	(198 597)	50 537	(23 318)	4 664	(114 769)	0	0	0	541 531	(308 702)
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5103	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5113	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2021 г.	525	(236)	0	0	0	(56)	0	0	0	525	(292)
	5114	за 2020 г.	525	(173)	0	0	0	(63)	0	0	0	525	(236)
Исключительное право на селекционные достижения	5105	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5115	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Организационные расходы	5106	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5116	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Деловая репутация организации	5107	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5117	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие нематериальные активы	5108	за 2021 г.	300	(60)	0	0	0	(144)	0	0	0	300	(204)
	5118	за 2020 г.	0	0	300	0	0	(60)	0	0	0	300	(60)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	0	0	0
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	0	0	0
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5123	0	0	0
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5124	0	0	0
Исключительное право на селекционные достижения	5125	0	0	0
Организационные расходы	5126	0	0	0
Деловая репутация организации	5127	0	0	0
Прочие нематериальные активы	5128	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	0	0	0
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	0	0	0
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5133	0	0	0
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5134	0	0	0
Исключительное право на селекционные достижения	5135	0	0	0
Организационные расходы	5136	0	0	0
Деловая репутация организации	5137	0	0	0
Прочие нематериальные активы	5138	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	**за 2021г.**	850	(850)	0	0	0	0	850	(850)
	5150	**за 2020 г.**	850	(850)	0	0	0	0	850	(850)
в том числе:										

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 2021г.**	7	436	(54)	0	389
	5170	**за 2020 г.**	7	18 170	0	(18 170)	7
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	**5180**	**за 2021г.**	7	436	(54)	0	389
	5190	**за 2020 г.**	7	18 170	0	(18 170)	7
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2021г.	7	47	(54)	0	0
	5191	за 2020 г.	7	300	0	(300)	7
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5192	за 2020 г.	0	17 870	0	(17 870)	0
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5193	за 2020 г.	0	0	0	0	0
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5184	за 2021г.	0	389	0	0	389
	5194	за 2020 г.	0	0	0	0	0
Исключительное право на селекционные достижения	5185	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5195	за 2020 г.	0	0	0	0	0
Организационные расходы	5186	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5196	за 2020 г.	0	0	0	0	0
Деловая репутация организации	5187	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5197	за 2020 г.	0	0	0	0	0
Прочие нематериальные активы	5188	за 2021г.	0	0	0	0	0
	5198	за 2020 г.	0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 2021г.**	257 754 355	(127 863 697)	31 691 643	(107 812 004)	63 681 793	(14 067 843)	0	0	181 633 994	(78 249 747)
	5210	**за 2020 г.**	227 670 918	(119 480 061)	39 790 173	(9 706 736)	8 471 139	(16 854 776)	0	0	257 754 355	(127 863 697)
в том числе:												
Здания	5201	за 2021г.	27 586 562	(11 636 624)	930 947	(6 409 243)	3 076 205	(446 047)	0	0	22 108 266	(9 006 466)
	5211	за 2020 г.	26 447 505	(11 405 114)	1 481 019	(341 962)	291 553	(523 063)	0	0	27 586 562	(11 636 624)
Сооружения	5202	за 2021г.	49 802 302	(38 106 529)	2 370 600	(32 718 190)	26 935 512	(1 043 182)	0	0	19 454 712	(12 214 200)
	5212	за 2020 г.	49 353 503	(36 234 215)	565 066	(116 267)	126 447	(1 998 761)	0	0	49 802 302	(38 106 529)
Жилища	5203	за 2021г.	130 561	(36 776)	0	(36 574)	13 240	(4 649)	0	0	93 986	(28 185)
	5213	за 2020 г.	128 177	(34 511)	0	2 384	(616)	(1 649)	0	0	130 561	(36 776)
Машины и оборудование	5204	за 2021г.	14 444 724	(10 247 554)	464 971	(4 099 373)	2 822 449	(835 648)	0	0	10 810 321	(8 260 753)
	5214	за 2020 г.	13 854 071	(9 277 203)	691 035	(100 373)	81 500	(1 051 857)	0	0	14 444 733	(10 247 560)
Транспорт	5205	за 2021г.	165 588 193	(67 662 365)	27 847 726	(64 522 678)	30 809 918	(11 712 478)	0	0	128 913 240	(48 564 925)
	5215	за 2020 г.	137 695 579	(62 368 932)	37 042 024	(9 149 410)	7 971 133	(13 264 566)	0	0	165 588 193	(67 662 365)
Инвентарь	5206	за 2021г.	194 990	(168 586)	70 240	(25 946)	24 468	(25 570)	0	0	239 285	(169 687)
	5216	за 2020 г.	185 058	(154 939)	11 013	(1 090)	1 105	(14 745)	0	0	194 981	(168 579)
Многолетние насаждения	5207	за 2021г.	5 962	(4 223)	7 159	0	0	(268)	0	0	13 121	(4 491)
	5217	за 2020 г.	5 962	(4 089)	0	0	0	(134)	0	0	5 962	(4 223)
Другие виды	5208	за 2021г.	1 055	(1 040)	0	0	0	0	0	0	1 055	(1 040)
	5218	за 2020 г.	1 058	(1 058)	15	(18)	18	0	0	0	1 055	(1 040)
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 2021г.	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	5219	за 2020 г.	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 2021г.**	239 939	(46 365)	0	(9 669)	3 033	(33 628)	0	0	230 270	(76 959)
	5230	**за 2020 г.**	240 912	(12 367)	0	(973)	286	(34 284)	0	0	239 939	(46 365)
в том числе:												
Здания	5221	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сооружения	5222	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5232	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Жилища	5223	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5233	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование	5224	за 2021г.	239 939	(46 365)	0	(9 669)	3 033	(33 628)	0	0	230 270	(76 959)
	5234	за 2020 г.	240 912	(12 367)	0	(973)	286	(34 284)	0	0	239 939	(46 365)
Транспорт	5225	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5235	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвентарь	5226	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5236	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многолетние насаждения	5227	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5237	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды	5228	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5238	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5229	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5239	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период								На конец периода	
			затраты	величина резерва	затраты за период	в т.ч. получено от филиала ГУП МГТ Дт 08 Кт 79.03, 79.02	списано	в т.ч. передано филиалу ГУП МГТ Дт 79 Кт 08	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	резерв по НКВ				
										начислен резерв Дт 91.02 Кт 96.09	в т.ч. получен от филиала ГУП МГТ Дт 79.03 Кт 96.09	восстановлен резерв Дт 96.09 Кт 91.01	в т.ч. передано филиалу ГУП МГТ Дт 96.09 Кт 79.03, 79.02		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств -	5240	за 2021г.	4 520 408	(1 413 011)	40 537 299	34 793 973	(35 296 951)	(34 793 973)	(5 426 037)	(834 379)	(3 620)	1 413 011	3 620	4 334 719	(834 379)
	5250	за 2020 г.	3 420 559	(345 089)	40 836 391	32 596 178	(568 987)	(32 596 178)	(39 167 555)	(1 413 011)	0	345 089	0	4 520 408	(1 413 011)
в том числе:															
Здания	5241	за 2021г.	1 952 787	(194 875)	3 712 980	2 757 469	(2 976 600)	(2 757 469)	(118 458)	(160 326)	0	194 875	0	2 570 709	(160 326)
	5251	за 2020 г.	1 571 241	(58 813)	1 890 847	149 477	(2 705)	(149 477)	(1 506 596)	(194 875)	0	58 813	0	1 952 787	(194 875)
Сооружения	5242	за 2021г.	2 062 999	(1 112 396)	2 372 090	1 374 882	(1 583 502)	(1 374 882)	(1 476 885)	(582 188)	0	1 112 396	0	1 374 701	(582 188)
	5252	за 2020 г.	1 573 320	(268 845)	1 153 301	153 944	(154 302)	(153 944)	(509 320)	(1 112 396)	0	268 845	0	2 062 999	(1 112 396)
Жилища	5243	за 2021г.	988	(988)	0	0	0	0	0	(988)	0	988	0	988	(988)
	5253	за 2020 г.	988	(396)	0	0	0	0	0	(988)	0	396	0	988	(988)
Машины и оборудование	5244	за 2021г.	359 554	(104 394)	428 443	113 863	(189 090)	(113 863)	(340 036)	(90 519)	(3 620)	104 394	3 620	258 871	(90 519)
	5254	за 2020 г.	274 525	(16 678)	853 845	169 880	(380 492)	(169 880)	(388 324)	(104 394)	0	16 678	0	359 554	(104 394)
Транспорт	5245	за 2021г.	143 652	(357)	34 015 620	30 547 759	(30 547 759)	(30 547 759)	(3 482 721)	(357)	0	357	0	128 792	(357)
	5255	за 2020 г.	357	(357)	36 931 974	32 122 878	(31 489)	(32 122 878)	(36 757 190)	(357)	0	357	0	143 652	(357)
Инвентарь	5246	за 2021г.	427	0	8 166	0	0	0	(7 936)	0	0	0	0	657	0
	5256	за 2020 г.	128	0	6 423	0	0	0	(6 125)	0	0	0	0	427	0
Многолетние насаждения	5247	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5257	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды	5248	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5258	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5249	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5259	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	45 932	746 550
в том числе:			
Здания	5261	0	177 504
Сооружения	5262	3 926	192 796
Жилища	5263	0	0
Машины и оборудование	5264	2 451	27 069
Транспорт	5265	39 555	349 181
Инвентарь	5266	0	0
Многолетние насаждения	5267	0	0
Другие виды	5268	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5269	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
Здания	5271	0	0
Сооружения	5272	0	0
Жилища	5273	0	0
Машины и оборудование	5274	0	0
Транспорт	5275	0	0
Инвентарь	5276	0	0
Многолетние насаждения	5277	0	0
Другие виды	5278	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5279	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 907 931	205 087	501 527
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	8 865	1 097
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 647 970	42 187 430	41 040 919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	47 570	637 080	163 461
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	10 955	15 744	188 509

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 2021г.**	22	0	26 065	0	0	0	0	26 087	0
	5311	**за 2020 г.**	230	0	0	(208)	0	0	0	22	0
в том числе:											
Ценные бумаги, взнос в уставной капитал, акции	5302	за 2021г.	22	0	26 065	0	0	0	0	26 087	0
	5312	за 2020 г.	230	0	0	(208)	0	0	0	22	0
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 2021г.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	**за 2020 г.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
		за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2021г.**	22	0	26 065	0	0	0	0	26 087	0
	5310	**за 2020 г.**	230	0	0	(208)	0	0	0	22	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 818 079	(279 292)	15 559 328	(16 287 203)	279 292	(549 755)	0	4 090 204	(549 755)
	5420	за 2020 г.	4 052 018	(233 370)	14 242 974	(13 476 913)	246 259	(292 181)	0	4 818 079	(279 292)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 2021г.	4 725 550	(223 373)	13 278 976	(14 015 759)	223 373	(491 829)	0	3 988 768	(491 829)
	5421	за 2020 г.	3 944 099	(182 813)	11 843 690	(11 062 239)	195 702	(236 262)	0	4 725 550	(223 373)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2021г.	89 969	(55 796)	1 718 486	(1 712 536)	55 796	(55 673)	0	95 919	(55 673)
	5422	за 2020 г.	105 430	(50 366)	1 719 604	(1 735 064)	50 366	(55 796)	0	89 969	(55 796)
готовая продукция	5403	за 2021г.	2 560	(123)	559 074	(558 909)	123	(2 256)	0	2 726	(2 256)
	5423	за 2020 г.	2 490	(191)	679 680	(679 610)	191	(123)	0	2 560	(123)
товары отгруженные	5404	за 2021г.	0	0	2 792	0	0	0	0	2 792	0
	5424	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				

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	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1 269 123	0	0	0	0	(90 516)	0	0	0	0	1 178 607	0
	5521	за 2020 г.	1 834 791	0	739 012	0	0	(1 304 680)	0	0	0	0	1 269 123	0
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	5503	за 2021г.	1 269 123	0	0	0	0	(90 516)	0	0	0	0	1 178 607	0
	5523	за 2020 г.	1 834 791	0	739 012	0	0	(1 304 680)	0	0	0	0	1 269 123	0
прочие дебиторы	5504	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5524	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 075 394	(335 457)	6 963 240	752 563	(459 112)	(2 481 209)	(42)	(7 426)	328 031	0	8 309 947	(459 112)
	5530	за 2020 г.	2 665 199	(222 596)	1 737 752	139	(335 457)	(1 320 603)	(7 093)	(6 636)	215 961	0	3 075 394	(335 457)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2021г.	1 164 054	(191 693)	235 195	0	(271 708)	(487 456)	(39)	(1 847)	189 846	0	911 754	(271 708)
	5531	за 2020 г.	1 152 058	(134 959)	179 421	0	(191 693)	(167 424)	0	(1 892)	133 067	0	1 164 054	(191 693)
авансы выданные	5512	за 2021г.	484 048	(1 700)	1 571 334	1	(20 557)	(1 298 067)	0	(21)	1 680	0	757 316	(20 557)
	5532	за 2020 г.	175 742	(1 474)	999 977	0	(1 700)	(691 671)	0	(763)	710	0	484 048	(1 700)
прочие дебиторы	5513	за 2021г.	1 427 291	(142 064)	5 156 711	752 563	(166 847)	(695 685)	(3)	(5 559)	136 505	0	6 640 877	(166 847)
	5533	за 2020 г.	1 337 399	(86 164)	558 354	139	(142 064)	(461 507)	(7 093)	(3 980)	82 184	0	1 427 291	(142 064)
Итого	5500	за 2021г.	4 344 516	(335 457)	6 963 240	752 563	(459 112)	(2 571 724)	(42)	(7 426)	328 031	0	9 488 554	(459 112)
	5520	за 2020 г.	4 499 990	(222 596)	2 476 764	139	(335 457)	(2 625 283)	(7 093)	(6 636)	215 961	0	4 344 516	(335 457)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.		на 31.12.2020 г.		на 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	514 916	55 804	407 161	71 606	273 399	50 803
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	279 930	8 222	216 564	24 819	153 748	18 789
авансы выданные	5542	28 022	7 465	8 069	6 369	1 725	251
прочие дебиторы	5543	206 964	40 117	182 528	40 418	117 927	31 763

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
авансы полученные	5553	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочие кредиторы	5554	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 717 086	15 141 040	106	(10 470 549)	(20 669)	0	14 367 015
	5580	за 2020 г.	10 587 774	8 040 946	89	(8 901 114)	(10 608)	0	9 717 086
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2021г.	5 745 822	9 659 793	0	(6 330 221)	(4 736)	0	9 070 658
	5581	за 2020 г.	6 861 788	5 018 873	0	(6 132 553)	(2 286)	0	5 745 822
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2021г.	1 228 528	1 241 987	0	(1 260 317)	(35)	0	1 210 163
	5582	за 2020 г.	1 185 733	1 254 336	0	(1 211 541)	0	0	1 228 528
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2021г.	713 181	729 798	104	(708 354)	0	0	734 729
	5583	за 2020 г.	591 130	709 982	85	(588 016)	0	0	713 181
задолженность перед бюджетом	5564	за 2021г.	260 244	250 955	2	(258 998)	0	0	252 203
	5584	за 2020 г.	407 953	379 519	4	(527 231)	0	0	260 244
авансы полученные	5565	за 2021г.	791 259	372 164	0	(263 973)	(378)	0	899 073
	5585	за 2020 г.	673 242	390 661	0	(269 384)	(3 260)	0	791 259
прочие кредиторы	5566	за 2021г.	978 051	2 886 342	0	(1 648 687)	(15 519)	0	2 200 187
	5586	за 2020 г.	867 928	287 574	0	(172 389)	(5 062)	0	978 051
Итого	5550	за 2021г.	9 717 086	15 141 040	106	(10 470 549)	(20 669)	0	14 367 015
	5570	за 2020 г.	10 587 774	8 040 946	89	(8 901 114)	(10 608)	0	9 717 086

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Всего	5590	92 651	29 743	46 702
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	9 752	15 114	42 563
авансы полученные	5592	272	19	2 585
прочие кредиторы	5593	82 628	14 610	1 554

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	15 937 254	14 924 488
Расходы на оплату труда	5620	24 573 246	26 464 018
Отчисления на социальные нужды	5630	8 069 851	8 650 047
Амортизация	5640	13 972 081	16 796 807
Прочие затраты	5650	5 384 011	4 982 965
Итого по элементам	5660	67 936 443	71 818 325
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(20 640)	(8 213)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	14 522	23 509
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 930 326	71 833 621

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 332 008	4 611 291	(4 816 694)	(8 912)	3 117 694
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	2 159 268	3 677 931	(3 791 847)	0	2 045 352
на предстоящую выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	1 172 740	933 360	(1 024 847)	(8 912)	1 072 342

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021 г.	на 31.12. 2020 г.	на 31.12. 2019 г.
Полученные - всего	5800	16 983 676	12 972 430	11 885 540
в том числе:				
банковская гарантия	5801	16 437 680	12 579 835	11 454 847
обеспечение договора в виде залога	5802	545 996	392 595	430 694
Выданные - всего	5810	12 171	9 840	10 927
в том числе:				
обеспечения выданные	5811	12 171	9 840	10 927

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	59 377 801		85 688 774	
в том числе:						
компенсация недополученных доходов		5901	34 582 801		28 171 872	
компенсация затрат, понесенных в связи с оказанием услуг		5902	1 163 576		1 356 890	
на текущие расходы		5903	6 419 075		16 084 495	
на вложения во внеоборотные активы		5905	17 212 349		40 075 517	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	0	0	0	0
	за 2020 г.	5920	0	0	0	0
в том числе:						
	за 2021г.	5911	0	0	0	0
	за 2020 г.	5921	0	0	0	0

Генеральный директор

Н.А. Асаул

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Начальник отдела
бух учета и отчетности

Фролова Е.В.