

Расчет стоимости чистых активов

МУП МТК "РОСТОВПАССАЖИРТРАНС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	618 014	1 058 040	1 521 148
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	470 130	397 578	306 640
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	98 812	84 705	70 937
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	14 500	13 453	18 365
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 958	62 271	76 033
Прочие оборотные активы	1260	7 860	6 709	8 054
ИТОГО активы	-	1 270 274	1 622 756	2 001 177
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 075	4 078	2 073
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	61 477	-
Кредиторская задолженность	1520	44 262	42 117	34 901
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 865	15 605	14 005
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 044	2 897	3 336
ИТОГО пассивы	-	67 246	126 174	54 315
Стоимость чистых активов	-	1 203 028	1 496 582	1 946 862

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программа 1С 7,7	5101	за 2021г.	60	(60)	-	(60)	60	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
Веб-сайт РОСТОВПАССАЖИРТРАНС.РФ	5102	за 2021г.	-	-	14	-	-	(14)	-	-	-	14	(14)
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	2 157	-	(2 157)	-
	5250	за 2020г.	-	1 077	-	(1 077)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2021г.	-	1 974	-	(1 974)	-
	5252	за 2020г.	-	990	-	(990)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	87	-	(87)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 104	7 209	51
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	552 009	552 009	552 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилалович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	22 092	(8 639)	1 400 832	-	(1 402 376)	-	3 026	-	-	-	20 548	(6 048)	
	5530	за 2020г.	41 722	(23 357)	1 091 903	-	(1 111 533)	-	23 357	-	-	-	22 092	(8 639)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 923	(3 075)	1 209 656	-	(1 209 404)	-	1 289	-	-	-	10 175	(1 895)	
	5531	за 2020г.	7 041	(35)	961 667	-	(958 885)	-	35	-	-	-	9 823	(3 075)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 134	-	27 366	-	(25 878)	-	-	-	-	-	2 622	-	
	5532	за 2020г.	3 108	-	32 141	-	(34 115)	-	-	-	-	-	1 134	-	
Прочая	5513	за 2021г.	11 135	(5 564)	163 810	-	(167 094)	-	1 737	-	-	-	7 851	(4 153)	
	5533	за 2020г.	31 573	(23 322)	98 095	-	(118 533)	-	23 322	-	-	-	11 135	(5 564)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	22 092	(8 639)	1 400 832	-	(1 402 376)	-	3 026	X	-	-	20 548	(6 048)	
	5520	за 2020г.	41 722	(23 357)	1 091 903	-	(1 111 533)	-	23 357	X	-	-	22 092	(8 639)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 911	1 863	10 749	2 110	23 357	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 758	1 863	3 472	398	35	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 153	-	7 277	1 712	23 322	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	103 594	44 262	-	(103 594)	-	-	-	-	44 262
	5580	за 2020г.	34 901	102 670	924	(34 901)	-	-	-	-	103 594
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12 619	11 488	-	(12 619)	-	-	-	-	11 488
	5581	за 2020г.	5 250	12 619	-	(5 250)	-	-	-	-	12 619
авансы полученные	5562	за 2021г.	191	124	-	(191)	-	-	-	-	124
	5582	за 2020г.	176	191	-	(176)	-	-	-	-	191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 794	12 656	-	10 794	-	-	-	-	12 656
	5583	за 2020г.	12 311	10 794	-	(12 311)	-	-	-	-	10 794
кредиты	5564	за 2021г.	61 477	-	-	(61 477)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	60 553	924	-	-	-	-	-	61 477
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	18 513	19 994	-	(18 513)	-	-	-	-	19 994
	5586	за 2020г.	17 164	18 513	-	(17 164)	-	-	-	-	18 513
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	103 594	44 262	-	(103 594)	-	X	-	-	44 262
	5570	за 2020г.	34 901	102 670	924	(34 901)	-	X	-	-	103 594

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	511 484	426 492
Расходы на оплату труда	5620	348 758	330 623
Отчисления на социальные нужды	5630	111 316	99 856
Амортизация	5640	441 483	463 564
Прочие затраты	5650	175 111	155 737
Итого по элементам	5660	1 588 152	1 476 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 588 152	1 476 272

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

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 606	34 306	(32 047)	-	17 865
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	15 606	34 306	(32 047)	-	17 865

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		18 414	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		18 414	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Музыченко Захар
Зайдилавович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.