

**10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год СПб ГУДСП «Петродворцовое»**

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПб ГУДСП
«Петродворцовое» по состоянию на 31 декабря 2021 г**

1. Общие сведения	3
2. Сведения о численности.....	4
3. Сведения об учетной политике.....	4
4. Финансовый результат, полученный от основной деятельности.....	5
5. Информация о внеоборотных активах.....	9
6. Информация о материально-производственных запасах.....	20
7. Информация о финансовых вложениях и заемных средствах	20
8. Информация о налогах.....	20
9. Информация об учете расчетов по налогу на прибыль.....	22
10. Информация об оценочных резервах.....	23
11. Информация о связанных сторонах	24
12. Информация о руководителе	25
13. Уставный капитал	25
14. Информация о внутреннем контроле.....	25
15. Прочие обстоятельства	26

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации: Законом от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и принятой учетной политике.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствовали отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности. При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствовала значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное специализированное предприятие «Петродворцовое».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

СПб ГУДСП «Петродворцовое».

СПб ГУДСП «Петродворцовое» (далее Предприятие) является государственным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, учрежденным Правительством Санкт-Петербурга в лице Комитета по управлению городским имуществом города Санкт-Петербурга, находится в ведении Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, осуществляющего координацию и регулирование деятельности Предприятия. Предприятие имеет самостоятельный баланс. Имущество находится на праве хозяйственного ведения. Собственником имущества Предприятия является город Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга).

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 131;

Почтовый адрес: 198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 131;

198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 131;

Телефон: (812)417-21-34; (812)417-41-67; Факс: (812)417-21-34;

Адрес страницы в сети интернет: www.gudsp.spb.ru;

Адрес электронной почты: st-petergof@yandex.ru

Сведения об образовании юридического лица:

СПб ГУДСП «Петродворцовое» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу; дата регистрации до 1 июля 2002 г. 04.12.2000 г.; основной государственный регистрационный номер 1027808916871, дата присвоения ОГРН 09.12.2002, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 003774208.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7819013005.

Код причины постановки на учет (КПП): 781901001.

Основной вид деятельности ОКВЭД 81.29.9 - Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

Правовое положение СПб ГУДСП «Петродворцовое», порядок реорганизации и ликвидации, определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность СПб ГУДСП «Петродворцовое» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом Предприятия в лице директора СПб ГУДСП «Петродворцовое», назначаемым на должность и увольняемым с должности Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

2. Сведения о численности

Среднесписочная численность работающих на Предприятии по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 318 человек.

3. Сведения об учетной политике

При формировании учетной политики допущений, отличных от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 не допускалось.

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Коммерческие расходы отсутствуют.

В 2021 году в Учетную политику вносились изменения а именно :

« Порядок учета запасов»

1. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

2. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.

3. Организация признает единицей запаса номенклатурный номер.

4. При выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости, по методу средней скользящей оценке, когда средняя цена запасов определяется перед каждым списанием

5. Организация создает резерв под снижение стоимости запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре.

4. Финансовый результат, полученный от основной деятельности

Уставной деятельностью Предприятия является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в Санкт-Петербурге. Предметом деятельности является выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию дорог общего пользования, а так же содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства. Для достижения целей, Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

Комплексная уборка улично-дорожной сети Санкт-Петербурга; устройство ремонт и восстановление дорожной одежды и дорожных сооружений и конструкций (в учете «Уборка и эксплуатация дорог»).

Обращение с отходами производства и потребления: сбор, транспортирование отходов, в т.ч. установка и очистка урн (в учете «Вывоз мусора и отходов»).

Основные показатели доходов и расходов по основным видам деятельности и существенным показателям:

Расходы

Таблица 1 Затраты за отчетный период по основным видам деятельности

руб.

Виды номенклатуры	Основное производство	Общепроизводственные расходы	Общехозяйственные расходы
Всего	214 826 311,00	168 651 288,74	77 882 259,18
Вывоз мусора и отходов	6 747 160,15	6 656 629,24	2 452 827,82
Вывоз снега с дорог регионального значения	872 368,69	574 764,88	288 003,52
Содержание дорог Петродворцового р-на	46 447 630,28	10 455 054,85	4 876 502,77
Уборка дорог Петродворцового р-на	128 662 138,75	131 113 610,54	60 758 833,04
Уборка и эксплуатация дорог прочие	32 097 013,13	19 851 229,23	9 506 092,03

Выручка

Таблица 2 Выручка за отчетный период по основным видам деятельности

руб.

Виды номенклатуры	Всего	НДС в т.ч.	Выручка без НДС
Всего	539 704 669,82	89 950 778,85	449 753 890,97
Вывоз мусора и отходов	18 307 840,95	3 051 307,27	15 256 533,68
Содержание дорог Петродворцового р-на	83 436 977,44	13 906 162,91	69 530 814,53
Уборка дорог Петродворцового р-на	275 932 040,83	45 988 673,46	229 943 367,37
Уборка и эксплуатация дорог прочие	162 027 810,60	27 004 635,21	135 023 175,39

Результат от основной деятельности

Таблица 3 Результат за отчетный период по основным видам деятельности

руб.

Виды номенклатуры	Выручка	Расходы	Прибыль(убыток) от продаж
Всего	449 753 890,97	461 359 858,92	-11 605 967,95
Вывоз мусора и отходов	15 256 533,68	15 856 617,21	-600 083,53
Содержание дорог Петродворцового р-на	69 530 814,53	61 779 187,90	7 751 626,63
Уборка дорог Петродворцового р-на	229 943 367,37	322 269 719,42	-92 326 352,05
Уборка и эксплуатация дорог прочие	135 023 175,39	61 454 334,39	73 568 841,00

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 4 Прочие доходы за отчетный период

руб.

Виды номенклатуры	Доходы	НДС	Доходы отраженные в отчете о финансовых результатах
Итого	9 708 477,63	654 408,40	9 054 069,23
Доходы от аренды	2 740 421,16	456 736,86	2 283 684,30
Прочая реализация	1 143 986,38	194 763,32	949 223,06
Приход материалов полученных при выполнении работ	685 611,77		685 611,77
Резервы по сомнительным долгам	1 578 242,98		1 578 242,98
Прочие доходы	3 044 936,24	2 908,22	3 042 028,02
Проценты полученные	515 279,10		515 279,10

Прочие расходы

Таблица 5 Прочие расходы за отчетный период

руб.

Виды номенклатуры	Расходы	НДС	Расходы отраженные в отчете о финансовых результатах
Итого	10 210 269,37	654 404,87	9 555 864,50
Расходы по аренде	456 736,92	456 736,92	
Прочая реализация	265 368,44	24 834,62	240 533,82

Прочие расходы	2 798 468,10		2 798 468,10
Резерв по сомнительным долгам	130 963,52		130 963,52
Расходы прошлых лет	406 994,73		406 994,73
Материальная помощь	1 891 410,96		1 891 410,96
Ремонт ОС	1 521 540,96		1 521 540,96
Списание основных средств	172 833,33	172 833,33	
Штрафы административные, возмещение по суду	2 565 952,41		2 565 952,41

Информация о незавершенном производстве

По состоянию на 01.01.2022 года имеется незавершенное производство:

В п. 63 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34 н « Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» написано, что расходы, учитываемые в незавершенном производстве, являются, в том числе расходы не прошедшие испытания и техническую приемку.

В п. 1 ст. 319 гл. 25НК РФ, под расходами незавершенного производства понимаются, в том числе, расходы по работам выполненным, но не принятым заказчиком.

На основании этого в отчете за 2020 год учтено незавершенное производство в сумме 6 846 503,10 руб. по Дезинфекционной обработке автомобильных дорог и павильонов в связи со сложившейся в 2020 г. ситуацией, обусловленной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Данные работы Предприятие проводило на основании письма Комитета по Благоустройству Санкт-Петербурга от 27.05.2020 г. № 01-29-620/20-0-0. Ежемесячно по форме Комитета по Благоустройству Санкт-Петербурга Предприятие отчитывалось о проведенной работе и понесенных затратах. Предприятие имело информацию, что вышеуказанные расходы будут компенсированы из бюджета Санкт-Петербурга. Дополнительных распоряжений и сроков компенсации расходов по Дезинфекционной обработке автомобильных дорог и павильонов проводимых в 2020 году у Предприятия нет.

В отчете за 2021 год учтено незавершенное производство в сумме 18 118, 74 руб. что составляет расходы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров после проведения аварийно-восстановительных работ на телефонных сетях для заказчика ПАО «Ростелеком». Работы будут продолжены в весенне-летний период и войдут в последующие акты выполненных работ.

Управленческие расходы

Управленческие расходы предприятия сформированы на основании счета бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы»:

Таблица 6 Управленческие расходы за отчетный период

руб.

вид расхода	сумма
Итого управленческих расходов, отраженных в отчете о финансовых результатах	77 882 259,18
в т.ч.	
Амортизация ОС	1 008 853,29
Амортизация спецодежды	74 628,34
Аренда земли	13 251,04
Аудитор.услуги	115 000,00
Вода питьевая	126 637,50
Заработная плата	46 527 705,51
Имущественные налоги	51 635,09
Информ., консулт., юридические услуги	817 493,91
Канцелярские принадлежности	395 170,77
Лицензирование, сертификация	56 586,00
Материалы, з/части, инструмент, инвентарь	277 698,92
Налоги и сборы	55 906,49
Обеспечение санитарно-быт.обслуживания	379 766,48
Отчисления на производственный травматизм	276 000,39
Охрана	276 080,04
Подготовка и переподготовка кадров	167 646,00
Пособия за счет средств работодателя	294 868,07
Программы для ЭВМ	232 230,62
Разрешительная документация	389 762,31
резерв отпусков	6 685 242,14
Ремонт ОС	1 278 389,97
Страхование имущества	23 275,38
Страховые взносы на з/плату	13 664 828,44
Тех.обслуживание ОС	227 695,25
Топливо	1 654 826,99
Тэплоэнергия	1 079 285,69
Услуги связи (телефон, телеграф, почта, радио)	874 190,29
Утилизация отходов	46 668,17
Электроэнергия	810 936,09

Общехозяйственные расходы распределяются на счете 20 «Основное производство» пропорционально отработанным машино-часам в производстве продукции, работ, услуг включая дежурство.

5. Информация о внеоборотных активах

Основные средства

Таблица 8 Основные средства

руб.

Показатель	Сумма
Первоначальная стоимость на начало периода	603 196 507,54
Амортизация на начало периода	508 531 274,61
Остаточная стоимость на 01.01.2021	94 665 232,93
Поступление ОС	210 390 532,12
в т.ч.	
Кондиционер Tosot T09H-SnN/I/T09H-SnN/O	42 541,66
Кондиционер Tosot T09H-SnN/I/T09H-SnN/O	47 658,54
Оборудование подметально-уборочное навесное ОПУС, установлено на КДМ-650-09-01 гар.122	2 112 000,00
Оборудование подметально-уборочное навесное ОПУС, установлено на КДМ-650-09-01 гар.123	2 112 000,00
Пескоразбрасыватель ручной СКПР-60	48 750,00
Пескоразбрасыватель ручной СКПР-60	48 750,00
Пескоразбрасыватель ручной СКПР-60	48 750,00
Подрезчик STIHL FS450 № 190135575	40 035,42
Подрезчик STIHL FS450 № 190135576	40 079,17
Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1000 Start 400V 829008	133 334,00
Резчик швов ТЕХКОМ Р-500Н зав.№ 2109	145 833,33
Тойота TOYOTA CAMRY, B008PC98 гар.140	1 750 000,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., E082ME198, гар.4555	7 250 850,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., E086ME198, гар.4554	7 250 850,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., E358KP198, гар.4552	7 250 850,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., E453KP198, гар.4553	7 250 850,00
Машина коммунальная мультимобиль СК-15 с навесным оборуд. 9392PB78, гар.4961	6 993 050,00
Машина коммунальная мультимобиль СК-15 с навесным оборуд. 9393PB78, гар.4960	6 993 050,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., E128PT198, гар.4685	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., E146PT198, гар.4688	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., E157PT198, гар.4684	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., E168PT198, гар.4687	6 792 850,00

Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е209РТ198, гар.4686	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е468МЕ198, гар.4652	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е610МЕ198, гар.4649	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е638МЕ198, гар.4650	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е685МЕ198, гар.4651	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е693МЕ198, гар.4646	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е804ОС198, гар.4668	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е874ОС198, гар.4665	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е934ОС198, гар.4664	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е977ОС198, гар.4667	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е990ОС198, гар.4666	6 792 850,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9400РВ78, гар.4749	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9401РВ78, гар.4748	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9402РВ78, гар.4747	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9403РВ78, гар.4746	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9404РВ78, гар.4745	9 804 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9394РВ78, гар.4882	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9395РВ78, гар.4881	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9396РВ78, гар.4880	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9397РВ78, гар.4879	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9398РВ78, гар.4878	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9399РВ78, гар.4877	1 653 050,00
Выбытие ОС	12 492 607,34
Первоначальная стоимость на конец периода	801 094 432,32
Амортизация на конец периода	535 796 019,97
Остаточная стоимость на 31.12.2021	265 298 412,35

Срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Амортизация по всем объектам ОС начисляется линейным способом.

Для оптимизации расходов предприятие объекты основных средств имеющие сезонный характер использования ставит на консервацию. В связи с изменением законодательства с 2022 года. Все основные средства, находящиеся на консервации, сняты с консервации с 30.12.2021 г.:

Изменение стоимости добавочного капитала.

Поступление и выбытие основных средств от собственника имущества предприятия сверх сумм уставного капитала учитывается на счете 83.4. В 2021 Поступило имущество на сумму 203 820 800 руб. по Распоряжению КУГИ № 367-рз от 20.02.21г. По состоянию на 01.01.2022 г.

Таблица 10 Основные средства переданные в хозяйственное ведение

руб.

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 31.12.2021 г.
593620 МДК 433362, В373ВН98 гар.108	571 291,26
593620 МДК 433362, В563КМ98 гар.406	571 291,26
Автогрейдер ДЗ 122 Б6, 3079РЕ78 гар.460	1 137 160,63
Автогрейдер ДЗ 122 Б6, 6100РС78 гар.162	1 137 160,63
Бульдозер-погрузчик ДЗ-133 Р2, 8031РН78 гар.165	351 575,52
Бульдозер-погрузчик ДЗ-133 Р2, 9071РН78 гар.455	351 575,53
ГАЗ 5312, В844РВ78 гар.144	3 739,00
Забор из колючей проволоки	8 495,34
ЗИЛ 433362 МПУ-1 маш.подм.-убор., В565КМ98 гар.409	946 333,46
КАМАЗ 55111С, В454ХА78 гар.142	741 408,69
КАМАЗ 55111С, В455ХА78 гар.139	741 408,69
КАМАЗ 55111С, В598КМ98 гар.412	741 408,69
Камаз МСК, В234ХТ98, гар.157	2 261 363,26
КАМАЗ МСК, В566КМ98 гар.417	506 681,14
КАМАЗ МСК, В597КМ98 гар.416	506 681,14
КМ-23001, на шасси МА3-555102, В311УМ78 гар.152	4 082 867,61
КО-829Б, В235ХТ98, гар.156	2 261 363,26
КО-829Б, В236ХТ98, гар.155	2 261 363,26
Колесный погрузчик WILLE 455В, 4838РС78, гар.331	5 094 900,00
Колесный погрузчик WILLE 455В, 4839РС78, гар.332	5 094 900,00

Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
МВП-50121-01 В172ОР98 гар.430	4 048 000,00
МВП-50121-01 на базе Камаз-53605 В615ОН98 гар.113	4 048 000,00
Мерседес УНИМОГ 1400, В574КМ98 гар.407	387 655,76
МКДУ-9 MERSEDES, маш.универс.В702АТ178, гар.329	9 850 500,00
МКДУ-9 MERSEDES, маш.универс.В871АР178, гар.489	9 850 500,00
МКДУ-9 MERSEDES, маш.универс.В874АР178, гар.328	9 850 500,00
МКДУ-9 MERSEDES, маш.универс.В875АР178, гар.490	9 850 500,00
Мультикар MULTICAR 26.5 PROFILINE В906ВХ98 гар.131	2 470 000,00
Мультикар MULTICAR М26,5, В298ЕН98 гар.110	2 462 400,00
Мультикар MULTICAR М26,5, В299ЕН98 гар.111	2 462 400,00
Мусоровоз марки МА3G, В689ТМ178, гар.228	9 300 000,00
Мусоровоз марки МА3G, В690ТМ178, гар.227	9 300 000,00
Павильон ожидания гор. пассаж. трансп. 30 шт	253 283,64

Пескоразбрас. навес-е оборуд. Falkoping S8 гар.301	152 214,48
Пескоразбрасывающее оборудование для КО-71302	79 550,00
Погрузчик колес.ковш.VOLVO L20FP,4987PC78, гар.333	4 875 500,00
Погрузчик колес.ковш.VOLVO L20FP,4988PC78, гар.493	4 875 500,00
Погрузчик колес.ковш.VOLVO L60F, 4990PC78, гар.492	8 367 950,00
Погрузчик колес.ковш.VOLVO L60F,4989PC78, гар.491	8 367 950,00
Погрузчик одноковшовый ТО-18 Б, 5794PH78 гар.452	799 500,00
Погрузчик одноковшовый ТО-18 Б3, 1377PE78 гар.188	971 846,52
Погрузчик одноковшовый ТО-18 Б3, 2436PE78, гар.454	971 846,52
Погрузчик фронтальный FL936F, 2594PP78, гар.438	1 345 000,00
Подм-убор.машина BRODDWAY Senior, 9257PH78 гар.307	1 993 400,06
Подм-убор.машина НАКО CITYMASTER, 0749PO78 гар.169	3 077 658,00
Подм-убор.машина НАКО CITYMASTER, 0750PO78 гар.166	3 077 658,00
Подм-убор.машина НАКО-CITYMASTER, 7127PO78 гар.112	3 210 800,00
Прицепное оборудование к МЕРСЕДЕС УНИМОГ (зимнее)	121 184,21
ПУМ Swingo Compact 200, 5520PC78, гар.500	6 965 000,00
ПУМ Swingo Compact 200, 5521PC78, гар.501	6 965 000,00
Сливная станция здание	61 242,00
Сн/погрузчик фрез.КО-207 МТЗ-82, 7665PH78, гар.194	600 429,33
Терминал бортовой на базе ГЛОНАСС 6 шт	92 344,98
Трактор Агромаш 90 ТГ2007М, 5158PB78, гар.527	1 357 970,48
Трактор Беларусь 82.1.57, 1380PE78 гар.179	425 809,04
Трактор МТЗ-82.1.57, 1379PE78 гар.176	425 809,04
Трактор МТЗ-82.1.57, 1381PE78 гар.172	425 809,04
Трактор МТЗ-82.1.57, 1382PE78 гар.173	425 809,04
Трактор МТЗ-82.1.57, 1383PE78 гар.177	425 809,04
Трактор МТЗ-82.1.57, 2433PE78 гар.456	425 809,04
Трактор МТЗ-82.1.57, 2434PE78 гар.457	425 809,04
Трактор МТЗ-82.1.57, 2435PE78 гар.458	425 809,04
Трактор с навес.оборуд. МТЗ 82.1, 4634PH78 гар.196	286 800,00
Трактор с навес.оборуд. МТЗ 82.1, 9662PM78 гар.445	192 480,23
Трактор с навес.оборуд. МТЗ 82.1, 9663PM78 гар.446	192 482,24
Универсальная машина WILLE 455B, 4836PC78, гар.496	5 894 100,00

Универсальная машина WILLE 455B, 4837PC78, гар.494	5 894 100,00
Урна ж/б (тип УБ 13) 188 шт.г.Петродв.,Стрельна	214 120,00
Урна ж/б (тип УБ 13) 83 шт.г.Ломоносов	103 880,00
Урны для сбора мусора (15штук) г.Петродв.,Стрельна	145 582,50
Урны ж/б с ведром (110 шт.)	192 192,00
Урны ж/б с ведром (30 шт.)	55 536,00
Фрезерно-роторный станок	240 000,00
Фронтально-погрузочное оборудование прицепное	85 000,00
ЭД 405 ПС КАМАЗ 53229 А, В575KM98 гар.418	693 538,04
ЭД300AM MERSEDES, МДК, В701АТ178, гар.330	9 850 500,00
ЭД300AM MERSEDES, МДК, В872АР178, гар.326	9 850 500,00
ЭД300AM MERSEDES, МДК, В873АР178, гар.327	9 850 500,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., Е082МЕ198, гар.4555	7 250 850,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., Е086МЕ198, гар.4554	7 250 850,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., Е358КР198, гар.4552	7 250 850,00
Машина комбинированная уборочная МД-651 с навесным оборуд., Е453КР198, гар.4553	7 250 850,00
Машина коммунальная мультимобиль СК-15 с навесным оборуд. 9392РВ78, гар.4961	6 993 050,00
Машина коммунальная мультимобиль СК-15 с навесным оборуд. 9393РВ78, гар.4960	6 993 050,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е128РТ198, гар.4685	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е146РТ198, гар.4688	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е157РТ198, гар.4684	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е168РТ198, гар.4687	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е209РТ198, гар.4686	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е468МЕ198, гар.4652	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е610МЕ198, гар.4649	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е638МЕ198, гар.4650	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е685МЕ198, гар.4651	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е693МЕ198, гар.4646	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд.,	6 792 850,00

Е804ОС198, гар.4668	
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е874ОС198, гар.4665	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е934ОС198, гар.4664	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е977ОС198, гар.4667	6 792 850,00
Машина универсальная МКДУ-10 с навесным оборуд., Е990ОС198, гар.4666	6 792 850,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9400РВ78, гар.4749	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9401РВ78, гар.4748	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9402РВ78, гар.4747	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9403РВ78, гар.4746	9 804 050,00
Многофункциональный погрузчик фронтальный Вилле 465 с навес.обор. 9404РВ78, гар.4745	9 804 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9394РВ78, гар.4882	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9395РВ78, гар.4881	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9396РВ78, гар.4880	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9397РВ78, гар.4879	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9398РВ78, гар.4878	1 653 050,00
Трактор промышленный универсальный коммунальная машина МДСУ 14.132 с навес.обор. 9399РВ78, гар.4877	1 653 050,00
Итого	406 087 969,78

Арендованные основные средства учитываются на 001 счете забалансового учета, по состоянию на 31.12.2021 г.

Таблица 12 Арендованные основные средства руб.

Контрагент /Наименование	Сальдо 001 счета на 31.12.2021
КИО СПб	
Земельный участок Гостилицкое ш., уч. 60	17 290 980,00
Земельный участок Гостилицкое,131	0,01
Земельный участок Гостилицкое,131, уч.15	4 872 000,00
Земельный участок Гостилицкое,131, уч.17	11 045 808,00
Земельный участок Нижняя дор., уч. 19	2 148 201,00
Земельный участок Нижняя дор., уч. 5	3 009 529,31
Земельный участок п.Стрельна, Нижняя дорога, 9	0,01
Земельный участок ул. Богумиловская, д. 20	12 325 586,91
Павильон ожидания гор. пассаж. трансп. 1 шт.	170 215,94
Павильон ожидания гор. пассаж. трансп. 3 шт.	510 647,79

Павильон ожидания гор. пассаж. трансп. 6 шт.	1 069 551,96
Павильон ожидания гор. пассаж. трансп. 2 шт.	356 517,32
Итого	52 799 038,25

Основные средства переданные в аренду, учитываются на 011 счете забалансового учета, по состоянию на 31.12.2021г.

Таблица 13 Основные средства переданные в аренду руб.

Контрагент /Наименование	Сальдо на 31.12.2021
37 отряд пож.службы	14 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
АГК Северный	14 800,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПк-0,66	7 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПк-0,66	7 400,00
Балтийская феерия ООО	18 807,70
Контейнер 6м3	18 807,70
БАЛТИМОР ООО	18 983,04
Контейнер 0,75 м3	4 745,76
Контейнер 0,75 м3	4 745,76
Контейнер 0,75 м3	4 745,76
Контейнер 0,75 м3	4 745,76
Балтия логистик ООО	15 600,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Банно-прачечный комб. Кронштад	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Велес комбинат питания ООО	30 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПк-0,66	7 400,00
Вет.станция по борьбе Лом.р_на	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Водно-моторный клуб № 1	7 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПк-0,66	7 400,00
ГК Спутник	14 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Душкин Р.Ф. ИП	14 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Евразия-Флора ООО	14 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00

Звезда -2 ПК КГС	7 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПК-0,66	7 400,00
Калинченко Елена Николаевна	7 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПК-0,66	7 400,00
Карапетян Артавазд Патваканови	8 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
КАС 5	51 858,55
Контейнер 0,75м3	18 807,70
Контейнер К-6	33 050,85
КАС 7	50 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КАС 9	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Крона ООО	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
ЛАНА Хлебокомбинат ОАО	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Лорви ООО	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
ЛЦБТИ АО	66 101,70
Контейнер К-6	33 050,85
Контейнер К-6	33 050,85
Металлдизайн ООО	37 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Невский Гранит ЗАО	8 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
Нептун ЛВМК	33 050,85
Контейнер К-6	33 050,85
Общество автомобилистов	14 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Петергоф ООО ТБО	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Плахутин Павел Геннадьевич	18 807,70
Контейнер 0,75м3	18 807,70

Приход Святителя Игнатия	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Приход Святителя Спиридона	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
ПРОФИТОРГ ООО	1 993 400,06
Подм-убор.машина BRODDWAY Senior, 9257PH78 гар.307	1 993 400,06
Скиданова Л.Н. ИП	15 600,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
СНТ ПМК-158	47 663,40
Контейнер 6м3	47 663,40
Спецтехника ЗАО	14 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
СТОЛИЦА СЛАДОСТЕЙ ООО	57 500,00
Контейнер 12 м3	57 500,00
ТАЛИОН ООО	16 800,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер 0,66 м3 с пласт.крышкой	8 400,00
Тенсар Инновэйтив Солюшнз ООО	40 450,85
Контейнер К-6	33 050,85
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПК-0,66	7 400,00
Трушинская Надежда Борисовна	7 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПК-0,66	7 400,00
Фортуна ООО Петергоф ТБО	47 663,40
Контейнер 6м3	47 663,40
Хитров Александр Николаевич	7 400,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер металлический КПК-0,66	7 400,00
Червоткин Родион Андреевич ИП	21 600,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
КОНТЕЙНЕРЫ == Контейнер К-0,66	7 200,00
Юси ООО	36 571,87
Контейнер К-6	36 571,87
Итого	2 896 802,86

Согласно п. 6.1.6 учетной политики предприятия, срок полезного использования нематериального актива определяется в соответствии с договорными отношениями на его приобретение.

Амортизация по всем объектам нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости и из срока полезного использования.

На балансе организации числится **нематериальный актив** :

1. Сайт СПб ГУДСП "Петродворцовое" "гудсп.рф" с первоначальной стоимостью 19 604,53 руб. Актив полностью с амортизирован.

Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021г. равна 0,00 руб.

6. Информация о материально-производственных запасах

Таблица 15 материально-производственные запасы

руб.

Показатель	Остатки на начало отчетного периода	Остатки на конец отчетного периода
Итого	14 721 144,11	15 714 913,59
Сырье и материалы	6 422 078,32	6 646 987,68
Топливо	256 831,78	782 319,96
Запасные части	5 009 256,91	5 416 350,38
Прочие материалы	352 999,93	378 164,80
Инвентарь и хоз. прин-ти	1 295 972,33	1 833 793,76
М-лы спец.назн. на складе	459 257,24	509 976,38
М-лы спец. назн. в экспл.	924 747,60	147 320,63

Приобретение материалов учитывается по фактической стоимости, списание в производство происходит по средней стоимости. Остаток на конец отчетного периода указан с учетом начисленного резерва под снижение стоимости запасов, был начислен по номенклатуре в размере 81 349 руб.

7. Информация о финансовых вложениях и заемных средствах

По состоянию на 31.12.2021г. финансовые вложения и заемные средства отсутствуют.

8. Информация о налогах

В 2021 году перечислено в бюджет и внебюджетные фонды налогов и страховых взносов на сумму 129 300 065,83 руб.

Таблица 16 Налоги, перечисленные в бюджет в 2021 году

руб,

Показатель	Сумма
Налог на доходы физ. лиц	23 172 860,00
НДС	53 040 902,00
Налог на прибыль	2 982 395,00
Налог на влад. Трансп.	1 601 967,66
Налог на имущество	229 334,00

Страховые взносы на заработную плату, в т.ч. Страховой взнос от несчастных случаев на производстве	48 272 607,17
--	---------------

Налог на имущество

Пояснение к Налоговому расчету по налогу на имущество организаций за 2021 год.

В 2021 году налог на имущество рассчитывался по среднегодовой стоимости в соответствии с Приказом Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 26.12.2018 № 216-п (ред. от 20.06.2019) « Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость , на 2021 год, по ставке 2,2 % .

Налогооблагаемым объектом было следующее имущество:

Таблица 17 Перечень имущества по которому исчислялся налог в 2021 году

руб.

Наименование основного средства	Балансовая стоимость на 01.01.2021г.	Амортизация на 31.12.2021г.	Остаточная стоимость на 31.12.2021г.
Ангар для хранения антигололедных материалов, 00001686	4 362 786,27	3 554 862,95	807 923,32
Ангар для хранения ПГМ Нижняя дор. д.9, 00001991	2 789 668,98	1 317 343,77	1 472 325,21
Здание административное, 000074	2 721 585,70	505 829,92	2 215 755,78
Здание Административный корпус и производственный, 00000882	8 399 374,83	6 981 073,60	1 418 301,23
Здание Гаражи Вспомогательный корпус, 00000220	1 981 910,00	1 627 897,66	354 012,34
Проходная, 000110	57 257,52	10 643,04	46 614,48
Сливная станция здание, 00000221	197 096,43	197 096,43	
Солерастворный узел, 00002553	4 819 080,52	1 514 630,37	3 304 450,15
Эстакада бетонная, 00002763	451 615,42	138 084,20	313 531,22
Итого	25 780 375,67	15 847 461,94	9 932 913,73

Транспортный налог

Пояснения к расчету транспортного налога

Транспортные средства находятся по следующим ОКТМО:

40395000 г. Петергоф

Транспортные средства учтены на счете бухгалтерского учета 01 за исключением транспортного средства САРЗ 397601 гос. № В 595 КМ 98, гпр. № 429, инв. № 000092, которое учтено на за балансовом счете МЦ.01.

Налоговые ставки применены в соответствии с Законом Санкт-Петербурга о транспортном налоге № 487-53 от 04.11.2002 в ред. от 29.11.2019 №606-131.

9. Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

СПб ГУДСП «Петродворцовое» является плательщиком налога на прибыль и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организацией» ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н в ред. от 20.11.2018 г.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки).

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

По состоянию на 31.12.2021г.

Таблица 18 Расчет налога на прибыль

Показатели (первичные данные)	Сумма прибыли/убытка	Сумма исчисленного налога за период = гр.2*20%
1	2	3
Условный расход (прибыль/убыток по данным бухгалтерского учета)	-12 107 759	-2 421 552
тб 17%		-2 058 319
фб 3%		-363 233
Отложенное налоговое обязательство и актив	-258 978	-51 796
<i>Амортизация Основные средства</i>	<i>-3 465 480</i>	<i>-693 096</i>
<i>Амортизационная премия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Списание Спецдежда</i>	<i>85 401</i>	<i>17 080</i>
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	<i>756 744</i>	<i>151 349</i>
<i>Резерв на обесценивание</i>	<i>-81 349</i>	<i>-16 270</i>
<i>Компенсация за неиспользованный отпуск</i>	<i>2 445 706</i>	<i>489 141</i>
<i>Затраты, понесенные в прошлом отчетном периоде, отраженные в бух.учете в настоящем отчетном периоде</i>		<i>0</i>
Постоянное налоговое обязательство и активы	29 854 672	5 970 934
<i>ПНО 91.2 счет</i>	<i>7 286 010</i>	<i>1 457 202</i>
<i>ОС полученные из бюджета</i>	<i>22 161 668</i>	<i>4 432 334</i>
<i>Затраты, понесенные в отчетном периоде, отраженные в б.у. в следующих за отчетным периодах</i>	<i>406 994</i>	<i>81 399</i>
Условный расход (прибыль/убыток по данным бухгалтерского учета)	18 005 891	3 601 178

10. Информация об оценочных резервах

По состоянию на 31.12.2021 г. Проведена инвентаризация ФАиО в результате которой признана просроченная задолженность:

Таблица 19 Дебиторская задолженность просроченная на 31.12.2021г.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021

руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Содержание задолженности	Дата образования	Сумма	Основание
1	ТСЖ "Лесное" 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.38, кв.36, 423-24-11, предс.Терехин С.П. ИНН 7819302720	Договор № 62026 от 21.12.15г.	09.01.20	21 117,79	Оказание услуг М0003872 от 09.12.2019
2	ТСЖ "Лесное" 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.38, кв.36, 423-24-11, предс.Терехин С.П. ИНН 7819302720	Судебный приказ от 05.06.2020 по Дог. №62026 от 21.12.2015	17.12.20	1 000,00	Судебный приказ от 05.06.2020 по Дог. №62026 от 21.12.2015
3	Чесноков Андрей Владимирович 198504, Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Чебышевская, д.2/13, кв.78, 8-900-628-99-04	Договор №В-54-19 от 11.10.19г.	31.10.19	1 357,29	учтена предоплата
4	ООО "ГидроПромСтрой" 299011, г.Севастополь, ул.Володарского, дом 3 пом.1-4, (499)230-78-13 ИНН 7701801509	Договор № В-17-18 от 05.02.18г.	30.06.18	3 718,51	Выполнение этапа работ В0000054 от 31.05.2018
5	ООО "Техно-Сервис" 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212 лит. А пом. 24, оф.6030, 646-10-57 ИНН 7801290135	Претензия от 06.05.2019	06.06.19	6 221,48	Претензия от 06.05.2019 Начисление санкций
6	Андрееенко Евгений Сергеевич ИНН 781143980247	Письмо №3146 от 17.06.2020	30.07.20	6 468,67	Оказание услуг В00019 от 30.06.2020
7	ООО "Основание" 188650, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Сертолово г, Молодцова ул, дом 4, квартира 96 ИНН 4703153791	Письмо № вх. 5256 от 19.10.2020	30.11.20	1 507,16	Оказание услуг В00035 от 31.10.2020
8	АО "Автодор СПб " 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, д. 19-А 465-00-00, 466-49-96 ИНН 7820313765	Договор аренды № 2А/19 от 18.12.2018	26.10.20	1 749,80	Штраф согл. пост.188101781 90219000173 от 19.02.19г.

9	Бакузов Сергей Сергеевич 198515, Санкт-Петербург г, п Стрельна, ш Волхонское, д. 13 8-921-559-05-11	Письмо № 4084 от 09.08.2021	30.09.21	661,24	Оказание услуг В00044 от 31.08.2021
1 0	ООО "Вояджер" 198302, Санкт-Петербург г, Морской Пехоты ул, дом 9 757-67- 19,421-55-20 ИНН 7805255491	Договор № Т-09 от 17.06.2021	31.08.21	158,47	Выполнение работ Т00021 от 31.07.2021
1 1	ООО "КАСАВТО" 196105, Санкт-Петербург г, Юрия Гагарина пр-кт, дом 1, литер А, офис 601, помещение 50 ИНН 7810370370	Договор № В-36-21 от 26.07.2021	31.10.21	39 532,56	Оказание услуг В00045 от 31.08.2021, Оказание услуг В00052 от 30.09.2021
1 2	ООО "СК"МДМ" 191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 50, литера М, офис 77 ИНН 7842449223	Письмо № 4090 от 10.08.2021	30.09.21	764,05	Оказание услуг В00048 от 31.08.2021
1 3	ОАО "ССУ-5" 198099, Санкт- Петербург, ул. Оборонная, д. 22, кв. 2 ИНН 7841014981	Договор № В-7-21 от 14.01.2021	31.08.21	14 660,96	Оказание услуг В00037 от 31.07.2021
1 4	Хитров Александр Николаевич Санкт-Петербург ул.Тамбасова д.2 к.3 кв.64 935-54-91, 956-89- 81	Договор № 41367 от 19.06.14г.	03.08.21	233,34	Оказание услуг М02004 от 31.07.2021
ИТОГО				99 151,32	

В СПб ГУДСП «Петродворцовое» в соответствии с действующим законодательством и Приказом об учетной политике предприятия, создаются резервы. По состоянию на 31.12.2021 г. созданы следующие резервы, остатки по которым составляют:

резерв по сомнительным долгам в размере 99 151,32 руб.

Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2021г. нет

В 2021 году был начислен резерв на оплату отпусков в размере 22 264 745,48 руб. в том числе страховые взносы на сумму 5 211 807,48 руб. Начислено и выплачено обязательств за счет резерва на оплату отпусков на сумму 22 050 628,78 руб. в том числе страховых взносов на сумму 5 161 828,33 руб.

На 31.12.2021 года остаток резерва на оплату отпусков составляет 7 964 386,50 руб. в том числе страховых взносов в размере 1 861 408,35 руб.

11. Информация о связанных сторонах

СПб ГУДСП «Петродворцовое» является государственным унитарным предприятием, подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, который координирует и регулирует деятельность предприятия и осуществляет государственное управление в области благоустройства: садово-паркового, лесопаркового хозяйства, содержания дорог и иных

объектов благоустройства, обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой области. По данным Предприятия, по состоянию на

31.12.2021г. аффилированные лица на Предприятии отсутствуют.

12. Информация о руководителе

Руководителем СПб ГУДСП «Петродворцовое» является директор, назначаемый на должность Комитетом по благоустройству. Компетенция, ответственность и условия деятельности оговариваются в трудовом договоре, заключаемом между Комитетом по благоустройству и директором Предприятия. Директор осуществляет оперативное руководство Предприятием и действует на основе единоначалия. Зарплата директору, а так же всевозможные поощрения и премии, кроме полагающихся по Трудовому кодексу компенсаций, устанавливает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

В 2021 г. директором предприятия являлся:

Филареев Андрей Алексеевич - с 01.03.2017 г. по настоящее время; за период 2021 г. ему начислена и выплачена заработная плата в сумме 2 638 346,61 руб., в том числе премия в сумме 537 777,63 руб.

13. Уставный капитал

Изменений в Уставный капитал СПб ГУДСП «Петродворцовое» не вносилось: на 01.01.2021 и на 31.12.2021г. его сумма составляет 64 731 445,47 рубля.

14. Информация о внутреннем контроле

Предприятие не вправе без согласия собственника имущества совершать некоторые сделки:

- 1) связанные с предоставлением займов и поручительств;
- 2) обладающие признаками крупных сделок, связанные с приобретением, отчуждением имущества;
- 3) связанные с заимствованием и иные сделки.

В целях управления рисками, возникающими в процессе хозяйственной жизни, в СПб ГУДСП «Петродворцовое» принят комплекс взаимосвязанных мер, направленный на обеспечение соответствия уровня принимаемого риска (и возможной величины потерь) чистым активам предприятия.

Оценка рисков производится на основании положений:

«Об управлении рисками» и «О внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни предприятия, ведения бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности».

Реализация положений «Об управлении рисками» и «О внутреннем контроле»:

В целях контроля финансово-хозяйственной жизни предприятия, локальными

нормативными документами определены и разграничены полномочия управленческого персонала, а так же закреплено санкционирование хозяйственных операций (первичная документация заверяется, при необходимости с пояснениями, ответственными исполнителями, физически осуществляющими факт хозяйственной жизни (или контроль за ним));

В целях контроля закупочной деятельности предприятия, при совершении сделок предприятием осуществляется предварительная оценка добросовестности контрагентов, для целей прозрачности и подотчетности процесса заключения договоров на предприятии создана контрактная служба. Закупки предприятие ведет руководствуясь положениями Федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ;

В целях контроля материальных ресурсов, на предприятии проводятся инвентаризация ТМЦ: полностью не реже 1-го раза в год, так же внезапные и в связи со сменой материально-ответственных лиц;

В целях контроля финансовых активов и обязательств, на предприятии проводятся инвентаризация финансовых активов и обязательств не реже 1-го раза в год, так же ежеквартальные инвентаризации дебиторской задолженности с истекшим сроком исполнения.

Так же, на предприятии оперативно проводятся мероприятия, направленные на информирование управленческого персонала о действующем законодательстве, направленные на понимание персональной ответственности за рациональное и эффективное распределение ресурсов, законности совершаемых сделок.

15. Прочие обстоятельства

Сомнения в допущении непрерывности деятельности СПб ГУДСП «Петродворцовое» по состоянию на 31.12.2021 г. у руководства Предприятия отсутствуют.

Кредиты и займы в 2021 году не привлекались. Остаток не погашенных кредитов и займов на 01.01.2021г. отсутствует.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. отсутствуют.

У Предприятия в течении 2021 г. деятельность не приостанавливалась.

События по проведению специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР не окажет существенного негативного влияния на деятельность Предприятия, влияющего на непрерывность деятельности в 2022 году.

В связи с изменением Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в соответствии с п.5 ст. 29.1 не позднее 1 января 2022 года обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории города федерального значения Санкт-Петербурга должно осуществляться исключительно региональным оператором, доходы Предприятия по вывозу отходов в 2022 году сократятся.

на 31.12.2021 года СПб ГУДСП «Петродворцовое» участвует в следующих судебных спорах:

№	номер дела	контрагент / истец	предмет / описание	сумма иска / претензии	сумма возможных финансовых обязательств
1	№ 2-1865/2 020	Богачев С.П.	Ущерб имуществу ДТП	58 000 + судебные расходы	58 000 + судебные расходы
2	2-1667/2 021	Самсонов Б.Н.	Утрата товарной стоимости ДТП	234 200+ судебные расходы	234 200+ судебные расходы
3	2-2719/2 021	Ромаденкин С.Н	Материальный ущерб ДТП	598 768 + судебные расходы	598 768 + судебные расходы
4	A56-839 83/2021	АО «Альфастрахование»	Суброгация	1 187 200+ судебные расходы	1 187 200+ судебные расходы

Исходя из указанного, по состоянию на 31.12.2021 года у предприятия отсутствуют судебные споры либо претензионные обращения, которые могли бы повлиять на финансовую устойчивость, либо привести к существенным административно-хозяйственным затруднениям.

Предприятие планирует сохранить, а по возможности улучшить целевые показатели финансово-хозяйственной деятельности направленные на получение прибыли в следующих отчетных периодах благодаря планируемым проводимым мероприятиям. А именно снижению себестоимости продаж, усилению режима экономии в расходовании материальных и финансовых ресурсов, сотрудничеству с новыми поставщиками на более выгодных условиях с целью закупки более дешевого сырья и материалов. При проведении конкурсных процедур предприятием, как заказчиком, ГУДСП рассчитывает на экономию средств предприятия за счет падения в предлагаемых ценах поставщиками от 0,5 % и выше. Также планируется пополнение и обновление парка Предприятия новой техники, списание старой, выработавшей свой ресурс техники, с целью повышения эффективности деятельности предприятия за счет повышения производительности труда, сокращения сроков ремонта, уровня затрат на ремонт и затрат непроизводительного времени.

Директор СПб ГУДСП «Петродворцовое»

25.03.2022



Филареев А.А.