

# Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие Муниципального Образования Городской Округ Керчь  
Республики Крым "Керчьгортранс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	102 532	68 729	83 109
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 144	14 386	4 799
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 787	4 537	9 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 985	6 937	14 810
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 862	491	1 909
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	138 310	95 080	114 163
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	19 152	-
Кредиторская задолженность	1520	64 630	39 868	21 591
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	849	444	824
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	65 479	59 464	22 416
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	72 831	35 615	91 747

\* - 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулапа Мераб Хутаевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

## и и движение основные

[illegible]

## 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.	-	48 286	-	(1 259)		47 027
в том числе:	5250	за 2020г.	-	42	-	(42)		-
Строительство второй очереди троллейбусного движения в г. Керчь (1-й пусковой комплекс)	5241	за 2021г.	-	47 027	-	-		47 027
АПС, система оповещения	5251	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5242	за 2021г.	-	1 136	-	(1 136)		-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-		-
Установка моечная в/д С-ТЕСН	5243	за 2021г.	-	83	-	(83)		-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 060 ХК 82	5244	за 2021г.	-	1	-	(1)		-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 743 АМ 82	5245	за 2021г.	-	1	-	(1)		-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 356 АМ 82	5246	за 2021г.	-	1	-	(1)		-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 647 АМ 82	5247	за 2021г.	-	1	-	(1)		-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 645 АМ 82	5248	за 2021г.	-	1	-	(1)		-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 558 АМ 82	5249	за 2021г.	-	1	-	(1)		-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 978 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 854 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 518 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 515 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 514 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 362 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 385 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 824 АМ 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 122 ХК 82		за 2021г.	-	1	-	(1)		-
		за 2020г.	-	-	-	-		-

[illegible]

Автобус городской НЕФАЗ 5299-30-51 Е 747 АМ 82	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	-	(1)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Ноутбук ASUS Laptop (D509DABQ616T)(OC) зам. дир. инв. №109214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	-	(42)	-	-

**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		-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулапа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулаиа Мераб Хутаевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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		
					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	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	13 163	(6 227)	2 543	-	(6 527)	-	(31)	-	-	X	X	-
	5530	за 2020г.	14 810	-	21 977	26	(23 649)	-	-	-	-	-	-	9 180 (6 196)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 978	(6 227)	104	-	(847)	-	(31)	-	-	-	-	2 235 (3 971)
	5531	за 2020г.	1 853	-	(13 083)	-	(11 959)	-	-	-	-	-	-	2 978 (2 089)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 407	-	44	-	(1 400)	-	-	-	-	-	-	51
	5532	за 2020г.	100	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	10
Прочая	5513	за 2021г.	8 778	-	2 396	-	(4 280)	-	-	-	-	-	-	6 894 (148)
	5533	за 2020г.	1 054	-	1 408	-	(1 054)	-	-	-	-	-	-	1 408
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2021г.	13 163	(6 227)	2 543	26	(6 527)	-	(31)	X	-	X	-	9 180 (6 196)
	5520	за 2020г.	14 810	-	21 977	26	(23 649)	-	-	X	-	-	-	13 164 (6 227)

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	59 019	43 932	247	(38 570)	-	-	X	X	64 629
в том числе:	5580	за 2020г.	21 591	49 170	433	(12 175)	-	-	-	-	59 019
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 659	6 071	31	(18 994)	-	-	-	-	6 766
	5581	за 2020г.	12 068	18 342	52	(10 803)	-	-	-	-	19 659
авансы полученные	5562	за 2021г.	7	-	-	(4)	-	-	-	-	3
	5582	за 2020г.	4	6	-	(3)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 992	28 109	62	(161)	-	-	-	-	44 002
	5583	за 2020г.	4 507	11 319	185	(19)	-	-	-	-	15 992
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	19 152	127	94	(19 373)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	19 120	103	(71)	-	-	-	-	19 152
прочая	5566	за 2021г.	4 209	9 625	60	(37)	-	-	X	X	13 857
	5586	за 2020г.	5 012	383	93	(1 278)	-	-	-	-	4 209
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	59 019	43 932	247	(38 570)	-	X	-	X	64 629
	5570	за 2020г.	21 591	49 170	433	(12 175)	-	X	-	-	59 019

**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)

Цулаиа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	46 320	40 128
Расходы на оплату труда	5620	128 269	113 860
Отчисления на социальные нужды	5630	42 358	37 124
Амортизация	5640	14 450	14 398
Прочие затраты	5650	71 848	148 396
Итого по элементам	5660	303 245	353 906
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	303 245	353 906

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

Руководитель  
(подпись)

Цулапа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

15 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	444	15 336	(14 932)	-	849
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулапа Мераб Хутаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулапа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		149 486		240 097
в том числе:					
на текущие расходы	5901		149 486		240 097
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
Субсидия местный бюджет (возмещение недополученных расходов (фактически понесенных затрат), мероприятия по проведению санитарной и дезинфицирующей обработки общественного транспорта)	за 2021 г. за 2020 г.	5910 5920	4 149 14 030	149 486 240 970	- 873 4 149
Субсидия на уплату лизинговых платежей	за 2021 г. за 2020 г.	5921 5912 5922	7 202 - -	25 899 53 831 136 849	873 - -
Субсидия на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду	за 2021 г. за 2020 г.	5913 5923	3 887 6 828	48 102 59 172	- 3 887
Льготный кредит на возобновление деятельности	за 2021 г. за 2020 г.	5914 5924 5915 5925	- - - -	- - - 19 049	- - - -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулапа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.