

Расчет стоимости чистых активов

Санкт-Петербургское государственное унитарное садово-парковое предприятие "Южное"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35 842	28 303	25 351
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 614	10 943	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3	8	-
Запасы	1210	2 382	5 814	5 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	26 701	21 214	10 370
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 536	15 649	21 899
Прочие оборотные активы	1260	308	371	259
ИТОГО активы	-	103 397	82 302	63 308
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 770	2 178	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 430	1 637	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 812	14 015	11 931
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 602	5 057	243
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 614	22 888	12 175
Стоимость чистых активов	-	73 783	59 414	51 133

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 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 2022г.	-	14 396	-	(14 396)	-
	5250	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
в том числе:							
Навесная ротационная косилка на трактор "Беларус-82.1" КР-2004	5241	за 2022г.	-	413	-	(413)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.02 на базе трактора "Беларус-82.1" инв .ном. 00090799	5242	за 2022г.	-	3 496	-	(3 496)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.02 на базе трактора "Беларус-82.1"инв ном 00090800	5243	за 2022г.	-	3 496	-	(3 496)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.02 на базе трактора "Беларус-82.1"инв номер 00090801	5244	за 2022г.	-	3 496	-	(3 496)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.02 на базе трактора "Беларус-82.1"инв номер 00090802	5245	за 2022г.	-	3 496	-	(3 496)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка профессиональная BR 600(10216170/100821/0238200/2	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	41	-	(41)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1 156	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	134 764	134 764	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 425	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	25 557	(4 343)	24 478	22	(18 371)	-	(483)	-	-	-	31 203	(4 502)	
	5530	за 2021г.	14 956	(4 586)	15 721	-	(4 848)	(30)	(243)	-	-	-	25 557	(4 343)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 911	(4 343)	23 608	-	(14 981)	-	(483)	-	-	-	29 055	(4 502)	
	5531	за 2021г.	12 279	(4 586)	12 460	-	(3 585)	-	(243)	-	-	-	20 911	(4 343)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	785	-	318	-	(606)	-	-	-	-	-	496	-	
	5532	за 2021г.	401	-	651	-	(238)	(30)	-	-	-	-	785	-	
Прочая	5513	за 2022г.	3 861	-	552	22	(2 783)	-	-	-	-	-	1 652	-	
	5533	за 2021г.	2 276	-	2 610	-	(1 025)	-	-	-	-	-	3 861	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	25 557	(4 343)	24 478	22	(18 371)	-	(483)	X	-	-	31 203	(4 502)	
	5520	за 2021г.	14 956	(4 586)	15 721	-	(4 848)	(30)	(243)	X	-	-	25 557	(4 343)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 637	-	-	(207)	-	-	-	-	1 430
	5574	за 2021г.	-	1 637	-	-	-	-	-	-	1 637
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 015	8 935	-	(2 138)	-	-	-	-	20 812
	5580	за 2021г.	11 931	3 617	1	(1 023)	(511)	-	-	-	14 015
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 030	2 404	-	(731)	-	-	-	-	3 703
	5581	за 2021г.	1 384	1 464	-	(818)	-	-	-	-	2 030
авансы полученные	5562	за 2022г.	92	235	-	(10)	-	-	-	-	317
	5582	за 2021г.	525	66	-	12	(511)	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 532	4 398	(1)	(5)	-	-	-	-	11 924
	5583	за 2021г.	5 272	1 081	1	1 178	-	-	-	-	7 532
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 362	1 898	-	(1 391)	-	-	-	-	4 868
	5586	за 2021г.	4 750	1 007	-	(1 395)	-	-	-	-	4 362
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	14 015	8 935	-	(2 138)	-	X	-	-	20 812
	5570	за 2021г.	11 931	3 617	1	(1 023)	(511)	X	-	-	14 015

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	36 082	20 683
Расходы на оплату труда	5620	87 802	61 495
Отчисления на социальные нужды	5630	27 308	23 812
Амортизация	5640	5 977	5 338
Прочие затраты	5650	27 072	32 219
Итого по элементам	5660	184 241	143 547
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	40	44
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184 281	143 591

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

Руководитель _____
(подпись)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 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	5 057	14 664	(14 119)	-	5 602

Руководитель _____
(подпись)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 277	1 898	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	352	2 721	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гусева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.