





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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	3а 2022 г.	149	87	-	-	-	15	-	-
	5110	3а 2021 г.	95	74	54	-	-	13	-	-
в том числе: программы для бухгалтерского учета	5101	3а 2022 г.	149	87	-	-	-	15	-	-
	5111	3а 2021 г.	95	74	54	-	-	13	-	-

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

**1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5130	149	149	95
в том числе:				
Программа 1С бух.	5131	32	32	32
Программа 1с версия 8.0	5132	41	41	41
програмное обеспечение для онлайн касс	5133	54	54	-
программа 1С версия 8.3 ЗУП	5134	22	22	22

**1.4 Наличие и движение результатов НИОКР**

			На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть	Поступило	Выбыло	Часть	Первоначальная стоимость	Часть

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость	стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

### 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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Румянцев Алексей Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2023 г.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

		На конец периода	
Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Юридическая принадлежность	Накопленная амортизация		
	-	149	102
	-	149	87
-	-	149	102
-	-	149	87

да

сть

юсти,
ной на
оды

## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2022 г.	94218	56299	8857			7706		
	5210	3а 2021 г.	81222	49246	12996	-	-	7053	-	-
в том числе:										
здания	5201	3а 2022 г.	32921	8832	6701			2600		
	5211	3а 2021 г.	22442	7642	10479	-	-	1190	-	-
земельные участки	5202	3а 2022 г.	1555	-	-	-	-	-	-	-
	5212	3а 2021 г.	1555	-	-	-	-	-	-	-
оборудование	5203	3а 2022 г.	6252	5828		-	-	210	-	-
	5213	3а 2021 г.	6199	5651	53	-	-	177	-	-
сооружения	5204	3а 2022 г.	3457	2522	-	-	-	138		
	5214	3а 2021 г.	3457	2331	-	-	-	191	-	-
транспортные средства	5205	3а 2022 г.	50033	39117	2156	-	-	4758	-	-
	5215	3а 2021 г.	47569	33622	2464	-	-	5495	-	-
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств и увеличена стоимость
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	3а 2022 г.	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-

### 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

## 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,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	101	101	137
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Румянцев Алексей  
(подпись) Валерьевич  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2023 г.



0710005 с. 4

	На конец периода	
тенная изация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
	103075	64005
	94218	56299
	39622	11432
-	32921	8832
-	1555	-
-	1555	-
-	6252	6038
-	6252	5828
	3457	2660
-	3457	2522
-	52189	43875
-	50033	39117
	-	-
	-	-

0710005 с. 5

эстве или ть	На конец периода
	-
	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начислен процент (включая доведение начальной стоимости номинала)
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	74	-		-	-	-
	5311	3а 2021 г.	73	-	1	-	-	-
в том числе:								
вклад в уставный капитал ООО ПАТП №2	5302	3а 2022 г.	63	-		-	-	
	5312	3а 2021 г.	62	-	1	-	-	
вклад в уставный капитал ООО Устюг-транс	5303	3а 2022 г.	11	-	-	-	-	
	5313	3а 2021 г.	11	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	74	-		-	-	-
	5310	3а 2021 г.	73	-	1	-	-	-

0710005 с. 8

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в</b>	5320	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные</b>	5325	-	-	-
<b>Иное использование финансовых</b>	5329	-	-	-



		На конец периода	
ание тов ая перво- ной и до эной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона- чальная стоимость	Накопленная корректировка
	-	74	-
	-	74	-
-	-	63	-
-	-	63	-
-	-	11	-
-	-	11	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	74	-
	-	74	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	О меж
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	1136	-	26229	25532	-	-	
	5420	3а 2021 г.	1223	-	23333	23420	-	-	
в том числе:									
материалы, топливо, запасные части, малос	5401	3а 2022 г.	1136	-	26229	25532	-	-	
	5421	3а 2021 г.	1223	-	23333	23420	-	-	

0710005 с. 9

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по</b>	5445	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Румянцев Алексей  
(подпись) Валерьевич  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2023 г.

	На конец периода	
оборот запасов кду их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
X	1833	-
X	1136	-
X	1833	-
X	1136	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2022 г.	3863	-	13401	-	9779	-	-
	5530	3а 2021 г.	5298	-	18586	-	20021	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2022 г.	464	-	3526		3727	-	-
	5531	3а 2021 г.	1593	-	172	-	1301	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	1863	-	2170	-	3089	-	-
	5532	3а 2021 г.	1373	-	15601	-	15111	-	-
расчеты по налогам и сборам, с внебюджетными организациями	5513	3а 2022 г.	15	-	393	-	318	-	-
	5533	3а 2021 г.	2	-	14	-	1	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2022 г.	157	-	5850	-	257	-	-
	5534	3а 2021 г.	(22)	-	594	-	415	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2022 г.	1344	-			931	-	-
	5535	3а 2021 г.	2333	-	1071	-	2060	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2022 г.	20	-	1462		1457	-	-
	5536	3а 2021 г.	19	-	1134	-	1133	-	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2022 г.	3863	-	13401	-	9779	-	-
	5520	3а 2021 г.	5298	-	18586	-	20021	-	-

0710005 с. 11

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-

### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2022 г.	3191	47773	-	49858	-	-
	5580	3а 2021 г.	14464	36382	-	47655	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	223	5845	-	5718	-	-
	5581	3а 2021 г.	1837	3604	-	5218	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	1098	11633	-	12428	-	-
	5582	3а 2021 г.	3825	4006	-	6733	-	-
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2022 г.	536	4893	-	5014	-	-
	5583	3а 2021 г.	282	3548	-	3294	-	-
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2022 г.	381	4379	-	4760	-	-
	5584	3а 2021 г.	408	4240	-	4267	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2022 г.	906	21023	-	21929	-	-
	5585	3а 2021 г.	1208	20568	-	20870	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2022 г.	47	-	-	9	-	-
	5586	3а 2021 г.	49	-	-	2	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
краткосрочные кредиты и займы	5568	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5588	3а 2021 г.	6855	416	-	7271	-	-
<b>Итого</b>	5550	3а 2022 г.	3191	47773	-	49858	-	-
	5570	3а 2021 г.	14464	36382	-	47655	-	-

0710005 с. 12

### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Румянцев Алексей  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

14 Марта 2023 г.

Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	На конец периода	
	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-
-	-	-
-	7485	-
-	3863	-
-	263	-
-	464	-
-	944	-
-	1863	-
-	90	-
-	15	-
-	5750	-
-	157	-
-	413	-
-	1344	-
-	25	-
-	20	-
-	7485	-
-	3863	-

Остаток на  
конец периода

-

-

1106

3191

350

223

303

1098

415

536

381

906

38

47

-

-

-

1106

3191

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	21283	18596
Расходы на оплату труда	5620	19216	17032
Отчисления на социальные нужды	5630	4379	4252
Амортизация	5640	7706	7053
Прочие затраты	5650	3845	3910
Итого по элементам	5660	56429	50842
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	56429	50842

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Румянцев Алексей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Румянцев Алексей**  
**Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2023 г.

716
716
-
а конец года
-
-

# Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Великоустюгское пассажирское автотранспортное предприя  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2022 г.
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	31	47
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	39070	37919
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	74	74
Отложенные налоговые активы	1180	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	1833	1137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	7485	3863
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4283	7119
Прочие оборотные активы	1260	1	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	52776	50159
<b>Пассивы</b>			
Заемные средства долгосрочные	1410		
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1106	3191
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	1106	3191
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	51671	46968

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам

тие"

На 31 Декабря 2020 г.
62
-
-
-
31975
-
73
-
-
1223
-
5298
-
17054
-
55684
6855
-
-
-
-
7608
-
-
14463
41222