

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год.  
МКП МТК "ВОРОНЕЖПАССАЖИРТАНС"**

394042, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Серафимовича, дом 32  
тел./факс +7(473)263-17-68, e-mail: vrttrans@mail.ru  
ОГРН 1023601559156 ИНН/КПП 3661022760/366101001

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	126	(68)	-	-	(41)	-	-	-	126	(109)
В том числе:	5110	за 2022г.	126	(27)	-	-	(41)	-	-	-	126	(68)
Сайт	5101	за 2023г.	126	(68)	-	-	(41)	-	-	-	126	(109)
	5111	за 2022г.	126	(27)	-	-	(41)	-	-	-	126	(68)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Шацикх Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



## 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 2023г.	1 061	64 452	-	(64 452)	1 061
	5250	за 2022г.	69	1 268 470	-	(1 267 478)	1 061
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 308	15 112	16 774
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	530 503	530 503	985 418
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Риководитель

Щацких Михаил  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Щацких Михаил**  
**Владимирович**  
 (расшифровка подписи)



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



Шацикх Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	13 026	(1 073)	8 898	-	(8 883)	(802)	(1 069)	-	-	-	12 239	(843)
задолженность - всего	5530	за 2022г.	13 777	(729)	6 503	-	(7 245)	(9)	(204)	-	-	-	13 026	(1 073)
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 913	(1 020)	7 269	-	(8 344)	(802)	(982)	-	-	-	10 036	(751)
за 2022г.	5531	за 2022г.	13 140	(729)	5 546	-	(6 766)	(7)	(202)	-	-	-	11 913	(1 020)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	663	(54)	1 629	-	(494)	(2)	(86)	-	-	-	1 798	(91)
за 2022г.	5532	за 2022г.	630	-	506	-	(471)	(2)	(2)	-	-	-	663	(54)
Прочая	5513	за 2023г.	451	-	451	-	(6)	-	-	-	-	-	405	-
за 2022г.	5533	за 2022г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 026	(1 073)	8 898	-	(8 883)	(802)	(1 069)	-	-	-	12 239	(843)
за 2022г.	5520	за 2022г.	13 777	(729)	6 503	-	(7 245)	(9)	(204)	-	-	-	13 026	(1 073)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
расчеты с поставщиками 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 дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долговой задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	443 051	-	(269 472)	-	-	-	-	-	173 579	
	5574	за 2022г.	678 665	-	(235 613)	-	-	-	-	-	443 051	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	103 640	96 658	8	(70 926)	(42)	-	X	X	129 336	
	5580	за 2022г.	75 011	71 205	2 831	(44 028)	(1 379)	-	-	-	103 640	
В том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	37 684	70 932	-	(29 800)	(30)	-	-	-	78 786	
	5581	за 2022г.	21 411	32 710	-	(15 092)	(1 345)	-	-	-	37 684	
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 483	(9)	-	(11 713)	(11)	-	-	-	750	
	5582	за 2022г.	15 629	11 068	-	(14 097)	(17)	-	-	-	12 483	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 439	21 459	7	(29 362)	-	-	-	-	30 544	
	5583	за 2022г.	25 406	12 999	2 831	(2 797)	-	-	-	-	38 439	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	15 034	4 276	-	(51)	(1)	-	-	-	19 258	
	5586	за 2022г.	12 665	14 427	-	(12 041)	(17)	-	-	-	15 034	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	103 640	96 658	8	(70 926)	(42)	-	X	X	129 336	
	5570	за 2022г.	75 011	71 205	2 831	(44 028)	(1 379)	-	-	-	103 640	



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	321 366	217 654
Расходы на оплату труда	5620	345 151	271 099
Отчисления на социальные нужды	5630	112 701	88 689
Амортизация	5640	426 027	319 279
Прочие затраты	5650	141 676	110 466
Итого по элементам	5660	1 346 921	1 007 187
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 346 921	1 007 187

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



И.О. Подпись

Щацких Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 501	37 257	(41 196)	-	8 563
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	12 501	37 257	(41 196)	-	8 562



Шацких Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

**Щацких Михаил Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	205 699	-	205 699
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	205 699	-	205 699
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		



**Щацких Михаил Владимирович**  
 (расшифровка подписи)