

Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 720 487	1 763 500	601 838
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	3	-
Отложенные налоговые активы	1180	167 135	131 293	6 613
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	223 635	202 746	13 949
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	239	28	-
Дебиторская задолженность*	1230	291 676	275 260	58 631
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 818	17 458	5 659
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 387	82 894	26 316
Прочие оборотные активы	1260	657	592	2 152
ИТОГО активы	-	2 445 037	2 473 774	715 156
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	51 842	135 765	232
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	78 295	-	-
Кредиторская задолженность	1520	501 282	364 617	103 395
Доходы будущих периодов **	1530	1	768	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	152 827	106 673	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	173 301	161 991	-
ИТОГО пассивы	-	957 547	769 815	103 627
Стоимость чистых активов	-	1 487 490	1 703 959	611 529

* - 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.

2. Основные средства

[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 2023г.	20 109	318 671	-	302 767	36 013
	5250	за 2022г.	-	429 660	-	(409 551)	20 109
Здания	5241	за 2023г.	12 146	59 458	-	(43 998)	27 606
	5251	за 2022г.	-	65 302	-	(53 156)	12 146
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	1 436	13 568	-	(13 260)	1 744
	5252	за 2022г.	-	17 827	-	(16 391)	1 436
Транспортные средства	5243	за 2023г.	6 196	224 150	-	(224 013)	6 332
	5253	за 2022г.	-	308 921	-	(302 725)	6 196
Производственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	2 258	-	(2 258)	-
	5254	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Другие виды ОС	5245	за 2023г.	18	296	-	(296)	18
	5255	за 2022г.	-	18	-	-	18
Сооружения	5246	за 2023г.	313	17 794	-	(17 794)	313
	5256	за 2022г.	-	1 123	-	(810)	313
Офисное оборудование	5247	за 2023г.	-	902	-	(902)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5248	за 2023г.	-	245	-	(245)	-
	5258	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 - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Испытательный стенд для диагностики форсунок и насосов Common Rail всех типов	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	166 149	156 400	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 450 268	3 202 863	1 791 612
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Юдин Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

3. Финансовые вложения

[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Владимир
(подпись) Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	перевод из 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	313 826	(38 566)	194 377	3	(207 271)	(1 088)	(145 500)	-	13 692	1 209	314 748	(23 072)	-
	5530	за 2022г.	58 631	-	262 344	10	(45 994)	(661)	(54 766)	-	16 441	23 060	313 826	(38 566)	-
	5511	за 2023г.	62 823	(17 987)	24 539	-	(25 289)	(24)	(26 945)	-	-	-	62 049	(20 167)	-
	5531	за 2022г.	13 117	-	55 069	-	(5 353)	(10)	(14 195)	-	-	-	62 823	(17 987)	-
	5512	за 2023г.	69 307	-	37 971	-	(55 092)	(534)	-	-	-	-	51 652	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	11 402	-	67 579	-	(9 271)	(398)	-	-	-	-	69 307	-	-
	5513	за 2023г.	181 697	(20 579)	131 867	3	(126 890)	(530)	(118 555)	-	13 692	1 209	201 047	(2 905)	-
	5533	за 2022г.	34 112	-	139 697	10	(31 369)	(253)	(40 637)	-	16 441	23 060	181 697	(20 579)	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	313 826	(38 566)	194 377	3	(207 271)	(1 088)	(145 500)	X	13 692	1 209	314 748	(23 072)	-
	5520	за 2022г.	58 631	-	262 344	10	(45 994)	(661)	(54 766)	X	16 441	23 060	313 826	(38 566)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	364 617	2 432 172	4 148	(2 236 263)	-	13 692	1 209	579 576	
в том числе:	5580	за 2022г.	103 396	262 082	45 357	(85 720)	-	16 441	23 080	364 617	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	82 277	112 053	30	(62 015)	-	-	-	132 345	
	5581	за 2022г.	23 839	77 517	71	(19 150)	-	-	-	82 277	
авансы полученные	5562	за 2023г.	37 116	1 196	-	(32 568)	-	-	-	5 744	
	5582	за 2022г.	394	36 893	-	(170)	-	-	-	37 116	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	113 879	127 005	45	(78 364)	-	13 467	663	176 695	
	5583	за 2022г.	24 618	49 512	30 276	(26 316)	-	16 399	19 390	113 879	
кредиты	5564	за 2023г.	-	1 055 081	2 019	(978 806)	-	-	-	78 294	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	131 344	1 136 837	2	(1 084 510)	-	225	546	186 498	
	5586	за 2022г.	54 539	98 167	15 010	(40 083)	-	42	3 670	131 344	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	364 617	2 432 172	4 148	(2 236 263)	-	13 692	1 209	579 576	
	5570	за 2022г.	103 396	262 082	45 357	(85 720)	-	16 441	23 080	364 617	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 353 666	966 017
Расходы на оплату труда	5620	2 053 202	1 465 337
Отчисления на социальные нужды	5630	631 841	454 490
Амортизация	5640	392 682	345 480
Прочие затраты	5650	620 986	442 624
Итого по элементам	5660	5 052 377	3 673 948
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	5 052 377	3 673 948

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

Руководитель _____ Юдин Владимир
(подпись) Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (24 406)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106 673	263 008	(192 448)		152 827

Юдин Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	40	40	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Юдин Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2024 г.

10. Права пользования актиком и обязательство по аренде по ФБСУ 25/2018
10.1 Наличие и движение прав пользования актиком

Наименование показателя	Период	изменения за период				на конец периода			
		на начало года	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	пересеченка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	код				поступило	первон. Стоим	начислено амортизация	справедливая стоимость	
233. ППА Кинг Лонг (KING LONG REGARD) гос-номер АУ 533 42, ЦБ-000343	5200/2023г		9 058 333,33	2 012 862,96	9 058 333,33		3 019 444,44	9 058 333,33	5 032 407,46
234. ППА Кинг Лонг (KING LONG REGARD) гос-номер АУ 534 42, ЦБ-000344	5210/2022г						2 012 862,96		
	5200/2023г				9 058 333,33		2 012 862,96		
ППА - АСАДОВ Э.М.О. (БРОЗИНЧНАЯ ТОРГОВАЯ), ЦБ-000318	5200/2023г		27 194,71	19 777,98	29 338,24		7 416,73	56 532,95	27 194,71
	5210/2022г				27 194,71		19 777,98	27 194,71	19 777,98
ППА - ГАЮРОВ Р.С. 12 кв.м. (ОРГ. ОБЩЕСТВ. ПИТАНИЕ), ЦБ-000250	5200/2023г		8 177,16	8 177,16	8 177,16		8 177,16	16 676,30	8 177,16
ППА - земельные участки ул Жылбова10, А1-000204	5210/2022г				233 127,94			233 127,94	
ППА - Земельный участок 3,705 (Мыски), ЦБ-000382	5200/2023г				2 260 679,63			2 260 679,63	
	5210/2022г							753 969,48	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЦБ-000324	5200/2023г				753 969,48			36 607,70	
	5210/2022г				36 607,70			384 926,46	
ППА - Земельный участок 0,0263 га (Орга), ЦБ-000328	5210/2022г							125 361,05	
ППА - Земельный участок 6,17566 га (БЕРЕЗОВСКИЙ), ЦБ-000356	5200/2023г				384 926,46			125 361,05	
ППА - Земельный участок Промышленное Тельмана, 21а(1671 кв.м.), ЦБ-000458	5200/2023г							796 870,10	
	5210/2022г							796 870,10	
ППА - Земельный участок (2,47058 га) Промышленная, ЦБ-000381	5200/2023г							246 678,53	
ППА - Земельный участок 0,0227 га Топки, ЦБ-000377	5210/2022г				246 678,53			19 930,34	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,0427 ГА (Осинники), ЦБ-000304	5200/2023г				19 930,34			30 853,89	
	5210/2022г							21 002,08	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,0455 ГА (Ленинск-Кузнецкий), ЦБ-000300	5200/2023г							37 201,92	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,066 ГА (Верх-Чибула), ЦБ-000291	5210/2022г							38 850,76	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,0753 ГА (Ленинск-Кузнецкий), ЦБ-000305	5200/2023г							41 179,74	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,0992 ГА (Гурьевск), ЦБ-000295	5210/2022г							282 295,63	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,1029 ГА (Топки), ЦБ-000306	5200/2023г							36 562,89	
ППА - Земельный участок 0,13 га Топки, ЦБ-000379	5210/2022г							57 080,73	
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,1324 ГА (Мыски), ЦБ-000302	5200/2023г								
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,1764	5200/2023г								

ГА (Гурьев), ЦЕ-000308	5210/2022г	194 781,26	57 080,73				57 080,73
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,177 га (Ижморь), ЦЕ-000412	5200/2023г	194 781,26					194 781,26
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,177 га (Ижморь), ЦЕ-000412	5210/2022г		194 781,25				194 781,25
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,177 га (Ижморь), ЦЕ-000412	5200/2023г	37 026,73					37 026,73
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,177 га (Ижморь), ЦЕ-000412	5210/2022г		37 026,73				37 026,73
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2097 га (Ижморь, Новик, 14), ЦЕ-000336	5200/2023г	95 658,76					95 658,76
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2097 га (Ижморь, Новик, 14), ЦЕ-000336	5210/2022г		95 658,76				95 658,76
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2186 га (Пашталов), ЦЕ-000396	5200/2023г	92 355,57					92 355,57
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2186 га (Пашталов), ЦЕ-000396	5210/2022г		92 355,57				92 355,57
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,23623 га (Гурьевск), ЦЕ-000294	5200/2023г	85 451,06					85 451,06
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,23623 га (Гурьевск), ЦЕ-000294	5210/2022г		85 451,06				85 451,06
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,25625 га (Маски), ЦЕ-000391	5200/2023г	309 966,18					309 966,18
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,25625 га (Маски), ЦЕ-000391	5210/2022г		309 966,18				309 966,18
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2757 га (Мариинск), ЦЕ-000301	5200/2023г	98 724,21					98 724,21
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2757 га (Мариинск), ЦЕ-000301	5210/2022г		98 724,21				98 724,21
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2776 га (Топки), ЦЕ-000309	5200/2023г	58 739,87					58 739,87
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2776 га (Топки), ЦЕ-000309	5210/2022г		58 739,87				58 739,87
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2951 га (Ленинск-Кузнецкий), ЦЕ-000299	5200/2023г	198 715,96					198 715,96
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,2951 га (Ленинск-Кузнецкий), ЦЕ-000299	5210/2022г		198 715,96				198 715,96
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,3141 га (Иж), ЦЕ-000312	5200/2023г	101 310,82					101 310,82
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,3141 га (Иж), ЦЕ-000312	5210/2022г		101 310,82				101 310,82
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,3554 га (Мендуреченск), ЦЕ-000390	5200/2023г	318 628,04					318 628,04
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,3554 га (Мендуреченск), ЦЕ-000390	5210/2022г		318 628,04				318 628,04
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,3599 га (Белово, Аэродромная, 4/3), ЦЕ-000330	5200/2023г	155 045,88					155 045,88
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,3599 га (Белово, Аэродромная, 4/3), ЦЕ-000330	5210/2022г		155 045,88				155 045,88
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,36 га (Ижморь), ЦЕ-000296	5200/2023г	767 039,88					767 039,88
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,36 га (Ижморь), ЦЕ-000296	5210/2022г		767 039,88				767 039,88
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,4765 га (Новокузнецкий), ЦЕ-000303	5200/2023г	327 995,20					327 995,20
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,4765 га (Новокузнецкий), ЦЕ-000303	5210/2022г		327 995,20				327 995,20
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,54459 га (Березовский), ЦЕ-000290	5200/2023г	373 678,33					373 678,33
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,54459 га (Березовский), ЦЕ-000290	5210/2022г		373 678,33				373 678,33
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,7671 га (Орга), ЦЕ-000310	5200/2023г	154 331,28					154 331,28
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,7671 га (Орга), ЦЕ-000310	5210/2022г		154 331,28				154 331,28
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,9008 га (Ижморь), ЦЕ-000297	5200/2023г	201 745,70					201 745,70
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,9008 га (Ижморь), ЦЕ-000297	5210/2022г		201 745,70				201 745,70
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,9922 га (Березовский), ЦЕ-000323	5200/2023г	343 380,92					343 380,92
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,9922 га (Березовский), ЦЕ-000323	5210/2022г		343 380,92				343 380,92
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,02353 га (Орга), ЦЕ-000332	5200/2023г	855 271,73					855 271,73
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,02353 га (Орга), ЦЕ-000332	5210/2022г		855 271,73				855 271,73
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,0370 га (Орга), ЦЕ-000333	5200/2023г	66 644,15					66 644,15
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,0370 га (Орга), ЦЕ-000333	5210/2022г		66 644,15				66 644,15
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,1157 га (Ижморь), ЦЕ-000298	5200/2023г	53 977,34					53 977,34
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,1157 га (Ижморь), ЦЕ-000298	5210/2022г		53 977,34				53 977,34
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,0036 га (Ижморь), ЦЕ-000289	5200/2023г	24 145,18					24 145,18
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,0036 га (Ижморь), ЦЕ-000289	5210/2022г		24 145,18				24 145,18
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,07032 га (Ижморь), ЦЕ-000341	5200/2023г	506 945,70					506 945,70
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,07032 га (Ижморь), ЦЕ-000341	5210/2022г		506 945,70				506 945,70
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,337393 га (пр-кт Кузнецкий, 81), ЦЕ-000308	5200/2023г	1 557 701,77					1 557 701,77
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,337393 га (пр-кт Кузнецкий, 81), ЦЕ-000308	5210/2022г		1 557 701,77				1 557 701,77
ППА - ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,337393 га (пр-кт Кузнецкий, 81), ЦЕ-000308	5200/2023г	1 837 311,05					1 837 311,05

ПЛА - ИП ШУНГРОВА Ф.Ф. (РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ), ЦЕ-000242	5200/2023г	9 087,43	9 087,43	9 087,43	9 087,43	9 087,43	0,00	0,00
5210/2022г				9 087,43			9 087,43	9 087,43
5200/2023г		86 417,86	53 209,05		32 208,81		163 004,76	86 417,86
5210/2022г					53 209,05	59 043,50	85 417,86	53 209,05
ПЛА - МАРИНЮХ А.В. (ОРГ. ОБЩЕСТВ. ПИТАНИЯ), ЦЕ-000243	5200/2023г							
ПЛА - НАМЕДОВ Д.М.О.И.Х.М. (ОРГ. ОБЩЕСТВ. ПИТАНИЯ), ЦЕ-000245	5210/2022г							
ПЛА - МАМЕДОВ Д.М.О.И.Х.М. (ОРГ. ОБЩЕСТВ. ПИТАНИЯ), ЦЕ-000246	5200/2023г	20 215,74	20 215,74	91 659,00		2 343,65	111 874,74	20 215,74
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 134 42, ЦЕ-000226	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05		20 215,74		20 215,74	20 215,74
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 135 42, ЦЕ-000227	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 136 42, ЦЕ-000228	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 137 42, ЦЕ-000229	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 138 42, ЦЕ-000230	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 139 42, ЦЕ-000231	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 140 42, ЦЕ-000232	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 141 42, ЦЕ-000233	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 142 42, ЦЕ-000234	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 143 42, ЦЕ-000235	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 144 42, ЦЕ-000236	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 145 42, ЦЕ-000237	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 146 42, ЦЕ-000238	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 147 42, ЦЕ-000239	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-0000040-57-52 АУ 148 42, ЦЕ-000240	5200/2023г	4 860 000,00	1 267 626,05	4 860 000,00		1 267 626,10	4 860 000,00	2 535 652,15
5210/2022г								
ПЛА - НЕФАЗ 5299-30-51 АУ 648 42	5200/2023г			3 100 000,00		413 333,36	3 100 000,00	413 333,36
5210/2022г								
ПЛА - ПЛАЗ 320415-04 ЧЕЛОВ. НЕСТ АХ 7160 42	5200/2023г			5 564 166,07		741 888,88	5 564 166,07	741 888,88
5210/2022г								
ПЛА - ПОДРОЖНИК-НВКЗ (РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ), ЦЕ-000248	5200/2023г	6 543,26	6 543,26	25 794,07			32 307,33	6 543,26
5210/2022г								
ПЛА - СЫНКАРСКИЕ СЛИВЫ, ЖЕЛТОГО (ОРГ. ОБЩЕСТВ. ПИТАНИЯ), ЦЕ-000244	5200/2023г	66 503,54	40 882,77	37 265,63		25 620,77	103 769,17	66 503,54
5210/2022г								
ПЛА Земельный участок 2,6652 га (Иммура), Об	5200/2023г	691 627,01		691 627,01		40 882,77	691 627,01	691 627,01
5210/2022г								
ПЛА НЕФАЗ 5299-30-51 АУ 547 42 (ДОГОВОР 15-01), ЦЕ-000459	5200/2023г	5 833 333,33	398 888,88			1 166 666,64	5 833 333,33	1 555 555,52
5210/2022г							5 833 333,33	398 888,88

ПТА НЕОАЗ 5299-30-51 АУ 552 42(ДОГОВОР 16-01), ЦБ-000461	5200/2023г	5 633 333,33	388 888,88					1 166 666,64			5 633 333,33	1 505 555,52
ПТА - Земельный участок (ул. Куданская, 10)	5210/2023г	1 215 304,38						388 888,88			5 633 333,33	388 888,88
ПТА - Земельный участок 0,5731, ЦБ-000397	5210/2023г	168 875,33									1 215 304,38	
ПТА - YUTONG ZK6121H9 AX 932 42, ЦБ-000533	5210/2023г	8 825 000,00						1 736 665,56			168 875,33	
ПТА - YUTONG ZK6121H9 C 983 1H 142, ПАО005946	5200/2023г	8 825 000,00						1 736 665,56			8 825 000,00	1 736 665,56
ПТА - Автобус YUTONG ZK6121H9 8A 090 42, ЦБ-000471	5210/2023г	8 750 000,00	973 770,48					1 721 311,44			8 825 000,00	1 736 665,56
ПТА - Автобус YUTONG ZK6121H9 8A 091 42, ЦБ-000470	5210/2023г	8 750 000,00						973 770,48			8 750 000,00	2 295 081,52
ПТА - Автобус YUTONG ZK6121H9 8A 092 42, ЦБ-000470	5210/2023г	8 750 000,00	973 770,48					1 721 311,44			8 750 000,00	2 295 081,52
ПТА - Автобус YUTONG ZK6121H9 8A 093 42, ЦБ-000470	5210/2023г	8 750 000,00						973 770,48			8 750 000,00	573 770,48
ПТА - Автобус YUTONG ZK6121H9 8A 094 42, ЦБ-000470	5210/2023г	8 750 000,00						973 770,48			5 564 166,67	741 888,88
ПТА - Автобус ПАЗ ВЕКТОР NEXT 320415-0 А 118 1H 142	5210/2023г							741 888,88				
ПТА - Автобус ПАЗ ВЕКТОР NEXT 320415-0 А 831 42	5210/2023г							741 888,88			5 564 166,67	741 888,88
ПТА - Автобус ПАЗ ВЕКТОР NEXT 320415-0 БА 161 42	5210/2023г							741 888,88			5 564 166,67	741 888,88
ПТА НЕОАЗ 5299-40-51 АУ 658 42 (ДОГОВОР А055279651)	5200/2023г	3 100 000,00						361 666,66			3 100 000,00	361 666,66
ПТА УРАЛ1555/1-72 С380АТ 142 (доп. АА16538835)	5210/2023г	7 752 500,00									7 752 500,00	
ПТА - Автобус погрузчик Forward 638 ES (Марионет)	5200/2023г							31 547,52			2 650 000,00	31 547,52
ПТА - Автобус погрузчик Forward 638 ES (Таггапон)	5210/2023г							31 547,52			2 650 000,00	31 547,52
ИТОГО	5200/2023г	181 578 497,30	25 178 523,08					34 029,74			230 339 048,66	64 210 924,66
	5210/2023г							3 515,78			162 248 528,30	21 152 297,16
								106 020,92				

Главный бухгалтер _____ Ю.С. Мурашкова