

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Муниципальное предприятие города Омска "Пассажирсервис"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	23698993		
Вид экономической деятельности Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	ИНН	5506003693		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по	63.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	65243	14	
Местонахождение (адрес) 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. № 84	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Инвестаудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				
ИНН 5503178938				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				
ОГРН/ОГРНИП 1185543001269				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	43	50	57
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	6 014	5 150	2 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
6	Прочие внеоборотные активы	1190	7 160	10 623	9 841
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		7 160	10 623	9 841
	Итого по разделу I	1100	13 217	15 823	12 468
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	2 252	2 176	1 405
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
12	Дебиторская задолженность	1230	7 443	9 687	9 713
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 985	62 178	23 083
	в том числе:				
	собственные		8 225	6 861	139
	принципалов по агентским договорам		52 760	55 317	22 944
13	Прочие оборотные активы	1260	9 908	6 792	4 360
	в том числе:				
	нераспределенные средства от продажи ЭПБ по агентским договорам (у субагентов)		9 908	6 732	4 360
	Итого по разделу II	1200	80 588	80 833	38 561
	БАЛАНС	1600	93 805	96 656	51 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 986	1 986	1 986
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	298	298	298
	в том числе:				
	образованный в соответствии с Уставом		298	298	298
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 940	16 225	8 272
	Итого по разделу III	1300	20 224	18 509	10 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
12	Прочие обязательства	1450	153	1 986	-
	в том числе:				
	долгосрочная кредиторская задолженность		153	1 986	-
	Итого по разделу IV	1400	153	1 986	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
12	Кредиторская задолженность	1520	14 264	20 072	15 906
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	921	885	651
	в том числе:				
	под оплату отпусков		921	885	651
13	Прочие обязательства	1550	58 243	55 204	23 916
	в том числе:				
	нераспределенные средства от продажи ЭПБ по агентским договорам		58 243	55 204	23 916
	Итого по разделу V	1500	73 428	76 161	40 473
	БАЛАНС	1700	93 805	96 656	51 029

Руководитель

(подпись)




22 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

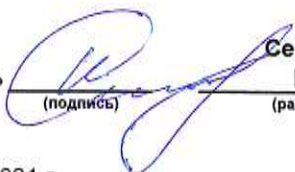
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Муниципальное предприятие города Омска "Пассажирсервис"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23698993		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</u>	по ОКВЭД 2	5506003693		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	63.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
10	Выручка	2110	88 457	100 417
	в том числе:			
	от оказания услуг		84 283	95 293
	от аренды		3 999	5 050
	прочие		175	74
10	Себестоимость продаж	2120	(71 392)	(74 258)
	в том числе:			
	от оказания услуг		(68 366)	(69 897)
	от аренды		(2 860)	(4 290)
	прочие		(166)	(71)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 065	26 159
	в том числе:			
	от оказания услуг		15 917	25 396
	от аренды		1 139	760
	прочие		9	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(9 208)	(9 011)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 857	17 148
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
10	Прочие доходы	2340	568	586
10	Прочие расходы	2350	(4 919)	(4 443)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 506	13 291
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(907)	(1 731)
	в том числе:			
1	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(907)	(1 731)
1	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 599	11 560



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 599	11 560
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Сергина Наталья
Васильевна**

(расшифровка подписи)



22 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	0710004
31	12 2020
23698993	
5506003693	
63.11	
65243	14
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Муниципальное предприятие города Омска "Пассажирсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Муниципальные унитарные предприятия / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 986	-	-	298	8 272	10 556
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	11 560	11 560
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 560	11 560
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 607)	(3 607)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	(3 607)	(3 607)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 986	-	-	298	16 225	18 509
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 599	2 599
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 599	2 599
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(884)	(884)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(884)	(884)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 986	-	-	298	17 940	20 224



2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	20 224	18 509	10 556

11



Сергина Наталья Васильевна
(расшифровка подписи)



Руководитель
22 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Муниципальное предприятие города Омска "Пассажирсервис"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	по ОКПО	23698993		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	ИНН	5506003693		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	63.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 356	132 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	91 138	100 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от исполнения агентских договоров	4114	-	30 068
прочие поступления	4119	218	1 852
Платежи - всего	4120	(86 567)	(88 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 673)	(55 102)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 603)	(26 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
единый налог при применении УСН	4125	(1 092)	(1 453)
от исполнения агентских договоров	4126	(8 884)	-
прочие платежи	4129	(2 315)	(4 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 789	43 944
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 155)	(3 985)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 155)	(3 985)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 155)	(3 985)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 827)	(864)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(2 827)	(864)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 827)	(864)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 193)	39 095
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 178	23 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 985	62 178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Сергина Наталья
Васильевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах МП г. Омска «Пассажирсервис» за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное фирменное наименование юридического лица: *Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирсервис»*

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: *МП г. Омска «Пассажирсервис».*

Место нахождения юридического лица: 644033 г.Омск, ул.Красный Путь,84

Почтовый адрес: 644033 г. Омск, ул. Красный Путь, 84

Телефон: (3812) 25-14-55; Факс: 21-08-80

Адрес электронной почты сети Интернет passervis@mail.ru

www.ps.transport55.net

Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирсервис» создано путем переименования МП торговли №107 на основании Распоряжения Департамента недвижимости Администрации города Омска от 30.03.2006г № 864-р. ОГРН-1025501252963, свидетельство о государственной регистрации: серия 55 № 001080397, выданное ИМНС РФ по ОАО г.Омска 01.11.02г. ИНН- 5506003693.

По состоянию на 31.12.2020 г. в МП г.Омска «Пассажирсервис» у предприятия имеются обособленные подразделения:

1. 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 40 – участок технического осмотра транспортных средств, КПП 550145001;
2. 644034 г. Омск, ул.Долгирева,117 – отдел АСУ Навигация-Омск, КПП 550145002.

Обособленные подразделения не имеют самостоятельных балансов и расчетных счетов.

Исполнительным и контрольным органом предприятия является директор Сергина Наталья Васильевна.

Правовое положение МП г.Омска «Пассажирсервис» (далее Предприятие), порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Учредителем Предприятия является муниципальное образование городской округ город Омск Омской области в лице департамента имущественных отношений Администрации города Омска и департамента транспорта Администрации города Омска. Размер уставного фонда предприятия составляет 1 986,3 тыс. руб. Уставный фонд сформирован за счет имущества - роликового стенда для испытания тормозов IW7 E стоимостью 486,3 тыс. руб. В 2017 году на основании распоряжения департамента имущественных отношений Администрации города Омска от 19.05.2017 г № 1034 уставный фонд увеличен до 1 986, 3 тыс. руб. за счет использования средств нераспределенной прибыли.

Виды деятельности:

1. Услуги по реализации электронных проездных билетов и обработке транспортных транзакций при помощи АСОП в едином информационном пространстве, предназначенном для обеспечения информационного и технологического взаимодействия при оказании пользователям услуг по перевозке в пассажирском транспорте общего пользования с использованием транспортных карт, на основании агентских договоров, заключенных с Перевозчиками;

2. Программно-техническое сопровождение в системе «АСУ-Навигация-Омск» пассажирских перевозчиков города Омска;
3. Технический осмотр транспортных средств;
4. Сдача в аренду имущества;
5. Услуги, связанные с администрированием АСОП (подключение пользователей к АСОП, детализация поездок по ЭПБ в АСОП, сопровождение программного обеспечения терминалов в АСОП);
6. Реализация бланочной продукции перевозчикам (бланки удостоверений работников и вкладыши к ним), а также изготовление удостоверений работников на электронных смарт-картах

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения: доходы, уменьшенные на величину расходов. Сумма налога в связи с применением УСНО за 2020 год – 907 тыс. руб. (строка 24601 формы «Отчет о финансовых результатах»).

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2020 г. составляет 62 человека.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Предприятием получена чистая прибыль – 2 599 тыс. руб.

2. Применимые правила составления отчетности.

Бухгалтерский учет на Предприятии ведется в полном объеме, составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уровень существенности, закрепленный в учетной политике Предприятия, для целей бухгалтерского учета составляет 5% величины от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

3. Раскрытие информации об учетной политике и способах учета.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Предприятия (далее – Учетная политика), утвержденная приказом директора предприятия № 98-п от 30.12.19 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, применяется с учетом принципа последовательности ее применения из года в год.

4. Основные средства.

В составе основных средств в целях бухгалтерского учета отражены здания, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 40 000 руб., используемые в деятельности предприятия либо для управленческих нужд и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Основные средства, полученные в хозяйственное ведение от учредителя в качестве вклада в уставный капитал, а также сверх определенного уставного капитала, принимаются в оценке, указанной учредителем.

Объекты основных средств, являющиеся собственностью муниципальной казны, полученные в безвозмездное пользование от департамента имущественных отношений Администрации города Омска, учитываются по первоначальной стоимости на за балансовом счете 001, с отражением накопленного износа на счете 010. Данные объекты учитываются по инвентарным номерам, указанным в актах приема-передачи имущества.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; переведенным на консервацию по приказу руководителя.

Доходы и расходы от списания основных средств подлежат зачислению на счет прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась. Основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в Предприятие не поступало. Изменение стоимости основных средств (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) имело место в части модернизации системы хранения данных автоматизированной системы учета оплаты проезда. Объектов основных средств, стоимость которых не погашается в Предприятии не числится.

В отчетном периоде приобретены за плату основные средства на сумму 1 436 тыс. руб., и проведена модернизация на сумму 1 719 тыс. руб., итого поступление основных средств на сумму 3 155 тыс. руб. Выбытие объектов основной средств составляет 263 тыс. руб. за счет списания изношенного и морально устаревшего оборудования и хозяйственного инвентаря. Изменение стоимости основных средств отражено в Таблице 2 и Таблице 3, иное использование основных средств в Таблице 4.

5. Нематериальные активы.

К нематериальным активам относятся только активы, которые отвечают требованиям ПБУ14/2007. На 31.12.2020 г. внутренних и внешних признаков обесценения нематериальных активов не наблюдалось. Наличие и движение нематериальных активов отражено в Таблице 1.

6. Информация о прочих внеоборотных активах.

В составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерского баланса) отражены суммы приобретенных по лицензионным договорам неисключительных прав на использование программ для ЭВМ. Срок полезного использования которых, определяется на основании оценки ожидаемых поступлений будущих экономических выгод. Срок использования, в случае если он не предусматривается договором, устанавливается предприятием самостоятельно, приказом директора. Величина данных неисключительных прав на конец отчетного года составляет 7 160 тыс. руб.

7. Материально-производственные запасы.

Материально- производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль над их движением. В бухгалтерском учете, такие активы отражаются на за балансовом счете.

Предприятие не занимается торговой деятельностью, учет по счету 45 «Товары отгруженные» применяется для аналитического учета, где отражается стоимостное и количественное выражение транспортных карт, переданных, на основании заключенных договоров, субагентам для подключения пользователей к автоматизированной системе учета оплаты проезда.

Списание материально-производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы. В 2020 году изменений в способах оценки МПЗ не было, материальные ценности в залог не передавались, резерв под снижение МПЗ не создавался.

Наличие и движение запасов отражено в Таблице 5.



8. Порядок учета расходов и доходов будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на счете 97, отражаются в активе баланса по строке «Запасы», если срок службы составляет менее 12 месяцев или по строке «Прочие внеоборотные активы», если срок службы составляет более 12 месяцев. Расходы будущих периодов списываются на себестоимость продукции, услуг равномерно в течение тех периодов, к которым относятся - Таблица 6 Пояснений. В строке 1210 «Запасы» отражаются:

-затраты на приобретение неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (бухгалтерские программы, справочно-правовых систем, других программных продуктов (с аналитическим учетом каждой программы), специальная оценка условий труда, продление доменных имен) в сумме 183 тыс. руб.

9. Порядок учета денежных средств.

Предприятие учитывает обособленно (на разных расчетных счетах) собственные денежные средства и средства, полученные в рамках исполнения агентских договоров.

В Отчете о движении денежных средств по строке 4114 и 4126 отражено движение денежных средств, поступающих для исполнения агентских договоров свернуто (п. 16 ПБУ 23/2011), т.к. данные денежные средства характеризуют не столько деятельность Предприятия, сколько деятельность контрагентов.

10. Порядок учета доходов и расходов.

Не признаются доходами организации средства, поступающие для исполнения агентских договоров. В бухгалтерской отчетности в составе выручки отражены доходы, начисленные по видам доходов с учетом показателя уровня существенности (5%).

Доходы от реализации прочего имущества отражаются в составе прочих доходов.

Затраты на производство работ и услуг включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся. Прямые затраты по видам деятельности учитываются на счете 20 «Основное производство», косвенные затраты на счете 26 «Общехозяйственные расходы», с ведением аналитического учета по видам деятельности и по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается предприятием самостоятельно. К прямым затратам относятся затраты, связанные с расходами информационно-вычислительного центра, участка технического осмотра транспортных средств, отдела АСУ-Навигация Омск. Состав затрат на производство отражен в Таблице 9.

Общехозяйственные расходы, отраженные на счете 26, признаются условно-постоянными и относятся на уменьшение финансового результата от продаж в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». Базой для распределения таких расходов является сумма выручки по каждому виду услуг.

Выручка по видам оказания услуг составила:

Показатель	Выручка, тыс. руб.		Отклонение	
	2019 год	2020 г	абсолютное, тыс. руб.	относительное, %
Выручка от оказания услуг	100 417,0	88 457,0	- 11 960,0	- 11,9
в том числе:				
агентское вознаграждение	48 613,0	51 076,0	2 463,0	5,1
услуги в АСУ-Навигация	14 192,0	15 683,0	1 491,0	10,5
услуги АСОП	28 174,0	13 294,0	- 14 880,0	- 52,8



совместная услуга АСУ- Навигация и АСОП	3 615,0	3 744,0	129,0	3,6
аренда терминалов	5 051,0	3 999,0	- 1 052,0	20,8
тех. осмотр ТС	698,0	486,0	- 212,0	30,4
от продажи покупных товаров	74,0	175,0	101,0	136,5

Общая сумма снижения выручки от оказания услуг в 2020 г. в сравнении с 2019 г. составила 11 960 тыс. руб. Данное обстоятельство обусловлено результатом мер, принимаемых в стране в отношении сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение отчетного периода, что привело к значительному затруднению в работе пассажирских перевозок и оказало негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Предприятия, которое является вспомогательным в системе городского пассажирского транспорта города Омска, что явилось следствием к снижению выручки от оказываемых услуг и финансового результата по итогам работы за отчетный период в сравнении с предыдущим отчетным периодом 2019 г.

Наибольшее снижение выручки наблюдается от оказания услуг в АСОП на 14 880,0 тыс.руб., что обусловлено несколькими факторами: 1) в связи с приостановлением предоставления льготного проезда в пассажирском транспорте отдельным категориям граждан с 02.04.20 г. по 09.06.20 г. Предприятием приостановлено оказание услуг по предоставлению дополнительных отчетов из АСОП для перевозчиков при совершении льготных поездок отдельными категориями граждан в виду их отсутствия; 2) в 2019 г. происходило изменение ценовой политики на электронные проездные билеты, когда при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования за разовую поездку при использовании электронных средств платежа стоимость проезда ниже, чем стоимость проезда за наличный расчет, таким образом, был рост выручки от подключения пользователей к АСОП, в 1,4 квартале отчетного периода происходило подключение пользователей к АСОП в штатном режиме, во 2-3 квартале в виду введения карантина значительно упал спрос на данную услугу. В течение 2020 года не осуществлялась сдача в аренду терминалов оплаты проезда в течение 4-х месяцев.

Расходы, связанные с реализацией услуг (товаров) в 2020 году составили -71 392 тыс.руб., в 2019 г. составили 74 258 тыс. руб.. Снижение расходов составило 2 866 тыс. руб., данный факт обусловлен также объективными факторами, связанными с COVID-19, в следствие того, что не были осуществлена часть расходов, связанная с оказанием услуг. В отчетном периоде Показатель «Валовой прибыли» в 2020 г. ниже на 9 094 тыс. руб., чем показатель за 2019 год.

Управленческие расходы в 2020 г составили 9 208 тыс. руб., в 2019 года - 9 011 тыс. руб., рост расходов составил 197 тыс. руб., обусловлен ростом расходов на оплату труда в связи с индексацией, инфляционной составляющей на услуги сторонних организаций.

Прочие доходы в отчетном периоде составили 568 тыс. руб., в 2019 г.- 586 тыс. руб. снижение к прошлогоднему периоду составило 18 тыс. руб. В состав данных доходов входит: реализация ТМЦ (130,6 тыс. руб.), штрафные санкции к поставщику за несвоевременную поставку товара (73,1 тыс. руб.), по услугам, оказанным ООО «Атол», по привлечению клиентов для подключения к их услуге (299,8 тыс. руб.), возмещение стоимости имущества по договору аренды (63,1 тыс. руб.)

Прочие расходы составили 4 919 тыс. руб., в т. ч.:

- услуги банка – 409,0 тыс. руб.;

-вознаграждения, материальная помощь сотрудникам за счет прочих расходов - 283,7 тыс. руб.

-расходы на возмещение невозможности списания денежных средств с банковской карты пассажира за проезд (обязательства по агентским договорам) – 4 000,6 тыс. руб.;

- прочие расходы – 225,7 тыс. руб.



11. Инвентаризация имущества и обязательств.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом директора предприятия по состоянию на 1 ноября отчетного года. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, оценочных обязательств проводится на 31 декабря отчетного года.

12. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

Наличие и движение дебиторской задолженности по видам отражено в Таблице 6 «Наличие и движение дебиторской задолженности». Наблюдается снижение данного показателя за отчетный период к прошлому отчетному периоду и составляет 2 244 тыс. руб.

В Таблице 6.1 из общей суммы дебиторской задолженности выделена просроченная задолженность, которая составляет 4 914 тыс. руб., это задолженность связанных сторон МП г. Омска «ПП-4» - 2 456,1 тыс. руб., ОАО ПАТП-2 - 2 259,3 тыс. руб., прочих контрагентов - 198,6 тыс. руб., которые оплачивают задолженность за оказанные услуги с нарушением сроков по условиям договоров.

По просроченной задолженности ОАО ПАТП-2 и МП г. Омска «ПП-4» в 2019 г. проводились судебные производства о взыскании задолженности, суды Предприятием выиграны, суммы задолженности присуждены к погашению в полном объеме, но в силу тяжелого финансового положения данным должникам суд утвердил график погашения задолженности на период с 2020 - 2023 годы. В связи с данным обстоятельством часть задолженности в сумме 4 730 тыс. руб. в 2019 г. была переведена в долгосрочную дебиторскую задолженность, срок погашения которой ожидался в течение промежутка времени, превосходящего 12 месяцев от отчетной даты. В течение 2020 года указанная задолженность погашалась, согласно утвержденного графика, в связи с чем в 2020 году осуществлен перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность в размере 1938 тыс. руб. в части платежей, которые будут осуществлены в 2021 году (Таблица 6).

В отчетном году создан резерв по сомнительным долгам в сумме 24,0 тыс. руб., в строке 1230 актива бухгалтерского баланса дебиторская задолженность отражена за минусом созданного резерва.

Наличие и движение кредиторской задолженности по видам отражено в Таблице 7 «Наличие и движение кредиторской задолженности», в отчетном периоде произошел рост задолженности к предыдущему отчетному периоду на 7 641 тыс. руб., это обусловлено спецификой деятельности Предприятия, как агента по продаже электронных проездных билетов. В составе прочей задолженности отражаются суммы расчетов с контрагентами при исполнении агентских договоров (задолженность принципалам по выручке от реализации электронных проездных билетов, предоплата покупателей электронных проездных билетов), расчеты по которым произошло снижение задолженности в отчетном периоде на 2 862 тыс. руб. В состав задолженности с прочими кредиторами включена сумма задолженности взносов в профсоюзную организацию и алименты. Произошло снижение долгосрочной задолженности на сумму 1 833 тыс. руб., что является погашением задолженности поставщику нелицензионного программного обеспечения ООО «Удобный маршрут», согласно условий договора по которому оплата осуществляется согласно графика платежей в течение трех лет, окончание платежей в январе 2022 г.

13. Прочие оборотные активы и прочие обязательства.

В составе «Прочих оборотных активов» (Строка 1260 Бухгалтерского баланса) отражается задолженность по выручке от реализации электронных проездных билетов субагентов, подлежащая перечислению Предприятию. В составе «Прочих обязательств» строка 15501 Бухгалтерского баланса, отражается выручка от продажи электронных проездных билетов, подлежащая распределению между перевозчиками согласно Методики распределения и перечисления денежных средств, полученных от реализации электронных проездных билетов, утвержденная департаментом транспорта Администрации города Омска (далее Методика),

полученная Предприятием в рамках исполнения агентских договоров с перевозчиками города Омска, осуществляемыми перевозки пассажиров по маршрутной сети города Омска. До момента распределения и перечисления выручки от реализации проездных билетов между перевозчиками согласно фактически совершенных поездок, согласно Методике и заключенных агентских договоров, данные средства учитываются на счете Предприятия.

14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Расшифровка распределения прибыли отражена в Отчете об изменениях капитала.

По строкам 3227 и 3327 «Дивиденды» отражена сумма платы в городской бюджет после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 08.08.2008 г. № 700-п, которая в отчетном году составила 884 тыс. руб.

15. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Предприятие формирует в учете и отчетности информацию об оценочных обязательствах в виде оплаты предстоящих отпусков работников (событий, приводящих к возникновению условных обязательств и условных активов, в 2020 году не возникало). Начисление оценочного обязательства на оплату отпусков производится ежемесячно по каждому работнику в отдельности как произведение средней месячной заработной платы каждого работника за предыдущие 12 месяцев и количества неоплаченных дней отпуска (с учетом дополнительных дней), в сумму резерва включаются страховые взносы по действующим ставкам, согласно действующему Законодательству.

По состоянию на 31.12.2020 г. в бухгалтерском балансе отражено оценочное обязательство в сумме 921 тыс. руб. В отчетном году признано оценочное обязательство в сумме 2 347 тыс. руб., списано в счет отражения затрат – 2 311 тыс. руб., Таблица 9.

16. Информация об операциях со связанными сторонами.

Предприятие подконтрольно департаменту имущественных отношений и департаменту транспорта Администрации города Омска

В отчетном периоде предприятие проводило операции со связанными сторонами:

- в части производимых операций с предприятиями, подконтрольными департаменту транспорта Администрации города Омска:

МП г.Омска «Пассажирское предприятие № 4»;

МП г.Омска «Пассажирское предприятие № 8»;

МП г.Омска «Электрический транспорт»;

ОАО «ПАТП-2»;

в части производимых операций с предприятиями, подконтрольными департаменту имущественных отношений Администрации города Омска:

МП г. Омска "Муниципальная недвижимость"

В части осуществления платежей части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, подлежащая перечислению в бюджет г. Омска подразделению Администрации города Омска, администрирующего данные платежи

Оказание услуг связанным сторонам:

В отчетном периоде Предприятие оказывало связанным сторонам следующие виды услуг: агентские услуги по обработке транспортных транзакций в системе АСОП и продаже электронных проездных билетов, обработка мониторинговой информации о параметрах движения и местоположения ТС на маршрутах регулярных перевозок, ведению учета, составлению отчетности по выполненным перевозкам в АСУ-Навигация-Омск, сдача в аренду транспортных терминалов оплаты проезда, технический осмотр транспортных средств, реализовывало проездную бланочную продукцию.

Выручка Предприятия от продажи услуг (товаров) связанным сторонам составила, в том числе:

Тыс. руб.

Наименование предприятия	2020 г.	2019 г.
МП г. Омска "ПП-8"	26864	26577
МП г. Омска "ЭТ"	9452	10670
Итого	36316	37247

Приобретение услуг у связанных сторон:

Предприятие возмещало стоимость коммунальных услуг по находящимся на территории связанных сторон площадей, закрепленных за Предприятием Собственником.

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Адрес объекта недвижимости	2020 г	2019 г
МП г. Омска "ЭТ"	Ул. Красный Путь, 84, ул. Долгирева, 117	597	456
МП г. Омска "Муниципальная недвижимость"	ул. Гагарина, 20	145	
Итого		742	456

Дебиторская задолженность связанных сторон:

Наименование предприятия	Задолженность, тыс. руб.		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
МП г. Омска "ПП-4"	2460	3724	3711
МП г. Омска "ПП-7"	0	0	21
МП г. Омска "ПП-8"	1473	1558	887
МП г. Омска "ЭТ"	269	285	352
ОАО ПАТП-2	2269	2957	2947
Итого	6471	8524	7918

Кредиторская задолженность связанным сторонам:

Наименование предприятия	Задолженность, тыс. руб.		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
МП г. Омска "Муниципальная недвижимость"	8	23	-
МП г. Омска "ПП-8"	3075	4147	2891
МП г. Омска "ЭТ"	1294	1932	1402
Департамент транспорта Администрации г. Омска (часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, подлежащая перечислению в бюджет г. Омска)	883	2827	84
Итого	5260	8929	4377



К основному управленческому персоналу на предприятии относится директор. Сумма краткосрочного вознаграждения по видам оплат за 2020 г. составляет 1 666,5 тыс. руб. В состав вознаграждения включены: оплата труда за отчетный период, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, премии, материальная помощь к отпуску, начисленные страховые взносы.

17. События после отчетной даты.

Фактов, относящихся к событиям после отчетной даты, на предприятии не имеется.

18. Риски хозяйственной деятельности.

Для внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности и формирования полного представления о финансовом положении предприятия приведены потенциально существенные риски, которым подвержено предприятие по итогам отчетного года.

Кредитный риск - риск того, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед предприятием, что приведет к снижению денежного потока. Основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Предприятие проводит систематический мониторинг дебиторской задолженности, принимая во внимание финансовое положение заказчика услуги, предыдущий опыт и другие факторы. По итогам отчетного периода существует кредитный риск по имеющейся дебиторской задолженности МП г. Омска «ПП №4» и ОАО ПАТП-2, которые под воздействием экономических факторов находятся в тяжелом финансовом положении. Данная задолженность является задолженностью связанных сторон. Резерв по сомнительным долгам по данной задолженности не создается, в виду возможности воздействия на данные организации единственного учредителя, и возможности погашения задолженности через третьих лиц. По данной задолженности связанных сторон вынесены судебные решения о взыскании задолженности по результатам судебных разбирательств, должниками предоставлены графики погашения задолженности, судом предоставлены рассрочки исполнения судебных решений на период 2020-2023 г. В отчетном периоде создан резерв сомнительных долгов в сумме 24 тыс. руб. в части просроченной задолженности, которая по итогам инвентаризации расчетов по состоянию на 31.12.20г. признана сомнительной.

Директор

22 марта 2021 года



Н.В. Сергина



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах МП г.Омска "Пассажирсервис за 2020 год

Таблица 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	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 2020г.	62	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(19)
	5110	за 2019г.	62	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(12)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	4	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	4	(4)
	5111	за 2019г.	4	(3)	-	-	-	-	-	-	-	4	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	59	(9)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(15)
	5112	за 2019г.	59	(2)	-	-	-	(7)	-	-	-	59	(9)



Таблица 2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13 415	(8 265)	3 155	(263)	263	(2 291)	-	-	16 307	(10 293)
	5210	за 2019г.	12 839	(10 269)	3 985	(3 409)	3 409	(1 405)	-	-	13 415	(8 265)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	3 535	(2 994)	68	(255)	255	(333)	-	-	3 348	(3 072)
	5211	за 2019г.	3 098	(2784)	437	-	-	(210)	-	-	3 535	(2 994)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	8 528	(4 826)	3 087	(1)	1	(1 940)	-	-	11 614	(6 765)
	5212	за 2019г.	8 388	(7 059)	3 548	(3 409)	3 409	(1 177)	-	-	8 528	(4 826)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	231	(226)	-	(8)	8	(4)	-	-	223	(223)
	5213	за 2019г.	231	(218)	-	-	-	(8)	-	-	231	(226)
Здания	5204	за 2020г.	967	(63)	-	-	-	(14)	-	-	967	(77)
	5214	за 2019г.	967	(53)	-	-	-	(10)	-	-	967	(63)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	155	(155)
	5215	за 2019г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	155	(155)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Таблица 3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 719	46
в том числе:			
Сервер HP Proliant DL380Gen9 E5-2620v4 4x32GB RDIM+ ПО Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGLOLP 2Lic NL	5261	-	46
Система хранения данных Dell EMC UNITY 300 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RCK	5262	1 719	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

25



Таблица 4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 665	11 275	10 609
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 661	10 661	10 642
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	-	-	-
Имущество муниципальной казны, находящееся в безвозмездном пользовании	5287	86	86	86



Таблица 6. 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2020г.	4 730	-	-	-	-	-	-	(1 938)	-	2 816	24
	5521	за 2019г.	-	-	14	-	-	-	-	4 716	-	4 730	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	2 664	-	-	-	-	-	-	(1 260)	-	1 428	24
	5522	за 2019г.	-	-	24	-	-	-	-	2 664	-	2 664	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	1 985	-	-	-	-	-	(640)	-	-	1 345	-
	5524	за 2019г.	-	-	14	-	-	-	1 971	-	-	1 985	-
обеспечения для исполнения договоров	5505	за 2020г.	81	-	-	-	-	-	(38)	-	X	43	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	81	-	X	81	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2020г.	4 957	-	(4 932)	-	-	-	1 914	-	-	4 651	-
	5530	за 2019г.	9 713	-	1 460	-	-	(1 500)	(4 716)	-	-	4 957	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 665	-	-	-	(3 640)	-	1 236	-	-	3 644	-
	5531	за 2019г.	5 541	-	788	-	-	-	(2 664)	-	-	3 665	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	25	-
	5532	за 2019г.	521	-	35	-	(521)	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2020г.	594	-	-	-	(594)	-	640	-	-	640	-
	5533	за 2019г.	2 560	-	9	-	(4)	-	(1 971)	-	-	594	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	X	19	-
	5534	за 2019г.	116	-	-	-	(116)	-	-	-	X	10	-
субантов за подключение к АСОП	5515	за 2020г.	618	-	-	-	(618)	-	-	-	X	285	-
	5535	за 2019г.	837	-	618	-	(837)	-	-	-	X	618	-
обеспечение для исполнения договоров	5516	за 2020г.	35	-	-	-	(35)	-	38	-	X	38	-
	5536	за 2019г.	138	-	-	-	(22)	-	(81)	-	X	35	-
Итого	5500	за 2020г.	9 687	-	2 737	-	(4 932)	-	X	-	X	7 467	24
	5520	за 2019г.	9 713	-	1 460	-	(1 500)	-	X	-	X	9 687	-



28

Таблица 6.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		4 914	4 914	7 449	7 449	6 658	6 658
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	2 862	2 862	4 777	4 777	3 986	3 986
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	1 971	1 971	2 556	2 556	2 556	2 556
фин.обеспечение исполнения договора	5543	81	81	116	116	116	116
	5544						



Таблица 7. 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 долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 986	-	-	-	(1 833)	-	-	-	-	153
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	1 986	-	-	-	-	1 986
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщикам	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	1 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5560	за 2020г.	20 072	12 168	-	-	-	-	-	-	-	153
кредиты	5580	за 2019г.	15 906	18 239	-	-	-	-	-	-	-	1 986
займы	5561	за 2020г.	5 376	3 387	-	-	-	-	-	-	-	1 833
прочая	5581	за 2019г.	9 263	3 543	-	-	-	-	-	-	-	1 986
в городской бюджет после уплаты налогов и сборов	5562	за 2020г.	22	27	-	-	-	-	-	-	-	1 833
с прочими кредиторами	5582	за 2019г.	1	22	-	-	-	-	-	-	-	(1 986)
полученное фин.обеспечение исполнения договоров	5563	за 2020г.	862	776	-	-	-	-	-	-	-	153
Итого	5564	за 2020г.	501	862	-	-	-	-	-	-	-	1 986
в том числе:	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2020г.	9 934	7 072	-	-	-	-	-	-	-	1 833
кредиты	5586	за 2019г.	6 018	9 934	-	-	-	-	-	-	-	1 986
займы	5567	за 2020г.	2 827	883	-	-	-	-	-	-	-	1 833
прочая	5587	за 2019г.	84	2 827	-	-	-	-	-	-	-	(1 986)
в городской бюджет после уплаты налогов и сборов	5568	за 2020г.	22	23	-	-	-	-	-	-	-	1 833
с прочими кредиторами	5588	за 2019г.	21	22	-	-	-	-	-	-	-	1 986
полученное фин.обеспечение исполнения договоров	5569	за 2020г.	1 029	-	-	-	-	-	-	-	-	1 833
Итого	5589	за 2019г.	18	1 029	-	-	-	-	-	-	-	(1 986)
Итого	5550	за 2020г.	22 058	12 168	-	-	-	-	-	-	-	153
	5570	за 2019г.	15 906	18 239	-	-	-	-	-	-	-	1 986



Таблица 8. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 814	12 447
Расходы на оплату труда	5620	21 358	20 948
Отчисления на социальные нужды	5630	6 407	6 265
Амортизация	5640	2 298	1 412
Прочие затраты	5650	44 723	42 197
Итого по элементам	5660	80 600	83 269
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	80 600	83 269

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



Таблица № 9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	885	2 347	2 311	-	921
в том числе:						
под оплату отпусков сотрудникам	5701	885	2 347	2 311	-	921

Руководитель

22 марта 2021 г

Сергина Наталья Васильевна

