

место штампа
налогового органа

Муниципальное унитарное
предприятие г.Новосибирска
"Пассажирское автотранспортное
предприятие № 5",
5405298144/540501001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 21
по Новосибирской области (код 5405) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное
предприятие № 5", 5405298144/540501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 22.03.2023 в 07.20.29 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2022 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

NO_VUNOTCH_5405_5405_5405298144540501001_20230322_2D2A1
2E5-19BB-4268-B7CC-83FA0037AA16

(наименование файла)

в налоговый орган

Межрайонная ИФНС России № 21 по Новосибирской области (код 5405)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 22.03.2023 и принята налоговым органом 22.03.2023,
регистрационный номер 00000000001771309604

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8bb90621-ab80-4330-8c68-23b86f72ffda

ДЕКЛАРАЦИЯ **МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

22.03.23 12:20 (MSK)

Сертификат 3A634BD0EE72D6F83980968B6ED11239

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"	по ОКПО	78303664		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405298144		
Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

630028, Новосибирская обл, Новосибирск г, Нижегородская ул, дом № 272

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 409	22 745	36 951
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 602	22 745	36 951
	Арендованное имущество		1 807	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 409	22 745	36 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	258	182	2 103
	в том числе:				
	Материалы	12101	258	182	2 103
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	4 720	11 982	14 833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	398	211	185
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 260	6 260	12 979
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	5 104	855
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	195	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	795	-407	814
	Оценочные обязательства	12306	72	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 370	15 000	30 000

	в том числе: Депозитные счета	12401	6 370	15 000	30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	610	3 892	6 041
	в том числе: Касса организации	12501	344	272	269
	Расчетные счета	12502	234	3 608	5 760
	Прочие специальные счета	12503	32	12	12
	Прочие оборотные активы	1260	349	402	572
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	349	402	572
	Итого по разделу II	1200	12 307	31 459	53 553
	БАЛАНС	1600	32 716	54 204	90 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121	121	121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 607	33 448	46 741
	Резервный капитал	1360	30	-	30
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	30	-	30
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 534)	5 482	(5 178)
	Итого по разделу III	1300	17 224	39 051	41 714
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 540	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 540	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	34 656
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	34 495
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	161
	Кредиторская задолженность	1520	13 952	14 196	13 474
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 784	2 794	2 848
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	588	1 636	928
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 544	4 255	5 516
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 583	2 311	377
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 670	2 561	3 069
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	783	639	736
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	958	660
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 952	15 153	48 790
	БАЛАНС	1700	32 716	54 204	90 504

Руководитель

(подпись)

Ильенко Валерий Павлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"		78303664		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405298144		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	97 682	100 296
	в том числе:			
	Осуществление пассажирских перевозок	21101	59 950	56 593
	Аренда помещений	21102	23 237	28 659
	Стоянка	21104	10 780	10 889
	Прочее		3 715	4 155
	Себестоимость продаж	2120	(118 288)	(128 041)
	в том числе:			
	Осуществление пассажирских перевозок	21201	(72 661)	(72 304)
	Аренда помещений	21202	(28 078)	(35 800)
	Стоянка	21204	(13 017)	(14 071)
	Прочее		(4 532)	(5 866)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 606)	(27 745)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 606)	(27 745)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	579	864
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	579	864
	Проценты к уплате	2330	(96)	(230)
	Прочие доходы	2340	1 917	80 806
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	40	45 384
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2	108
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	369	330
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	-	33
	Прочие внереализационные доходы	23405	1 506	65
	Целевое финансирование		-	34 886
	Прочие расходы	2350	(2 768)	(45 989)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(41 349)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2)	(103)
	Расходы на услуги банков	23503	(117)	(164)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(77)	(215)
	Налоги и сборы	23505	-	(51)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(483)	(1 909)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(2 089)	(2 197)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 974)	7 706
	Налог на прибыль	2410	-	(2 940)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 940)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 974)	4 766

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	(20 974)	4 766
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Ильенко Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(13 293)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(30)	30	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. за 2022 г.	3200	121	-	33 448	-	5 482	39 051
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 989	4 989
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	4 989	4 989
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 974)	(20 974)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(20 974)	(20 974)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(5 841)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	30	(30)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	121	-	27 607	30	(10 534)	17 224

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	41 714	4 766	(7 429)	39 051
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41 714	4 766	(7 429)	39 051
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 178)	4 766	5 894	5 482
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 178)	4 766	5 894	5 482
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	17 224	39 051	41 714

Руководитель _____

Ильенко Валерий Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска	0710005		
Организация	"Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78303664		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	5405298144		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 899	188 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 862	161 405
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 037	26 893
Платежи - всего	4120	(146 399)	(206 311)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 826)	(39 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 774)	(90 272)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(6 966)
платежи в бюджет	4125	(14 855)	(28 098)
прочие платежи	4129	(3 944)	(41 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 500)	(18 013)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	152 220	385 000
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	-	-
прочие поступления	4219	152 220	385 000
Платежи - всего	4220	(143 590)	(370 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	(143 590)	(370 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 630	15 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	579	864
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	-	-
прочие поступления	4319	579	864
Платежи - всего	4320	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	579	864
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 291)	(2 149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 901	6 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	610	3 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ильенко Валерий Павлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"		Форма по ОКУД 0710003	Коды	
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31	
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"	по ОКПО	78303664	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405298144	
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Ильенко Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 409	22 745	36 951
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	258	182	2 103
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	4 720	11 982	14 833
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 370	15 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	610	3 892	6 041
Прочие оборотные активы	1260	349	402	572
ИТОГО активы	-	32 716	54 204	90 504
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 540	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	34 656
Кредиторская задолженность	1520	13 952	14 196	13 474
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	958	660
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 492	15 153	48 790
Стоимость чистых активов	-	17 224	39 051	41 714

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель

Ильенко Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022 г.	-	3 121	-	(3 123)	-
	5250	за 2021 г.	-	12 530	-	(12 530)	-
Система видеонаблюдения на территории по адресу: ул.Нижегородская,272 гараж-стоянка	5241	за 2022 г.	-	99	-	(99)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Субаренда нежилого помещения площадью 480,0 кв.м.	5242	за 2022 г.	-	2 151	-	(2 151)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (3)	5243	за 2022 г.	-	517	-	(517)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ИЖ 2126-030	5244	за 2022 г.	-	31	31	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка 19151 кв.м. 54-35:074285:1	5245	за 2022 г.	-	323	-	(323)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на территории по адресу: ул.Нижегородская,272 гараж-стоянка	5246	за 2022 г.	-	-	(33)	(33)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-куп	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7 MT	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Системный блок HP Bundle ProDesk 400 G7 MT. Intel Core i5 10500 3.1GHz, 8Gb RAM,1TBHDD,DVD-RW,Intel	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Монитор HP 27-dp0039ur27" 1920x1080, AMD Ryzen 3 4300U 2.7GHz, 8Gb RAM,1Tb HDD,256Gb,WiFi,серверист		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.3216,5 кв.м) 54-35:014340:161		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 053	-	(7 053)	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.15,1 кв.м) 54-35:014340:162		за 2022 г.	-	33	-	(33)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.13,1 кв.м) 54-35:014340:163		за 2022 г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.94 кв.м) 54-35:014340:165		за 2022 г.	-	206	-	(206)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.14,6 кв.м) 54-35:014340:166		за 2022 г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021 г.	-	184	-	(184)	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.84,1 кв.м) 54-35:014340:167		за 2022 г.	-	206	-	(206)	-
		за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.94 кв.м) 54-35:014340:168		за 2022 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.52,7 кв.м) 54-35:014340:169		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Секция подготавливателя ВВП-12-2019х4000 (нерж. сталь ф16х1;1,ОМПта)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Нежилое помещение по ул. Дунайская, 47 (пл. 8 168,9 кв. м.)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул. Дунайская, 47 (пл. 297,2 кв. м.)	за 2022 г.	-	-	2 474	(2 474)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул. Дунайская, 47 (пл. 942,9 кв. м.)	за 2022 г.	-	-	90	(90)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A6 VIN	за 2022 г.	-	-	286	(286)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Щит ворот 3000 мм x 2800 мм (из профильной трубы)	за 2022 г.	-	-	1 250	(1 250)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Кресло водителя, кожа, чёрное	за 2022 г.	-	-	83	(83)
	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	50	(50)
	за 2021 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-
в том числе:	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 692	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ильенко Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	15 000	-	146 590	-	152 220	-	-	-	6 370
	5315	за 2021 г.	30 000	-	370 000	-	385 000	-	-	-	15 000
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	15 000	-	146 590	-	152 220	-	-	-	6 370
	5310	за 2021 г.	30 000	-	370 000	-	385 000	-	-	-	15 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
22 марта 2023 г.

Ильенко Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Ильенко Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло						востановление резерва		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	перевод из долго-в краткосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022 г. за 2021 г.	12 384 15 405	- -	4 720 12 384	- -	- -	(11 901) (15 405)	(483)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 720 12 384	- -	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022 г. за 2021 г.	12 384 15 405	- -	4 720 12 384	- -	- -	(11 901) (15 405)	(483)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 720 12 384	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	1 540	-	-	-	-	-	-	1 540
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	1 540	-	-	-	-	-	-	1 540
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	14 196	13 952	-	(14 196)	-	-	-	-	13 952
	5580	за 2021 г.	48 131	13 966	230	(48 098)	(33)	-	-	-	14 196
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	34 656	-	230	(34 886)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	14 196	15 492	-	(14 196)	-	X	-	-	15 492
	5570	за 2021 г.	48 131	13 966	230	(48 098)	(33)	X	-	-	14 196

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель


Ильенко Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	4 448	4 535
Расходы на оплату труда	5620	59 084	69 069
Отчисления на социальные нужды	5630	18 249	21 394
Амортизация	5640	4 172	4 049
Прочие затраты	5650	32 335	28 994
Итого по элементам	5660	118 288	128 041
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	118 288	128 041

Руководитель _____

(подпись)

22 марта 2023 г.


Ильенко Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	958	6 892	(7 921)	-	-
в том числе:						
Отпуск	5701	957	6 892	(7 921)	-	(72)

Руководитель



Ильенко Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Ильенко Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Ильенко Валерий
Павлович(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
"Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные
предприятия, основанные на Муниципальная
праве хозяйственного ведения / **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630028, Новосибирская обл, Новосибирск г, Нижегородская ул, дом № 272

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
78303664		
5405298144		
49.31.21		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 343	20 409	22 745
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	15 589	18 602	22 745
	Арендованное имущество		754	1 807	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 343	20 409	22 745
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	228	258	182
	в том числе:				
	Материалы	12101	228	258	182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 759	4 720	11 983
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	519	398	211
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 433	3 260	6 260
	Расчеты по налогам и сборам	12303	527	-	5 104
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	195	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	907	795	408
	Оценочные обязательства	12306	1 373	72	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6 370	15 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121	121	121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 484	27 607	33 448
	Резервный капитал	1360	-	30	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 250)	(10 534)	5 482
	Итого по разделу III	1300	17 355	17 224	39 051
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	421	1 540	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		421	1 540	-
	Итого по разделу IV	1400	421	1 540	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 803	13 952	14 196
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 030	3 784	2 794
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	689	588	1 636
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 360	6 127	6 566
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 887	2 670	2 561
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	837	783	639
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	957
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 803	13 952	15 153
	БАЛАНС	1700	32 579	32 716	54 204



Руководитель

(подпись)

Ильенко Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"	ИНН	78303664		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5405298144		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	113 119	97 682
	в том числе:			
	Осуществление пассажирских перевозок		64 584	59 950
	Аренда помещений		24 951	23 237
	Стоянка		13 918	10 780
	Прочее		9 666	3 715
	Себестоимость продаж	2120	(112 381)	(118 288)
	в том числе:			
	Осуществление пассажирских перевозок		(64 159)	(72 661)
	Аренда помещений		(24 787)	(28 078)
	Стоянка		(13 827)	(13 017)
	Прочее		(9 608)	(4 532)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	738	(20 606)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	738	(20 606)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46	579
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	(189)	(96)
	Прочие доходы	2340	1 836	1 917
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	292	40
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	651	2
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	522	369
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	50	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	321	1 506
	Прочие расходы	2350	(1 510)	(2 768)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(162)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(25)	(2)
	Расходы на услуги банков	23504	(176)	(117)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	219	(20 974)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ильенко Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2023
78303664		
5405298144		
49.31.21		
65243	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутрисубъектным и пригородным пассажирским перевозкам

по ОКТО
по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2021 г. <u>За 2022 г.</u>	3100	121	-	33 448	-	5 482	39 051
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 988	4 988
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	4 988	4 988
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выпущенные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 974)	(20 974)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(20 974)	(20 974)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(5 841)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	30	(30)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	121	-	27 607	30	(10 534)	17 224
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	254	254
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	219	219
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	35	35
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(123)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(30)	30	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	121	-	27 484	-	(10 250)	17 355

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	39 051	(20 974)	(853)	17 224
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 051	(20 974)	(853)	17 224
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	5 482	(20 974)	4 958	(10 534)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 482	(20 974)	4 958	(10 534)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	17 355	17 224	39 051



Руководитель Ильяшенко Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
"Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
78303664		
5405298144		
49.31.21		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	152 805	133 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	133 465	113 862
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 340	20 037
Платежи - всего	4120	(150 767)	(146 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 106)	(41 826)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 245)	(85 774)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 413)	-
Платежи в бюджет	4125	(19 783)	(14 855)
прочие платежи	4129	(5 220)	(3 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 038	(12 500)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 895	152 220
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	-	-
прочие поступления	4219	41 895	152 220
Платежи - всего	4220	(35 525)	(143 590)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	(35 525)	(143 590)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 370	8 630

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46	579
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	-	-
прочие поступления	4319	46	579
Платежи - всего	4320	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46	579
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 454	(3 291)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	610	3 901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 064	610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Ильенко Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"		Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	Коды 0710003	
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"	по ОКПО	2023	12
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78303664	31
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	5405298144	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.21	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Ильенко Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"
(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	16 343	20 409	22 745
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	228	258	182
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 759	4 720	11 983
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	6 370	15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 064	610	3 892
Прочие оборотные активы	1260	186	349	402
ИТОГО активы	-	32 579	32 716	54 204
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	421	1 540	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 803	13 952	14 196
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	957
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 224	15 492	15 153
Стоимость чистых активов	-	17 355	17 224	39 051

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

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

Ильенко Валерий
Павлович

(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 2023 г.	-	2 884	-	(2 884)	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	3 121	2	(3 123)	-
Аренда земельного участка 9888 кв.м. 54.35.014345.10	5241	за 2023 г.	-	147	-	(147)	-
Аренда земельного участка 15825 кв.м. 54.35.073365.2	5242	за 2023 г.	-	209	-	(209)	-
Аренда земельного участка 19151 кв.м. 54.35.074285.1 2023	5243	за 2023 г.	-	310	-	(310)	-
Субаренда нежилого помещения площадью 590,0 кв.м. 54.35.074285.1 2023	5244	за 2023 г.	-	2 218	-	(2 218)	-
Система видеонаблюдения на территории по адресу: ул.Нижегородская,272 гараж-стоянка	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Субаренда нежилого помещения площадью 480,0 кв.м. 54.35.074285.1 2023	5246	за 2023 г.	-	99	-	(99)	-
Пожарная сигнализация (3)	5247	за 2023 г.	-	2 151	-	(2 151)	-
Автомобиль ИЖ 2126-030	5248	за 2023 г.	-	517	-	(517)	-
Аренда земельного участка 19151 кв.м. 54.35.074285.1	5249	за 2023 г.	-	31	31	-	-
Система видеонаблюдения на территории по адресу: ул.Нижегородская,272 гараж-стоянка	5259	за 2023 г.	-	323	-	(323)	-
		за 2022 г.	-	-	(33)	-	(33)

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 729	2 692	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ильенко Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	6 370	-	35 525	41 895	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	15 000	-	146 590	152 220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	6 370	-	35 525	41 895	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	15 000	-	146 590	152 220	-	-	-	-	-	-	-

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:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(подпись)

Ильенко Валерий
Павлович
(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	-	-	-



Руководитель
22 марта 2024 г.

Ильенко Валерий
Павлович
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	4 720	-	6 759	-	(4 720)	-	-	-	-	-	-	6 759	-
	5530	за 2022 г.	12 384	-	4 720	-	(11 901)	-	(483)	-	-	-	-	4 720	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	4 720	-	6 759	-	(4 720)	-	-	-	-	-	-	6 759	-
	5520	за 2022 г.	12 384	-	4 720	-	(11 901)	-	(483)	-	-	-	-	4 720	-

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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	1 540	-	(1 119)	-	-	421
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	1 540
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	13 952	-	(13 952)	-	-	14 803
в том числе:	5560	за 2022 г.	14 196	-	(14 146)	(50)	-	13 952
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	13 952	-	(13 952)	-	-	14 803
	5570	за 2022 г.	14 196	-	(14 146)	(50)	-	13 952

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 22 марта 2024г.

Ильенко Валерий
 Павлович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3 500	4 448
Расходы на оплату труда	5620	77 418	59 084
Отчисления на социальные нужды	5630	20 718	18 249
Амортизация	5640	5 912	4 172
Прочие затраты	5650	4 833	32 335
Итого по элементам	5660	112 381	118 288
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	112 381	118 288

Муниципальное предприятие
 «ПАП 5»
 Новокузнецкого городского округа
 Новокузнецкого района
 Кемеровской области

Руководитель
 (подпись)
 22 марта 2024 г.

Ильенко Валерий
 Павлович
 (расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	6 923	(8 224)	-	-
в том числе:						
Отпуск	5701	(72)	6 923	(8 224)	-	(1 373)



Руководитель
Ильенко Валерий Павлович
(подпись)
22 марта 2024 г.

Ильенко Валерий Павлович
(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
22 марта 2024 г.

Ильенко Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2023 г.			
		5910	-	-	-
		за 2022 г.			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2023 г.			
		5911	-	-	-
		за 2022 г.			
		5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

Ильенко Валерий

Павлович

(расшифровка подписи)

Муниципальное унитарное
предприятие г.Новосибирска
"Пассажирское автотранспортное
предприятие № 5",
5405298144/540501001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 21
по Новосибирской области (код 5405) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)
Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное
предприятие № 5", 5405298144/540501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **22.03.2024 в 06.14.59** налоговую декларацию (расчет)
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2023 год**
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)
в файле NO_VUHOTCH_5405_5405_5405298144540501001_20240322_512cf
aac-8258-4439-a40e-fe094813bfec
(наименование файла)
в налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 21 по Новосибирской области (код 5405)
(наименование и код налогового органа)
которая поступила **22.03.2024** и принята налоговым органом **22.03.2024**,
регистрационный номер 0000000002111308407

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
78303664		
5405298144		
49.31.2		
65243	14	
384		

630028, Новосибирская обл, Новосибирск г, Нижегородская ул, дом № 272

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 745	36 951	41 550
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	22 745	36 951	38 886
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	2 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 745	36 951	41 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	182	2 103	1 344
	в том числе:				
	Материалы	12101	182	2 103	1 344
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	533
	Дебиторская задолженность	1230	11 982	14 833	8 161
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	211	185	333
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 260	12 979	7 248
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 104	855	344
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	407	814	236
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	-
	Оценочные обязательства	12306	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	30 000	666
	в том числе:				

	Депозитные счета	12401	15 000	30 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 892	6 041	9 142
	в том числе:				
	Касса организации	12501	272	269	69
	Расчетные счета	12502	3 608	5 760	9 045
	Прочие специальные счета	12503	12	12	28
	Прочие оборотные активы	1260	402	572	814
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	402	572	814
	Итого по разделу II	1200	31 459	53 553	20 660
	БАЛАНС	1600	54 204	90 504	62 210

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121	121	121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 448	46 741	46 741
	Резервный капитал	1360	-	30	20
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	30	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 482	(5 178)	557
	Итого по разделу III	1300	39 051	41 714	47 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	34 656	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	34 495	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	161	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 196	13 474	14 771
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 794	2 848	2 378
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 636	928	795
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 255	5 516	6 592
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 311	377	1 698
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 561	3 069	3 046
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	639	736	262
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	958	660	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 153	48 790	14 771
	БАЛАНС	1700	54 204	90 504	62 210

Руководитель

(подпись)

Ильенко Валерий Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска	по ОКПО	31	12	2021
	"Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"		78303664		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405298144		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	100 296	107 680
	в том числе:			
	Осуществление пассажирских перевозок	21101	56 593	63 127
	Аренда помещений	21102	28 659	28 278
	Стоянка	21103	10 889	10 253
	Прочие	21104	4 155	6 022
	Себестоимость продаж	2120	(128 041)	(119 247)
	в том числе:			
	Осуществление пассажирских перевозок	21201	(72 304)	(68 467)
	Аренда помещений	21202	(35 800)	(32 025)
	Стоянка	21203	(14 071)	(11 549)
	Прочее	21204	(5 866)	(7 206)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(27 745)	(11 567)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 745)	(11 567)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	864	6
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	864	6
	Проценты к уплате	2330	(230)	(162)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(230)	(162)
	Прочие доходы	2340	80 806	8 377
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	45 384	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	108	7
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	480
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	330	24
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	33	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	65	138
	Целевое финансирование	23407	34 886	7 727
	Прочие расходы	2350	(45 989)	(2 379)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(41 349)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(103)	(7)
	Расходы на услуги банков	23503	(164)	(164)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(215)	(9)

	Налоги и сборы	23505	(51)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(1 909)	(657)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(2 197)	(1 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 706	(5 725)
	Налог на прибыль	2410	(2 940)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 940)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 766	(5 725)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	4 766	(5 725)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ильенко Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
"Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"
по ОКТО
ИНН
5405298144
по ОКВЭД 2
49.31.2
по ОКФС / ОКФС
65243
14
по ОКЕИ
384

Коды		
0710004		
31	12	2021
78303664		
5405298144		
49.31.2		
65243		14
384		

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 2019 г. <u>За 2020 г.</u>	3100	121	-	46 741	20	557	47 439
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 725)	(5 725)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 725)	(5 725)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	10	(10)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	121	-	46 741	30	(5 178)	41 714
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 630	10 630
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 766	4 766
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	5 864	5 864
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
резервный капитал направлен на погашение убытков	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(13 293)	-	-	X

Изменение резервного капитала	3340	X		X			(30)	30	X
	3345	-		-			-	-	
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	121		-		33 448	-	5 482	39 051

2. Корректировки в связи с изменением Учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	47 439	(5 725)	-	41 714
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	47 439	(5 725)	-	41 714
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	557	(5 725)	(10)	(5 178)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	557	(5 725)	(10)	(5 178)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	39 051	41 714	47 439

Руководитель

 (подпись)

Ильенко Валерий Павлович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"	ИНН	78303664		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5405298144		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКЕИ	49.31.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОНФ / ОКФС	65243	14	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 298	140 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 405	132 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	-	7 727
прочие поступления	4119	26 893	777
Платежи - всего	4120	(206 311)	(149 175)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 806)	(38 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 272)	(56 252)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 966)	(641)
платежи во внебюджетные фонды	4125	-	(21 107)
платежи в бюджет	4126	(28 098)	(28 222)
прочие платежи	4129	(41 169)	(4 497)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 013)	(8 251)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	385 000	666
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	385 000	666
Платежи - всего	4220	(370 000)	(30 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(370 000)	(30 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 000	(29 334)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	864	34 501
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	34 495
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	864	6
Платежи - всего	4320	-	(17)
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 (участников)	4322	-	(17)
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	864	34 484
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 149)	(3 101)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 041	9 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 892	6 041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ильенко Валерий Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	<u>Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"</u>		78303664		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405298144		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам</u>	по ОКВЭД 2	49.31.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Ильенко Валерий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 745	36 951	41 550
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	182	2 103	1 344
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	533
Дебиторская задолженность*	1230	11 982	14 833	8 161
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 000	30 000	666
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 892	6 041	9 142
Прочие оборотные активы	1260	402	572	814
ИТОГО активы	-	54 204	90 504	62 210
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	34 656	-
Кредиторская задолженность	1520	14 196	13 474	14 771
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	958	660	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 153	48 790	14 771
Стоимость чистых активов	-	39 051	41 714	47 439

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	Выбыло	
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) _____
 24 марта 2022 г. _____

Ильенко Валерий
 Павлович
 (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 2021 г.	-	12 530	-	(12 530)	-
	5250	за 2020 г.	-	45	2 664	(2 709)	-
в том числе:							
	Шкаф-купэ						
Компьютер HP ProDesk 400 G7 MT	5241	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7 MT	5242	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP Bundle ProDesk 400 G7 MT, Intel Core i5 10500 3.1GHz, 8Gb RAM, 1TbHDD,DVD-RW,Intel	5243	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монитор HP 27-dp0039up27" 1920x1080, AMD Ryzen 3 4300U 2.7GHz, 8Gb RAM, 1Tb HDD,256Gb,WiFi,серебрист	5244	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.3216,5 кв.м) 54:35:014340:161	5245	за 2021 г.	-	7 053	-	(7 053)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.15,1 кв.м) 54:35:014340:162	5246	за 2021 г.	-	33	-	(33)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.13,1 кв.м) 54:35:014340:163	5247	за 2021 г.	-	29	-	(29)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.33,8 кв.м) 54:35:014340:164	5248	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.94 кв.м) 54:35:014340:165	5249	за 2021 г.	-	206	-	(206)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.14,6 кв.м) 54:35:014340:166		за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.84,1 кв.м) 54:35:014340:167		за 2021 г.	-	184	-	(184)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.94 кв.м) 54:35:014340:168		за 2021 г.	-	206	-	(206)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Доватора 11 (пл.52,7 кв.м) 54:35:014340:169		за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Секция подогревателя ВВП-12-2019x4000 (нерж. сталь ф16x1,1,ОМПА)		за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Дунайская,47 (пл. 8 168,9 кв.м.)		за 2021 г.	-	2 474	-	(2 474)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Дунайская,47 (пл. 297,2 кв.м.)		за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул.Дунайская,47 (пл. 942,9 кв.м.)		за 2021 г.	-	286	-	(286)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A6 VIN		за 2021 г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Щит ворот 3000 мм x 2800 мм (из профильной трубы)	за 2021 г.	-	-	83	-	(83)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Кресло руководителя, кожа, чёрное	за 2021 г.	-	-	50	-	(50)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Телевизор 65" TCL L65P65US, 3840x2160, DVB-T2/C/S2, HDMI, USBx1, Wi-Fi, Smart, чёрный	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	45	-	(45)	-
Нежилое здание по ул. Нижегородская, 272 4417.8 кв. м.	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	(2 664)	(2 664)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Ильенко Валерий
 Павлович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	30 000	-	370 000	385 000	-	-	-	15 000	-	-
	5315	за 2020 г.	666	-	666	30 000	-	-	-	30 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	30 000	-	370 000	385 000	-	-	-	15 000	-	-
	5310	за 2020 г.	666	-	666	30 000	-	-	-	30 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Ильенко Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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

Ильенко Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	48 131 14 771	13 968 47 969	230 162	(48 098) (14 771)	(33) -	- -	- -	- -	- -	14 196 48 131
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	34 495	162	-	-	-	-	-	-	34 656
	5583	за 2020 г.	-	-	230	(34 886)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	34 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	48 131 14 771	13 968 47 969	230 162	(48 098) (14 771)	(33) -	X X	X X	X X	- -	14 196 48 131

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Ильенко Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 535	7 584
Расходы на оплату труда	5620	69 069	63 985
Отчисления на социальные нужды	5630	21 394	19 862
Амортизация	5640	4 049	4 644
Прочие затраты	5650	28 994	23 172
Итого по элементам	5660	128 041	119 247
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	128 041	119 247

Руководитель _____
 (подпись)

Ильенко Валерий
 Павлович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	660	7 141	(6 844)	-	957
в том числе:						
Отпуск	5701	660	7 141	(6 844)	-	957

Руководитель

(подпись)

Ильенко Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Ильенко Валерий Павлович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	7 727
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	7 727
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Ильенко Валерий
Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2022 г.