

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31 12 2022</b>
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Новосибгортранс"</b>	по ОКПО <b>03100096</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>5409102650</b>
Вид экономической деятельности	<b>пассажирский автотранспорт</b>	по ОКВЭД 2 <b>49.31.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные казенные предприятия / Муниципальное предприятие / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65143 14</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>630068, Новосибирская обл, Новосибирск г, Приграничная ул, д. № 2</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АФ "ПРОФИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5502039360</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1025500743730</b>

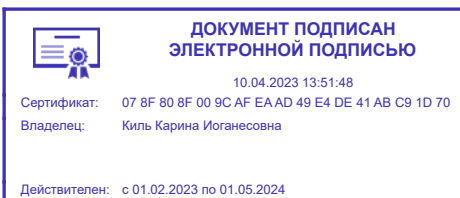
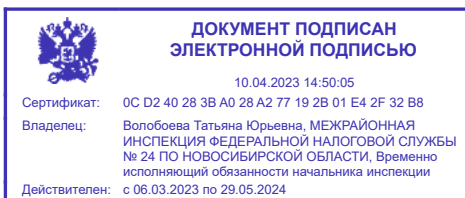
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 291 657	1 549 862	222 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	276 157	191 978	13 305
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 567 814	1 741 840	235 997
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	40 557	29 254	25 060
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 155	2 173	377
	Дебиторская задолженность	1230	81 410	30 958	112 488
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 182	2 201	433
	Прочие оборотные активы	1260	2 480	5 968	3 046
	Итого по разделу II	1200	144 784	70 554	141 404
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 712 598	1 812 394	377 401

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 463	32 555	28 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(405 386)	(184 695)	(189 395)
	Итого по разделу III	1300	(372 923)	(152 140)	(160 795)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	100 906	182 306	125 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	202 564	176 896	3 708
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 238 002	1 214 883	-
	Итого по разделу IV	1400	2 541 472	1 574 085	128 708
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	2 514	61 665
	Кредиторская задолженность	1520	245 800	54 342	52 472
	Доходы будущих периодов	1530	273 545	311 625	295 350
	Оценочные обязательства	1540	24 704	21 967	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	544 049	390 449	409 487
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 712 598	1 812 394	377 401

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Новосибгортранс"</b>	по ОКПО	<b>03100096</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5409102650</b>		
Вид экономической деятельности	<b>пассажирский автотранспорт</b>	по ОКВЭД 2	<b>49.31.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные казенные предприятия / Муниципальное предприятие / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65143</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

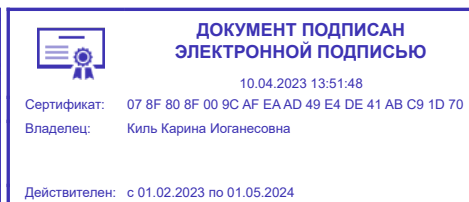
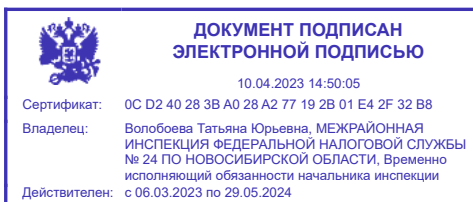
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	905 225	415 354
	Себестоимость продаж	2120	(910 250)	(568 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 025)	(153 543)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(324 043)	(177 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(329 068)	(330 935)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(235 863)	(16 413)
	Прочие доходы	2340	296 805	383 797
	Прочие расходы	2350	(27 464)	(52 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(295 590)	(16 339)
	Налог на прибыль	2410	58 510	(5 025)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	58 510	(5 025)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(237 080)	(21 364)

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	(237 080)	(21 364)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.





дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	-	-	32 555	-	(184 695)	(152 140)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	74	-	16 386	16 460
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	74	X	-	74
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	16 386	16 386
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(166)	-	(237 076)	(237 242)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(237 076)	(237 076)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(166)	X	-	(166)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	-	-	32 463	-	(405 386)	(372 923)

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(160 795)	(21 364)	30 019	(152 140)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(34 887)	-	(34 887)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(160 795)	(56 251)	30 019	(187 027)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(189 395)	(21 364)	26 063	(184 696)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(34 887)	-	(34 887)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(189 395)	(56 251)	26 063	(219 583)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



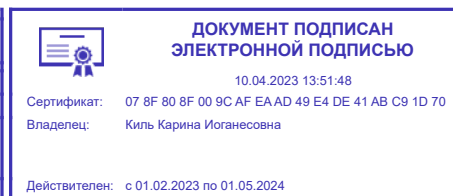
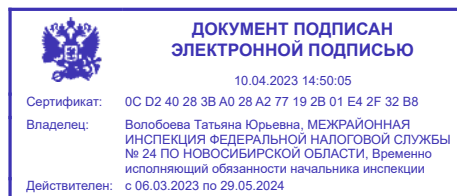
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(219 624)	159 485	134 555

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска</b>	ИНН	<b>03100096</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>"Новосибгортранс"</b>	по ОКВЭД 2	<b>5409102650</b>		
Вид экономической деятельности	<b>пассажирский автотранспорт</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>49.31.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные казенные предприятия / собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65143</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

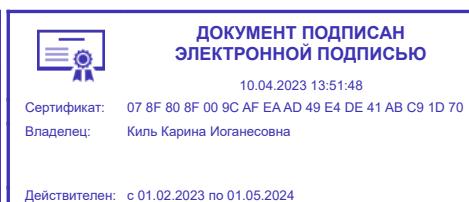
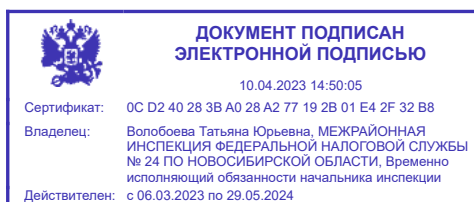
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 291 891	877 100
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	508 509	337 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	783 382	540 074
Платежи - всего	4120	(1 275 795)	(875 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(340 858)	(345 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(399 602)	(214 433)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 971)	(16 413)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(521 364)	(299 163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 096	1 803
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	118 600	57 306
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 600	57 306
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	100 000	-
Платежи - всего	4320	(118 600)	(57 306)
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	(100 000)	(57 306)
прочие платежи	4324	(18 600)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 096	1 803
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 201	433
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	19 182	2 201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	885	(35)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.



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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
Дата (год, месяц, число)		<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Новосибгортранс"</b>	по ОКПО <b>03100096</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>5409102650</b>		
Вид экономической деятельности	<b>пассажирский автотранспорт</b>	по ОКВЭД 2 <b>49.31.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные казенные предприятия / муниципальное казенное предприятие</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65143 14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

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 \_\_\_\_\_ **Дронов Роман Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

10.04.2023 14:50:05

Сертификат: 0С D2 40 28 3В А0 28 А2 77 19 2В 01 Е4 2F 32 В8

Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, временно исполняющий обязанности начальника инспекции

Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

10.04.2023 13:51:48

Сертификат: 07 8F 80 8F 00 9C AF EAAD 49 E4 DE 41 AB C9 1D 70

Владелец: Киль Карина Иоганесовна

Действителен: с 01.02.2023 по 01.05.2024

## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Новосибгортранс"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 291 657	1 549 862	222 692
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	276 157	191 978	13 305
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	40 557	29 254	25 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 155	2 173	377
Дебиторская задолженность *	1230	81 410	30 958	112 488
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 182	2 201	433
Прочие оборотные активы	1260	2 480	5 968	3 046
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 712 598</b>	<b>1 812 394</b>	<b>377 401</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 906	182 306	125 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	202 564	176 896	3 708
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 238 002	1 214 883	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 514	61 665
Кредиторская задолженность	1520	245 800	54 342	52 472
Доходы будущих периодов **	1530	120 246	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 704	21 967	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 932 222</b>	<b>1 652 908</b>	<b>242 846</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(219 624)</b>	<b>159 485</b>	<b>134 555</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 792 584	(242 722)	1 549 862
Отложенные налоговые активы	1180	30 654	161 324	191 978
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 823 238</b>	<b>(81 398)</b>	<b>1 741 840</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	5 370	598	5 968
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>69 955</b>	<b>598</b>	<b>70 553</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 893 194</b>	<b>(80 801)</b>	<b>1 812 393</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(149 808)	(34 887)	(184 696)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(117 253)</b>	<b>(34 887)</b>	<b>(152 140)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 083	150 813	176 896
Прочие обязательства	1450	1 411 609	(196 726)	1 214 883
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 619 998</b>	<b>(45 913)</b>	<b>1 574 085</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 893 194</b>	<b>(80 801)</b>	<b>1 812 393</b>

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



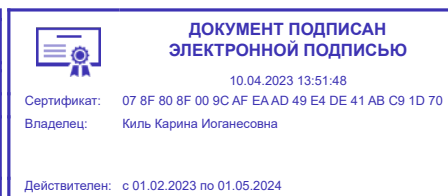
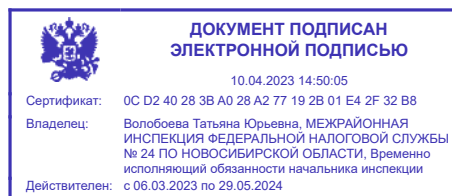


### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Дронов Роман Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 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	5240	за 2022г.	23 118	939 033	-	(936 610)	25 541
	5250	за 2021г.	32 701	1 627 137	(33 767)	(1 602 953)	23 118
в том числе:							
Программно-аппаратный комплекс "aQsi"-5Ф" с эквайрингом, без ФН	5241	за 2022г.	105	(47)	-	-	57
	5251	за 2021г.	-	105	-	-	105
POS-терминал AQSI CUBE (Т) с креплением	5242	за 2022г.	254	(100)	-	-	153
	5252	за 2021г.	-	254	-	-	254
Переходник "AQSI Hub"	5243	за 2022г.	14	(7)	-	-	7
	5253	за 2021г.	-	14	-	-	14
Конвектор DC-DC АПИ+24/+12V 15A 200W	5244	за 2022г.	14	(6)	-	-	8
	5254	за 2021г.	-	14	-	-	14
Роутер TP-Link MR150	5245	за 2022г.	30	(11)	-	-	19
	5255	за 2021г.	-	30	-	-	30
МСАМ карта с чипом SOLVO DUO 10	5246	за 2022г.	5	(3)	-	-	3
	5256	за 2021г.	-	5	-	-	5
Стойка AQSI транспортная в сборе	5247	за 2022г.	9	(4)	-	-	5
	5257	за 2021г.	-	9	-	-	9
Преобразователь DC-DC АПИ+10 32V/+5V 15W	5248	за 2022г.	11	(5)	-	-	6
	5258	за 2021г.	-	11	-	-	11
Информационный бокс	5249	за 2022г.	8	(4)	-	-	4
	5259	за 2021г.	-	8	-	-	8
Преобразователь импульсный АПИ+12 32V/+9V 30W		за 2022г.	11	(5)	-	-	6
		за 2021г.	-	11	-	-	11
Комплект секционных ворот ZAIGER-Classic ремонт помещ.хоз.способом подрядный		за 2022г.	-	190	-	-	190
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство теплой стоянки		за 2022г.	22 512	2 570	-	-	25 082
		за 2021г.	-	22 512	-	-	22 512
Винтовой воздушный блок EVO 09-V001 ROTOR COVP		за 2022г.	146	-	-	(146)	-
		за 2021г.	-	146	-	-	146
Комплект(клавиатура+мышь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр 1,8м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ASUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер с монитором 1		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
POS-терминал для оплаты в автобусах		за 2022г.	-	2 095	-	(2 095)	-

		за 2021г.	-	3 208	-	(3 208)	-
Подъемник ПП-20 передвижной, электромеханический г/п 20т		за 2022г.	-	3 282	-	(3 282)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение S 514,4		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение S 215,8		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 653 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 439 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 456 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 580 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 587 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 740 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 558 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 530 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 463 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 621 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПАЗ VECTOR NEXT г/н К 523 КЕ 154		за 2022г.	-	7 291	-	(7 291)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 г/н М 791 ЕХ 154		за 2022г.	-	13 175	-	(13 175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 696 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 695 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 340 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 380 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 733 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 629 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 619 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 585 КХ 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 586 КХ 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПА3 VECTOR NEXT г/н M 727 EX 154		за 2022г.	-	7 291	-	(7 291)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 645 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 693 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 567 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 533 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 482 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 K 455 KE 154		за 2022г.	-	13 175	-	(13 175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 570 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO г/н M 055 KX 154		за 2022г.	-	2 251	-	(2 251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 722 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 531 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 556 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 588 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 541 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 402 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 605 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 489 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 576 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 670 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 644 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 707 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 534 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-56 M 706 KX 154		за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФА3 5299-0000030-57 M 716 KX 154		за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 306 КХ 154	за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 594 КХ 154	за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 608 КХ 154	за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 597 КХ 154	за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 372 КХ 154	за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 532 КХ 154	за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 г/н М 676 КХ 154	за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 600 КХ 154	за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-56 М 245 КХ 154	за 2022г.	-	17 161	-	(17 161)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ 5299-0000030-57 М 560 КХ 154	за 2022г.	-	18 179	-	(18 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание Новосибирского автовокзала	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 888	-	4 888	-	-
Реконструкция здания автовокзала	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	27 813	-	27 813	-	-
Автомобильный видеорегистратор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера купольная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Соединительный кабель д/видеокамер 5м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выносной микрофон	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобильный монитор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
HDD диск	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплая стоянка для газовых автобусов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 066	1 066	-	-
Бегущая строка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	811	-	(811)	-
Видеонаблюдение в автобусах	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 258	-	(2 258)	-
Автомобиль TOYOTA Avensis	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	251	-	(251)	-
Здание (гараж-стоянка №1) S 3683,90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 940	-	(5 940)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5758 17.3"	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
Автобус МАЗ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	165 563	-	(165 563)	-
Бульдозер ДЗ 110 А-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Подъемник передвижной электромеханический ПП-20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 223	-	(1 223)	-
Металлический склад (проезд автом)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
Сервер Dell Т30. 1*8Gb. Tower(210-ФЛРШ-23)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Ножницы гильотинные НВ 3118	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Здание (Канализационно-насосная станция) S 46,50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
Автомобиль Тойота Альфард	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 924	-	(1 924)	-
Генератор синх.бенз.бак 25л., 90кг., BS 6600	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Здание (гараж РММ) S 3070,90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 222	-	(1 222)	-
Склад из металлических решеток	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
Здание (корпус ЕО) S 2171,8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 954	-	(2 954)	-
Автомобиль FORD MONDEO (О 147 ОО)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	351	-	(351)	-
Домик щитовой	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Принтер- сканер-копир Куосега мат.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Ворота (проезд автом)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Здание склад S 912,30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
ГАЗ - 322132 (Газель)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Электроподогрев	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходное шасси Т-16 МГ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Алкотестор PRO-100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
Автомобиль HYUNDAI Sonata	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 672	-	(2 672)	-
Бульдозер М ДТ 75	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
ГОСПОШЛИНА	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Компьютер персональный "ТС-001" №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Здание (очистные сооружения) S 328,5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	852	-	(852)	-
Здание (гараж) S 113,70	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Очистные сооружения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Компьютер персональный "ТС-001" №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Ограждение (проезд автом)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
Распределительное устройство	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
Мармит 2-х блюд ПМЭС-700КМ-60	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
ЗИЛ-4333 6 А 273 УМ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Компьютер персональный "ТС-001" №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Ворота (сиб гвар)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Здание (диспетчерская) S 244,8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	797	-	(797)	-
Шлагбаум	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Автобус НЕФА3 5299-0000030-57	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	903 172	-	(903 172)	-
Анализатор паров Алкотектор PRO-100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
Анализатор алкоголя АКПЭ-01М-02	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	-	(4)	-
ПАЗ -320415-15-14	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	505 578	-	(505 578)	-
Здание Закрытая стоянка S 3553,00	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	652	-	(652)	-
Здание (мойка) S 394,70	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	975	-	(975)	-
Здание (Трансформаторная подстанция) S 57,90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
КО-809 54-92 НВ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Здание (административно-бытовой комплекс) S 1338,40	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	572	-	(572)	-
Здание (Контрольно-пропускной пункт) S 61,60	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
Кран-штабелер	за 2022г.	-	-	-	-	-



		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердое покрытие асфальт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Система видеонаблюдения 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
ЗИЛ ЦСМ Т853СО (ММЗ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
ГАЗ 31105 Е607ВУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Газоанализатор Автотест-02.03		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	146	-
в том числе:			
Компрессорная установка ДЭН-30Ш(10 атм)	5261	146	-
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 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	-	545 820	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> 10.04.2023 14:50:05		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> 10.04.2023 13:51:48
Сертификат: 0C D2 40 28 3B A0 28 A2 77 19 2B 01 E4 2F 32 B8	Владелец: Волобоева Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, временно исполняющий обязанности начальника инспекции с 06.03.2023 по 29.05.2024	Сертификат: 07 8F 80 8F 00 9C AF EA AD 49 E4 DE 41 AB C9 1D 70	Владелец: Киль Карина Иоганесовна
Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024		Действителен: с 01.02.2023 по 01.05.2024	



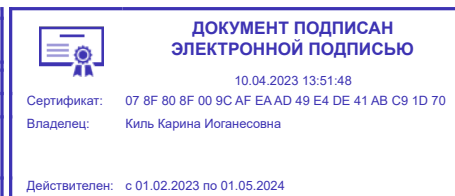
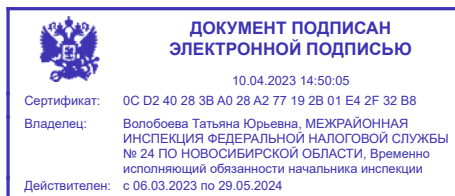
**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.





**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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	10.04.2023 14:50:05		10.04.2023 13:51:48
Сертификат:	0C D2 40 28 3B A0 28 A2 77 19 2B 01 E4 2F 32 B8	Сертификат:	07 8F 80 8F 00 9C AF EA AD 49 E4 DE 41 AB C9 1D 70
Владелец:	Волобоева Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Временно исполняющий обязанности начальника инспекции	Владелец:	Киль Карина Иоганесовна
Действителен:	с 06.03.2023 по 29.05.2024	Действителен:	с 01.02.2023 по 01.05.2024

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	31 068	(80)	76 930	943	(53 338)	-	(110)	-	26 527	78	82 208	(798)	
	5530	за 2021г.	112 621	(143)	26 755	76	(114 479)	-	(33)	-	5 818	220	31 011	(80)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 172	(80)	61 816	-	(14 405)	-	(110)	-	-	-	64 583	-	
	5531	за 2021г.	11 564	(113)	15 041	-	(9 434)	-	(33)	-	-	-	17 172	(80)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 227	-	3 026	-	(6 786)	-	-	-	-	-	3 467	-	
	5532	за 2021г.	3 649	-	6 595	-	(3 016)	-	-	-	-	-	7 227	-	
Прочая	5513	за 2022г.	6 669	-	12 088	943	(32 147)	-	-	-	26 527	78	14 158	-	
	5533	за 2021г.	97 408	(30)	5 119	76	(102 029)	-	-	-	5 818	220	6 612	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	31 068	(80)	76 930	943	(53 338)	-	(110)	X	26 527	78	82 208	(798)	
	5520	за 2021г.	112 621	(143)	26 755	76	(114 479)	-	(33)	X	5 818	220	31 011	(80)	

## 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	10 927	10 927	1 981	1 838	710	710
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 927	10 927	1 981	1 838	710	710
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	182 306	18 600	-	(100 000)	-	-	-	100 906	
	5572	за 2021г.	125 000	57 306	-	-	-	-	-	182 306	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	1 771 276	982 177	-	(85 362)	-	-	-	2 668 090	
	5574	за 2021г.	-	1 411 609	-	-	-	-	-	1 411 609	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	56 856	206 548	17 088	(61 298)	-	26 527	78	245 800	
	5580	за 2021г.	114 128	34 299	18 654	(116 263)	-	5 818	220	56 856	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 600	43 787	-	(35 754)	-	-	-	44 633	
	5581	за 2021г.	27 767	31 713	-	(22 881)	-	-	-	36 600	
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 651	126	-	(4 662)	-	-	-	115	
	5582	за 2021г.	7 479	8	-	(2 835)	-	-	-	4 651	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 330	43 095	3 116	(3)	-	26 506	-	79 045	
	5583	за 2021г.	914	(2 241)	2 241	(510)	-	5 725	202	6 330	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	13 971	(13 971)	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	58 345	-	16 413	(74 759)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	2 514	-	-	(2 514)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	3 320	-	-	(806)	-	-	-	2 514	
прочая	5566	за 2022г.	6 761	119 540	-	(4 394)	-	21	78	122 006	
	5586	за 2021г.	16 303	4 819	-	(14 472)	-	93	18	6 761	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	56 856	206 548	17 088	(61 298)	-	X	26 527	78	245 800
	5570	за 2021г.	114 128	34 299	18 654	(116 263)	-	X	5 818	220	56 856



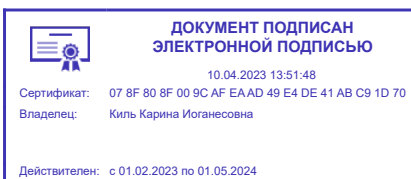
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	49 239	4 620	9 663
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	4 620	9 663
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	49 239	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.



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

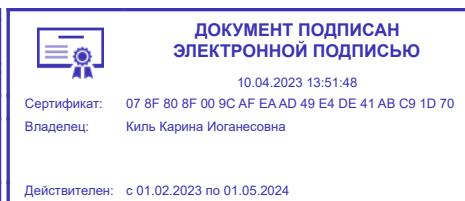
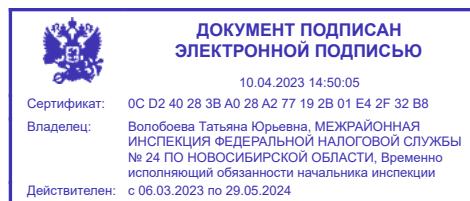
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	207 764	153 850
Расходы на оплату труда	5620	498 047	266 113
Отчисления на социальные нужды	5630	164 194	86 177
Амортизация	5640	197 321	22 886
Прочие затраты	5650	166 967	217 367
Итого по элементам	5660	1 234 293	746 393
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 234 293	746 393

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 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	21 967	22 495	(13 957)	(5 801)	24 704

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>10.04.2023 14:50:05</p> <p>Сертификат: 0C D2 40 28 3B A0 28 A2 77 19 2B 01 E4 2F 32 B8</p> <p>Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Временно исполняющий обязанности начальника инспекции</p> <p>Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>10.04.2023 13:51:48</p> <p>Сертификат: 07 8F 80 8F 00 9C AF EAAD 49 E4 DE 41 AB C9 1D 70</p> <p>Владелец: Киль Карина Иоганесовна</p> <p>Действителен: с 01.02.2023 по 01.05.2024</p>
---	---


**8. Обеспечения обязательств**


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	292 796	290 210	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 558	9 760	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
10.04.2023 14:50:05  
Сертификат: 0C D2 40 28 3B A0 28 A2 77 19 2B 01 E4 2F 32 B8  
Владелец: Волобоева Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Временно  
исполняющий обязанности начальника инспекции  
Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
10.04.2023 13:51:48  
Сертификат: 07 8F 80 8F 00 9C AF EA AD 49 E4 DE 41 AB C9 1D 70  
Владелец: Киль Карина Иоганесовна  
Действителен: с 01.02.2023 по 01.05.2024

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	93 432	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	93 432	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дронов Роман  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	10.04.2023 14:50:05		10.04.2023 13:51:48
Сертификат:	0C D2 40 28 3B A0 28 A2 77 19 2B 01 E4 2F 32 B8	Сертификат:	07 8F 80 8F 00 9C AF EAAD 49 E4 DE 41 AB C9 1D 70
Владелец:	Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Временно исполняющий обязанности начальника инспекции	Владелец:	Киль Карина Иоганесовна
Действителен:	с 06.03.2023 по 29.05.2024	Действителен:	с 01.02.2023 по 01.05.2024