



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю  
Думы города Сургута  
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



1397701257106

№01-02-6459/2

от: 09/06/2022

На № 18-02-940/2 от 01.06.2022

(№ 01-10-286/2 от 01.06.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию о работе муниципальных унитарных предприятий города за 2021 год, а также об итогах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ со 100 % долей муниципального образования в уставном капитале за 2021 год, подготовленную департаментом городского хозяйства, департаментом имущественных и земельных отношений, департаментом образования для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 21 июня 2022 года.

Приложение: 131 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

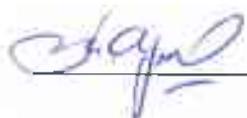
А.Н. Томазова

Исполнитель:

Бойко Елена Илдаровна,  
начальник службы по обеспечению взаимодействия  
с представительными органами власти  
департамент массовых коммуникаций и аналитики,  
тел.: (3462) 52 20 90  
08.06.2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города



М.А. Гуменюк

## ИНФОРМАЦИЯ

о работе муниципальных унитарных предприятий города за 2021 год,  
а также об итогах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных  
обществ со 100 % долей муниципального образования в уставном капитале  
за 2021 год

Настоящая информация подготовлена в соответствии с протоколом  
заседания постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам  
и имуществу от 23.05.2022 № 8.

Настоящим направляется:

1) информация о работе муниципальных унитарных предприятий  
города за 2021 год. Информация об итогах финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных унитарных предприятий города за 2021 год  
представлена в составе проекта решения Думы города «О нормативах  
отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход  
бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры» и прилагается к настоящей информации;

2) информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности  
хозяйственных обществ со 100 % долей муниципального образования  
в уставном капитале за 2021 год.

- Приложение: 1. Информация в отношении муниципальных унитарных  
предприятий в сфере городского хозяйства (куратор –  
департамент городского хозяйства) в 1 экз.  
2. Информация в отношении СГМУП «Сургутский  
хлебозавод» (куратор – департамент имущественных  
и земельных отношений) в 1 экз.  
3. Информация в отношении СГМУП «Комбинат школьного  
питания» (куратор – департамент образования) в 1 экз.  
4. Информация об итогах финансово-хозяйственной  
деятельности хозяйственных обществ со 100 % долей  
муниципального образования в уставном капитале в 1 экз.

Директор департамента имущественных  
и земельных отношений Администрации  
города



А.В. Дворников

«13» 06 2022 г.

Исполнитель:  
Зайцева Ольга Васильевна  
главный специалист отдела продаж  
управления имущественных отношений  
департамента имущественных и земельных отношений  
тел. (3462) 528367

 02.06.2022



## ИНФОРМАЦИЯ

департамента образования Администрации города о работе  
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия  
«Комбинат школьного питания» (далее – СГМУП «КШП») за 2021 год

СГМУП «КШП» является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс. Предприятие самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на основе переданного ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества.

Стратегической целью предприятия является обеспечение качественным питанием обучающихся образовательных учреждений при сохранении его доступности.

Предметом деятельности предприятия являются производство и реализация продукции, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей и решения социальных задач.

СГМУП «КШП» осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (код 56.29);
- производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86);
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (код 47.9);
- ремонт машин и оборудования (код 33.12).

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность СГМУП «КШП» с правом первой подписи за отчётный период является директор Связова Татьяна Гавриловна.

Выручка от продажи товаров за 2021 год составила 1 168,9 млн. руб. при плане 1 129,6 млн. руб., увеличение выручки составило 39,3 млн. руб. или 3,5%, по сравнению с фактом 2020 года (760,4 млн. руб.) увеличение составило 408,4 млн. руб. или 53,7%.

Валовая прибыль за 2021 год составила 564,0 млн. руб., план выполнен на 103,5%, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 198,4 млн. руб. или 54,3%.

Себестоимость в 2021 году составила 604,9 млн. руб., план по себестоимости выполнен на 103,4%, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 210,0 млн. руб. или 53,2%.

Увеличение валовой прибыли и себестоимости связано с увеличением выручки от продажи товаров.

Коммерческие расходы за 2021 год составили 586,0 млн. руб., при плане 610,6 млн. руб., уменьшение составило 24,6 млн. руб. или 4%, что обусловлено переносом выполнения работ по ремонту кровли фабрики-кухни на 2022 год.

Прочие доходы за 2021 год составили 80,2 млн. руб., увеличение прочих доходов от плана составило 2,8 млн. руб. или 3,6%, получено за счет начисленных банком процентов за размещение свободных денежных средств на краткосрочном депозите.

Прочие расходы за 2021 год составили 6,3 млн. руб., увеличение прочих расходов от плана составило 143 тыс. руб. или 2,3%.

Чистая прибыль за 2021 год составила 52,6 млн. руб. при плане 5,4 млн. руб., что на 47,1 млн. руб. больше запланированной. Увеличение чистой прибыли отчетного периода получено за счет увеличения выручки от продажи товаров и уменьшения коммерческих расходов.

Коэффициент рентабельности за 2020, 2021 годы составил, соответственно, 1,5%, 4,2%.

План-график мероприятий стратегии развития выполнен на 100%:

- в течение года велась просветительская работа среди учащихся, их родителей и преподавательского состава по здоровому питанию,
- обеспечена безопасность школьного питания,
- приобретено торгово-технологическое оборудование, улучшена материально-техническая база,
- расширен ассортимент блюд,
- внедрена автоматизированная программа 1С:Предприятие по учету кадров и расчетам по заработной плате, проведено обучение сотрудников отдела кадров и бухгалтерского отдела,
- проведена предаттестационная подготовка руководителей и специалистов,
- 19 работников прошли профессиональную переподготовку по специальности повар 4 разряда в АУ ИО ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж»,
- все обязательства в части обеспечения социальных гарантий работникам по коллективному договору в 2021 году выполнены.

В целях повышения эффективности деятельности СИ МУП «КШП» разработана стратегия развития предприятия до 2026 года.

Директор департамента образования



И.П. Замятина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города



А.Н. Томазова

« 08 » 08 2022 г.

Тимофеева Юлия Николаевна,  
главный специалист отдела анализа исполнения  
бюджета и статистической отчетности  
управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования,  
тел. (3462) 52-53-49

## ИНФОРМАЦИЯ

о работе муниципальных унитарных предприятий сферы городского хозяйства за 2021 год

По состоянию на 01.01.2022 в структуре городского хозяйства города Сургута числится 8 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых являлся департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2021 год представлены по 5 муниципальным унитарным предприятиям, за исключением Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия в связи с процедурой его ликвидации согласно распоряжению Администрации города от 01.08.2018 № 1259 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» в связи с процедурой его ликвидации согласно распоряжению Администрации города от 31.01.2022 № 138 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» и Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик».

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.11.2020 по делу А75-22821/2019 СГМУП «Тепловик» признан несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия открыто конкурсное производство, соответствующая запись в Единый государственный реестр (ЕГРЮЛ) внесена 19.11.2020.

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели по муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства в целом подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

### **1. Производство и выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год составила 7 388 167 тыс. руб., что ниже планового показателя 2021 года на 134 774 тыс. руб., или на 1,8 % и выше фактического показателя 2020 года на 983 894 тыс. руб., или на 15,36 %.

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, отражены в приложении 1.

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год приходится:

- 86,3 % на два ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 58,5 % и СГМУП «Горводоканал» - 27,8 %;

- 11,0 % на СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» (осуществление капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержание);

- 1,5 % на СГМУП «СКЦ Природа» (размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления);

- 1,2 % на СГМУЭП «Горсвет» (обеспечение работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, содержание средств регулирования дорожного движения);

За отчетный период из 5 предприятий увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отношению к показателю 2020 года 4 предприятия, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение выручки на 717 618 тыс. руб., или 19,9 % связано с увеличением объемов реализации полезного отпуска потребителям на 433 тыс. Гкал, или 20,2 %;

- СГМУП «Горводоканал» - увеличение выручки на 161 232 тыс. руб., или на 8,5 % связано с увеличением роста тарифа на 3,3 % на услуги водоотведения с 01.07.2021, взиманием платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод с 01.01.2021;

- СГМУЭП «Горсвет» - увеличение выручки на 7 493 тыс.руб. или на 10,4 % связано с заключением договоров на проведение ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные, качественные дороги»;

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение выручки на 157 747 тыс. руб., или на 24,1 % связано с увеличением объемов работ по содержанию дорог и тротуаров, внутриквартальных проездов, автобусных остановок, устранения повреждений дорожных покрытий.

Значительное снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год по отношению к показателю 2020 года наблюдается по предприятию СГМУП «СКЦ Природа» на 60 196 тыс.руб., или на 34,6 %, что связано с прекращением основной деятельности с 06.09.2021 по размещению (захоронению) отходов в рамках исполнения решения суда.

Производственные показатели объемов реализации (продажи) товаров, продукции, работ, услуг по ресурсоснабжающим предприятиям отражены в приложении 2.

I. Тепловая энергия.

**СГМУП «Городские тепловые сети»**

За 2021 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 3 060 тыс. Гкал., что на 441 тыс. Гкал или на 16,8 % больше чем в 2020 году, в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 786 тыс. Гкал., получено тепловой энергии от поставщиков 2 274 тыс. Гкал.

В сравнении с показателями 2020 года наблюдается увеличение выработки тепловой энергии собственными котельными на 21,3 % и увеличение полученной тепловой энергии от сторонних поставщиков на 15,4 %.

За 2021 год технологические нужды (расход тепловой энергии на собственные нужды котельных) составили 21 тыс. Гкал., или 0,6 % от общего объема тепловой энергии. В сравнении с показателем 2020 года увеличение объемов на технологические нужды составляет 23,5 %.

Фактические потери тепловой энергии в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, увеличились на 4 тыс. Гкал., или на 0,9 % и составили 466 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии за 2021 год составил 2 573 тыс. Гкал., что на 433 тыс. Гкал., или на 20,2 % больше показателя 2020 года. Основным фактором увеличения полезного отпуска тепловой энергии является понижение температуры наружного отпуска на  $-4,2^{\circ}\text{C}$  (2020  $t = -3,7^{\circ}\text{C}$ , 2021  $t = -7,9^{\circ}\text{C}$ ) и увеличением количества дней отопительного периода на 14 дней (факт 2020 года – 230 дней, факт 2021 года – 244 дня).

## II. Водоснабжение и водоотведение.

### **СГМУП «Городские тепловые сети»**

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено со стороны, за исключением объемов полученных от СГМУП «Горводоканал», 11 тыс.м<sup>3</sup>. при плане 11 тыс.м<sup>3</sup>.

Реализовано ГВС и ХВС в отчетном периоде 12 тыс.м<sup>3</sup>, что соответствует объему реализации 2020 года.

### **СГМУП «Горводоканал»**

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 26 512 тыс.м<sup>3</sup>, при плане 28 539 тыс.м<sup>3</sup>. Отклонение от планового показателя составило 2 027 тыс.м<sup>3</sup>, или 7,1 %.

Реализовано воды в отчетном периоде 22 091 тыс.м<sup>3</sup>., что на 861 тыс.м<sup>3</sup>, или 3,8 % ниже предыдущего периода за счет снижения реализации воды населению.

Пропущено сточных вод в отчетном периоде 30 516 тыс.м<sup>3</sup>., что в сравнении с 2020 годом меньше на 2,5 % и ниже планового показателя на 7,4 %. Пропущено сточных вод от населения 17 748 тыс.м<sup>3</sup>., что выше плана на 874 тыс.м<sup>3</sup>, или на 5,2 % и ниже показателя 2020 года на 500 тыс.м<sup>3</sup>, или на 2,7 %, в связи со снижением объемов реализации воды населению.

## **2. Численность и оплата труда.**

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2022 года составила 2 050 человек, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 12 человек, или на 0,6 % (Приложение 3).

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы», необходимо отметить следующее.

Снижение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в четырех муниципальных предприятиях:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 12 человек, или на 1,2 %;
- СГМУП «Горводоканал» на 1 человека, или на 0,1 %;
- СГМУЭП «Горсвет» на 1 человека, или на 0,9 %;
- СГМУП «СКЦ Природа» на 2 человека, или на 4,3 %.

Основная причина увольнений работников предприятий: собственное желание и выход на пенсию по возрасту.

Увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 4 человека (рабочих), или на 3,1 %.

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2021 год увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53 323 тыс. руб., или на 3,4 % и составил 1 630 650 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 66 287 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 2 541 руб., или на 4,0 %.

Увеличение среднемесячной заработной платы за отчетный период наблюдается:

- по СГМУП «Горводоканал» за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 03.06.2021 до 9 501 рублей (до 03.06.2021 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 9 109 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУЭП «Горсвет» обусловлено доплатами за увеличенный объем работ и расширенную зону обслуживания в связи с неукомплектованностью кадрами;

- по СГМУП «ДорРемТех» за счет увеличения выплат за сверхурочные и ночные часы, совмещение профессий, работу в выходные и праздничные дни в виду выполнения объема работ меньшей численностью;

- по СГМУП «СКЦ Природа» в связи с прекращением основной деятельности произошла оптимизация штатной численности и увольнение сотрудников, которые получили компенсации за неиспользованный отпуск и соответствующие выплаты.

### **3. Обеспеченность основными средствами и их использование.**

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 составила 23 007 498 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств за 2021 год в сравнении с 2020 годом составило 674 674 тыс. руб., или 3,02 %.

Необходимо отметить, что в течение нескольких периодов наблюдается тенденция роста обновления основных средств муниципальных предприятий, что свидетельствует о положительном факторе их развития.

Динамика изменения первоначальной стоимости основных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2021 году представлена в приложении 4.

Увеличение первоначальной стоимости основных средств за 2021 год наблюдается у всех предприятий сферы городского хозяйства:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 225 306 тыс. руб., или на 2,29 %, в связи с вводом новых объектов основных средств, проведением реконструкции и модернизации в целях исполнения мероприятий программы производственного развития предприятия на сумму 235 585 тыс.руб. и поступлением объектов основных средств от собственника по постановлениям Администрации города на сумму 18 145 тыс.руб.;

- СГМУП «Горводоканал» на 190 928 тыс. руб., или на 1,71 %, в связи с поступлением объектов основных средств от собственника по постановлениям Администрации города на сумму 54 020 тыс.руб., увеличением стоимости объектов основных средств в связи с реконструкцией и модернизацией объектов на сумму 145 776 тыс.руб.;

- СГМУЭП «Горсвет» на 214 991 тыс.руб., или на 33,12 %, в связи с поступлением объектов основных средств от собственника в соответствии с постановлениями Администрации города на сумму 164 293 тыс.руб., приобретением основных средств на сумму 859 тыс.руб., увеличением стоимости объектов основных средств в связи с реконструкцией и модернизацией объектов на сумму 36 212 тыс.руб.;

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 19 520 тыс. руб., или на 6,79 %, в связи с приобретением специализированной дорожной техники;

- СГМУП «СКЦ Природа» на 23 929 тыс.руб. или на 6,03%, в связи с приобретением автотранспортных средств (бульдозера, самосвала), для дальнейшего обслуживания и рекультивации полигона.

По состоянию на 01.01.2022 сумма накопленной амортизации составила 13 160 531 тыс.руб., или на 6,62 %.

Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства отражено в приложении 5.

В 2021 году начислено амортизации 747 433 тыс. руб., что больше суммы начисленной амортизации за предыдущий период на 2 814 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 43,68 %, приобретение основных средств – 12,22 %, возврат кредитных средств – 12,44 %, приобретение оборудования для монтажа – 10,48 %.

#### **4. Финансовые результаты деятельности предприятий.**

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2021 году получены прочие доходы на общую сумму 450 706 тыс. руб., что выше показателя предыдущего периода на 106 947 тыс.руб., или на 31,1 % (Приложение 1).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила 6 612 873 тыс.руб. В сравнении с 2020 годом произошло увеличение на 578 598 тыс.руб., или на 9,6 %.

Снижение себестоимости продаж произошло только по предприятию СГМУП «СКЦ Природа» на 26 017 тыс.руб., или на 31,4 % в связи с прекращением основной деятельности.

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, прочие расходы по муниципальным предприятиям составили 597 948 тыс.руб. В сравнении с 2020 годом произошло незначительное увеличение показателя на 1 186 тыс.руб., или на 0,2 %.

За отчетный период всеми муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства получена прибыль. В совокупности ее размер составил 117 935 тыс. руб., в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» в сумме 1 248 тыс.руб. За 2020 год убыток составил 273 641 тыс.руб.;

- СГМУП «Горводоканал» в сумме 95 025 тыс. руб., что выше показателя предыдущего периода почти в шесть раз (прибыль за 2020 год составила 13 901 тыс.руб.);

- СГМУП «СКЦ Природа» в сумме 10 929 тыс.руб., что ниже показателя за 2020 год на 19 790 тыс.руб., или на 64,4 %;

- СГМУЭП «Горсвет» в сумме 2 121 тыс.руб., что ниже показателя за 2020 год на 3 396 тыс.руб., или на 61,6 %;

- СГМУИ «Дорожные ремонтные технологии» в сумме 8 612 тыс.руб., почти на уровне показателя за предыдущий период (прибыль 2020 года 8 612 тыс.руб.).

## **5. Финансовое состояние предприятий.**

### **5.1. Состояние расчетов.**

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы представлен в приложении 6.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 2 390 632 тыс. руб., что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 на 112 709 тыс. руб., или на 4,9 %.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 наибольший удельный вес 87,9 %, или 2 101 573 тыс. руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на управляющие компании, товарищества собственников жилья и физических лиц (прямые договоры) и составляет 1 842 381 тыс. руб., или 77 % от общей суммы задолженности.

За отчетный период рост дебиторской задолженности наблюдается у четырех предприятий сферы городского хозяйства, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» увеличение дебиторской задолженности составило 77 387 тыс. руб., или 5,16 %, в том числе на рост задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 62 044 тыс. руб., или на 4,4 %, повлияла несвоевременная оплата задолженности за потребленные коммунальные услуги управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, физическими лицами.

Департаментом городского хозяйства ежемесячно проводится мониторинг задолженности управляющих компаний и товариществ собственников жилья перед ресурсоснабжающими организациями и мониторинг по задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Распоряжением Администрации города от 16.06.2021 № 932 «Об утверждении комплексной программы мероприятий, направленных на снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги в городе Сургуте» утверждена Комплексная программа действий муниципального образования городской округ Сургут по снижению задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, направленная на погашение просроченной задолженности населения, проведение совместных профилактических мероприятий по недопущению образования задолженности потребителей и постоянное взаимодействие в работе по вопросам снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Также необходимо отметить, что просроченная задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг имеет ежегодную тенденцию роста под влиянием следующих факторов:

- ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги;
- рост задолженности по отдельным судебным решениям, отказ в исполнении Службой судебных приставов по причине отсутствия имущества у граждан;
- низкий уровень платежей граждан, купивших квартиры в ипотеку;
- низкий уровень доходов населения, проживающих во временном (ветхом) жилье.

СГМУП «Горводоканал» - увеличение дебиторской задолженности составило 28 299 тыс.руб., или 4,6 % по группе потребителей «Население МКД» в связи с переходным периодом на прямые договора и группе «Прочие потребители».

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение задолженности составило 7 911 тыс.руб. или 7,7 %. Задолженность является текущей.

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение дебиторской задолженности составило 29 061 тыс.руб., или в 1,4 раза обусловлено увеличением выручки за декабрь прошлого отчетного периода и увеличением задолженности по возмещению затрат по содержанию муниципального имущества.

Снижение показателей дебиторской задолженности за отчетный период наблюдается у одного муниципального предприятия сферы городского хозяйства СГМУП «СКЦ Природа» на 29 949 тыс.руб. в связи с прекращением основной деятельности.

Наблюдается увеличение общей суммы кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за отчетный период в сравнении с показателями 2020 года на 54 291 тыс. руб., или на 6,3 %.

В составе кредиторской задолженности за 2021 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками 60,61 % и по налогам и сборам – 18,03 %, задолженность перед персоналом по оплате

труда – 8,17 %, по прочим кредиторам – 7,3 % и по социальному страхованию и обеспечению – 5,89 %.

Увеличение кредиторской задолженности за отчетный период в сравнении с показателями за 2021 год наблюдается по следующим предприятиям:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 18 788 тыс. руб., или на 3,2 %, что связано с увеличением кредиторской задолженности по расчетам по налогам и сборам, социальному страхованию и прочим кредиторам;

- СГМУП «Горводоканал» на 42 151 тыс.руб., или на 29,86 %, что связано с увеличением кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам, оплате труда перед персоналом, расчетов по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению и прочим кредиторам;

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 14 321 тыс.руб., или на 16,86 % что связано с увеличением кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам, оплате труда перед персоналом, социальному страхованию и обеспечению и прочими кредиторами.

У большинства предприятий величина дебиторской задолженности выше суммы кредиторской задолженности, что положительно характеризует финансовое состояние предприятий.

## 5.2. Рентабельность предприятий.

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, показывают соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.

Показатели рентабельности можно определить в несколько групп:

А) показатели, характеризующие окупаемость издержек;

Б) показатели рентабельности продаж;

В) показатели, определяющие доходность капитала и его составных частей.

При анализе работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства рассмотрены следующие показатели рентабельности:

- рентабельность производственной деятельности, отражающая размер прибыли с каждого рубля затрат на производство и реализацию услуг;

- рентабельность продаж (оборота), отражающая размер прибыли с рубля продаж;

- рентабельность (доходность) капитала в целом по предприятию и его отдельных слагаемых: собственного и заемного, основного и оборотного.

Данные по указанным показателям рентабельности муниципальных унитарных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы представлены в приложении 7 и приложении 8.

За 2020 год отрицательные показатели рентабельности имеет предприятие СГМУП «Городские тепловые сети» в связи с отрицательным значением показателя прибыль (убыток) от продаж и чистая прибыль (убыток).

За 2021 год все муниципальные предприятия сферы городского хозяйства имеют положительное значение показателей рентабельности.

### **5.3. Финансовая устойчивость.**

Степень финансовой устойчивости и финансового риска определяются с помощью целой системы показателей и коэффициентов.

К основным показателям относятся: коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент финансовой активности, коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022 отражены в приложении 9.

Характеризуя показатели за 2021 год в совокупности следует отметить, что значения показателей финансовой активности, финансовой устойчивости и обеспеченности собственными средствами находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое.

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала.

Необходимо отметить, что предприятия сферы городского хозяйства осуществляют свою деятельность на основании утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности, программ производственного развития и стратегий развития предприятия.

Муниципальные унитарные предприятия городского хозяйства СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «ДорРемТех», СГМУП «СКЦ Природа» созданы с целью осуществления видов работ и услуг, относящихся к вопросам местного значения городского округа Сургут, а также получения прибыли.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» муниципальные унитарные предприятия (за исключением перечисленных в законе случаев) подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 01.01.2025, а в случае непринятия либо неисполнения такого решения – ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Планом мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реформированию государственных и муниципальных предприятий на период до 01.01.2025 (далее – План мероприятий Югры) предусмотрено реорганизация в хозяйственные общества СГМУП «ДорРемТех» в 2022 году, СГМУЭП «Горсвет» в 2023 году.

В отношении СГМУП «ДорРемТех» в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены предложения по внесению изменений в утвержденный План мероприятий Югры в части сохранения предприятия в действующей

организационно-правовой форме, либо переноса срока реорганизации в хозяйственное общество с декабря 2022 года на декабрь 2024 года.

В отношении СГМУЭП «ДорРемТех» согласно решению Думы города от 28.05.2021 № 746-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» планируется приватизация муниципального унитарного предприятия (путём преобразования в хозяйственное общество) в 2023 году.

В 2022 году по итогам работы за 2021 год подведомственными муниципальными предприятиям городского хозяйства перечислено части прибыли в бюджет городского округа Сургут – 14 313 671,32 рублей, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» - 187 245,95 рублей;
- СГМУП «Горводоканал» - 10 877 205,78 рублей;
- СГМУП «ДорРемТех» - 1 291 683,34 рублей;
- СГМУЭП «Горсвет» - 318 162,70 рублей;
- СГМУП «СКЦ Природа» - 1 639 373,55 рублей.

Муниципальные унитарные предприятия городского хозяйства в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом муниципального образования городской округ Сургут.

По итогам 2022 года получение чистой прибыли планируется следующими муниципальными унитарными предприятиями городского хозяйства:

- СГМУП «Городские тепловые сети» в размере 784,0 тыс. руб.;
- СГМУП «Горводоканал» в размере 76 171,8 тыс. руб., из них по основному виду деятельности, прочим работам, услугам на сторону в размере 4 446,8 тыс. руб.;
- СГМУП «ДорРемТех» в размере 1 555,0 тыс. руб.;
- СГМУЭП «Горсвет» в размере 940,0 тыс. руб.

Отрицательный финансовый результат по итогам 2022 года ожидается по СГМУП «СКЦ Природа» в размере 56 913,0 тыс. руб., согласно показателям финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

Основной причиной убытка СГМУП «СКЦ Природа» является прекращение основной деятельности предприятия по размещению (захоронению) отходов после закрытия полигона твердо-бытовых отходов (ТБО) с 06 сентября 2021 года, в связи с чем в 2022 году поступление валовой выручки от услуг по обращению с отходами не запланировано. Выручка запланирована от иной деятельности предприятия «Доходы от аренды муниципального имущества».

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий городского хозяйства в 2023 году по итогам 2022 года представлены по 5 муниципальным унитарным предприятиям городского хозяйства (приложение 10 - 15) за исключением СГМУП «Тепловик» (банкротство), СГМУ КП (ликвидация), СГМУП «РКЦ ЖКХ» (ликвидация).

На основании изложенного, в целях оказания предприятиями, подведомственными департаменту городского хозяйства, потребителям города услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, благоустройства и содержания дорог, включая освещение улиц предлагаем рассмотреть установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2022 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2023 году, в размере 15 процентов.

- Приложение: 1. Основные показатели муниципальных унитарных предприятия городского хозяйства за 2020-2021 годы (Приложение 1-9) на 12 л. в 1 экз.;
2. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятия городского хозяйства в 2023 году по итогам 2022 года (Приложение 10-15) на 7 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента  
городского хозяйства

А.А. Недашковский

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы города

С.А. Агафонов

Исполнители:  
Клёнигер Наталия Викторовна,  
Слуцкая Татьяна Владимировна,  
главные специалисты отдела экономического  
анализа организаций сферы городского хозяйства  
департаменту городского хозяйства,  
тел. (3462) 52-45-20, 52-44-94  
02.06.2022

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонения от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонения от плана 2021 года			
					абс. отк. тыс. руб.	Откл. Откл. %	абс. отк. тыс. руб.	Откл. Откл. %				абс. отк. тыс. руб.	Откл. Откл. %	абс. отк. тыс. руб.	Откл. Откл. %		
1. Выручка	10	6 404 273	7 522 941	7 388 167	983 894	15,4	-134 774	-1,8	3 608 145	4 376 727	4 325 763	717 618	19,9	-50 964	-1,2		
2. Себестоимость продаж	20	6 034 275	6 654 637	6 612 873	578 598	9,6	-41 764	-0,6	3 440 757	3 792 546	3 834 341	393 584	11,4	41 795	1,1		
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
4. Управленческие расходы	40	341 894	386 409	424 985	83 091	24,30	38 576	10,0	289 653	322 713	324 273	34 620	12,0	1 560	0,5		
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	28 104	481 895	350 309	322 205	> 12 раз	-131 586	-27,3	-122 265	281 468	167 149	289 414	NM	-94 319	-36,1		
6. Прочие доходы, из них:	90	343 759	335 489	450 706	106 947	31,1	115 217	34,3	29 248	79 978	114 524	85 276	> 3 раз	34 546	43,2		
доходы от продажи ТМЦ и ОС		9 421	2 338	6 527	-2 894	-30,7	4 189	> 2 раз	6 262	2 008	5 517	-745	-11,9	3 509	> 2 раз		
бюджетное финансирование, в том числе:		222 255	218 675	230 293	8 038	3,6	11 618	5,3	0	0	21 857	21 857		21 857			
субсидии на возмещение затрат		220 899	218 675	230 276	9 379	4,2	11 603	5,3	0	0	21 857	21 857		21 857			
субсидии на мероприятия по COVID 19		1 356	0	15	-1 341	-98,9	15		0	0	0	0		0			
пени, штрафы		27 347	11 490	67 217	39 870	> 2 раз	55 727	> 5 раз	7 361	11 462	36 742	29 381	> 4 раз	25 280	> 3 раз		
восстановление резерва по сомнительным долгам		59 357	66 642	84 681	25 324	42,7	18 039	27,1	10 960	62 848	11 257	297	2,7	-51 591	-82,1		
7. Проценты к получению	60	14 298	19 600	23 858	9 560	66,9	4 258	21,7	513	637	3 151	2 638	> 6 раз	2 514	> 4 раз		
8. Прочие расходы, из них:	100	596 762	571 704	597 948	1 186	0,2	26 244	4,6	194 020	230 774	228 426	34 406	17,7	-2 348	-1,0		
расходы по продаже ТМЦ и ОС		9 828	240	6 970	-2 858	-29,1	6 730	> 12 раз	7 187	140	5 903	-1 284	-17,9	5 763	> 42 раз		
оплата услуг банка, банковская гарантия		2 577	1 774	3 268	691	26,8	1 494	84,2	609	781	1 102	493	81,0	321	41,1		
списание, ликвидация ОС НЗП		16 422	9 704	1 492	-14 930	-90,9	-8 212	-84,6	0	9 703	0	0		-9 703			
налоги		7 737	41 399	2 015	-5 722	-74,0	-39 384	-95,1	0	0	0	0		0			
резерв по сомнительным долгам		235 145	158 143	202 877	-32 268	-13,7	44 734	28,3	107 943	156 543	89 946	-17 997	-16,7	-66 597	-42,5		
штрафы, пени, списание задолженности		5 139	1 576	6 097	958	18,6	4 521	> 3 раз	440	1 478	359	-81	-18,4	-1 119	-75,7		
расходы по видам услуг, возмещ. которых осущ. за счет бюдж. финанс.		197 730	218 675	208 195	10 465	5,3	-10 480	-4,8	0	0	0	0		0			
выплаты социального характера		59 895	65 129	63 177	3 282	5,5	-1 952	-3,0	38 802	47 832	43 068	4 266	11,0	-4 764	-10,0		
9. Проценты к уплате	70	16 014	15 093	12 433	-3 581	-22,4	-2 660	-17,6	10 490	14 157	11 496	1 006	9,6	-2 661	-18,8		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-226 615	250 187	214 492	441 107	NM	-35 695	-14,3	-287 014	97 152	44 902	341 916	NM	-52 250	-53,8		
11. Налог на прибыль		11 727	0	-96 518	-108 245		-104 678		23 373	0	-43 654	-67 027		-43 654			
12. в т.ч. текущий налог на прибыль		-31 889	0	35 585	-3 696		-35 585		0	0	-9 049	-9 049		-9 049			
13. в т.ч. отложенный налог на прибыль		43 153	0	-60 933	-104 086		-60 933		22 910	0	-34 605	-57 515		-34 605			
14. Прочее (в т.ч. штрафы, пени)		-2	0	-39	-37		-39		0	0	0	0		0			
15. Чистая прибыль (убыток)	190	-214 890	136 169	117 936	332 825	NM	-18 234	-13,4	-273 641	39 705	1 248	274 889	NM	-38 457	-96,9		

\* NM — не имеет смысла или не имеет значения в случае когда посчитать разницу между двумя величинами с разными знаками в процентах корректно нельзя, так как сравниваются не сопоставимые друг с другом величины

Показатели	СГМУП "Торседовал"							СГМУП "СКЦ Природа"						
	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года	
				абс отк тыс руб	Отн Откл %	абс отк тыс руб	Отн Откл %				абс отк тыс руб	Отн Откл %	абс отк тыс руб	Отн Откл %
1. Выручка	1 895 290	2 125 928	2 056 522	161 232	8,5	-89 406	-3,3	173 970	163 337	113 774	-60 196	-34,6	-49 583	-30,3
2. Себестоимость продаж	1 865 464	1 955 952	1 922 751	57 287	3,1	-33 201	-1,7	82 912	126 969	56 895	-26 017	-31,4	-70 074	-55,2
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
4. Управленческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	37 244	37 244		37 244	
5. Прибыль (убыток) от продаж	29 826	169 976	133 771	103 945	> 4 раз	36 205	-21,3	91 058	36 368	19 635	-71 423	-78,4	-16 733	-46,0
6. Прочие доходы, из них:	106 853	28 632	112 300	5 447	5,1	83 668	> 3 раз	2 095	250	790	-1 305	-62,3	540	> 3 раз
доходы от продажи ТМЦ и ОС	176	0	55	-121	-68,8	55		1 184	180	181	-1 003	-84,7	1	0,6
бюджетное финансирование, в том числе:	28 878	0	4 427	-24 451	-84,7	4 427		0	0	0	0		0	
субсидии на возмещение затрат	27 522	0	4 412	-23 110	-84,0	4 412		0	0	0	0		0	
субсидии на мероприятия по COVID 19	1 356	0	15	-1 341	-98,9	15		0	0	0	0		0	
пени, штрафы	16 618	20	22 821	6 203	37,3	22 801	> 1141 раз	296	0	474	178	60,1	474	
восстановление резерва по сомнительным долгам	48 335	3 794	72 821	24 486	50,7	69 027	> 19 раз	62	0	48	-14	-22,6	48	
7. Проценты к получению	12 002	17 203	18 500	6 498	54,1	1 297	7,5	0	0	0	0		0	
8. Прочие расходы, из них:	142 684	105 308	127 469	-15 215	-10,7	22 161	21,0	43 342	403	4 029	-39 313	-90,7	3 626	> 10 раз
расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0		0		990	0	448	-542	-54,7	448	
оплата услуг банка, банковская гарантия	928	905	1 106	178	19,2	201	22,2	62	60	57	-5	-8,1	-3	-5,0
списание, ликвидация ОС, НЗП	15 739	0	508	-15 231	-96,8	508		456	0	914	458	> 2 раз	914	
налоги	6 192	41 301	269	-5 923	-95,7	-41 032	-99,3	0	0	139	139		139	
резерв по сомнительным долгам	86 630	0	71 882	14 748	-17,0	71 882		39 359	0	39 359	0	0,0	39 359	
штрафы, пени, списание задолженности	203	0	693	490	> 3 раз	693		648	0	648	0	0,0	648	
расходы по видам услуг, которые окупаются за счет бюджетных средств	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
выплаты социального характера	17 258	16 795	17 258	0	0,0	463	2,8	1 015	163	70	-945	-93,1	93	-57,1
9. Проценты к уплате	5 524	936	937	-4 587	-83,0	1	0,1	0	0	0	0		0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	473	109 567	136 165	135 692	> 287 раз	26 598	24,3	49 811	36 215	16 396	-33 415	-67,1	-19 819	-54,7
11. Налог на прибыль	13 428	0	-41 140	-54 568		-41 140		-19 091	0	-5 430	13 661		-5 430	
12 в т.ч. текущий налог на прибыль	-6 640	0	-15 407	-8 767		-15 407		-18 359	0	-5 323	13 036		-5 323	
13 в т.ч. отложенный налог на прибыль	20 068	0	-25 733	-45 801		-25 733		-732	0	-107	625		-107	
14. Прочее (в т.ч. штрафы, пени)	0	0	0	0		0		-1	0	-37	-36	> 37 раз	-37	
15. Чистая прибыль (убыток)	13 901	73 509	95 025	81 124	> 6 раз	21 516	29,3	30 719	17 267	10 929	-19 790	-64,4	-6 338	-36,7

Показатели	СГМУЭП Торсеп'								СГМУП 'Доррентех'							
	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонение от плана 2021 года			
				абс. отк. тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. тыс. руб.	Отн. Откл. %				абс. отк. тыс. руб.	Отн. Откл. %	абс. отк. тыс. руб.	Отн. Откл. %		
1. Выручка	71 940	49 933	79 433	7 493	10,4	29 500	59,1	654 928	807 016	812 675	157 747	24,1	5 659	0,7		
2. Себестоимость продаж	59 336	47 995	69 423	10 087	17,0	21 428	44,6	585 806	731 175	729 463	143 657	24,5	-1 712	-0,2		
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
4. Управленческие расходы	0	0	0	0		0		52 241	63 696	63 468	11 227	21,5	-228	-0,4		
5. Прибыль (убыток) от продаж	12 604	1 938	10 010	-2 594	-20,6	8 072	> 5 раз	16 881	12 145	19 744	2 863	17,0	7 599	62,6		
6. Прочие доходы, из них:	196 682	220 359	207 631	10 949	5,6	-12 728	-5,8	8 881	6 270	15 461	6 580	74,1	9 191	> 2 раз		
доходы от продажи ТМЦ и ОС	277	150	244	-33	-11,9	94	62,7	1 522	0	530	-992	-65,2	530			
бюджетное финансирование в том числе	193 377	218 675	204 009	10 632	5,5	-14 666	-6,7	0	0	0	0		0			
субсидии на возмещение затрат	193 377	218 675	204 009	10 632	5,5	-14 666	-6,7	0	0	0	0		0			
субсидии на мероприятия по COVID 19	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
пени, штрафы	552	8	70	-482	-87,3	62	> 8 раз	2 520	0	7 110	4 590	> 2 раз	7 110			
восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0		0		0	0	555	555		555			
7. Проценты к получению	1 278	1 080	1 088	-190	-14,9	8	0,7	505	680	1 119	614	> 2 раз	439	64,6		
8. Прочие расходы, из них:	202 516	223 219	214 991	12 475	6,2	-8 228	-3,7	14 200	12 000	23 033	8 833	62,2	11 033	91,9		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	160	100	126	-34	-21,3	26	26,0	1 491	0	493	-998	-66,9	493			
оплата услуг банка, банковская гарантия	49	28	50	1	2,0	22	78,6	929	0	953	24	2,6	953			
списание ликвидация ОС, НЗП	17	1	3	-14	-82,4	2	> 3 раз	210	0	67	-143	-68,1	67			
налоги	8	98	8	0	0,0	-90	-91,8	1 537	0	1 589	62	4,0	1 599			
резерв по сомнительным долгам	658	1 600	1 584	926	> 2 раз	-16	-1,0	555	926	106	-449	-80,9	106			
штрафы пени, списание задолженности	98	98	22	-76	-77,6	-76	-77,6	3 750	0	4 375	625	16,7	4 375			
расходы по видам услуг возмещ. затрат осущ. за счет бюдж. финанс.	197 730	218 675	208 195	10 465	5,3	-10 480	-4,8	0	0	0	0		0			
выплаты социального характера	2 820	339	2 781	-39	-1,4	2 442	> 8 раз	0	0	0	0		0			
9. Проценты к уплате	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	8 048	158	3 738	-4 310	-53,6	3 580	> 23 раз	12 067	7 095	13 291	1 224	10,1	6 196	87,3		
11. Налог на прибыль	-2 531	0	-1 617	914		-1 617		-3 452	0	-4 677	-1 225		-4 677			
12. в т.ч. текущий налог на прибыль	-2 855	0	852	2 003		-852		-4 035	0	-4 954	-919		-4 954			
13. в т.ч. отложенный налог на прибыль	324	0	-765	-1 089		-765		583	0	277	-306		277			
14. Прочее (в т.ч. штрафы пени)	0	0	0	0		0		-1	0	-2	-1		-2			
15. Чистая прибыль (убыток)	5 517	388	2 121	-3 395	-61,6	1 733	> 5 раз	8 614	5 300	8 612	-2	-0,02	3 312	62,6		

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства  
по выработанной и отпущенной тепловой энергии за 2020-2021 годы**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								ПРЕДПРИЯТИЯ							
										СГМУП "Городские тепловые сети"							
		2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года		2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года			
					абс. отк.	%	абс. отк.	%				абс. отк.	%	абс. отк.	%		
<b>Теплоэнергия - всего</b>	тыс. Гкал	<b>2 619</b>	<b>2 992</b>	<b>3 060</b>	<b>441</b>	<b>16,8</b>	<b>68</b>	<b>2,3</b>	<b>2 619</b>	<b>2 992</b>	<b>3 060</b>	<b>441</b>	<b>16,8</b>	<b>68</b>	<b>2,3</b>		
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс. Гкал	648	774	786	138	21,3	12	1,6	648	774	786	138	21,3	12	1,6		
в т.ч. получено от поставщиков	тыс. Гкал	1 971	2 218	2 274	303	15,4	56	2,5	1 971	2 218	2 274	303	15,4	56	2,5		
Технологические нужды	тыс. Гкал	17	22	21	4	23,5	-1	-4,5	17	22	21	4	23,5	-1	-4,5		
Потери в сетях	тыс. Гкал	462	375	466	4	0,9	91	24,3	462	375	466	4	0,9	91	24,3		
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 140	2 595	2 573	433	20,2	-22	-0,8	2 140	2 595	2 573	433	20,2	-22	-0,8		
в том числе																	
Собственные нужды предприятия	тыс. Гкал	7	8	9	2	28,6	1	12,5	7	8	9	2	28,6	1	12,5		
На производство горячей воды	тыс. Гкал	384	390	374	-10	-2,6	-16	-4,1	384	390	374	-10	-2,6	-16	-4,1		
Реализовано потребителям, в том числе	тыс. Гкал	1 749	2 197	2 190	441	25,2	-7	-0,3	1 749	2 197	2 190	441	25,2	-7	-0,3		
население	тыс. Гкал	1 177	1 423	1 430	253	21,5	7	0,5	1 177	1 423	1 430	253	21,5	7	0,5		
промышленные предприятия	тыс. Гкал	335	444	438	103	30,7	-6	-1,4	335	444	438	103	30,7	-6	-1,4		
бюджетные организации	тыс. Гкал	237	330	322	85	35,9	-8	-2,4	237	330	322	85	35,9	-8	-2,4		

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы  
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ								ПРЕДПРИЯТИЯ												
		2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года		2020 факт	2021 план	2021 факт	СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"						
												отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года		отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года				
					абс. отк.	%	абс. отк.	%				абс. отк.	%	абс. отк.	%	абс. отк.	%	абс. отк.	%			
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	26 654,0	28 550,0	26 523,0	-131,0	-0,5	-2 027,0	-7,1	12,0	11,0	11,0	-1,0	-8,3	0,0	0,0	26 642,0	28 539,0	26 512,0	-130,0	-0,5	-2 027,0	-7,1
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 964,0	23 971,0	22 103,0	-861,0	-3,7	-1 868,0	-7,8	12,0	11,0	12,0	0,0	0,0	1,0	9,1	22 952,0	23 960,0	22 091,0	-861,0	-3,8	-1 869,0	-7,8
ГВС		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		22 963,0	23 970,0	22 102,0	-861,0	-3,7	-1 868,0	-7,8	11,0	10,0	11,0	0,0	0,0	1,0	10,0	22 952,0	23 960,0	22 091,0	-861,0	-3,8	-1 869,0	-7,8
в т.ч. населению	тыс.м3	13 628,0	14 948,0	13 343,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 627,0	14 947,0	13 342,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7
ГВС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ХВС		13 628,0	14 948,0	13 343,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 627,0	14 947,0	13 342,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3	31 298,0	32 954,0	30 516,0	-782,0	-2,5	-2 438,0	-7,4								31 298,0	32 954,0	30 516,0	-782,0	-2,5	-2 438,0	-7,4
в т.ч. от населения	тыс.м3	18 248,0	16 874,0	17 748,0	-500,0	-2,7	874,0	5,2								18 248,0	16 874,0	17 748,0	-500,0	-2,7	874,0	5,2

Примечание: по предприятию СГМУП "ГТС" отражены данные с учетом покупной воды от поставщиков (за исключением объемов, полученных от СГМУП "ГВК")

**Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы**

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2020 факт	2021 факт	отклонение к пред. периоду		2020 факт	2021 факт	отклонение к пред. периоду		2020 факт	2021 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел	%			тыс руб	%			руб	%
1	СГМУП "ГТС"	991	979	-12	-1,2	811 085	782 975	-28 110	-3,5	68 204	66 648	-1 557	-2,3
2	СГМУП "ГВК"	790	789	-1	-0,1	547 759	593 142	45 383	8,3	57 780	62 647	4 867	8,4
3	СГМУП "СКЦ Природа"	46	44	-2	-4,3	31 401	35 355	3 954	12,6	56 886	66 960	10 074	17,7
4	СГМУЭП "Горсвет"	107	106	-1	-0,9	74 275	81 263	6 988	9,4	57 847	63 886	6 039	10,4
5	СГМУП "Дорремтех"	128	132	4	3,1	112 807	137 915	25 108	22,3	73 442	87 068	13 625	18,6
	<b>Всего</b>	<b>2 062</b>	<b>2 050</b>	<b>-12</b>	<b>-0,6</b>	<b>1 577 327</b>	<b>1 630 650</b>	<b>53 323</b>	<b>3,4</b>	<b>63 746</b>	<b>66 287</b>	<b>2 541</b>	<b>4,0</b>

**Анализ изменения первоначальной стоимости основных средств  
и накопленной амортизации  
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Первоначальная стоимость				Накопленная амортизация			
		01.01.2021	01.01.2022	Отклонения		01.01.2021	01.01.2022	Отклонения	
				тыс.руб	%			тыс руб	%
1	СГМУП "ГТС"	9 859 521	10 084 827	225 306	2,29	6 193 963	6 502 146	308 183	4,98
2	СГМУП "ГВК"	11 139 411	11 330 339	190 928	1,71	5 442 600	5 820 615	378 015	6,95
3	СГМУП "СКЦ Природа"	397 090	421 019	23 929	6,03	98 380	115 357	16 977	17,26
4	СГМУЭП "Горсвет"	649 202	864 193	214 991	33,12	409 547	515 472	105 925	25,86
5	СГМУП "Дорремтех"	287 600	307 120	19 520	6,79	199 414	206 941	7 527	3,77
	<b>Всего</b>	<b>22 332 824</b>	<b>23 007 498</b>	<b>674 674</b>	<b>3,02</b>	<b>12 343 904</b>	<b>13 160 531</b>	<b>816 627</b>	<b>6,62</b>

**Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства  
в 2020 - 2021 годы**

тыс руб

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Использовано, всего	в том числе										Сальдо на конец года
					списание (передача ОС)	приобретение основных средств	приобретение оборудования для монтажа	реконструкция основных средств	новое строительство	установка ОДОПУ за 2013-2018	прочие	убытки необеспеченные выручкой	корректировка по погашению дебиторской задолженности	возврат кредита	
<b>2020</b>															
1	СГМУП "ГТС"	451 819	348 187	312 102	0	7 255	46 064	169 497	0	-8 206	0	0	97 492	0	487 904
2	СГМУП "ГВК"	136 399	335 708	305 518	0	88 482	0	102 234	0	0	0	0	0	114 802	166 589
3	СГМУП "СКЦ Природа"	48 169	11 188	28 072	6 156	21 916	0	0	0	0	0	0	0	0	31 285
4	СГМУЭП "Горсвет"	81 660	31 456	33 507	2 932	2 735	0	27 840	0	0	0	0	0	0	79 609
5	СГМУП "Дорремтех"	8 367	18 080	7 982	0	7 634	0	0	0	0	348	0	0	0	18 465
	<b>ИТОГО</b>	<b>726 414</b>	<b>744 619</b>	<b>687 181</b>	<b>9 088</b>	<b>128 022</b>	<b>46 064</b>	<b>299 571</b>	<b>0</b>	<b>-8 206</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>97 492</b>	<b>114 802</b>	<b>783 852</b>
	<b>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</b>			<b>100,00</b>	<b>1,32</b>	<b>18,63</b>	<b>6,70</b>	<b>43,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,19</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14,19</b>	<b>16,71</b>	
<b>2021</b>															
1	СГМУП "ГТС"	487 904	350 482	285 116	0	8 282	25 094	149 606	0	11 009	0	0	91 125	0	553 270
2	СГМУП "ГВК"	166 589	332 895	303 827	0	26 260	46 948	114 399	30 743	0	0	0	0	85 477	195 657
3	СГМУП "СКЦ Природа"	31 285	18 017	25 989	982	24 949	0	0	0	0	58	0	0	0	23 313
4	СГМУЭП "Горсвет"	79 609	29 641	38 545	1 474	696	0	36 212	163	0	0	0	0	0	70 705
5	СГМУП "Дорремтех"	18 465	16 398	33 872	0	23 807	0	0	0	0	10 065	0	0	0	991
	<b>ИТОГО</b>	<b>783 852</b>	<b>747 433</b>	<b>687 349</b>	<b>2 456</b>	<b>83 994</b>	<b>72 042</b>	<b>300 217</b>	<b>30 906</b>	<b>11 009</b>	<b>10 123</b>	<b>0</b>	<b>91 125</b>	<b>85 477</b>	<b>843 936</b>
	<b>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</b>			<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>12,22</b>	<b>10,48</b>	<b>43,68</b>	<b>4,50</b>	<b>1,60</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13,26</b>	<b>12,44</b>	

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности  
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "СКЦ Природа"		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
		01.01.2021		01.01.2022		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022
		тыс. руб.	уд. в %	тыс. руб.	уд. в %	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	<b>Дебиторская задолженность, всего</b>	<b>2 277 923</b>	<b>100,00</b>	<b>2 390 632</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500 714</b>	<b>1 578 101</b>	<b>617 709</b>	<b>646 008</b>	<b>36 122</b>	<b>6 173</b>	<b>20 565</b>	<b>49 626</b>	<b>102 813</b>	<b>110 724</b>
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	38 315	1,7	68 128	2,8	32 342	53 866	5 469	13 620	142	239	113	120	249	283
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	2 067 333	90,8	2 101 573	87,9	1 395 224	1 457 268	534 636	508 572	28 180	100	9 059	28 556	100 234	107 077
	<i>прочая задолженность</i>	172 275	7,6	220 931	9,2	73 148	66 967	77 604	123 816	7 800	5 834	11 393	20 950	2 330	3 364
2	<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>864 505</b>	<b>100,00</b>	<b>918 796</b>	<b>100,00</b>	<b>584 817</b>	<b>603 605</b>	<b>141 183</b>	<b>183 334</b>	<b>25 029</b>	<b>4 787</b>	<b>28 533</b>	<b>27 806</b>	<b>84 943</b>	<b>99 264</b>
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	557 564	64,50	556 869	60,61	445 590	428 132	39 940	44 437	641	262	5 500	7 269	65 893	76 769
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	58 677	6,79	75 037	8,17	31 155	30 538	18 666	32 483	987	728	7 622	6 205	247	5 083
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	44 693	5,17	54 158	5,89	19 073	21 080	20 967	27 179	565	499	4 078	3 801	10	1 599
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	149 051	17,24	165 668	18,03	57 290	80 335	47 260	61 790	16 202	711	10 260	9 413	18 039	13 419
	<i>прочие кредиторы</i>	54 520	6,31	67 064	7,30	31 709	43 520	14 350	17 445	6 634	2 587	1 073	1 118	754	2 394

## Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "СКЦ Природа"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 404 273	3 608 145	1 895 290	173 970	71 940	654 928
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 376 169	3 730 410	1 865 464	82 912	59 336	638 047
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	28 104	-122 265	29 826	91 058	12 604	16 881
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-214 890	-273 641	13 901	30 719	5 517	8 614
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	13 524 364	5 555 932	6 994 956	405 028	342 222	226 227
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 525 781	3 940 810	5 950 029	304 651	229 657	100 634
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 998 584	1 615 122	1 044 927	100 377	112 565	125 593
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	11 250 323	4 219 832	6 205 616	377 989	310 043	136 844
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 274 041	1 336 100	789 340	27 039	32 179	89 383
Рентабельность производственной деятельности	%	-3,37	-7,34	0,75	37,05	9,30	1,35
Рентабельность продаж (оборота)	%	-3,36	-7,58	0,73	17,66	7,67	1,32
Рентабельность (доходность) капитала	%	-1,59	-4,93	0,20	7,58	1,61	3,81
основного капитала	%	-2,04	-6,94	0,23	10,08	2,40	8,56
оборотного капитала	%	-7,17	-16,94	1,33	30,60	4,90	6,86
собственного капитала	%	-1,91	-6,48	0,22	8,13	1,78	6,29
заемного капитала	%	-9,45	-20,48	1,76	113,61	17,14	9,64

## Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2021 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "СКЦ Природа"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	7 388 167	4 325 763	2 056 522	113 774	79 433	812 675
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	7 000 614	4 158 614	1 922 751	56 895	69 423	792 931
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	350 309	167 149	133 771	19 635	10 010	19 744
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	117 935	1 248	95 025	10 929	2 121	8 612
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	13 873 806	5 693 075	7 112 467	413 281	414 337	240 646
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 742 483	4 011 630	6 018 709	312 253	297 390	102 501
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	3 131 323	1 681 445	1 093 758	101 028	116 947	138 145
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	11 530 107	4 206 878	6 409 028	395 773	377 323	141 105
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 343 699	1 486 197	703 439	17 508	37 014	99 541
Рентабельность производственной деятельности	%	1,68	0,03	4,94	19,21	3,06	1,09
Рентабельность продаж (оборота)	%	1,60	0,03	4,62	9,61	2,67	1,06
Рентабельность (доходность)							
капитала	%	0,85	0,02	1,34	2,64	0,51	3,58
основного капитала	%	1,10	0,03	1,58	3,50	0,71	8,40
оборотного капитала	%	3,77	0,07	8,69	10,82	1,81	6,23
собственного капитала	%	1,02	0,03	1,48	2,76	0,56	6,10
заемного капитала	%	5,03	0,08	13,51	62,42	5,73	8,65

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства  
по состоянию на 01.01.2021**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ПРЕДПРИЯТИЯ					ВСЕГО	НЗ (Нормат. знач-е)
			"ГТС"	"ГВК"	"СКЦ Природа"	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1	Внеоборотные активы	тыс руб	4 032 962	6 017 513	309 200	243 444	101 242	10 704 361	
2	Оборотные активы	тыс руб	1 653 573	1 044 410	109 754	119 942	130 207	3 057 886	
3	Капитал и резервы	тыс руб	4 184 560	6 343 417	391 147	326 447	139 815	11 385 386	
4	Долгосрочные обязательства	тыс.руб	776 842	430 680	26	783	172	1 208 503	
5	Краткосрочные обязательства	тыс.руб	725 133	287 826	27 781	36 156	91 462	1 168 358	
6	Валюта баланса	тыс руб.	5 686 535	7 061 923	418 954	363 386	231 449	13 762 247	
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс руб.	-297 014	473	49 811	8 048	12 087	-226 615	
8	Кэф-т обеспеченности собств средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,09	0,31	0,75	0,69	0,30	0,22	>0,1
9	Кэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,36	0,11	0,07	0,11	0,66	0,21	<1
10	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,87	0,96	0,93	0,90	0,60	0,92	0,75-0,8
11	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		-0,053	0,000	0,12	0,024	0,05	-0,017	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства  
по состоянию на 01.01.2022**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ПРЕДПРИЯТИЯ					ВСЕГО	НЗ (Нормат. знач-е)
			"ГТС"	"ГВК"	"СКЦ Природа"	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1	Внеоборотные активы	тыс руб	3 990 299	6 019 905	315 307	351 336	103 761	10 780 608	
2	Оборотные активы	тыс руб	1 709 316	1 143 105	92 301	113 952	146 082	3 204 756	
3	Капитал и резервы	тыс руб	4 229 196	6 474 638	400 399	428 199	142 396	11 674 828	
4	Долгосрочные обязательства	тыс руб	395 979	398 592	324	610	261	795 766	
5	Краткосрочные обязательства	тыс руб	1 074 440	289 780	6 885	36 479	107 186	1 514 770	
6	Валюта баланса	тыс руб	5 699 615	7 163 010	407 608	465 288	249 843	13 985 364	
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс руб	44 902	136 165	16 396	3 738	13 291	214 492	
8	Кэф-т обеспеченности собств средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,14	0,40	0,92	0,67	0,26	0,28	>0,1
9	Кэф-т финансовой активности ((п.4.+п.5)/п.3)		0,35	0,11	0,02	0,09	0,75	0,20	<1
10	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,81	0,96	0,98	0,92	0,57	0,89	0,75-0,8
11	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		0,008	0,019	0,04	0,009	0,06	0,015	

**Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий городского хозяйства  
в 2023 году по итогам 2022 года**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятий	Ожидаемая чистая прибыль по итогам 2022 года (к использованию в 2023 году)	Распределение и использование чистой прибыли																
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей *		Резервный фонд 5%				Фонд развития производства				Фонд совиальной сферы						
			%	Сумма (тыс. руб.)	Ожидаемое сальдо на 01.01.2023	Прогноз на 2023 год				Ожидаемое сальдо на 01.01.2023	Прогноз на 2023 год				Ожидаемое сальдо на 01.01.2023	Прогноз на 2023 год			
						%	начисление в 2023 году (по итогам 2022 года)	всего к использованию в 2023 году	Ожидаемое сальдо на 01.01.2024		%	начисление в 2023 году (по итогам 2022 года)	всего к использованию в 2023 году	Ожидаемое сальдо на 01.01.2024		%	начисление в 2023 году (по итогам 2022 года)	всего к использованию в 2023 году	Ожидаемое сальдо на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	784,0	15,0	117,6	0,0	5,0	39,2	39,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	627,2	627,2	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	4 446,8	15,0	667,0	7 367,5	5,0	222,3	7 589,8	7 589,8	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	1 555,0	15,0	233,3	1 745,3	-	0,0	1 745,3	1 745,3	0,0	30,0	466,5	466,5	0,0	0,0	55,0	855,2	855,2	0,0
4	СГМУЭП "Горсвет"	940,0	15,0	141,0	446,8	5,0	47,0	493,8	493,8	0,0	-	0,0	0,0	0,0	6 101,3	80,0	752,0	6 853,3	6 792,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"***	0,0	15,0	0,0	3 733,5	-	0,0	3 733,5	3 733,5	19 819,8	-	0,0	19 819,8	19 819,8	31 447,1	-	0,0	31 447,1	31 447,1
	<b>ИТОГО:</b>	<b>7 725,8</b>		<b>1 158,9</b>	<b>13 293,1</b>		<b>308,5</b>	<b>13 601,6</b>	<b>13 562,4</b>	<b>19 819,8</b>		<b>466,5</b>	<b>20 286,3</b>	<b>19 819,8</b>	<b>37 548,4</b>		<b>2 234,4</b>	<b>39 782,8</b>	<b>38 239,1</b>

Примечание

\* В соответствии с утвержденными показателями финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского хозяйства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

\*\* В связи с ожидаемым отрицательным результатом по итогам 2022 года предприятием СГМУП "СКЦ Природа" не планируются отчисления в фонды, образованные из чистой прибыли в 2023 году

**Начисление и использование денежных средств резервного фонда,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году**

Резервный фонд (5%)												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду. %		Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (тыс.руб.)
								по нормативу	фактический уровень			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	62,4	62,4	62,4	0,0	490 647,7	15,0	0,0	39,2	39,2	39,2
2	СГМУП "Горводоканал"	2 616,2	4 751,3	7 367,5	0,0	7 367,5	1 481 917,8	15,0	0,5	222,3	7 589,8	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	1 745,3	0,0	1 745,3	0,0	1 745,3	11 635,0	15,0	15,0	0,0	1 745,3	0,0
4	СГМУЭП "Горсвет"	340,8	106,1	446,8	0,0	446,8	53 475,4	15,0	0,8	47,0	493,8	0,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"	3 342,7	390,8	3 733,5	0,0	3 733,5	3 733,5	- *	100,0	0,0	3 733,5	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 045,0</b>	<b>5 310,6</b>	<b>13 355,5</b>	<b>62,4</b>	<b>13 293,1</b>	<b>2 041 409,4</b>			<b>308,5</b>	<b>13 601,6</b>	<b>39,2</b>

Примечание:

\* - Уставом СГМУП "СКЦ Природа" размер достижения резервного фонда в процентном отношении к размеру уставного фонда не установлен.

**Начисление и использование денежных средств фонда развития производства,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использованию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	2 583,4	2 583,4	2 583,4	0,0	30,0	466,5	466,5	466,5
4	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"	17 033,0	2 786,8	19 819,8	0,0	19 819,8	-	0,0	19 819,8	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>17 033,0</b>	<b>5 370,2</b>	<b>22 403,2</b>	<b>2 583,4</b>	<b>19 819,8</b>		<b>466,5</b>	<b>20 286,3</b>	<b>466,5</b>

**Распределение денежных средств фонда развития производства, образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году  
и планируемое использование в 2023 году (по направлениям использования)**

№ п/п	Наименование предприятия (направление использования)	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течении 2022 года (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	2 583,4	2 583,4	2 583,4	0,0	30,0	466,5	466,5	466,5
	<i>Приобретение техники и оборудования</i>				<i>2 583,4</i>					<i>466,5</i>
4	СМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"	17 033,0	2 786,8	19 819,8	0,0	19 819,8	-	0,0	19 819,8	0,0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>17 033,0</b>	<b>5 370,2</b>	<b>22 403,2</b>	<b>2 583,4</b>	<b>19 819,8</b>		<b>466,5</b>	<b>20 286,3</b>	<b>466,5</b>

**Начисление и использование денежных средств фонда социальной сферы,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году.**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	998,6	998,6	998,6	0,0	80,0	627,2	627,2	627,2
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	4 736,2	4 736,2	4 736,2	0,0	55,0	855,2	855,2	855,2
4	СГМУЭП "Горсвет"	4 542,7	1 696,9	6 239,6	138,3	6 101,3	80,0	752,0	6 853,3	61,3
5	СГМУП "СКЦ Природа"	25 335,0	6 112,1	31 447,1	0,0	31 447,1	-	0,0	31 447,1	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 877,7</b>	<b>13 543,8</b>	<b>43 421,5</b>	<b>5 873,1</b>	<b>37 548,4</b>		<b>2 234,4</b>	<b>39 782,8</b>	<b>1 543,7</b>

**Распределение денежных средств фонда социальной сферы,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году (по направлениям использования)**

№ п/п	Наименование предприятия (направление использования)	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использованию в 2023 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2023 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>СГМУП "Городские тепловые сети"</b>	<b>0,0</b>	<b>998,6</b>	<b>998,6</b>	<b>998,6</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>627,2</b>	<b>627,2</b>	<b>627,2</b>
	<i>Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год</i>				112,3					0,0
	<i>Единовременное пособие уходящим на пенсию</i>				250,0					250,0
	<i>Компенсация к отпуску на оздоровление</i>				405,2					231,7
	<i>Страховые взносы</i>				231,1					145,5
<b>2</b>	<b>СГМУП "Горводоканал"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"</b>	<b>0,0</b>	<b>4 736,2</b>	<b>4 736,2</b>	<b>4 736,2</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>855,2</b>	<b>855,2</b>	<b>855,2</b>
	<i>Материальная помощь по чрезвычайным обстоятельствам</i>				148,0					130,0
	<i>Отпуск по чрезвычайным обстоятельствам</i>				123,5					33,2
	<i>Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год</i>				562,7					0,0
	<i>Оплата стоимости путевки работникам и их детям</i>				910,0					0,0
	<i>Вознаграждение по выходу на пенсию</i>				500,0					455,0
	<i>Единовременное вознаграждение к юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60-летию)</i>				55,0					65,0
	<i>Вознаграждение работников предприятия к профессиональному празднику - "Дню работников дорожного хозяйства"</i>				792,0					0,0
	<i>Материальная помощь к отпуску</i>				1 350,0					0,0

№ п/п	Наименование предприятия (направление использования)	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использован ию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2023 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2023 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
	<i>Новогодние подарки детям</i>				250,0					100,0
	<i>Премия за особо важное задание</i>				45,0					72,0
<b>4</b>	<b>СГМУЭП "Горсвет"</b>	<b>4 542,7</b>	<b>1 696,9</b>	<b>6 239,6</b>	<b>138,3</b>	<b>6 101,3</b>	<b>80,0</b>	<b>752,0</b>	<b>6 853,3</b>	<b>61,3</b>
	<i>Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год</i>				138,3					61,3
<b>5</b>	<b>СГМУП "СКЦ Природа"</b>	<b>25 335,0</b>	<b>6 112,1</b>	<b>31 447,1</b>	<b>0,0</b>	<b>31 447,1</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>31 447,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 877,7</b>	<b>13 543,8</b>	<b>43 421,5</b>	<b>5 873,1</b>	<b>37 548,4</b>		<b>2 234,4</b>	<b>39 782,8</b>	<b>1 543,7</b>

## ИНФОРМАЦИЯ

о работе муниципальных унитарных предприятий города за 2021 год,  
а также об итогах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных  
обществ со 100 % долей муниципального образования в уставном капитале  
за 2021 год

Настоящая информация подготовлена в соответствии с протоколом  
заседания постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам  
и имуществу от 23.05.2022 № 8.

Настоящим направляется:

1) информация о работе муниципальных унитарных предприятий  
города за 2021 год. Информация об итогах финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных унитарных предприятий города за 2021 год  
представлена в составе проекта решения Думы города «О нормативах  
отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход  
бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры» и прилагается к настоящей информации;

2) информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности  
хозяйственных обществ со 100 % долей муниципального образования  
в уставном капитале за 2021 год.

- Приложение: 1. Информация в отношении муниципальных унитарных  
предприятий в сфере городского хозяйства (куратор –  
департамент городского хозяйства) в 1 экз.  
2. Информация в отношении СГМУП «Сургутский  
хлебозавод» (куратор – департамент имущественных  
и земельных отношений) в 1 экз.  
3. Информация в отношении СГМУП «Комбинат школьного  
питания» (куратор – департамент образования) в 1 экз.  
4. Информация об итогах финансово-хозяйственной  
деятельности хозяйственных обществ со 100 % долей  
муниципального образования в уставном капитале в 1 экз.

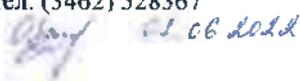
Директор департамента имущественных  
и земельных отношений Администрации  
города



А.В. Дворников

«23» 06 2022 г.

Исполнитель:  
Зайцева Ольга Васильевна  
главный специалист отдела продаж  
управления имущественных отношений  
департамента имущественных и земельных отношений  
тел. (3462) 528367





## ИНФОРМАЦИЯ

департамента образования Администрации города о работе  
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия  
«Комбинат школьного питания» (далее – СГМУП «КШП») за 2021 год

СГМУП «КШП» является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс. Предприятие самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на основе переданного ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества.

Стратегической целью предприятия является обеспечение качественным питанием обучающихся образовательных учреждений при сохранении его доступности.

Предметом деятельности предприятия являются производство и реализация продукции, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей и решения социальных задач.

СГМУП «КШП» осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (код 56.29);
- производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86);
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (код 47.9);
- ремонт машин и оборудования (код 33.12).

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность СГМУП «КШП» с правом первой подписи за отчётный период является директор Связова Татьяна Гавриловна.

Выручка от продажи товаров за 2021 год составила 1 168,9 млн. руб. при плане 1 129,6 млн. руб., увеличение выручки составило 39,3 млн. руб. или 3,5%, по сравнению с фактом 2020 года (760,4 млн. руб.) увеличение составило 408,4 млн. руб. или 53,7%.

Валовая прибыль за 2021 год составила 564,0 млн. руб., план выполнен на 103,5%, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 198,4 млн. руб. или 54,3%.

Себестоимость в 2021 году составила 604,9 млн. руб., план по себестоимости выполнен на 103,4%, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 210,0 млн. руб. или 53,2%.

Увеличение валовой прибыли и себестоимости связано с увеличением выручки от продажи товаров.

Коммерческие расходы за 2021 год составили 586,0 млн. руб., при плане 610,6 млн. руб., уменьшение составило 24,6 млн. руб. или 4%, что обусловлено переносом выполнения работ по ремонту кровли фабрики-кухни на 2022 год.

Прочие доходы за 2021 год составили 80,2 млн. руб., увеличение прочих доходов от плана составило 2,8 млн. руб. или 3,6%, получено за счет начисленных банком процентов за размещение свободных денежных средств на краткосрочном депозите.

Прочие расходы за 2021 год составили 6,3 млн. руб., увеличение прочих расходов от плана составило 143 тыс. руб. или 2,3%.

Чистая прибыль за 2021 год составила 52,6 млн. руб. при плане 5,4 млн. руб., что на 47,1 млн. руб. больше запланированной. Увеличение чистой прибыли отчетного периода получено за счет увеличения выручки от продажи товаров и уменьшения коммерческих расходов.

Коэффициент рентабельности за 2020, 2021 годы составил, соответственно, 1,5%, 4,2%.

План-график мероприятий стратегии развития выполнен на 100%:

- в течение года велась просветительская работа среди учащихся, их родителей и преподавательского состава по здоровому питанию,
- обеспечена безопасность школьного питания,
- приобретено торгово-технологическое оборудование, улучшена материально-техническая база,
- расширен ассортимент блюд,
- внедрена автоматизированная программа 1С:Предприятие по учету кадров и расчетам по заработной плате, проведено обучение сотрудников отдела кадров и бухгалтерского отдела,
- проведена предаттестационная подготовка руководителей и специалистов,
- 19 работников прошли профессиональную переподготовку по специальности повар 4 разряда в АУ ИО ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж»,
- все обязательства в части обеспечения социальных гарантий работникам по коллективному договору в 2021 году выполнены.

В целях повышения эффективности деятельности СГМУП «КШП» разработана стратегия развития предприятия до 2026 года.

Директор департамента образования

И.П. Замятина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

А.Н. Томазова

2022 г.

Тимофсева Юлия Николаевна,  
главный специалист отдела анализа исполнения  
бюджета и статистической отчетности  
управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования,  
тел. (3462) 52-53-49

## ИНФОРМАЦИЯ

о работе муниципальных унитарных предприятий сферы городского хозяйства за 2021 год

По состоянию на 01.01.2022 в структуре городского хозяйства города Сургута числится 8 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых являлся департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

Итоги работы муниципальных предприятий департамента городского хозяйства за 2021 год представлены по 5 муниципальным унитарным предприятиям, за исключением Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия в связи с процедурой его ликвидации согласно распоряжению Администрации города от 01.08.2018 № 1259 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» в связи с процедурой его ликвидации согласно распоряжению Администрации города от 31.01.2022 № 138 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» и Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик».

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.11.2020 по делу А75-22821/2019 СГМУП «Тепловик» признан несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия открыто конкурсное производство, соответствующая запись в Единый государственный реестр (ЕГРЮЛ) внесена 19.11.2020.

За отчетный период технико-экономические и финансовые показатели по муниципальным унитарным предприятиям сферы городского хозяйства в целом подтверждают стабильную работу городских систем жизнеобеспечения.

### **1. Производство и выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год составила 7 388 167 тыс. руб., что ниже планового показателя 2021 года на 134 774 тыс. руб., или на 1,8 % и выше фактического показателя 2020 года на 983 894 тыс. руб., или на 15,36 %.

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, отражены в приложении 1.

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год приходится:

- 86,3 % на два ресурсоснабжающих предприятия, в том числе: СГМУП «Городские тепловые сети» - 58,5 % и СГМУП «Горводоканал» - 27,8 %;

- 11,0 % на СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» (осуществление капитального и текущего ремонта дорог, а также их содержание);

- 1,5 % на СГМУП «СКЦ Природа» (размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления);

- 1,2 % на СГМУЭП «Горсвет» (обеспечение работоспособности электрических сетей, предназначенных для освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, содержание средств регулирования дорожного движения);

За отчетный период из 5 предприятий увеличили выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отношению к показателю 2020 года 4 предприятия, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» - увеличение выручки на 717 618 тыс. руб., или 19,9 % связано с увеличением объемов реализации полезного отпуска потребителям на 433 тыс. Гкал, или 20,2 %;

- СГМУП «Горводоканал» - увеличение выручки на 161 232 тыс. руб., или на 8,5 % связано с увеличением роста тарифа на 3,3 % на услуги водоотведения с 01.07.2021, взиманием платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод с 01.01.2021;

- СГМУЭП «Горсвет» - увеличение выручки на 7 493 тыс.руб. или на 10,4 % связано с заключением договоров на проведение ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные, качественные дороги»;

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение выручки на 157 747 тыс. руб., или на 24,1 % связано с увеличением объемов работ по содержанию дорог и тротуаров, внутриквартальных проездов, автобусных остановок, устранения повреждений дорожных покрытий.

Значительное снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год по отношению к показателю 2020 года наблюдается по предприятию СГМУП «СКЦ Природа» на 60 196 тыс.руб., или на 34,6 %, что связано с прекращением основной деятельности с 06.09.2021 по размещению (захоронению) отходов в рамках исполнения решения суда.

Производственные показатели объемов реализации (продажи) товаров, продукции, работ, услуг по ресурсоснабжающим предприятиям отражены в приложении 2.

I. Тепловая энергия.

**СГМУП «Городские тепловые сети»**

За 2021 год по предприятию общий объем тепловой энергии составил 3 060 тыс. Гкал., что на 441 тыс. Гкал или на 16,8 % больше чем в 2020 году, в том числе: произведено тепловой энергии собственными котельными 786 тыс. Гкал., получено тепловой энергии от поставщиков 2 274 тыс. Гкал.

В сравнении с показателями 2020 года наблюдается увеличение выработки тепловой энергии собственными котельными на 21,3 % и увеличение полученной тепловой энергии от сторонних поставщиков на 15,4 %.

За 2021 год технологические нужды (расход тепловой энергии на собственные нужды котельных) составили 21 тыс. Гкал., или 0,6 % от общего объема тепловой энергии. В сравнении с показателем 2020 года увеличение объемов на технологические нужды составляет 23,5 %.

Фактические потери тепловой энергии в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, увеличились на 4 тыс. Гкал., или на 0,9 % и составили 466 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии за 2021 год составил 2 573 тыс. Гкал., что на 433 тыс. Гкал., или на 20,2 % больше показателя 2020 года. Основным фактором увеличения полезного отпуска тепловой энергии является понижение температуры наружного отпуска на  $-4,2^{\circ}\text{C}$  (2020  $t = -3,7^{\circ}\text{C}$ , 2021  $t = -7,9^{\circ}\text{C}$ ) и увеличением количества дней отопительного периода на 14 дней (факт 2020 года – 230 дней, факт 2021 года – 244 дня).

## II. Водоснабжение и водоотведение.

### **СГМУП «Городские тепловые сети»**

За отчетный период поднято воды от собственных скважин и получено со стороны, за исключением объемов полученных от СГМУП «Горводоканал», 11 тыс.м<sup>3</sup>. при плане 11 тыс.м<sup>3</sup>.

Реализовано ГВС и ХВС в отчетном периоде 12 тыс.м<sup>3</sup>, что соответствует объему реализации 2020 года.

### **СГМУП «Горводоканал»**

За отчетный период поднято воды от собственных скважин 26 512 тыс.м<sup>3</sup>, при плане 28 539 тыс.м<sup>3</sup>. Отклонение от планового показателя составило 2 027 тыс.м<sup>3</sup>, или 7,1 %.

Реализовано воды в отчетном периоде 22 091 тыс.м<sup>3</sup>., что на 861 тыс.м<sup>3</sup>, или 3,8 % ниже предыдущего периода за счет снижения реализации воды населению.

Пропущено сточных вод в отчетном периоде 30 516 тыс.м<sup>3</sup>., что в сравнении с 2020 годом меньше на 2,5 % и ниже планового показателя на 7,4 %. Пропущено сточных вод от населения 17 748 тыс.м<sup>3</sup>., что выше плана на 874 тыс.м<sup>3</sup>, или на 5,2 % и ниже показателя 2020 года на 500 тыс.м<sup>3</sup>, или на 2,7 %, в связи со снижением объемов реализации воды населению.

## **2. Численность и оплата труда.**

Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2022 года составила 2 050 человек, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 12 человек, или на 0,6 % (Приложение 3).

Анализируя данные приложения 3 «Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы», необходимо отметить следующее.

Снижение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом имеет место в четырех муниципальных предприятиях:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 12 человек, или на 1,2 %;
- СГМУП «Горводоканал» на 1 человека, или на 0,1 %;
- СГМУЭП «Горсвет» на 1 человека, или на 0,9 %;
- СГМУП «СКЦ Природа» на 2 человека, или на 4,3 %.

Основная причина увольнений работников предприятий: собственное желание и выход на пенсию по возрасту.

Увеличение численности за отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается по СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 4 человека (рабочих), или на 3,1 %.

Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий за 2021 год увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53 323 тыс. руб., или на 3,4 % и составил 1 630 650 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый период составила 66 287 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего на 2 541 руб., или на 4,0 %.

Увеличение среднемесячной заработной платы за отчетный период наблюдается:

- по СГМУП «Горводоканал» за счет изменения месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 03.06.2021 до 9 501 рублей (до 03.06.2021 месячная тарифная ставка рабочего первого разряда применялась в размере 9 109 рублей) с учетом коэффициента особенностей работ;

- по СГМУЭП «Горсвет» обусловлено доплатами за увеличенный объем работ и расширенную зону обслуживания в связи с неукомплектованностью кадрами;

- по СГМУП «ДорРемТех» за счет увеличения выплат за сверхурочные и ночные часы, совмещение профессий, работу в выходные и праздничные дни в виду выполнения объема работ меньшей численностью;

- по СГМУП «СКЦ Природа» в связи с прекращением основной деятельности произошла оптимизация штатной численности и увольнение сотрудников, которые получили компенсации за неиспользованный отпуск и соответствующие выплаты.

### **3. Обеспеченность основными средствами и их использование.**

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 составила 23 007 498 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств за 2021 год в сравнении с 2020 годом составило 674 674 тыс. руб., или 3,02 %.

Необходимо отметить, что в течение нескольких периодов наблюдается тенденция роста обновления основных средств муниципальных предприятий, что свидетельствует о положительном факторе их развития.

Динамика изменения первоначальной стоимости основных средств муниципальных предприятий сферы городского хозяйства в 2021 году представлена в приложении 4.

Увеличение первоначальной стоимости основных средств за 2021 год наблюдается у всех предприятий сферы городского хозяйства:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 225 306 тыс. руб., или на 2,29 %, в связи с вводом новых объектов основных средств, проведением реконструкции и модернизации в целях исполнения мероприятий программы производственного развития предприятия на сумму 235 585 тыс.руб. и поступлением объектов основных средств от собственника по постановлениям Администрации города на сумму 18 145 тыс.руб.;

- СГМУП «Горводоканал» на 190 928 тыс. руб., или на 1,71 %, в связи с поступлением объектов основных средств от собственника по постановлениям Администрации города на сумму 54 020 тыс.руб., увеличением стоимости объектов основных средств в связи с реконструкцией и модернизацией объектов на сумму 145 776 тыс.руб.;

- СГМУЭП «Горсвет» на 214 991 тыс.руб., или на 33,12 %, в связи с поступлением объектов основных средств от собственника в соответствии с постановлениями Администрации города на сумму 164 293 тыс.руб., приобретением основных средств на сумму 859 тыс.руб., увеличением стоимости объектов основных средств в связи с реконструкцией и модернизацией объектов на сумму 36 212 тыс.руб.;

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 19 520 тыс. руб., или на 6,79 %, в связи с приобретением специализированной дорожной техники;

- СГМУП «СКЦ Природа» на 23 929 тыс.руб. или на 6,03%, в связи с приобретением автотранспортных средств (бульдозера, самосвала), для дальнейшего обслуживания и рекультивации полигона.

По состоянию на 01.01.2022 сумма накопленной амортизации составила 13 160 531 тыс.руб., или на 6,62 %.

Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства отражено в приложении 5.

В 2021 году начислено амортизации 747 433 тыс. руб., что больше суммы начисленной амортизации за предыдущий период на 2 814 тыс. руб.

Основными направлениями использования средств амортизации являются реконструкция основных средств – 43,68 %, приобретение основных средств – 12,22 %, возврат кредитных средств – 12,44 %, приобретение оборудования для монтажа – 10,48 %.

#### **4. Финансовые результаты деятельности предприятий.**

Кроме полученной выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, муниципальными предприятиями в 2021 году получены прочие доходы на общую сумму 450 706 тыс. руб., что выше показателя предыдущего периода на 106 947 тыс.руб., или на 31,1 % (Приложение 1).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в том числе управленческие расходы) за отчетный период составила 6 612 873 тыс.руб. В сравнении с 2020 годом произошло увеличение на 578 598 тыс.руб., или на 9,6 %.

Снижение себестоимости продаж произошло только по предприятию СГМУП «СКЦ Природа» на 26 017 тыс.руб., или на 31,4 % в связи с прекращением основной деятельности.

Кроме затрат на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг по основным видам деятельности, прочие расходы по муниципальным предприятиям составили 597 948 тыс.руб. В сравнении с 2020 годом произошло незначительное увеличение показателя на 1 186 тыс.руб., или на 0,2 %.

За отчетный период всеми муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства получена прибыль. В совокупности ее размер составил 117 935 тыс. руб., в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» в сумме 1 248 тыс.руб. За 2020 год убыток составил 273 641 тыс.руб.;

- СГМУП «Горводоканал» в сумме 95 025 тыс. руб., что выше показателя предыдущего периода почти в шесть раз (прибыль за 2020 год составила 13 901 тыс.руб.);

- СГМУП «СКЦ Природа» в сумме 10 929 тыс.руб., что ниже показателя за 2020 год на 19 790 тыс.руб., или на 64,4 %;

- СГМУЭП «Горсвет» в сумме 2 121 тыс.руб., что ниже показателя за 2020 год на 3 396 тыс.руб., или на 61,6 %;

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» в сумме 8 612 тыс.руб., почти на уровне показателя за предыдущий период (прибыль 2020 года 8 612 тыс.руб.).

## **5. Финансовое состояние предприятий.**

### **5.1. Состояние расчетов.**

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы представлен в приложении 6.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 2 390 632 тыс. руб., что выше дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 на 112 709 тыс. руб., или на 4,9 %.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 наибольший удельный вес 87,9 %, или 2 101 573 тыс. руб. занимает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе наибольшая сумма задолженности приходится на управляющие компании, товарищества собственников жилья и физических лиц (прямые договоры) и составляет 1 842 381 тыс. руб., или 77 % от общей суммы задолженности.

За отчетный период рост дебиторской задолженности наблюдается у четырех предприятий сферы городского хозяйства, в том числе:

СГМУП «Городские тепловые сети» увеличение дебиторской задолженности составило 77 387 тыс. руб., или 5,16 %, в том числе на рост задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 62 044 тыс. руб., или на 4,4 %, повлияла несвоевременная оплата задолженности за потребленные коммунальные услуги управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, физическими лицами.

Департаментом городского хозяйства ежемесячно проводится мониторинг задолженности управляющих компаний и товариществ собственников жилья перед ресурсоснабжающими организациями и мониторинг по задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Распоряжением Администрации города от 16.06.2021 № 932 «Об утверждении комплексной программы мероприятий, направленных на снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги в городе Сургуте» утверждена Комплексная программа действий муниципального образования городской округ Сургут по снижению задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, направленная на погашение просроченной задолженности населения, проведение совместных профилактических мероприятий по недопущению образования задолженности потребителей и постоянное взаимодействие в работе по вопросам снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Также необходимо отметить, что просроченная задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг имеет ежегодную тенденцию роста под влиянием следующих факторов:

- ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги;
- рост задолженности по отдельным судебным решениям, отказ в исполнении Службой судебных приставов по причине отсутствия имущества у граждан;
- низкий уровень платежей граждан, купивших квартиры в ипотеку;
- низкий уровень доходов населения, проживающих во временном (ветхом) жилье.

СГМУП «Горводоканал» - увеличение дебиторской задолженности составило 28 299 тыс.руб., или 4,6 % по группе потребителей «Население МКД» в связи с переходным периодом на прямые договора и группе «Прочие потребители».

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - увеличение задолженности составило 7 911 тыс.руб. или 7,7 %. Задолженность является текущей.

СГМУЭП «Горсвет» - увеличение дебиторской задолженности составило 29 061 тыс.руб., или в 1,4 раза обусловлено увеличением выручки за декабрь прошлого отчетного периода и увеличением задолженности по возмещению затрат по содержанию муниципального имущества.

Снижение показателей дебиторской задолженности за отчетный период наблюдается у одного муниципального предприятия сферы городского хозяйства СГМУП «СКЦ Природа» на 29 949 тыс.руб. в связи с прекращением основной деятельности.

Наблюдается увеличение общей суммы кредиторской задолженности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за отчетный период в сравнении с показателями 2020 года на 54 291 тыс. руб., или на 6,3 %.

В составе кредиторской задолженности за 2021 год наибольший удельный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками 60,61 % и по налогам и сборам – 18,03 %, задолженность перед персоналом по оплате

труда – 8,17 %, по прочим кредиторам – 7,3 % и по социальному страхованию и обеспечению – 5,89 %.

Увеличение кредиторской задолженности за отчетный период в сравнении с показателями за 2021 год наблюдается по следующим предприятиям:

- СГМУП «Городские тепловые сети» на 18 788 тыс. руб., или на 3,2 %, что связано с увеличением кредиторской задолженности по расчетам по налогам и сборам, социальному страхованию и прочим кредиторам;

- СГМУП «Горводоканал» на 42 151 тыс.руб., или на 29,86 %, что связано с увеличением кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам, оплате труда перед персоналом, расчетов по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению и прочим кредиторам;

- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на 14 321 тыс.руб., или на 16,86 % что связано с увеличением кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам, оплате труда перед персоналом, социальному страхованию и обеспечению и прочими кредиторами.

У большинства предприятий величина дебиторской задолженности выше суммы кредиторской задолженности, что положительно характеризует финансовое состояние предприятий.

## 5.2. Рентабельность предприятий.

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, показывают соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.

Показатели рентабельности можно определить в несколько групп:

А) показатели, характеризующие окупаемость издержек;

Б) показатели рентабельности продаж;

В) показатели, определяющие доходность капитала и его составных частей.

При анализе работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства рассмотрены следующие показатели рентабельности:

- рентабельность производственной деятельности, отражающая размер прибыли с каждого рубля затрат на производство и реализацию услуг;

- рентабельность продаж (оборота), отражающая размер прибыли с рубля продаж;

- рентабельность (доходность) капитала в целом по предприятию и его отдельных слагаемых: собственного и заемного, основного и оборотного.

Данные по указанным показателям рентабельности муниципальных унитарных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы представлены в приложении 7 и приложении 8.

За 2020 год отрицательные показатели рентабельности имеет предприятие СГМУП «Городские тепловые сети» в связи с отрицательным значением показателя прибыль (убыток) от продаж и чистая прибыль (убыток).

За 2021 год все муниципальные предприятия сферы городского хозяйства имеют положительное значение показателей рентабельности.

### **5.3. Финансовая устойчивость.**

Степень финансовой устойчивости и финансового риска определяются с помощью целой системы показателей и коэффициентов.

К основным показателям относятся: коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент финансовой активности, коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние муниципальных предприятий сферы городского хозяйства по состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022 отражены в приложении 9.

Характеризуя показатели за 2021 год в совокупности следует отметить, что значения показателей финансовой активности, финансовой устойчивости и обеспеченности собственными средствами находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятий как устойчивое.

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала.

Необходимо отметить, что предприятия сферы городского хозяйства осуществляют свою деятельность на основании утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности, программ производственного развития и стратегий развития предприятия.

Муниципальные унитарные предприятия городского хозяйства СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «ДорРемТех», СГМУП «СКЦ Природа» созданы с целью осуществления видов работ и услуг, относящихся к вопросам местного значения городского округа Сургут, а также получения прибыли.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» муниципальные унитарные предприятия (за исключением перечисленных в законе случаев) подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 01.01.2025, а в случае неприятия либо неисполнения такого решения – ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Планом мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реформированию государственных и муниципальных предприятий на период до 01.01.2025 (далее – План мероприятий Югры) предусмотрено реорганизация в хозяйственные общества СГМУП «ДорРемТех» в 2022 году, СГМУЭП «Горсвет» в 2023 году.

В отношении СГМУП «ДорРемТех» в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены предложения по внесению изменений в утвержденный План мероприятий Югры в части сохранения предприятия в действующей

организационно-правовой форме, либо переноса срока реорганизации в хозяйственное общество с декабря 2022 года на декабрь 2024 года.

В отношении СГМУЭП «ДорРемТех» согласно решению Думы города от 28.05.2021 № 746-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» планируется приватизация муниципального унитарного предприятия (путём преобразования в хозяйственное общество) в 2023 году.

В 2022 году по итогам работы за 2021 год подведомственными муниципальными предприятиям городского хозяйства перечислено части прибыли в бюджет городского округа Сургут – 14 313 671,32 рублей, в том числе:

- СГМУП «Городские тепловые сети» - 187 245,95 рублей;
- СГМУП «Горводоканал» - 10 877 205,78 рублей;
- СГМУП «ДорРемТех» - 1 291 683,34 рублей;
- СГМУЭП «Горсвет» - 318 162,70 рублей;
- СГМУП «СКЦ Природа» - 1 639 373,55 рублей.

Муниципальные унитарные предприятия городского хозяйства в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом муниципального образования городской округ Сургут.

По итогам 2022 года получение чистой прибыли планируется следующими муниципальными унитарными предприятиями городского хозяйства:

- СГМУП «Городские тепловые сети» в размере 784,0 тыс. руб.;
- СГМУП «Горводоканал» в размере 76 171,8 тыс. руб., из них по основному виду деятельности, прочим работам, услугам на сторону в размере 4 446,8 тыс. руб.;
- СГМУП «ДорРемТех» в размере 1 555,0 тыс. руб.;
- СГМУЭП «Горсвет» в размере 940,0 тыс. руб.

Отрицательный финансовый результат по итогам 2022 года ожидается по СГМУП «СКЦ Природа» в размере 56 913,0 тыс. руб., согласно показателям финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

Основной причиной убытка СГМУП «СКЦ Природа» является прекращение основной деятельности предприятия по размещению (захоронению) отходов после закрытия полигона твердо-бытовых отходов (ТБО) с 06 сентября 2021 года, в связи с чем в 2022 году поступление валовой выручки от услуг по обращению с отходами не запланировано. Выручка запланирована от иной деятельности предприятия «Доходы от аренды муниципального имущества».

Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий городского хозяйства в 2023 году по итогам 2022 года представлены по 5 муниципальным унитарным предприятиям городского хозяйства (приложение 10 - 15) за исключением СГМУП «Тепловик» (банкротство), СГМУ КП (ликвидация), СГМУП «РКЦ ЖКХ» (ликвидация).

На основании изложенного, в целях оказания предприятиями, подведомственными департаменту городского хозяйства, потребителям города услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, благоустройства и содержания дорог, включая освещение улиц предлагаем рассмотреть установление норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2022 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2023 году, в размере 15 процентов.

- Приложение: 1. Основные показатели муниципальных унитарных предприятия городского хозяйства за 2020-2021 годы (Приложение 1-9) на 12 л. в 1 экз.;
2. Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятия городского хозяйства в 2023 году по итогам 2022 года (Приложение 10-15) на 7 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента  
городского хозяйства

А.А. Недашковский

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы города

С.А. Агафонов

Исполнители:  
Клёнигер Наталия Викторовна,  
Слуцкая Татьяна Владимировна,  
главные специалисты отдела экономического  
анализа организаций сферы городского хозяйства  
департамент городского хозяйства,  
тел. (3462) 52-45-20, 52-44-94  
02.06.2022

**Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020-2021 годы**

Показатели		ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ								СГМУП "Городские тепловые сети"							
		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к плану периоду		Отклонение от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к плану периоду		Отклонение от плана 2021 года			
					абс отк тыс руб	Откл. Откл. %	абс отк тыс руб	Откл. Откл. %				абс отк тыс руб	Откл. Откл. %	абс отк тыс руб	Откл. Откл. %		
1. Выручка	10	6 404 273	7 522 941	7 388 167	983 894	15,4	-134 774	-1,8	3 608 145	4 376 727	4 325 763	717 618	19,9	-50 964	-1,2		
2. Себестоимость продаж	20	6 034 275	6 654 637	6 612 873	578 598	9,6	-41 764	-0,6	3 440 757	3 792 546	3 834 341	393 584	11,4	41 795	1,1		
3. Коммерческие расходы	30	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
4. Управленческие расходы	40	341 894	386 409	424 985	83 091	24,30	38 576	10,0	289 653	322 713	324 273	34 620	12,0	1 560	0,5		
5. Прибыль (убыток) от продаж	50	28 104	481 895	350 309	322 205	> 12 раз	-131 586	-27,3	-122 265	281 458	167 149	289 414	NM	-94 319	36,1		
6. Прочие доходы, из них:	90	343 759	335 489	450 706	106 947	31,1	115 217	34,3	29 248	79 978	114 524	85 276	> 3 раз	34 546	43,2		
доходы от продажи ТМЦ и ОС		9 421	2 338	6 527	-2 894	-30,7	4 189	> 2 раз	6 262	2 008	5 517	-745	-11,9	3 509	> 2 раз		
бюджетное финансирование, в том числе:		222 255	218 675	230 293	8 038	3,6	11 618	5,3	0	0	21 857	21 857		21 857			
субсидии на возмещение затрат		220 899	218 675	230 276	9 379	4,2	11 603	5,3	0	0	21 857	21 857		21 857			
субсидии на мероприятия по COVID 19		1 356	0	15	-1 341	-98,9	15		0	0	0	0		0			
пени, штрафы		27 347	11 490	67 217	39 870	> 2 раз	55 727	> 5 раз	7 361	11 462	36 742	29 381	> 4 раз	25 280	> 3 раз		
восстановление резерва по сомнительным долгам		59 357	66 642	84 681	25 324	42,7	18 039	27,1	10 960	62 848	11 257	297	2,7	-51 591	-82,1		
7. Проценты к получению	80	14 298	19 500	23 858	9 560	66,9	4 258	21,7	513	637	3 151	2 638	> 6 раз	2 514	> 4 раз		
8. Прочие расходы, из них:	100	596 762	571 704	597 948	1 186	0,2	26 244	4,6	194 020	230 774	228 426	34 406	17,7	-2 348	-1,0		
расходы по продаже ТМЦ и ОС		9 828	240	6 970	-2 858	-29,1	6 730	> 12 раз	7 187	140	5 903	-1 284	-17,9	5 763	> 42 раз		
оплата услуг банка банковская гарантия		2 577	1 774	3 268	691	26,8	1 494	84,2	609	781	1 102	493	81,0	321	41,1		
списание, ликвидация ОС НЗП		16 422	9 704	1 492	-14 930	-90,9	-8 212	-84,6	0	9 703	0	0		-9 703			
налоги		7 737	41 399	2 015	-5 722	-74,0	-39 384	-95,1	0	0	0	0		0			
резерв по сомнительным долгам		235 145	158 143	202 877	-32 268	-13,7	44 734	28,3	107 943	156 543	89 946	-17 997	-16,7	-66 597	-42,5		
штрафы, пени, списание задолженности		5 139	1 576	6 097	958	18,6	4 521	> 3 раз	440	1 478	359	-81	-18,4	-1 119	-75,7		
расходы по видам услуг возмещаемых со счет бюджет финан		197 730	218 675	208 195	10 465	5,3	-10 480	-4,8	0	0	0	0		0			
выплаты социального характера		59 895	65 129	63 177	3 282	5,5	-1 952	-3,0	38 802	47 832	43 068	4 266	11,0	-4 764	-10,0		
9. Проценты к уплате	70	16 014	15 093	12 433	-3 581	-22,4	-2 660	-17,6	10 490	14 157	11 496	1 006	9,6	-2 661	-18,8		
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-226 515	250 187	214 492	441 107	NM	-35 695	-14,3	-287 014	97 152	44 902	341 916	NM	-52 250	-53,8		
11. Налог на прибыль		11 727	0	-96 518	-108 245		-104 678		23 373	0	-43 654	-67 027		-43 654			
12. в т.ч. текущий налог на прибыль		-31 889	0	35 585	-3 696		-35 585		0	0	-9 049	-9 049		-9 049			
13. в т.ч. отложенный налог на прибыль		43 153	0	-60 933	-104 086		-60 933		22 910	0	-34 605	-57 515		-34 605			
14. Прочее (в т.ч. штрафы, пени)		-2	0	-39	-37		-39		0	0	0	0		0			
15. Чистая прибыль (убыток)	190	-214 890	136 169	117 935	332 825	NM	-18 234	-13,4	-273 641	39 705	1 248	274 889	NM	-38 457	-96,9		

\* NM — не имеет смысла или не имеет значения в случае когда посчитать разницу между двумя величинами с разными знаками в процентах корректно нельзя, так как сравниваются не сопоставимые друг с другом величины

Показатели	СГМУП "Горводоканал"							СГМУП "СКЦ Прерода"						
	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонения от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения к пред. периоду		Отклонения от плана 2021 года	
				абс отк тыс руб	Отн Откл %	абс отк тыс руб	Отн Откл %				абс отк тыс руб	Отн Откл %	абс отк тыс руб	Отн Откл %
1. Выручка	1 895 290	2 125 928	2 056 522	161 232	8,5	-89 406	-3,3	173 970	163 337	113 774	-60 196	-34,6	-49 563	-30,3
2. Себестоимость продаж	1 865 464	1 955 952	1 922 751	57 287	3,1	-33 201	-1,7	82 912	126 969	56 895	-26 017	-31,4	-70 074	55,2
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
4. Управленческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	37 244	37 244		37 244	
5. Прибыль (убыток) от продаж	29 826	169 976	133 771	103 945	> 4 раз	36 205	-21,3	91 058	36 368	19 635	-71 423	-78,4	-16 733	-46,0
6. Прочие доходы, из них:	106 853	28 632	112 300	5 447	5,1	83 668	> 3 раз	2 095	250	790	-1 305	-62,3	540	> 3 раз
доходы от продажи ТМЦ и ОС	176	0	55	121	68,8	55		1 184	180	181	-1 003	-84,7	1	0,6
бюджетное финансирование в том числе	28 878	0	4 427	-24 451	-84,7	4 427		0	0	0	0		0	
субсидии на возмещение затрат	27 522	0	4 412	-23 110	-84,0	4 412		0	0	0	0		0	
субсидии на мероприятия по COVID 19	1 356	0	15	-1 341	-98,9	15		0	0	0	0		0	
пени штрафы	16 618	20	22 821	6 203	37,3	22 801	> 1141 раз	296	0	474	178	60,1	474	
восстановление резерва по сомнительным долгам	48 335	3 794	72 821	24 486	50,7	69 027	> 19 раз	62	0	48	14	-22,6	48	
7. Проценты к получению	12 002	17 203	18 500	6 498	54,1	1 297	7,5	0	0	0	0		0	
8. Прочие расходы, из них:	142 684	105 308	127 469	-15 215	-10,7	22 161	21,0	43 342	403	4 029	-39 313	-90,7	3 626	> 10 раз
расходы по продаже ТМЦ и ОС	0	0	0	0		0		990	0	448	-542	-54,7	448	
оплата услуг банка банковская гарантия	928	905	1 106	178	19,2	201	22,2	62	60	57	-5	8,1	-3	-5,0
спливание, ликвидация ОС, НЗП	15 739	0	508	-15 231	-96,8	508		456	0	914	458	> 2 раз	914	
налоги	6 192	41 301	269	-5 923	-95,7	-41 032	-99,3	0	0	139	139		139	
резерв по сомнительным долгам	86 630	0	71 882	14 748	-17,0	71 882		39 359	0	39 359	0	0,0	39 359	
штрафы, пени списание задолженности	203	0	693	490	> 3 раз	693		648	0	648	0	0,0	648	
расходы по выдаче услуг востановление объектов на счет бюджетных средств	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
выплаты социального характера	17 258	16 795	17 258	0	0,0	463	2,8	1 015	163	70	-945	-93,1	93	-57,1
9. Проценты к уплате	5 524	936	937	-4 587	-83,0	1	0,1	0	0	0	0		0	
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	473	109 967	136 165	135 692	> 287 раз	26 596	24,3	49 811	36 215	16 396	-33 415	-67,1	-19 819	-54,7
11. Налог на прибыль	13 428	0	-41 140	-54 568		-41 140		-19 091	0	-5 430	13 661		-5 430	
12 в т.ч. текущий налог на прибыль	-6 640	0	-15 407	-8 767		-15 407		-18 359	0	-5 323	13 036		-5 323	
13 в т.ч. отложенный налог на прибыль	20 068	0	-25 733	-45 801		-25 733		-732	0	-107	625		-107	
14 Прочее (в т.ч. штрафы, пени)	0	0	0	0		0		-1	0	-37	-36	> 37 раз	-37	
13. Чистая прибыль (убыток)	13 901	73 509	95 025	81 124	> 6 раз	21 516	29,3	30 719	17 267	10 929	-19 790	-64,4	-6 338	-36,7

Показатели	СГМУЭП Торсис								СГМУП 'Дорремтех'							
	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения в пред. периоде		Отклонение от плана 2021 года		Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Отклонения в пред. периоде		Отклонение от плана 2021 года			
				абс. отч тыс руб	Отн. Откл. %	абс. отч тыс руб	Отн. Откл. %				абс. отч тыс руб	Отн. Откл. %	абс. отч тыс руб	Отн. Откл. %		
1. Выручка	71 940	49 933	79 433	7 493	10,4	29 500	59,1	654 928	807 016	812 675	157 747	24,1	5 659	0,7		
2. Себестоимость продаж	59 336	47 995	69 423	10 087	17,0	21 428	44,6	585 806	731 175	729 463	143 657	24,5	-1 712	-0,2		
3. Коммерческие расходы	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
4. Управленческие расходы	0	0	0	0		0		52 241	63 696	63 468	11 227	21,5	-228	-0,4		
5. Прибыль (убыток) от продаж	12 604	1 938	10 010	-2 594	-20,6	8 072	> 5 раз	16 881	12 145	19 744	2 863	17,0	7 599	62,6		
6. Прочие доходы, из них:	196 682	220 359	207 631	10 949	5,6	-12 728	-5,8	8 881	6 270	15 461	6 580	74,1	9 191	> 2 раз		
доходы от продажи ТМЦ и ОС	277	150	244	-33	-11,9	94	62,7	1 522	0	530	-992	-65,2	530			
бюджетное финансирование в том числе	193 377	218 675	204 009	10 632	5,5	-14 666	-6,7	0	0	0	0		0			
субсидии на возмещение затрат	193 377	218 675	204 009	10 632	5,5	-14 666	-6,7	0	0	0	0		0			
субсидии на мероприятия по COVID 19	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
пени, штрафы	552	8	70	-482	-87,3	62	> 8 раз	2 520	0	7 110	4 590	> 2 раз	7 110			
восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0		0		0	0	555	555		555			
7. Проценты к получению	1 278	1 080	1 088	-190	-14,9	8	0,7	505	680	1 119	614	> 2 раз	439	64,6		
8. Прочие расходы, из них:	202 516	223 219	214 991	12 475	6,2	-8 228	-3,7	14 200	12 000	23 033	8 833	62,2	11 033	91,9		
расходы по продаже ТМЦ и ОС	160	100	126	34	-21,3	26	26,0	1 491	0	493	-998	-66,9	493			
оплата услуг банка банковская гарантия	49	28	50	1	2,0	22	78,6	929	0	953	24	2,6	953			
списание ликвидаци. ОС НЗП	17	1	3	-14	82,4	2	> 3 раз	210	0	67	-143	-68,1	67			
налоги	8	98	8	0	0,0	-90	-91,8	1 537	0	1 589	62	4,0	1 599			
резерв по сомнительным долгам	658	1 600	1 584	926	> 2 раз	-16	-1,0	555	926	106	-449	-80,9	106			
штрафы пени, списание задолженности	98	98	22	-76	-77,6	-76	-77,6	3 750	0	4 375	625	16,7	4 375			
расходы по выдан юрлиц займа, отнесенным к расходам на оплату б/б/ф/м	197 730	218 675	208 195	10 465	5,3	-10 480	-4,8	0	0	0	0		0			
выплаты социального характера	2 820	339	2 781	-39	-1,4	2 442	> 8 раз	0	0	0	0		0			
9. Проценты к уплате	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0			
10. Прибыль (убыток) до налогообложения	8 048	158	3 738	-4 310	-53,6	3 580	> 23 раз	12 067	7 095	13 291	1 224	10,1	6 196	87,3		
11. Налог на прибыль	-2 531	0	-1 617	914		-1 617		-3 452	0	-4 677	-1 225		-4 677			
12 в т.ч. текущий налог на прибыль	-2 855	0	852	2 003		-852		-4 035	0	-4 954	-919		-4 954			
13 в т.ч. отложенный налог на прибыль	324	0	-765	-1 089		-765		583	0	277	306		277			
14 Прочие (в т.ч. штрафы пени)	0	0	0	0		0		-1	0	-2	1		-2			
15. Чистая прибыль (убыток)	5 517	388	2 121	-3 395	-61,6	1 733	> 5 раз	8 614	5 300	8 612	-2	-0,02	3 312	62,6		

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства  
по выработанной и отпущенной тепловой энергии за 2020-2021 годы**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ							ПРЕДПРИЯТИЯ							
									СГМУП Городские тепловые сети							
		2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение в пред. периоде		отклонение от плана 2021 года		2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение в пред. периоду		отклонение от плана 2021 года		
					абс. отк.	%	абс. отк.	%				абс. отк.	%	абс. отк.	%	
Теплоэнергия - всего	тыс. Гкал	2 619	2 992	3 060	441	16,8	68	2,3	2 619	2 992	3 060	441	16,8	68	2,3	
в т.ч. произведено собственными котельными	тыс. Гкал	648	774	786	138	21,3	12	1,6	648	774	786	138	21,3	12	1,6	
в т.ч. получено от поставщиков	тыс. Гкал	1 971	2 218	2 274	303	15,4	56	2,5	1 971	2 218	2 274	303	15,4	56	2,5	
Технологические нужды	тыс. Гкал	17	22	21	4	23,5	-1	-4,5	17	22	21	4	23,5	-1	-4,5	
Потери в сетях	тыс. Гкал	462	375	466	4	0,9	91	24,3	462	375	466	4	0,9	91	24,3	
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 140	2 595	2 573	433	20,2	-22	-0,8	2 140	2 595	2 573	433	20,2	-22	-0,8	
в том числе																
Собственные нужды предприятия	тыс. Гкал	7	8	9	2	28,6	1	12,5	7	8	9	2	28,6	1	12,5	
На производство горячей воды	тыс. Гкал	384	390	374	-10	-2,6	-16	-4,1	384	390	374	-10	-2,6	-16	-4,1	
Реализовано потребителям, в том числе	тыс. Гкал	1 749	2 197	2 190	441	25,2	-7	-0,3	1 749	2 197	2 190	441	25,2	-7	-0,3	
население	тыс. Гкал	1 177	1 423	1 430	253	21,5	7	0,5	1 177	1 423	1 430	253	21,5	7	0,5	
промышленные предприятия	тыс. Гкал	335	444	438	103	30,7	-6	-1,4	335	444	438	103	30,7	-6	-1,4	
бюджетные организации	тыс. Гкал	237	330	322	85	35,9	-8	-2,4	237	330	322	85	35,9	-8	-2,4	

**Производственные показатели работы муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы  
по водоснабжению и водоотведению**

Показатели	Ед. изм.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ								ПРЕДПРИЯТИЯ															
		2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года		2020 факт	2021 план	2021 факт	СГМУП "Городские тепловые сети"				СГМУП "Горводоканал"									
												2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года		2020 факт	2021 план	2021 факт	отклонение к пред. периоду		отклонение от плана 2021 года	
					абс. отк.	%	абс. отк.	%							абс. отк.	%	абс. отк.	%				абс. отк.	%	абс. отк.	%
Поднято воды, получено воды со стороны	тыс.м3	26 654,0	28 550,0	26 523,0	-131,0	-0,5	-2 027,0	-7,1	12,0	11,0	11,0	-1,0	-8,3	0,0	0,0	26 642,0	28 539,0	26 512,0	-130,0	-0,5	-2 027,0	-7,1			
Реализовано воды, всего	тыс.м3	22 964,0	23 971,0	22 103,0	-861,0	-3,7	-1 868,0	-7,8	12,0	11,0	12,0	0,0	0,0	1,0	9,1	22 952,0	23 960,0	22 091,0	-861,0	-3,8	-1 869,0	-7,8			
ГВС		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ХВС		22 963,0	23 970,0	22 102,0	-861,0	-3,7	-1 868,0	-7,8	11,0	10,0	11,0	0,0	0,0	1,0	10,0	22 952,0	23 960,0	22 091,0	-861,0	-3,8	-1 869,0	-7,8			
в т.ч. населению	тыс.м3	13 628,0	14 948,0	13 343,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 627,0	14 947,0	13 342,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7			
ГВС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ХВС		13 628,0	14 948,0	13 343,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 627,0	14 947,0	13 342,0	-285,0	-2,1	-1 605,0	-10,7			
Пропущено сточных вод, всего	тыс.м3	31 298,0	32 954,0	30 516,0	-782,0	-2,5	-2 438,0	-7,4								31 298,0	32 954,0	30 516,0	-782,0	-2,5	-2 438,0	-7,4			
в т.ч. от населения	тыс.м3	18 248,0	16 874,0	17 748,0	-500,0	-2,7	874,0	5,2								18 248,0	16 874,0	17 748,0	-500,0	-2,7	874,0	5,2			

Примечание: по предприятию СГМУП "ГТС" отражены данные с учетом покупной воды от поставщиков (за исключением объемов, полученных от СГМУП "ГВК")

**Анализ среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы**

№ п/п	Предприятия	Среднесписочная численность работающих, чел.				Фонд оплаты труда, тыс. руб.				Среднемесячная заработная плата, руб.			
		2020 факт	2021 факт	отклонение к пред. периоду		2020 факт	2021 факт	отклонение к пред. периоду		2020 факт	2021 факт	отклонение к пред. периоду	
				чел	%			тыс руб	%			руб	%
1	СГМУП "ГТС"	991	979	-12	-1,2	811 085	782 975	-28 110	-3,5	68 204	66 648	-1 557	-2,3
2	СГМУП "ГВК"	790	789	-1	-0,1	547 759	593 142	45 383	8,3	57 780	62 647	4 867	8,4
3	СГМУП "СКЦ Природа"	46	44	-2	-4,3	31 401	35 355	3 954	12,6	56 886	66 960	10 074	17,7
4	СГМУЭП "Горсвет"	107	106	-1	-0,9	74 275	81 263	6 988	9,4	57 847	63 886	6 039	10,4
5	СГМУП "Дорремтех"	128	132	4	3,1	112 807	137 915	25 108	22,3	73 442	87 068	13 625	18,6
	<b>Всего</b>	<b>2 062</b>	<b>2 050</b>	<b>-12</b>	<b>-0,6</b>	<b>1 577 327</b>	<b>1 630 650</b>	<b>53 323</b>	<b>3,4</b>	<b>63 746</b>	<b>66 287</b>	<b>2 541</b>	<b>4,0</b>

**Анализ изменения первоначальной стоимости основных средств  
и накопленной амортизации  
по муниципальным предприятиям сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы**

тыс.руб.

№ п/п	Предприятия	Первоначальная стоимость				Накопленная амортизация			
		01.01.2021	01.01.2022	Отклонения		01.01.2021	01.01.2022	Отклонения	
				тыс.руб	%			тыс руб	%
1	СГМУП "ГТС"	9 859 521	10 084 827	225 306	2,29	6 193 963	6 502 146	308 183	4,98
2	СГМУП "ГВК"	11 139 411	11 330 339	190 928	1,71	5 442 600	5 820 615	378 015	6,95
3	СГМУП "СКЦ Природа"	397 090	421 019	23 929	6,03	98 380	115 357	16 977	17,26
4	СГМУЭП "Горсвет"	649 202	864 193	214 991	33,12	409 547	515 472	105 925	25,86
5	СГМУП "Дорремтех"	287 600	307 120	19 520	6,79	199 414	206 941	7 527	3,77
	<b>Всего</b>	<b>22 332 824</b>	<b>23 007 498</b>	<b>674 674</b>	<b>3,02</b>	<b>12 343 904</b>	<b>13 160 531</b>	<b>816 627</b>	<b>6,62</b>

**Использование амортизации муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства  
в 2020 - 2021 годы**

тыс руб

№ п/п	Предприятия	Сальдо на начало года	Начислено за год	Использовано, всего	в том числе										Сальдо на конец года
					списание (передача ОС)	приобретение основных средств	приобретение оборудования для монтажа	реконструкция основных средств	новое строительство	установка ОДОПУ за 2013-2018	прочие	убытки необеспеченные выручкой	корректировка по погашению дебиторской задолженности	возврат кредита	
<b>2020</b>															
1	СГМУП "ГТС"	451 819	348 187	312 102	0	7 255	46 064	169 497	0	-8 206	0	0	97 492	0	487 904
2	СГМУП "ГВК"	136 399	335 708	305 518	0	88 482	0	102 234	0	0	0	0	0	114 802	166 589
3	СГМУП "СКЦ Природа"	48 169	11 188	28 072	6 156	21 916	0	0	0	0	0	0	0	0	31 285
4	СГМУЭП "Горсвет"	81 660	31 456	33 507	2 932	2 735	0	27 840	0	0	0	0	0	0	79 609
5	СГМУП "Дорремтех"	8 367	18 080	7 982	0	7 634	0	0	0	0	348	0	0	0	18 465
	<b>ИТОГО</b>	<b>726 414</b>	<b>744 619</b>	<b>687 181</b>	<b>9 088</b>	<b>128 022</b>	<b>46 064</b>	<b>299 571</b>	<b>0</b>	<b>-8 206</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>97 492</b>	<b>114 802</b>	<b>783 852</b>
	<b>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</b>			<b>100,00</b>	<b>1,32</b>	<b>18,63</b>	<b>6,70</b>	<b>43,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,19</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14,19</b>	<b>16,71</b>	
<b>2021</b>															
1	СГМУП "ГТС"	487 904	350 482	285 116	0	8 282	25 094	149 606	0	11 009	0	0	91 125	0	553 270
2	СГМУП "ГВК"	166 589	332 895	303 827	0	26 260	46 948	114 399	30 743	0	0	0	0	85 477	195 657
3	СГМУП "СКЦ Природа"	31 285	18 017	25 989	982	24 949	0	0	0	0	58	0	0	0	23 313
4	СГМУЭП "Горсвет"	79 609	29 641	38 545	1 474	696	0	36 212	163	0	0	0	0	0	70 705
5	СГМУП "Дорремтех"	18 465	16 398	33 872	0	23 807	0	0	0	0	10 065	0	0	0	991
	<b>ИТОГО</b>	<b>783 852</b>	<b>747 433</b>	<b>687 349</b>	<b>2 456</b>	<b>83 994</b>	<b>72 042</b>	<b>300 217</b>	<b>30 906</b>	<b>11 009</b>	<b>10 123</b>	<b>0</b>	<b>91 125</b>	<b>85 477</b>	<b>843 936</b>
	<b>Уд.вес,%, использования амортизации по направлениям</b>			<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>12,22</b>	<b>10,48</b>	<b>43,68</b>	<b>4,50</b>	<b>1,60</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13,26</b>	<b>12,44</b>	

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности  
муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 - 2021 годы**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ВСЕГО				СГМУП "ГТС"		СГМУП "ГВК"		СГМУП "СКЦ Природа"		СГМУЭП "Горсвет"		СГМУП "Дорремтех"	
		01.01.2021		01.01.2022		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022
		тыс. руб.	уд в %	тыс. руб.	уд в %	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	<b>Дебиторская задолженность, всего</b>	<b>2 277 923</b>	<b>100,00</b>	<b>2 390 632</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500 714</b>	<b>1 578 101</b>	<b>617 709</b>	<b>646 008</b>	<b>36 122</b>	<b>6 173</b>	<b>20 565</b>	<b>49 626</b>	<b>102 813</b>	<b>110 724</b>
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	38 315	1,7	58 128	2,8	32 342	53 866	5 469	13 620	142	239	113	120	249	283
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	2 067 333	90,8	2 101 573	87,9	1 395 224	1 457 268	534 636	508 572	28 180	100	9 059	28 556	100 234	107 077
	<i>прочая задолженность</i>	172 275	7,6	220 931	9,2	73 148	66 967	77 604	123 816	7 800	5 834	11 393	20 950	2 330	3 364
2	<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>864 505</b>	<b>100,00</b>	<b>918 796</b>	<b>100,00</b>	<b>584 817</b>	<b>603 605</b>	<b>141 183</b>	<b>183 334</b>	<b>25 029</b>	<b>4 787</b>	<b>28 533</b>	<b>27 806</b>	<b>84 943</b>	<b>99 264</b>
	<i>в том числе</i>														
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	557 564	64,50	556 869	60,61	445 590	428 132	39 940	44 437	641	262	5 500	7 269	65 893	76 769
	<i>по оплате труда перед персоналом</i>	58 677	6,79	75 037	8,17	31 155	30 538	18 666	32 483	987	728	7 622	6 205	247	5 083
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	44 693	5,17	54 158	5,89	19 073	21 080	20 967	27 179	565	499	4 078	3 801	10	1 599
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	149 051	17,24	165 668	18,03	57 290	80 335	47 260	61 790	16 202	711	10 260	9 413	18 039	13 419
	<i>прочие кредиторы</i>	54 520	6,31	67 064	7,30	31 709	43 520	14 350	17 445	6 634	2 587	1 073	1 118	754	2 394

## Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2020 год

Показатели	Ед изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "СКЦ Природа"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 404 273	3 608 145	1 895 290	173 970	71 940	654 928
Себестоимость реализованной продукции работ, услуг	тыс. руб.	6 376 169	3 730 410	1 865 464	82 912	59 336	638 047
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	28 104	-122 265	29 826	91 058	12 604	16 881
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-214 890	-273 641	13 901	30 719	5 517	8 614
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	13 524 364	5 555 932	6 994 956	405 028	342 222	226 227
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 525 781	3 940 810	5 950 029	304 651	229 657	100 634
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	2 998 584	1 615 122	1 044 927	100 377	112 565	125 593
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	11 250 323	4 219 832	6 205 616	377 989	310 043	136 844
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 274 041	1 336 100	789 340	27 039	32 179	89 383
Рентабельность производственной деятельности	%	-3,37	-7,34	0,75	37,05	9,30	1,35
Рентабельность продаж (оборота)	%	-3,36	-7,58	0,73	17,66	7,67	1,32
Рентабельность (доходность) капитала	%	-1,59	-4,93	0,20	7,58	1,61	3,81
основного капитала	%	-2,04	-6,94	0,23	10,08	2,40	8,56
оборотного капитала	%	-7,17	-16,94	1,33	30,60	4,90	6,86
собственного капитала	%	-1,91	-6,48	0,22	8,13	1,78	6,29
заемного капитала	%	-9,45	-20,48	1,76	113,61	17,14	9,64

## Показатели рентабельности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2021 год

Показатели	Ед. изм.	Всего по предприятиям	СГМУП "ГТС"	СГМУП "ГВК"	СГМУП "СКЦ Природа"	СГМУЭП "Горсвет"	СГМУП "Дорремтех"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	7 388 167	4 325 763	2 056 522	113 774	79 433	812 675
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	7 000 614	4 158 614	1 922 751	56 895	69 423	792 931
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	350 309	167 149	133 771	19 635	10 010	19 744
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	117 935	1 248	95 025	10 929	2 121	8 612
Среднегодовая стоимость капитала предприятия	тыс. руб.	13 873 806	5 693 075	7 112 467	413 281	414 337	240 646
Среднегодовая стоимость основного капитала	тыс. руб.	10 742 483	4 011 630	6 018 709	312 253	297 390	102 501
Среднегодовая стоимость оборотного капитала	тыс. руб.	3 131 323	1 681 445	1 093 758	101 028	116 947	138 145
Среднегодовая стоимость собственного капитала	тыс. руб.	11 530 107	4 206 878	6 409 028	395 773	377 323	141 105
Среднегодовая стоимость заемного капитала	тыс. руб.	2 343 699	1 486 197	703 439	17 508	37 014	99 541
Рентабельность производственной деятельности	%	1,68	0,03	4,94	19,21	3,06	1,09
Рентабельность продаж (оборота)	%	1,60	0,03	4,62	9,61	2,67	1,06
Рентабельность (доходность)							
капитала	%	0,85	0,02	1,34	2,64	0,51	3,58
основного капитала	%	1,10	0,03	1,58	3,50	0,71	8,40
оборотного капитала	%	3,77	0,07	8,69	10,82	1,81	6,23
собственного капитала	%	1,02	0,03	1,48	2,76	0,56	6,10
заемного капитала	%	5,03	0,08	13,51	62,42	5,73	8,65

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства  
по состоянию на 01.01.2021**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ПРЕДПРИЯТИЯ					ВСЕГО	НЗ (Нормат. знач-е)
			"ГТС"	"ГВК"	"СКЦ Природа"	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1	Внеоборотные активы	тыс руб	4 032 962	6 017 513	309 200	243 444	101 242	10 704 361	
2	Оборотные активы	тыс руб	1 653 573	1 044 410	109 754	119 942	130 207	3 057 886	
3	Капитал и резервы	тыс руб	4 184 560	6 343 417	391 147	326 447	139 815	11 385 386	
4	Долгосрочные обязательства	тыс руб	776 842	430 680	26	783	172	1 208 503	
5	Краткосрочные обязательства	тыс руб	725 133	287 826	27 781	36 156	91 462	1 168 358	
6	Валюта баланса	тыс руб	5 686 535	7 061 923	418 954	363 386	231 449	13 762 247	
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс руб.	-297 014	473	49 811	8 048	12 087	-226 615	
8	Кэф-т обеспеченности собств средс ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,09	0,31	0,75	0,69	0,30	0,22	>0,1
9	Кэф-т финансовой активности ((п.4 +п.5)/п.3)		0,36	0,11	0,07	0,11	0,66	0,21	<1
10	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,87	0,96	0,93	0,90	0,60	0,92	0,75-0,8
11	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		-0,053	0,000	0,12	0,024	0,05	-0,017	

**Показатели финансовой устойчивости муниципальных предприятий сферы городского хозяйства  
по состоянию на 01.01.2022**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед изм	ПРЕДПРИЯТИЯ					ВСЕГО	НЗ (Нормат. знач-е)
			"ГТС"	"ГВК"	"СКЦ Природа"	"Горсвет"	"Дорремтех"		
1	Внеоборотные активы	тыс руб	3 990 299	6 019 905	315 307	351 336	103 761	10 780 608	
2	Оборотные активы	тыс руб	1 709 316	1 143 105	92 301	113 952	146 082	3 204 756	
3	Капитал и резервы	тыс руб	4 229 196	6 474 638	400 399	428 199	142 396	11 674 828	
4	Долгосрочные обязательства	тыс руб	395 979	398 592	324	610	261	795 766	
5	Краткосрочные обязательства	тыс руб	1 074 440	289 780	6 885	36 479	107 186	1 514 770	
6	Валюта баланса	тыс руб	5 699 615	7 163 010	407 608	465 288	249 843	13 985 364	
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс руб	44 902	136 165	16 396	3 738	13 291	214 492	
8	Кэф-т обеспеченности собств средс. ((п.3.-п.1.)/п.2.)		0,14	0,40	0,92	0,67	0,26	0,28	>0,1
9	Кэф-т финансовой активности ((п.4 +п.5)/п.3)		0,35	0,11	0,02	0,09	0,75	0,20	<1
10	Кэф-т финансовой устойчивости ((п.3+п.4)/п.6)		0,81	0,96	0,98	0,92	0,57	0,89	0,75-0,8
11	Рентабельность капитала ((п.7/0,5(п.6н.г.+п.6к.г.))		0,008	0,019	0,04	0,009	0,06	0,015	

**Прогноз начисления и использования денежных средств фондов, образованных из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий городского хозяйства в 2023 году по итогам 2022 года**

(тыс руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Ожидаемая чистая прибыль по итогам 2022 года (к использованию в 2023 году)	Распределение и использование чистой прибыли																
			Отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей *		Резервный фонд 5%				Фонд развития производства				Фонд совиальной сферы						
			%	Сумма (тыс руб.)	Ожидаемое сальдо на 01.01.2023	Прогноз на 2023 год				Ожидаемое сальдо на 01.01.2023	Прогноз на 2023 год				Ожидаемое сальдо на 01.01.2023	Прогноз на 2023 год			
						%	начисление в 2023 году (по итогам 2022 года)	всего к использованию в 2023 году	Ожидаемое сальдо на 01.01.2024		%	начисление в 2023 году (по итогам 2022 года)	всего к использованию в 2023 году	Ожидаемое сальдо на 01.01.2024		%	начисление в 2023 году (по итогам 2022 года)	всего к использованию в 2023 году	Ожидаемое сальдо на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	784,0	15,0	117,6	0,0	5,0	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	627,2	627,2	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	4 446,8	15,0	667,0	7 367,5	5,0	222,3	7 589,8	7 589,8	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	1 555,0	15,0	233,3	1 745,3	0,0	0,0	1 745,3	1 745,3	0,0	30,0	466,5	466,5	0,0	0,0	55,0	855,2	855,2	0,0
4	СГМУЭП "Горсвет"	940,0	15,0	141,0	446,8	5,0	47,0	493,8	493,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 101,3	80,0	752,0	6 853,3	6 792,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"***	0,0	15,0	0,0	3 733,5	-	0,0	3 733,5	3 733,5	19 819,8	0,0	0,0	19 819,8	19 819,8	31 447,1	0,0	0,0	31 447,1	31 447,1
	<b>ИТОГО:</b>	<b>7 725,8</b>		<b>1 158,9</b>	<b>13 293,1</b>		<b>308,5</b>	<b>13 601,6</b>	<b>13 562,4</b>	<b>19 819,8</b>		<b>466,5</b>	<b>20 286,3</b>	<b>19 819,8</b>	<b>37 548,4</b>		<b>2 234,4</b>	<b>39 782,8</b>	<b>38 239,1</b>

## Примечание

\* В соответствии с утвержденными показателями финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского хозяйства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

\*\* В связи с ожидаемым отрицательным результатом по итогам 2022 года предприятием СГМУП "СКЦ Природа" не планируются отчисления в фонды, образованные из чистой прибыли в 2023 году

**Начисление и использование денежных средств резервного фонда,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году**

Резервный фонд (5%)												
№ п/п	Наименование предприятия	Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Уставный фонд (тыс.руб.)	Резервный фонд к уставному фонду. %		Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)	Итого к использованию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (тыс.руб.)
								по нормативу	фактический уровень			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	62,4	62,4	62,4	0,0	490 647,7	15,0	0,0	39,2	39,2	39,2
2	СГМУП "Горводоканал"	2 616,2	4 751,3	7 367,5	0,0	7 367,5	1 481 917,8	15,0	0,5	222,3	7 589,8	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	1 745,3	0,0	1 745,3	0,0	1 745,3	11 635,0	15,0	15,0	0,0	1 745,3	0,0
4	СГМУЭП "Горсвет"	340,8	106,1	446,8	0,0	446,8	53 475,4	15,0	0,8	47,0	493,8	0,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"	3 342,7	390,8	3 733,5	0,0	3 733,5	3 733,5	- *	100,0	0,0	3 733,5	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 045,0</b>	<b>5 310,6</b>	<b>13 355,5</b>	<b>62,4</b>	<b>13 293,1</b>	<b>2 041 409,4</b>			<b>308,5</b>	<b>13 601,6</b>	<b>39,2</b>

Примечание:

\* - Уставом СГМУП "СКЦ Природа" размер достижения резервного фонда в процентном отношении к размеру уставного фонда не установлен.

**Начисление и использование денежных средств фонда развития производства,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использованию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	2 583,4	2 583,4	2 583,4	0,0	30,0	466,5	466,5	466,5
4	СГМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"	17 033,0	2 786,8	19 819,8	0,0	19 819,8	-	0,0	19 819,8	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>17 033,0</b>	<b>5 370,2</b>	<b>22 403,2</b>	<b>2 583,4</b>	<b>19 819,8</b>		<b>466,5</b>	<b>20 286,3</b>	<b>466,5</b>

**Распределение денежных средств фонда развития производства, образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году  
и планируемое использование в 2023 году (по направлениям использования)**

№ п/п	Наименование предприятия (направление использования)	Фонд развития производства								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течении 2022 года (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	2 583,4	2 583,4	2 583,4	0,0	30,0	466,5	466,5	466,5
	<i>Приобретение техники и оборудования</i>				2 583,4					466,5
4	СМУЭП "Горсвет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
5	СГМУП "СКЦ Природа"	17 033,0	2 786,8	19 819,8	0,0	19 819,8	-	0,0	19 819,8	0,0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>17 033,0</b>	<b>5 370,2</b>	<b>22 403,2</b>	<b>2 583,4</b>	<b>19 819,8</b>		<b>466,5</b>	<b>20 286,3</b>	<b>466,5</b>

**Начисление и использование денежных средств фонда социальной сферы,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году.**

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2023 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в 2023 году (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	СГМУП "Городские тепловые сети"	0,0	998,6	998,6	998,6	0,0	80,0	627,2	627,2	627,2
2	СГМУП "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	0,0	4 736,2	4 736,2	4 736,2	0,0	55,0	855,2	855,2	855,2
4	СГМУЭП "Горсвет"	4 542,7	1 696,9	6 239,6	138,3	6 101,3	80,0	752,0	6 853,3	61,3
5	СГМУП "СКЦ Природа"	25 335,0	6 112,1	31 447,1	0,0	31 447,1	-	0,0	31 447,1	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 877,7</b>	<b>13 543,8</b>	<b>43 421,5</b>	<b>5 873,1</b>	<b>37 548,4</b>		<b>2 234,4</b>	<b>39 782,8</b>	<b>1 543,7</b>

**Распределение денежных средств фонда социальной сферы,  
образованного из чистой прибыли предприятия в 2022 году и планируемое использование в 2023 году (по направлениям использования)**

№ п/п	Наименование предприятия (направление использования)	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использованию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использованию в 2023 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2023 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>СГМУП "Городские тепловые сети"</b>	<b>0,0</b>	<b>998,6</b>	<b>998,6</b>	<b>998,6</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>627,2</b>	<b>627,2</b>	<b>627,2</b>
	<i>Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год</i>				112,3					0,0
	<i>Единовременное пособие уходящим на пенсию</i>				250,0					250,0
	<i>Компенсация к отпуску на оздоровление</i>				405,2					231,7
	<i>Страховые взносы</i>				231,1					145,5
<b>2</b>	<b>СГМУП "Горводоканал"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"</b>	<b>0,0</b>	<b>4 736,2</b>	<b>4 736,2</b>	<b>4 736,2</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>855,2</b>	<b>855,2</b>	<b>855,2</b>
	<i>Материальная помощь по чрезвычайным обстоятельствам</i>				148,0					130,0
	<i>Отпуск по чрезвычайным обстоятельствам</i>				123,5					33,2
	<i>Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год</i>				562,7					0,0
	<i>Оплата стоимости путевки работникам и их детям</i>				910,0					0,0
	<i>Вознаграждение по выходу на пенсию</i>				500,0					455,0
	<i>Единовременное вознаграждение к юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60-летию)</i>				55,0					65,0
	<i>Вознаграждение работников предприятия к профессиональному празднику - "Дню работников дорожного хозяйства"</i>				792,0					0,0
	<i>Материальная помощь к отпуску</i>				1 350,0					0,0

№ п/п	Наименование предприятия (направление использования)	Фонд социальной сферы								
		Сальдо на 01.01.2022 (тыс.руб.)	Начислено в 2022 году по итогам 2021 года (тыс. руб.)	Итого к использован ию в 2022 году (тыс.руб.)	Планируется использовать в течение 2022 года (по направлениям использования) (тыс.руб.)	Сальдо на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Планируется начислить в 2023 году по итогам 2022 года (тыс.руб.)		Итого к использован ию в 2023 году (тыс. руб.)	Планируется использовать в 2023 году (по направлениям использования) (тыс.руб.)
							%	Сумма (тыс. руб.)		
	<i>Новогодние подарки детям</i>				250,0					100,0
	<i>Премия за особо важное задание</i>				45,0					72,0
<b>4</b>	<b>СГМУЭП "Горсвет"</b>	<b>4 542,7</b>	<b>1 696,9</b>	<b>6 239,6</b>	<b>138,3</b>	<b>6 101,3</b>	<b>80,0</b>	<b>752,0</b>	<b>6 853,3</b>	<b>61,3</b>
	<i>Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год</i>				138,3					61,3
<b>5</b>	<b>СГМУП "СКЦ Природа"</b>	<b>25 335,0</b>	<b>6 112,1</b>	<b>31 447,1</b>	<b>0,0</b>	<b>31 447,1</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>31 447,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 877,7</b>	<b>13 543,8</b>	<b>43 421,5</b>	<b>5 873,1</b>	<b>37 548,4</b>		<b>2 234,4</b>	<b>39 782,8</b>	<b>1 543,7</b>

## ИНФОРМАЦИЯ

об итогах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ  
со 100% долей муниципального образования в уставном капитале  
за 2021 год

Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является 100% акционером (участником) следующих хозяйственных обществ, преобразованных из муниципальных предприятий:

- акционерного общества «Центральная аптека» (далее – АО «Центральная аптека»);
- акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее – АО «СПОПАТ»);
- акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» (далее – АО «АВС»), которое имеет 100% долю участия в ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» (далее – ООО «ЗС АВС»);
- общества с ограниченной ответственностью «Городской рынок» (далее – ООО «Городской рынок»).

Руководство хозяйственными обществами осуществляется генеральным директором, который подотчетен совету директоров общества и единственному акционеру (участнику) общества в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставами хозяйственных обществ.

Согласно статье 51 Устава города Сургута муниципальные служащие представляют интересы муниципального образования на безвозмездной основе в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале). Решение о представлении интересов муниципального образования в органах управления принимается Администрацией города по представлению Главы города.

По результатам деятельности за 2021 год хозяйственные общества получили следующие финансовые результаты:

- АО «СПОПАТ» – чистая прибыль в размере 17 963 тыс. рублей;
- АО «АВС» – чистая прибыль в размере 16 998 тыс. рублей;
- ООО «ЗС АВС» – чистая прибыль в размере 26 660 тыс. рублей;
- ООО «Городской рынок» – убыток в размере 331 тыс. руб.;
- АО «Центральная аптека» – убыток в размере 1 746 тыс. рублей.

Положительное влияние на сложившиеся результаты работы хозяйственных обществ оказало списание банками в 2021 году задолженности по кредитам, полученным обществами в 2020 году в качестве государственной поддержки для пострадавших в связи с пандемией COVID-19 отраслей экономики:

- АО «АВС» – списана сумма задолженности в размере 10 000 тыс. рублей;
- ООО «ЗС АВС» – списана сумма задолженности в размере 25 280 тыс. рублей;

- АО «СПОПАТ» – списана сумма задолженности в размере 91 184 тыс. рублей;
- АО «Центральная аптека» – сумма задолженности в размере 1 135 тыс. рублей.

Частичное снятие ограничений в связи с пандемией привело к увеличению доходности обществ в 2021 году в результате увеличения объема выручки, которая составила:

- АО «АВС» – 67 028 тыс. рублей, что на 21 137 тыс. рублей или 46% больше аналогичного показателя за 2020 году; ООО «ЗС АВС» – 163 539 тыс. рублей, что на 40 941 тыс. рублей или 33 % больше аналогичного показателя за 2020 год;
- АО «СПОПАТ» – 764 464 тыс. рублей, что на 19 987 тыс. рублей или 3% больше аналогичного показателя за 2020 год;
- АО «Центральная аптека» – 29 669 тыс. рублей, что на 14 717 тыс. рублей или 98 % больше аналогичного показателя за 2020 год;
- ООО «Городской рынок» – 32 325 тыс. рублей, что на 49 тыс. рублей или 0,15% больше аналогичного показателя за 2020 год.

#### Информация в отношении полученных обществами убытков.

1. На сложившийся по итогам деятельности за 2021 год убыток ООО «Городской рынок» повлияло списание невозможной к взысканию дебиторской задолженности по договору аренды с ООО «ТСК» в размере 1 881 тыс. рублей согласно решению суда по делу № А75-5030/2020.

В 2022 году в соответствии с реализацией инвестиционного проекта по реконструкции Городского рынка города Сургута, здание рынка передано в долгосрочную аренду ООО «Торговая индустрия», заключен договор аренды нежилого здания (части здания) на условиях инвестирования от 16.02.2022 № 91-Ц/22. В связи с чем ООО «Городской рынок» произведено сокращение персонала до 1 штатной единицы – Генерального директора.

2. Основная причина отрицательного финансового результата АО «Центральная аптека» - убыточная деятельность рецептурно-производственного отдела ввиду необходимости использования дорогостоящего оборудования, значительного расхода коммунальных ресурсов, вспомогательных материалов, а также необходимости задействовать большое количество квалифицированного персонала. В настоящее время прибыль от реализации лекарственных средств промышленного производства не покрывает расходы, которые несет рецептурно-производственный отдел.

АО «Центральная аптека» не является субъектом малого и среднего предпринимательства, так как 100% акций общества принадлежит муниципальному образованию, и соответственно не может пользоваться льготами, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в том числе перейти на упрощенную систему налогообложения).

В рамках поручения, данного АО «Центральная аптека» на заседании Совета директоров Общества 27.10.2021 о проработке мероприятий по возможности развития Общества, Администрация города 18.11.2021 (с совместным предоставлением информации от Общества) обращалась в Департамент здравоохранения ХМАО – Югры, Департамент по управлению государственных имуществом ХМАО – Югры, с целью рассмотрения вопроса о безвозмездной передаче 100% акций АО «Центральная аптека» в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

19.01.2022 от Депздрава Югры получен ответ о нецелесообразности передачи АО «Центральная аптека» в ведение автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный аптечный склад» учитывая расположение АО «Центральная аптека», ассортимент производимых аптекой лекарственных форм, а также неконкурентоспособность и растущую убыточность аптеки.

Полученные по итогам за 2021 год результаты деятельности Общества говорят о недостаточной ликвидности Общества, АО «Центральная аптека» продолжает накапливать убытки – по итогам 2022 года АО «Центральная аптека» также планирует получить убыток.

В настоящее время на заседание Думы города, которое состоится в июне 2022 года, направлен проект решения Думы города о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год 100% пакета акций АО «Центральная аптека».

#### Информация в отношении производственных показателей обществ.

1. Положительная динамика восстановления в 2021 году объемов междугороднего и международного транспорта, как наземного, так и воздушного позволило существенно увеличить производственные показатели АО «Агентство воздушных сообщений»:

- количество оформленных (реализованных) авиаперевозок составило 67 765, что на 49,91% выше аналогичного показателя за 2020 год;

- количество оформленных железнодорожных (реализованных) билетов составило 22 095, что на 11,53% выше аналогичного показателя за 2020 год;

- количество оформленных справок по авиаперевозкам составило 12 450, что на 120,39% выше аналогичного показателя за 2020 год;

- количество оформленных (реализованных) справок по железнодорожным перевозкам составило 10 929, что на 45,58% выше аналогичного показателя за 2020 год.

Производственные показатели ООО «ЗС АВС» в 2021 году также показали рост в сравнении с 2020 годом:

- количество оформленных (реализованных) авиаперевозок составило 332 035, что на 10,72% выше аналогичного показателя за 2020 год;

- количество оформленных железнодорожных (реализованных) билетов составило 40 101, что на 33,40% выше аналогичного показателя за 2020 год;

- количество оформленных справок по авиаперевозкам составило 12 808, что на 75,89% выше аналогичного показателя за 2020 год;

- количество оформленных (реализованных) справок по железнодорожным перевозкам составило 2 757, что на 10,95% выше аналогичного показателя за 2020 год.

2. В связи с отменой режима самоизоляции и дистанционного режима работы повысился пассажиропоток на городском общественном транспорте. Показатель пассажиропотока, перевезенного АО «СПОПАТ» в 2021 году, составил 8 012 тыс. пассажиров, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 1 010 тыс. человек или 15%, что соответственно повлияло на полученную обществом выручку.

3. Производственные показатели АО «Центральная аптека» выросли в сравнении с 2020 годом более чем в 3,5 раза:

- индивидуальная рецептура от населения – 4 703 шт., что на 3 023 шт. больше показателя 2020 года;
- внутриаптечная заготовка – 5 779 шт., что на 4 222 шт. больше показателя 2020 года;
- рецептура экстенпоральная для лечебно-профилактических учреждений – 20 022 шт., что на 15 977 шт. больше показателя 2020 года.

Информация в отношении распределения прибыли и выплаты дивидендов.

В соответствии с распоряжением Администрации города от 02.02.2022 № 163 «О мерах по реализации решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» для акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, установлен норматив отчислений части прибыли в бюджет города в размере не менее 35% (п. 1.8 Плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и сокращении муниципального долга бюджета городского округа Сургут ХМАО – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов).

По итогам деятельности за 2021 год решение о распределении прибыли принято в отношении АО «Агентство воздушных сообщений», оплате подлежит сумма дивидендов в размере 5 949 288,61 рублей, что составляет 35% от размера чистой прибыли (16 997 967,44 рублей). Выплата дивидендов отложена до окончания срока действия моратория на банкротство, установленного Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (после 01.10.2022).

Решение по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов АО «СПОПАТ» не принято. Вопрос распределения прибыли отложен Советом директоров Общества до сентября 2022 года. Согласно установленному в соответствии с распоряжением Администрации города от 02.02.2022 № 163 нормативу, сумма отчисления чистой прибыли АО «СПОПАТ» в бюджет города может составить 6 287 тыс. рублей.

Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ со 100% долей муниципального образования в уставном капитале по итогам деятельности за 2020 год была представлена на рассмотрение Думы города в июне 2021 года.

Приложение: 1. Бухгалтерская отчетность хозяйственных обществ:

- АО «АВС» на 26 л. в 1 экз.;
- ООО «ЗС АВС» на 26 л. в 1 экз.;
- АО «СПОПАТ» - на 29 л. в 1 экз.;
- АО «Центральная аптека» - на 8 л. в 1 экз.;
- ООО «Городской рынок» - на 33 л. в 1 экз.

Директор департамента  
имущественных и земельных  
отношений Администрации города



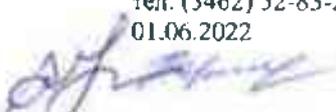
А.В. Дворников

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

  
\_\_\_\_\_ С.А. Агафонов  
«    » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Исполнитель: Шахаева Екатерина Сергеевна  
специалист-эксперт отдела продаж управления  
имущественных отношений департамента  
имущественных и земельных отношений  
Администрации города  
тел. (3462) 52-83-27  
01.06.2022



**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 20 21 г.**

Организация Акционерное общество "Агентство воздушных сообщений" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности деятельность воздушного транспорта, не по  
подчиняющегося расписанию ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное  
общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут,  
проспект Ленина, д.35

Коды		
0710001		
31	12	2021
47206370		
8802157902		
51.10.2		
47		14
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора Акционерное общество "АНТ Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ 7203131570  
ОГРН/ \_\_\_\_\_  
ОГРНИП \_\_\_\_\_ 1037200577281

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	43	61	85
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1.	Основные средства	1150	7 125	7 571	8 168
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1.	Финансовые вложения	1170	35 005	35 005	35 005
	Отложенные налоговые активы	1180	1 830	2 684	784
	Прочие внеоборотные активы	1190	18	5	78
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>44 019</b>	<b>45 306</b>	<b>44 100</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	305	366	797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	17 215	13 855	11 109
	в том числе краткосрочная		17 215	13 855	11 109
3.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	2 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 385	45 945	63 166
	Прочие оборотные активы	1260	226	223	780
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>72 131</b>	<b>62 889</b>	<b>75 832</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>116 150</b>	<b>108 195</b>	<b>119 932</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 260	22 260	22 260
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 228	2 228	2 228
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 647	64 365	80 048
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>104 133</b>	<b>88 851</b>	<b>104 534</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 153	1 128	1 123
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 153</b>	<b>1 128</b>	<b>1 123</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	10 000	0
5.3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	7 624	5 327	10 472
	поставщики и подрядчики	1521	739	903	1 361
	задолженность перед персоналом	1522	2 191	1 452	3 444
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	975	675	1 302
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 083	1 430	2 908
	прочие кредиторы	1525	1 636	887	1 457
	Доходы будущих периодов	1530			
7.	Оценочные обязательства	1540	3 240	2 889	3 803
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10864</b>	<b>18216</b>	<b>14275</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>116 160</b>	<b>108 198</b>	<b>119 932</b>

Руководитель Богомолова Ольга Олеговна  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 22 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/00, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Уставный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

### Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2021 г.

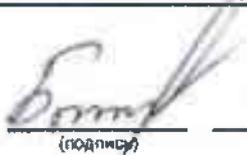
Организация Акционерное общество "Агентство воздушных сообщений" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности деятельность воздушного транспорта не подчиняющегося расписанию по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

30		
0710002		
31	12	2021
47206370		
8602157902		
51.10.2		
47	14	
384		

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	67028	45891
в.	Себестоимость продаж	2120	( 48948 )	( 45976 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18080	-85
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
в.	Управленческие расходы	2220	( 7096 )	( 9485 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10984	-9570
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2137	1859
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	10963	1387
	Прочие расходы	2350	( 5323 )	( 3385 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18761	-9709
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	1763	1895
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	( 904 )	( 0 )
	отложенный налог на прибыль	2412	( 859 )	( 1895 )
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16998	-7814

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 21 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 20 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>			
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	16998	-7814
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

Богомолова Ольга Олеговна

(расшифровка подписи)

" 25 " марта / 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода. Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 21 г.**

Организация Акционерное общество "АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКОФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
47206370		
8602157902		
51.10.2		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	66837	43434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60497	36102
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5209	4720
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1131	2612
Платежи - всего	4120	( 62830 )	( 67739 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11782 )	( 12091 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 41799 )	( 49047 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 2197 )	( )
прочие платежи	4129	( 7052 )	( 6601 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>4007</b>	<b>-24305</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1950	2383
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	1950	2383
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 3017 )	( 22 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 17 )	( 22 )
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	( 3000 )	( )
дочерним обществам		( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1067	2361
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	10000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		10000
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	0	( 2777 )
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	0	( 2777 )
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	0	7223
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2940	-14721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48445	63166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51385	48445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Богомолова Ольга Олеговна

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала  
за 20 21 г.

Организация Акционерное общество "Агентство воздушных сообщений" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности деятельность воздушного транспорта, не  
подчиняющегося расписанию по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное  
общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
47206370		
8602157902		
51.10.2		
47	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 20 19 г. <sup>1</sup>	3100	22260	( )		2226	80048	104534
<u>За 20 20 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	0				0	0
в том числе							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	0	0
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						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( 0 )		( )	( )	( 15683 )	( 15683 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 7814 )	( 7814 )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( 5092 )	( 5092 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 2777 )	( 2777 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	3200	22260	( )		2226	64365	66851
<u>За 20 21 г.<sup>1</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0				16998	16998
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	16998	16998
переоценка имущества	3312	x	x		x		
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	( 0 )		( )	( )	( 1716 )	( 1716 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 0 )	( 0 )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( 1716 )	( 1716 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 0 )	( 0 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>	3300	22260	( )		2226	79647	104133

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>
Чистые активы	3600	104133

Руководитель

  
(подпись)

Богомолова Ольга Олеговна

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 22 г.

#### Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год
3. Указывается отчетный год

Форма 0710023 с. 4

На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>
88851	104534

Z-^

" 25 "

- 1.
- 2.
- 3.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Пояснения  
к балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс.руб.)  
АО "Агентство воздушных сообщений"**

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	237	( 175 )	0	( )		( 19 )				237	( 194 )
	5110	за 20 20 г. <sup>4</sup>	237	( 152 )	0	( )		( 24 )				237	( 176 )
в том числе товарный знак		за 20 21 г. <sup>1</sup>	53	( 53 )		( )		( 0 )				53	( 53 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	53	( 48 )		( )		( 5 )				53	( 53 )
интернет-сайт		за 20 21 г. <sup>1</sup>	184	( 122 )		( )		( 19 )				184	( 141 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	184	( 104 )		( )		( 18 )				184	( 122 )
и т.д.													

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				



## 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 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							



## 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 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
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			

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. <sup>1</sup>	35005		0	( )				35005	
	5311	за 20 20 г. <sup>2</sup>	35005		0	( )				35005	
в том числе: участие в уставном капитале		за 20 21 г. <sup>1</sup>	35005		0	( )				35005	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	35005			( )				35005	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5315	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
в том числе: займ		за 20 21 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. <sup>1</sup>	35005		0	( 0 )				35005	
	5310	за 20 20 г. <sup>2</sup>	35005		0	( 0 )				35005	



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440		
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445		
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			



## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>д</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>б</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	13855	( 0 )	1918455		( 1915096 )	( 0 )			17215	( 0 )
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	11109	( 0 )	1157689		( 1154943 )	( 0 )			13855	( 0 )
в том числе: (вид)		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )				( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
(вид)		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )				( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
И т.д.												
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	13855	( 0 )	1918455		( 1915096 )	( 0 )		x	17215	( 0 )
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	11109	( 0 )	1157689		( 1154943 )	( 0 )		x	13855	( 0 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

## 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>1)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе:		за <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>	5327	1909255		( 1906958 )	( )		7624
	5580	за <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	10472	1149388		( 1154533 )	( )		5327
в том числе: поставщики и подрядчики		за <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>	903	857317		( 857481 )	( )		739
		за <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	1361	515317		( 515775 )	( )		903
расчеты с персоналом		за <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>	1452	34469		( 33730 )	( )		2191
		за <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	3444	37626		( 39618 )	( )		1452
гос. внебюдж. фонды		за <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>	675	9924		( 9624 )	( )		975
		за <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	1302	10296		( 10923 )	( )		675

налоги и сборы		за 20 21 г. <sup>1</sup>	1430	26805		( 26152 )	( )		2083
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	2908	18661		( 20139 )	( )		1430
прочие кредиторы		за 20 21 г. <sup>1</sup>	867	980740		( 979971 )	( )		1636
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	1457	567488		( 568078 )	( )		867
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	5327	1909255		( 1906958 )	( )	x	7624
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	10472	1149388		( 1154533 )	( )	x	5327

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	4 555	4 946
Расходы на оплату труда	5620	34 512	31 786
Отчисления на социальные нужды	5630	8 365	8 801
Амортизация	5640	482	588
Прочие затраты, в т.ч.:	5650	8 130	9 340
аренда		112	354
информационно-технологическое сопровождение		1 306	1 414
информационно-консультационные услуги		453	570
коммунальные расходы		1 021	896
электроэнергия		1 372	1 401
налоги		790	781
услуги связи		1 066	1 233
страхование сотрудников		127	600
компенсация проезда к месту использования отпуска		502	244
реклама		117	71
охрана		266	297
другие		998	1 479
Итого по элементам	5660	56 044	55 461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		.	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	.	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 044	55 461

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	2889	6953	( 6602 )	( 0 )	3240
в том числе: <i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>		2889	5837	( 5486 )	( )	3240
<i>резерв на выплату ежегодного вознаграждения</i>		0	1116	( 1116 )	( 0 )	0
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация	<b>ООО "Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений"</b>	по ОКПО	<b>52089887</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6602109017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию</b>	по ОКВЭД 2	<b>61.10.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300 / 49</b>
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес)	<b>623406, г. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Университетская ул, дом № 23/4</b>		

Коды		
0710001		
31	12	2021

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**АНТ Аудит АО**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7203131570</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1037200677281</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
р. 1	Нематериальные активы	1110	45	58	84
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р. 2	Основные средства	1150	57 523	60 199	62 718
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
с. 26	Отложенные налоговые активы	1180	8 119	7 557	2 660
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>65 687</b>	<b>67 815</b>	<b>65 462</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
р. 4	Запасы	1210	1 096	616	429
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	31	3
р. 5	Дебиторская задолженность	1230	41 942	39 209	35 619
р. 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 000	9 000
с. 18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 028	4 023	8 220
	Прочие оборотные активы	1260	49	18	31
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>52 118</b>	<b>44 897</b>	<b>53 302</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>117 805</b>	<b>112 712</b>	<b>118 764</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
с 20	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
с 20	Резервный капитал	1360	1	1	1
с 26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 725	25 702	48 700
	Итого по разделу III	1300	51 736	25 713	48 711
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
с 26	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 074	1 128	1 195
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 074	1 128	1 195
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
р 5	Заемные средства	1510	2	25 003	5
р 5	Кредиторская задолженность	1520	60 236	57 220	62 658
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р 7	Оценочные обязательства	1540	4 757	3 634	6 194
	Прочие обязательства	1550	-	14	-
	Итого по разделу V	1500	64 995	85 871	68 858
	<b>БАЛАНС</b>	1700	117 805	112 712	118 764



Руководитель

(подпись)

Богмолова Ольга Олеговна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация	<b>ООО "Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710008</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию</b>	по ОКПО	<b>8208867</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	ИНН	<b>8002109017</b>		
	<b>Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>81.10.1</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>49</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>184 445</b>	<b>118 644</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 383	78 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 073	30 250
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 989	10 251
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(180 565)</b>	<b>(156 179)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 536)	(42 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 415)	(100 488)
процентов по долговым обязательствам	4123	(240)	(365)
налога на прибыль организаций	4124	(531)	(400)
выдана в подотчет	4125	(1 277)	(804)
прочие платежи	4129	(23 566)	(11 462)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>3 880</b>	<b>(37 535)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>125</b>	<b>340</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	253
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	125	87
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>125</b>	<b>340</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	201 920	240 940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	201 920	240 940
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(201 920)	(215 940)
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	(201 920)	(215 940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	25 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 005	(12 195)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 023	17 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 028	5 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Богомолова Ольга Олеговна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<u>ООО "Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>52059887</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию</u>	по ОКВЭД 2	<b>8602109017</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>51.10.1</b>		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	12300	49	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
с.22	Выручка	2110	183 539	122 598
с.24	Себестоимость продаж	2120	(105 208)	(98 861)
с.25	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 331	23 737
с.24	Коммерческие расходы	2210	(159)	(269)
с.24	Управленческие расходы	2220	(44 850)	(42 548)
с.25	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 322	(19 078)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
с.25	Проценты к получению	2320	124	87
с.25	Проценты к уплате	2330	(520)	(363)
с.25	Прочие доходы	2340	27 751	2 990
с.25	Прочие расходы	2350	(14 454)	(8 377)
с.25	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 223	(24 741)
с.26	Налог на прибыль	2410	329	4 982
	в том числе:			
с.26	текущий налог на прибыль	2411	(286)	-
с.26	отложенный налог на прибыль	2412	615	4 982
с.26	Прочее	2460	108	(4)
	в том числе:			
с.26	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 860	(19 763)

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	-	-
с.29	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 680	(18 763)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

*(подпись)*

Богомолова Ольга  
Олеговна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 998)	(22 998)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 763)	(19 763)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(3 235)	(3 235)
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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	1	25 702	25 713
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 660	26 660
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 660	26 660
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(637)	(637)
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	(637)	(637)
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

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	1	51 725	51 736

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	51 736	25 713	48 711



*[Handwritten signature]*  
 (подпись)

**Богомолова Ольга Олеговна**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**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 2021 г.	374	(316)	-	-	-	(12)	-	-	-	374	(328)
	5110	за 2020 г.	374	(290)	-	-	-	(26)	-	-	-	374	(316)
в том числе													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	338	(280)	-	-	-	(12)	-	-	-	338	(292)
	5111	за 2020 г.	338	(254)	-	-	-	(26)	-	-	-	338	(280)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5112	за 2020 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)

**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.
Всего	5120	84	84	84
в том числе:				
Программный продукт 1С:Предприятие "Учет БСО"	5121	84	84	84



## 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.	-	-	-	-	-



Богомолова Ольга  
Олеговна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	66	-	(66)	-
	5250	за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
в том числе:							
Стойка кассовая на 4 рабочих места (Внуково)	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn	5242	за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-

## 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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заклад и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель   
(подпись)

Богомолова Ольга  
Олеговна  
(печатная подпись)

28 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	1 000	-	749 519	750 519	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	9 000	-	276 985	284 985	-	-	-	1 000	-
в том числе: депозиты	5308	за 2021 г.	1 000	-	749 519	750 519	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	9 000	-	276 985	284 985	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 000	-	749 519	750 519	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	9 000	-	276 985	284 985	-	-	-	1 000	-

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Воскомлова Ольга

Олегова

(расшифрованная подпись)

28 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Богомолова Ольга

Олегевна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитановшаяся проценты штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	48 737	(9 528)	16 495	31	(11 401)	(5)	-	-	900	136	52 821	(10 878)
	5530	за 2020 г.	45 147	(9 528)	48 383	354	(45 136)	(11)	-	-	-	-	48 737	(9 528)
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	19 407	-	9 997	-	(1 179)	-	-	-	-	-	28 225	-
	5531	за 2020 г.	27 599	-	19 408	-	(27 599)	-	-	-	-	-	19 407	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 022	-	2 290	-	(1 374)	-	-	-	-	-	2 938	-
	5532	за 2020 г.	2 107	-	2 022	-	(2 107)	-	-	-	-	-	2 022	-
Прочая	5513	за 2021 г.	27 308	(9 528)	4 208	31	(8 848)	(5)	-	-	900	136	21 658	(10 878)
	5533	за 2020 г.	15 471	(9 528)	28 954	354	(15 471)	-	-	-	-	-	27 308	(9 528)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	48 737	(9 528)	16 495	31	(11 401)	(5)	-	X	900	136	52 821	(10 878)
	5520	за 2020 г.	45 147	(9 528)	48 383	354	(45 136)	(11)	-	X	-	-	48 737	(9 528)

## 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							Остаток на конец периода	
				гаджитупление		выбыло		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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	82 223 82 663	80 446 82 221	101 2	(55 567) (82 617)	(25 003) (46)	-	900	1 064	-	60 238 82 223
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	19 543 25 201	13 486 19 543	8 -	(13 545) (25 200)	- (1)	-	187	1	-	19 305 19 543
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	11 720 11 786	32 331 11 720	-	(24 305) (11 741)	(45)	-	-	-	-	19 746 11 720
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	21 838 24 886	2 703 21 838	82	(14 484) (24 886)	-	-	392	635	-	9 142 21 838
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	25 003 5	2 25 003	-	- (5)	(25 003)	-	-	-	-	2 25 003
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	4 119 685	11 925 4 117	- 2	(3 253) (685)	-	-	320	428	-	12 043 4 119
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5568 5588	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569 5589	за 2021 г. за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2020 г.	82 663	82 221	101	(55 567)	(25 003)	X	900	1 064	-	60 238
					2	(82 617)	(46)					82 223

#### Б.4. Прочие кредиторская задолженность

Код	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	-

20 г	Мл 21 декабря 2018 г
0	-
-	-
-	-
-	-

### 8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 668	1 471
Расходы на оплату труда	5620	68 019	56 402
Отчисления на социальные нужды	5630	20 862	19 057
Амортизация	5640	2 732	2 739
Прочие затраты	5650	58 936	59 008
Итого по элементам	5660	150 217	141 677
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	150 217	141 677



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бисембаева Ольга

Олегова

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Отнесено как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 634	12 678	(11 555)	-	4 757
в том числе						
Резерв на выплату годового вознаграждения	5701	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	3 634	12 678	(11 555)	-	4 757



Руководитель

(подпись)

Полномочная Ольга

Олегова

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2021
		<b>03097520</b>		
		<b>8802154549</b>		
		<b>49.31.21</b>		
		12267	16	
		<b>384</b>		

Организация <b>Акционерное общество "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта"</b>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	
Местонахождение (адрес) <b>628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Производственная ул, д. № 16</b>	по ОКОПФ / ОКФС	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ЮФА Консалтинг"</b>		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>8602143547</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1028600607661</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	521 729	563 888	369 251
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	521 712	563 872	368 669
	Строительство объектов основных средств	11502	17	17	582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 419	13 700	8 725
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>552 148</b>	<b>577 588</b>	<b>377 976</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	85 993	112 648	87 496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	91 802	43 790	26 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 733	627	348
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	74 853	24 070	16 857
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 812	3 893	2 985
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	282	4 579	1 038
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	5	24	9

Расчеты с подотчетными лицами	12306	25	15	42
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 350	1 487	1 303
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 084	2 029	183
Расходы будущих периодов	12309	4 658	7 066	2 797
Оценочные обязательства	12310	-	-	-
Расчеты по платежным картам		-	-	613
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 844	191 746	154 056
в том числе:				
Касса организации	12501	46	47	119
Расчетные счета	12502	2 749	111 547	41 451
Прочие специальные счета	12503	5 000	80 000	112 260
Переводы в пути	12504	49	152	226
Прочие оборотные активы	1260	903	2 150	1 924
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	776	2 027	1 801
Недостача и потери от порчи ценностей	12602	127	123	123
Итого по разделу II	1200	186 542	350 334	269 651
<b>БАЛАНС</b>	1600	738 690	927 922	647 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	377 438	377 438	377 438
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 364	7 364	5 950
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 367	78 404	126 669
	Итого по разделу III	1300	481 169	463 206	510 057
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	126 432	173 975	32 545
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 704	2 197	2 189
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128 136	176 172	34 734
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	50 750	197 054	13 948
	Кредиторская задолженность	1520	45 338	51 836	60 693
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 550	3 842	9 505
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	114	7	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 116	5 558	5 304
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 841	8 992	8 967
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 520	16 038	16 960
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	66	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 131	17 400	19 954
	НДС по авансам		-	(1)	(1)
	Доходы будущих периодов	1530	10	10	10
	Оценочные обязательства	1540	33 287	39 644	28 185
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	129 385	288 544	102 836
	<b>БАЛАНС</b>	1700	738 690	927 922	647 627

Руководитель

(подпись)

Артеменко Игорь  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

			<b>Коды</b>		
			<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта"</b>	по ОКПО	<b>03097520</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8602154549</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2	<b>49.31.21</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКОФ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	764 464	744 477
	Себестоимость продаж	2120	(858 265)	(818 341)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(93 801)	(73 864)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(93 801)	(73 864)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 319	5 023
	Проценты к уплате	2330	(18 535)	(4 600)
	Прочие доходы	2340	116 736	41 161
	Прочие расходы	2350	(7 968)	(9 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	751	(41 922)
	Налог на прибыль	2410	17 212	4 967
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	17 212	4 967
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 963	(36 955)

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	17 963	(36 955)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Организация	<b>Акционерное общество "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКПО	<b>03097520</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8602154549</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>49.31.21</b>		
		по ОКДПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

**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.	3100	377 438	-	-	5 951	126 669	510 058
<b>За 2020 г.</b>							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(46 851)	(46 851)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(36 955)	(36 955)
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	(9 896)	(9 896)

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	1 414	(1 414)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	377 438	-	-	7 364	78 404	463 206
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 963	17 963
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 963	17 963
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	377 438	-	-	7 364	96 367	481 169

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	510 058	(36 955)	(9 896)	463 207
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	510 058	(36 955)	(9 896)	463 207
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	126 669	(36 955)	(11 310)	78 404
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	126 669	(36 955)	(11 310)	78 404
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	481 179	463 217	510 067

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>	<b>31</b>	<b>12</b>
			<b>2021</b>	<b>03097520</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта"</b>	по ОКПО	<b>8602154549</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>49.31.21</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	770 729	779 295
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	714 818	732 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	55 911	46 490
Платежи - всего	4120	(829 091)	(852 516)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(192 017)	(348 054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(522 882)	(474 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 458)	(3 897)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 002)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 734)	(25 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(58 362)	(73 221)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 375	264
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	264
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	4 375	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 968)	(203 242)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 968)	(198 480)
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	-	(1 120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(3 642)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 593)	(202 978)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	198 328	355 873
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	198 328	355 873
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(300 275)	(41 984)
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	-	(9 896)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300 275)	(32 088)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 947)	313 889
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(183 902)	37 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	191 746	154 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 844	191 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



**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	2 737	2 802	2 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артемченко Игорь  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



**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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Артеменко Игорь  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	43 790	-	80 493	-	(33 600)	-	-	-	1 130	11	91 802	-	
	5530	за 2020г.	26 175	-	35 281	-	(17 661)	(5)	-	-	-	-	43 790	-	
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 070	-	74 693	-	(23 910)	-	-	-	-	-	74 653	-	
	5531	за 2020г.	16 857	-	23 874	-	(16 662)	-	-	-	-	-	24 070	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	627	-	1 253	-	(147)	-	-	-	-	-	1 733	-	
	5532	за 2020г.	348	-	572	-	(293)	-	-	-	-	-	627	-	
Прочая	5513	за 2021г.	19 093	-	4 547	-	(9 543)	-	-	-	1 130	11	15 216	-	
	5533	за 2020г.	8 970	-	10 834	-	(706)	(5)	-	-	-	-	19 093	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	43 790	-	80 493	-	(33 600)	-	-	X	1 130	11	91 802	-	
	5520	за 2020г.	26 175	-	35 281	-	(17 661)	(5)	-	X	-	-	43 790	-	

## 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							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 5571	за 2021г. за 2020г.	173 975 32 545	198 328 199 822	- -	(245 870) (58 392)	- -	- -	- -	- -	126 432 173 975	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	173 975 32 545	198 328 199 822	- -	(245 870) (58 392)	- -	- -	- -	- -	126 432 173 975	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	248 890 74 641	66 807 217 765	18 535 8 249	(239 285) (51 760)	- (5)	- -	1 130 -	11 -	96 088 248 890	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	3 842 9 505	1 538 3 838	- -	(3 830) (9 501)	- -	- -	- -	- -	1 550 3 842	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	16 765 18 888	13 751 12 097	- -	(15 593) (14 220)	- -	- -	- -	- -	14 923 16 765	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	14 550 14 271	121 347	- 4	(1 843) (67)	- (5)	- -	1 130 -	- -	13 957 14 550	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	197 054 13 948	50 750 201 080	18 535 8 243	(215 589) (26 217)	- -	- -	- -	- -	50 750 197 054	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	16 679 18 029	647 403	- 2	2 430 (1 756)	- -	- -	- -	11 -	14 907 16 679	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	422 865 107 186	265 135 417 587	18 535 8 249	(485 155) (110 152)	- (5)	X X	1 130 -	11 -	222 520 422 865	

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	198 566	240 524
Расходы на оплату труда	5620	398 285	366 351
Отчисления на социальные нужды	5630	126 430	117 060
Амортизация	5640	76 584	51 244
Прочие затраты	5650	58 400	43 162
Итого по элементам	5660	858 265	818 341
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	858 265	818 341

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	39 644	76 947	(83 171)	(133)	33 287
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	296 568	196 427	159 367
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артеменко Игорь  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Артеменко Игорь  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Центральная аптека" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Фармацевтическая по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма Акционерное общество/Муниципальная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 628426, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, город Сургут, проспект Мира, дом 55

Коды		
0710001		
31	12	2021
34952491		
8802214131		
12247	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 год  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "ЮФА КОНСАЛТИНГ"

ИНН 8602143547

ОГРН / ОГРНИП 1028600607666

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	30826	31459	21814
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	30826	31459	140
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	21874
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	Отложенные налоговые активы	1180	4072	3653	1763
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34898	35112	23578
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	3099	4337	2059
	в том числе:				
	Материалы	12101	88	91	101
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	3011	4246	1949
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	9
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	46	718	1503
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13	95	4
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20	296	26
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13	56	1065
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	271	408
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	18500
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	18500
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	364	209
	в том числе:				

Касса организации	12501	19	106	38
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	27	208	171
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	25	50	-
Прочие оборотные активы	1260	51	74	103
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	51	74	103
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3267	5493	22374
<b>БАЛАНС</b>	1600	39185	40605	45952

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41019	41019	41019
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	3832	1444
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	3832	1444
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5497)	(7583)	2388
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>35522</b>	<b>37268</b>	<b>44851</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	30	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	1135	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	1135	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1234	1041	276
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	302	445	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	638	321	-
	Расчеты по специальному страхованию и обеспечению	15204	194	177	187
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	12	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	87	85	89
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1397	1131	825
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2631	3307	1101
	<b>БАЛАНС</b>	1700	38165	40605	45952

Руководитель

(подпись)

Кулешова Зинаида  
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

Организация <b>Акционерное общество "Центральная аптека"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Фармацевтическая</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма <b>Акционерное общество/Муниципальная</b>	форма собственности	34952491		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	8602214131		
		12247	14	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	<b>Выручка</b>	2110	29669	14952
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	29669	14952
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(15782)	(9192)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(15782)	(9192)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	13887	5760
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	13887	5760
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(16657)	(15056)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(16657)	(15056)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(2770)	(9296)
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2770)	(9296)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	<b>Прочие доходы</b>	2340	1135	158
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405		
Доходы по активам, переданным в пользование	23406		
Доходы в виде восстановления резервов	23407		
Прочие операционные доходы	23408	1135	158
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409		
Прибыль прошлых лет	23410		
Возмещение убытков к получению	23411		
Курсовые разницы	23412		
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413		
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414		
Прочие внереализационные доходы	23415		
Прочие расходы	2350	(528)	(324)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501		
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502		
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503		
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504		
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505		
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506		
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507		
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508		
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	
Расходы на услуги банков	23510	(315)	(210)
Прочие операционные расходы	23511		
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512		
Убыток прошлых лет	23513		
Курсовые разницы	23514		
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515		
Прочие внереализационные расходы	23516	(34)	(78)
Прочие косвенные расходы	23517	(179)	(34)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2'63)	(9462)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(2'63)	(9462)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002		
Налог на прибыль	2410	420	1883
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(182)	(6)
отложенный налог на прибыль	2412	602	1889
Прочее	2460	(3)	(4)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601		
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(3)	(4)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1746)	(7583)

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	(1746)	(7583)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)Кулешова Зинаида  
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Городской рынок"</u>	по ОКПО	<b>44899958</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8602298195</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / Частная собственность		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) <b>628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, д. № 14/1, кв. область кв. Сургут кв. Островского</b>					

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	50	57	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.2	Основные средства	1150	55 227	56 988	90 884
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 277	57 045	90 949
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	292	404	367
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	79
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 382	8 678	1 997
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 252	13 331	4 997
	Прочие оборотные активы	1260	18	15	8
	Итого по разделу II	1200	22 943	22 428	22 447
	<b>БАЛАНС</b>	1600	78 220	79 473	113 396

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76 364	76 364	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	177	177	177
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103	103	80 603
	Резервный капитал	1360	81	32	32
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(443)	1 097	27 528
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>76 281</b>	<b>77 772</b>	<b>110 340</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 939	1 701	3 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 939</b>	<b>1 701</b>	<b>3 056</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>78 220</b>	<b>79 473</b>	<b>113 396</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем Масхатович**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Городской рынок"</u>	по ОКПО	44899958		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602298195		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	32 325	32 276
6	Себестоимость продаж	2120	(18 458)	(17 840)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 867	14 436
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(12 539)	(12 763)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 328	1 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	590	539
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 235	1 413
	Прочие расходы	2350	(4 113)	(2 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40	1 247
	Налог на прибыль	2410	(371)	(276)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(331)	971

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	(331)	971
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем  
Масхутович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Городской рынок"</b>	по ОКПО	<b>44899958</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8602298195</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
		Коды			

**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.	3100	2 000	-	80 779	32	27 528	110 339
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	74 364	-	-	-	981	75 345
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	981	981
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	74 364	-	-	-	-	74 364
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(80 500)	-	(27 412)	(107 912)
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	-	-	(80 500)	-	(27 412)	(107 912)
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 2020 г.	3200	76 364	-	279	32	1 097	77 772
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	(721)	(721)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(330)	(330)
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	(391)	(391)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	49	(49)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	76 364	-	279	81	(443)	76 281

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	110 340	981	(33 541)	77 780
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(7)	-	(7)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110 340	974	(33 541)	77 773
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27 528	981	(27 405)	1 104
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(7)	-	(7)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27 528	974	(27 405)	1 097
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	76 281	77 772	110 340

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем Маскутович**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Городской рынок"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	<b>44899958</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8602298195</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.20.2</b>		
		по ОКПОФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	50 535	61 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 505	27 248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 006	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24	34 041
Платежи - всего	4120	(46 363)	(53 494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 027)	(18 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 034)	(8 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(51)	-
прочие платежи	4129	(22 251)	(26 965)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 172	7 795
<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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	749	539
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	749	539
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	749	539
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>4 921</b>	<b>8 334</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>13 331</b>	<b>4 997</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>18 252</b>	<b>13 331</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем Масхутович**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г

**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 2021г.	71	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(21)
	5110	за 2020г.	71	(6)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(14)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	71	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(21)
	5111	за 2020г.	71	(6)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(14)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем Масхутович**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 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 2021г.	9 411	411	(346)	(346)	9 130
	5250	за 2020г.	9 130	2 836	(1 239)	(1 316)	9 411
в том числе							
Вентиляция рынков Центральный	5241	за 2021г.	75	-	-	-	75
	5251	за 2020г.	75	-	-	-	75
Благоустройство территории рынка "Строитель"	5242	за 2021г.	9 051	-	-	-	9 051
	5252	за 2020г.	9 051	-	-	-	9 051
Система видеонаблюдения 2018г.	5243	за 2021г.	4	-	-	-	4
	5253	за 2020г.	4	-	-	-	4
Провод ШВВП 2х0.75 Гост (бухта 200м.отрез)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Саморезь по дереву 4,2*75 мм SDwF Yoko	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	1	-	-	-
Пропитка огнезащитная Огнебиозит.б/ца 2ая группа, 10кг Оптимист	5246	за 2021г.	1	-	1	-	-
	5256	за 2020г.	-	4	3	-	1
Проушина д/замков 30х70мм шт	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Брусok 50х50х3000 мм сухой НЕ строганный хвойных пород	5248	за 2021г.	5	-	5	-	-
	5258	за 2020г.	-	13	8	-	5
Уголок 50х50х35 2 мм крепежный	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Розетка каучук 16А 2Р+РЕ 2м 220В IP44 Аллюр		за 2021г.	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	4	3	-	1
Саморез по дереву 3,5х41 мм SDwF Yoko 233033		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Саморезы по дереву 3,5*41 крупная резьба		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Саморезы по дереву 4,2х5 мм SDwF YOKO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Уголок крепежный 40х40х40х2 мм ШК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Брус 100х150х8000 мм (сорт 1-3) хвоя естеств. влажности		за 2021г.	3	-	3	-	-
		за 2020г.	-	15	12	-	3
Ярмарочный домик №14		за 2021г.	67	137	68	(115)	-
		за 2020г.	-	67	-	-	67
Коробка раскладч. для откр. пров. 80*80*50 7вхУралПак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Розетка Прима ОУ РА16-003/И 1м з/к шторки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Гидро-пароизоляция Тип В Изоспан (1,6х43,75м)		за 2021г.	1	-	1	-	-

ГРУППА (1 РУ) (43,730111)				4	3		1
Гвоздь строительный 1,8x32мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пена монтажная Компрессор всесезонная. 750мл A1215Z	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Пена монтажная Peter Paul 65 профессиональная всесезонная 900мл	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	1	-	-	-
Саморез по дереву 4,2x70 мм SDwF Yoko 233168	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ЗИМА Пена Penosil GoldGul 65 л (золото)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Карабин винтовой М4 1 штука в упаковке (ярык)802857	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Зажим СИЗ 3(2,5-5,5 мм2) оранжевый Алплор	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Крепеж-клипса 16 мм черная	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Авт.выключ ТДМ ВА4729 1P 32А 4,5кА х-ка С NEW	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Декоративно-защитное средство для дерева MARTA ,лалисандр, 2,7л	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
OSB-3 2440x1220x15	за 2021г.	8	-	8	-	-	-
	за 2020г.	-	36	28	-	-	8
Розетка Прима ОУ РА16-214/И 2м з/к штorkи	за 2021г.	1	-	1	-	-	-
	за 2020г.	-	4	3	-	-	1
Авт.выключ ТДМ ВА4729 1P 25А 4,5кА х-ка С	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	1	-	-	-
Брусok 40x50x3000 мм сухой НЕ строганный хвойных пород	за 2021г.	4	-	4	-	-	-
	за 2020г.	-	10	6	-	-	4
Декоративно-защитное средство для дерева MARTA орегон, 9л	за 2021г.	6	-	6	-	-	-
	за 2020г.	-	26	20	-	-	6
Саморез по дереву 3,5x35 мм SDwF Yoko 233032	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	2	-	-	-
Запасные скобы 12мм тип 53 уп1000шт (12998)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мин.плита URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ (1230x610x50мм)x12 2096119	за 2021г.	7	-	7	-	-	-
	за 2020г.	-	34	27	-	-	7
Скобы 14мм д/меб.стеллера заостренные тип 53 1000шт.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Декоративно-защитное средство для дерева MARTA ,сосна, 2,7л	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Анкерная пластина 150 мм 1.4 ГОСТ(58)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	-	-	-
Авт.выключ ТДМ ВА4729 1P 16А 4,5кА х-ка С NEW	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Труба профильная 40x20x1,5 мм (3м)	за 2021г.	1	-	1	-	-	-
	за 2020г.	-	7	5	-	-	1
Щит мебельный 18x200x2000 мм (сорт АВ)	за 2021г.	1	-	1	-	-	-

Трос стальной в ПВХ 2/3мм 925498	за 2020г.	-	4	3	-	1
	за 2021г.	1	-	1	-	-
Скобы 14мм тип 53 для пистолета закаленные 1000 скоб 41214/31414/655005	за 2020г.	-	5	4	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидро-пароизоляция Тип D (1,5x46,67) 70м2 (1 РУЛ =46,670Пм) 20225	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	1	-	1	-	-
Хомут нейлоновый 3,6x200мм (100шт) черный	за 2020г.	-	3	2	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плинтус потолочный 20x20x3000мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	1	-	-
Уголок внутренний 14x14x2500мм, сосна	за 2020г.	-	2	2	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нацельник 25x3000 мм	за 2020г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вилка силовая переносная 023 32 А 220В 2Р+РЕ IP 44 аллюр	за 2020г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Уголок 40x40x60 2 мм крепежный	за 2020г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Колодка клеммная СК-412 соединительная Аллюр	за 2020г.	-	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3*2.5 черный 05ТН0702А ГОСТ	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	3	-	3	-	-
Саморез по дереву 3.5x25 мм SDwF Yoko 233030	за 2020г.	-	12	9	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Розетка силовая 123 2Р+РЕ 32А 220В IP44 ТДМ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	1	-	-
Саморез для оконного профиля 3,9725 сверло	за 2020г.	-	4	3	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Свет диод RSV-SPO 02 40 W линейный 1200 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	1	-	-
Выключатель Прима ОУ А56-029И 2кл.6А 250В	за 2020г.	-	3	3	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Уголок деревянный 40x40x2500мм, сосна	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	1	-	1	-	-
Щит распределительный навесной без дверцы ЩРН-П-4	за 2020г.	-	3	2	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластина крепежная 40*80	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Очиститель монтажной пены 500ml	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель КГ 3*4 тэл 09ТН0802 D A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5	-	5	-	-
Шуруп-крестыль 6x75 мм	за 2020г.	-	23	18	-	5
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шина нулевая 10/1 (синий изолятор) 6*9 10гр Аллюр	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
OSB-3 2500x1250x9ММ Кроношпан	за 2021г.	16	-	16	-	-

	за 2020г.	-	75	59	-	16
Провод ШВВП 2*0,75 14TW0401DA бухта ПСК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Хомут нейлоновый 3,6x200мм (100шт) белый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Проушина д/замков 30x70мм угловая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепеж-нигилса 15мм темн.дер.УралПак (10/1500)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шуруп-востыль 8x100 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уголок деревянный 50x50x2500 мм, сосна	за 2021г.	2	-	2	-	-
	за 2020г.	-	9	7	-	2
Проушина д/замков 18x50мм угловая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидро-пароизоляция Тип D (1,5x46,67) 70м2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Прожектор светодиодный20Вт 6500К IP65 черный	за 2021г.	1	-	1	-	-
	за 2020г.	-	1	-	-	1
Колодка клеммная СК-413 соединительная Аллюр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Труба ПНД гофрированная 16мм с зондом легкая УралПак	за 2021г.	1	-	1	-	-
	за 2020г.	-	4	3	-	1
Щит мебельный 18x400x2000 мм (сорт АВ)	за 2021г.	2	-	2	-	-
	за 2020г.	-	7	6	-	2
Проушина д/замков 18x50мм шт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярмарочный домик №12	за 2021г.	67	137	88	(116)	-
	за 2020г.	-	67	-	-	67
Саморез по дереву 3,5x32 мм SDwF Yoko 233031	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидро-пароизоляция Тип D (1,5x46,67) 70м2 620225	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Гвоздь финишный бронзовый 1,4x30 мм 50 штук в упаковке	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Саморез по дереву 4,2x75 мм SDwF Yoko 33169	за 2021г.	1	-	1	-	-
	за 2020г.	-	3	1	-	1
Декоративно-защитное средство для дерева MARTA рябина 2,7л	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Ярмарочный домик №13	за 2021г.	67	137	88	(115)	-
	за 2020г.	-	67	-	-	67
Ярмарочный домик №1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Ярмарочный домик №2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Ярмарочный домик №3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Ярмарочный домик №4	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Ярмарочный домик №5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Ярмарочный домик №6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Ярмарочный домик №7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Ярмарочный домик №8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Ярмарочный домик №9	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Ярмарочный домик №10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	203	88	(115)	-
Ярмарочный домик №11	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	204	88	(118)	-
Шлингалег 3Т Ц.Д. цинк. L=90vv 3214	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная 4вх ОП 65х65х50мм крышка	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бокс ОП Тусо 4 мод. IP30 бел. Рунивил 68024	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бегущая строка 416x48 P8 датчик времени и температуры	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Ярмарочный домик № 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	86	-	-
Ярмарочный домик № 9	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	88	88	-	-
Ручка-кнопка РДК-110- А бронза	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 4 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 9 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярмарочный домик № 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	86	-	-
Замок навесной PALLADIUM 305F-40 (6/24 шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярмарочный домик № 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	86	-	-
Прожектор светодиодный 30Вт 6500К IP65 черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Ярмарочный домик № 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	86	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 6 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проушина д/замков 40х90мм шт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 3 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клемма 2x(0,5-4,0) с рычагом WAGO 222-412	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пррушина д/замков 40x90мм угловая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ручка-кнопка РДК-110 А бронза	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярмарочный домик № 7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	88	88	-	-
Шина "0" 2 изолятора "стойка" 14отв.(шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 5 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 8 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Талреп крюк-кольцо МВ DIN 1480 1 штука в упаковке-ярлык 802819	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 0 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярмарочный домик № 3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	86	-	-
Замок навесной Ф3 303F-50 (6/48 шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шина "0" без изолятора 6*9 14/2ИЭК NN11-14-100 (шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 1 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 7 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прожектор светодиодный20Вт 4000К IP65 черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Ярмарочный домик № 8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	88	88	-	-
Клемма 2x(0,5-4,0) с рычагом WAGO 222-413	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Замок навесной PALLADIUM 305F-50 (6/24 шт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифра дверная Аллюр металл 2 хром	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ручка-скоба д/деревянных окон и дверей (деревянная прямоугольная)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярмарочный домик № 4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	86	-	-
Шина нулевая 10/1 (желтый изолятор) 6*9 10гр Аллюр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Зажим для каната DIN 741 3 мм 2 штуки в упаковке-ярлык 802816	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	129 286	129 286	129 286
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)

**Нуркаев Рустем  
Масхутович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Нуркаев Рустем  
Масхутович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем  
Масхутович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	8 678	-	151	-	(4 447)	-	-	-	-	-	-	4 382	-
	5530	за 2020г.	1 997	-	6 967	-	(417)	-	-	-	-	1	130	8 678	-
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 787	-	137	-	(4 170)	-	-	-	-	-	-	2 735	-
	5531	за 2020г.	357	-	6 616	-	(205)	-	-	-	-	-	-	6 767	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 911	-	14	-	(278)	-	-	-	-	-	-	1 647	-
	5533	за 2020г.	1 631	-	351	-	(202)	-	-	-	-	1	130	1 911	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	8 678	-	151	-	(4 447)	-	-	-	X	-	-	4 382	-
	5520	за 2020г.	1 997	-	6 967	-	(417)	-	-	-	X	1	130	8 678	-

## 6.2. 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	-	-	-	-	-	-

## 6.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 701	905	12	(679)	-	-	-	-	1 939
	5560	за 2020г.	3 056	902	8	(2 396)	-	-	1	130	1 701
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	884	296	-	(396)	-	-	-	-	783
	5561	за 2020г.	870	856	-	(842)	-	-	-	-	884
авансы полученные	5562	за 2021г.	32	24	-	(28)	-	-	-	-	29
	5562	за 2020г.	7	25	-	1	-	-	-	-	32
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	529	262	12	-	-	-	-	-	803
	5563	за 2020г.	1 664	(4)	8	(1 270)	-	-	1	130	529
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	256	323	-	(255)	-	-	-	-	324
	5566	за 2020г.	515	25	-	(285)	-	-	-	-	256
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 701	905	12	(679)	-	X	-	-	1 939
	5570	за 2020г.	3 056	902	8	(2 396)	-	X	1	130	1 701

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Нуркаев Рустем  
Масхутович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	118	334
Расходы на оплату труда	5620	11 415	10 633
Отчисления на социальные нужды	5630	3 195	2 971
Амортизация	5640	1 652	1 951
Прочие затраты	5650	14 617	14 760
Итого по элементам	5660	30 997	30 649
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	30 997	30 649

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем  
Масхутович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	1	(1)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем  
Масхутович**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 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)

Нуркаев Рустем  
Масхутович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуркаев Рустем  
Масхутович**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.