Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"**	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
170002, Тверская обл, Тверь г, Коминтерна ул, д. № 18

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиторская фирма "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	85 188	88 880	19 191
	в том числе: нематериальные активы		77 438	9 130	11 441
	незавершенные вложения в нематериальные активы		7 750	79 750	7 750
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	846 635	817 697	738 569
	в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства		818 219	555 758	672 117
	прочие основные средства		6 122	12 006	17 954
	незавершенные вложения в основные средства		22 294	83 266	48 498
	авансы выданные		-	166 667	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	230 078	257 157	9 505
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 957	6 049	7 962
	Итого по разделу I	1100	1 166 858	1 169 783	775 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	26 782	31 830	18 772
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		26 585	31 699	18 759
	готовая продукция и товары для перепродажи		197	131	13
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	539 574	477 232	815 787
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяце после отчетной даты		539 574	477 232	815 787
	в том числе:покупатели и заказчики (кроме перевозок)		139	118	117
	покупатели и заказчики за перевозки		162 899	82 282	108 317
	авансы выданные		12 093	21 519	69 956
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		347 056	352 307	603 087
	прочие дебиторы		17 387	21 006	34 310
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 743 713	2 857 246	3 759 701
	в том числе: операционная касса		11 049	12 599	15 653
	касса платежного агента		60	49	60
	средства на расчетных счетах		103 641	19 645	581 996
	прочие денежные средства и переводы в пути		28 963	9 062	11 992
	прочие денежные эквиваленты		2 600 000	2 815 891	3 150 000
	Прочие оборотные активы	1260	996	896	4 925
	Итого по разделу II	1200	3 311 065	3 367 204	4 599 185
	БАЛАНС	1600	4 477 923	4 536 987	5 374 412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 203 095	4 010 658	5 035 425
	Итого по разделу III	1300	4 203 258	4 010 821	5 035 588
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 297	6 764	3 929
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 297	6 764	3 929
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	18 201	-
	Кредиторская задолженность	1520	234 846	468 686	304 127
	в том числе: поставщики и подрядчики		100 969	253 781	190 101
	расчеты с персоналом по оплате труда		35 347	11 879	41 455
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		28 467	44 327	14 820
	авансы полученные (кроме перевозок)		-	-	19
	авансы полученные за перевозки		57	97 522	698
	прочая задолженность		70 006	61 377	57 034
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 522	32 515	30 768
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	269 368	519 402	334 895
	БАЛАНС	1700	4 477 923	4 536 987	5 374 412

Руководитель _____ (подпись) **Воронцов Константин Владимирович** (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"**	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации** / **Акционерные общества**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	6 502 747	4 976 357
	Себестоимость продаж	2120	(6 747 910)	(6 147 030)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(245 163)	(1 170 673)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(339 865)	(312 431)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(585 028)	(1 483 104)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	99 552	138 430
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	979 913	229 904
	Прочие расходы	2350	(246 084)	(154 814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	248 353	(1 269 584)
	Налог на прибыль	2410	(55 916)	244 817
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(30 303)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(25 613)	244 817
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	192 437	(1 024 767)

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	192 437	(1 024 767)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	(7)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Воронцов Константин Владимирович (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации / Акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12200	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	150	-	-	13	5 035 425	5 035 588
За 2020 г. 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	-	-	-	-	(1 024 767)	(1 024 767)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(1 024 767)	(1 024 767)
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	-	-

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	150	-	-	13	4 010 658	4 010 821
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	192 437	192 437
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	192 437	192 437
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	150	-	-	13	4 203 095	4 203 258

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 035 588	(1 024 767)	-	4 010 821
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 035 588	(1 024 767)	-	4 010 821
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 035 425	(1 024 767)	-	4 010 658
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 035 425	(1 024 767)	-	4 010 658
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	4 203 258	4 010 821	5 035 588

Руководитель _____ (подпись) Воронцов Константин Владимирович (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"**	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 497 059	6 164 225
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 458 956	5 681 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 388	30 956
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии на возмещение расходов связанных с арендой подвижного состава в 2020 году	4114	853 623	-
прочие поступления	4119	151 092	451 780
Платежи - всего	4120	(7 258 564)	(6 802 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 704 467)	(5 321 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 200 378)	(1 098 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(93 962)	(157 080)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(259 757)	(224 737)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	238 495	(637 782)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 477	1 309
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 477	1 309
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(353 505)	(284 183)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(353 505)	(284 183)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(352 028)	(282 874)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	18 201
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	18 201
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	18 201
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(113 533)	(902 455)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 857 246	3 759 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 743 713	2 857 246
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Воронцов Константин Владимирович** (расшифровка подписи)

4 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	19 109	(9 979)	81 242	-	-	(12 934)	-	-	-	100 351	(22 913)
	5110	за 2020г.	19 109	(7 668)	-	-	-	(2 311)	-	-	-	19 109	(9 979)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	343	(114)	-	-	-	(114)	-	-	-	343	(228)
	5111	за 2020г.	343	-	-	-	-	(114)	-	-	-	343	(114)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	18 767	(9 865)	81 242	-	-	(12 820)	-	-	-	100 008	(22 684)
	5112	за 2020г.	18 767	(7 668)	-	-	-	(2 197)	-	-	-	18 767	(9 865)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	79 750	9 242	-	(81 242)	7 750
	5190	за 2020г.	7 750	72 000	-	-	79 750
в том числе: Система продаж билетов в пригородном сообщении	5181	за 2021г.	7 750	-	-	-	7 750
	5191	за 2020г.	7 750	-	-	-	7 750
ПО Бесконтактная оплата проезда на валидаторном оборудовании АО "МТ ППК" по технологии "Fast Track"	5182	за 2021г.	72 000	-	-	(72 000)	-
	5192	за 2020г.	-	72 000	-	-	72 000
Оформление электронных льготных билетов получателям социальных услуг с подтверждением права на проез	5183	за 2021г.	-	7 142	-	(7 142)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО для атоматизации портала дистанционного обучения	5184	за 2021г.	-	2 100	-	(2 100)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Воронцов Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 170 464	(602 700)	450 882	(23 895)	23 072	(193 483)	-	-	-	1 597 451	(773 110)
	5210	за 2020г.	1 137 175	(447 104)	52 307	(19 018)	19 018	(174 614)	-	-	-	1 170 464	(602 700)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	785 251	(394 098)	428 515	(21 161)	20 381	(141 001)	-	-	-	1 192 605	(514 739)
	5211	за 2020г.	775 360	(291 878)	25 709	(15 818)	15 818	(118 038)	-	-	-	785 251	(394 098)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	355 780	(190 417)	12 919	-	-	(47 377)	-	-	-	368 699	(237 793)
	5212	за 2020г.	334 379	(138 107)	21 401	-	-	(52 310)	-	-	-	355 780	(190 417)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	13 488	(7 774)	-	(216)	194	(2 874)	-	-	-	13 272	(10 455)
	5213	за 2020г.	13 568	(4 567)	-	(80)	80	(3 288)	-	-	-	13 488	(7 774)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	5 612	(2 969)	5 285	-	-	(1 068)	-	-	-	10 897	(4 037)
	5214	за 2020г.	2 975	(2 798)	2 637	-	-	(171)	-	-	-	5 612	(2 969)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	10 333	(7 441)	4 162	(2 518)	2 518	(1 162)	-	-	-	11 978	(6 086)
	5215	за 2020г.	10 893	(9 754)	2 560	(3 120)	3 120	(808)	-	-	-	10 333	(7 441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	83 266	391 060	(1 150)	(450 882)	22 294
	5250	за 2020г.	48 498	132 420	(45 345)	(52 307)	83 266
в том числе: Адаптер питания для "МКАССА RS9000-Ф"	5241	за 2021г.	8	8	16	-	-
	5251	за 2020г.	1 158	1 150	2 300	-	8
Кабель передачи данных для "МКАССА RS9000-Ф"	5242	за 2021г.	4	4	8	-	-
	5252	за 2020г.	579	575	1 150	-	4
Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID	5243	за 2021г.	3	3	7	-	-
	5253	за 2020г.	504	501	1 001	-	3
Турникет типа УТ- 2000.15 средний пассажирский	5244	за 2021г.	9 762	(9 762)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	9 762	-	-	9 762
Турникет типа УТ- 2000.15 средний багажно-пассажирский	5245	за 2021г.	1 627	(1 627)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	1 627	-	-	1 627
Турникет типа УТ- 2000.15 правый багажный	5246	за 2021г.	687	(687)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	687	-	-	687
Турникет типа УТ- 2000.15 левый багажный	5247	за 2021г.	513	(513)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	513	-	-	513
Контроллер УКПД (К4)	5248	за 2021г.	9 238	(9 238)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	9 238	-	-	9 238
Управляющий компьютер для МКТФ с лицензионным ПО	5249	за 2021г.	17 910	(17 910)	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	17 910	-	-	17 910
Мобильный сканер штрих-кода MC1 в комплекте с системой охлаждения		за 2021г.	138	(138)	-	-	-
		за 2020г.	140	344	346	-	138
Павильон мобильной модульной кассы		за 2021г.	-	10 140	-	-	10 140
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Павильон мобильного модульного турникетного павильона		за 2021г.	-	11 712	-	-	11 712
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонное ограждение о.п. НАТИ (Лихоборы)		за 2021г.	9 810	-	-	(9 810)	-
		за 2020г.	8 557	1 252	-	-	9 810
Внешние электрические сети о.п. Левобережная		за 2021г.	1 992	20	-	(2 013)	-
		за 2020г.	-	1 992	-	-	1 992
Контрольно-кассовая техника (ККТ) "МКАССА RS9000-Ф" с фискальным накопителем		за 2021г.	135	285	270	(150)	-
		за 2020г.	19 953	41 862	39 636	(22 044)	135
Видеорегистратор RVIRVI-1NR64880-HS		за 2021г.	77	-	-	(77)	-
		за 2020г.	-	77	-	-	77
Программно-аппаратный модуль FAST TRACK		за 2021г.	29 233	-	-	(29 233)	-
		за 2020г.	-	29 233	-	-	29 233
Ограждение типа 1АП (200 м.п.)		за 2021г.	-	442	-	-	442
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер + Монитор (комплект)		за 2021г.	1 638	-	-	(1 638)	-

		за 2020	-	1 638	-	-	1 638
Ноутбук Lenovo		за 2021г.	489	-	-	(489)	-
		за 2020г.	-	489	-	-	489
Комплект оборудования для турникетов FastTrack		за 2021г.	-	9 238	850	(8 389)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для МКТФ FastTrack		за 2021г.	-	17 910	-	(17 910)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация турникетных павильонов Останкино		за 2021г.	-	1 418	-	(1 418)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация турникетных павильонов Моссельмаш		за 2021г.	-	805	-	(805)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Турникетная линейка Ленинградский вокзал		за 2021г.	-	15 801	-	(15 801)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сигнализация Pandora DXL 4710		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Система видеоконференцсвязи		за 2021г.	-	930	-	(930)	-
		за 2020г.	-	2 505	-	(2 505)	-
Сортировщик банкнот Cassida zeus		за 2021г.	-	391	-	(391)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон пассажирский стандарт 61-4458.00 №№00098,00099,00100		за 2021г.	-	152 843	-	(152 843)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон пассажирский стандарт с подъемными устройствами для посадки/выс 61-4458.00 №№00006,00007,00008		за 2021г.	-	201 708	-	(201 708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry		за 2021г.	-	2 184	-	(2 184)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "ГАЗЕЛЬ NEXT"		за 2021г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera M4053ci		за 2021г.	-	397	-	(397)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera ECOSYS P8060cdn		за 2021г.	-	423	-	(423)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G6		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер + Монитор (комплект) настольный HP 400 G6		за 2021г.	-	1 152	-	(1 152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP G8		за 2021г.	-	199	-	(199)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик сортировщик монет CASSIDA CS-1000		за 2021г.	-	820	-	(820)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ о.п.Крюково		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	16 716	(12 589)	-	(4 126)	-
Остановочные павильоны		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3	-	-	(3)	-
Навес для БПА на Ленинградском вокзале		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	400	7 016	-	(7 416)	-
ККТ "MicroPay-ФС"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	175	415	175	(415)	-

ПАМП М-100S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	240	-	240	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera M4132idn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	73	-	-	(73)	-
Мобильный сканер штрих-кода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	496	496	-	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Левобережная платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	366	-	(366)	-
Внешние электрические сети о.п. Алабушево		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
Модернизация пандуса ст.Крюково		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №4 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	215	-	(215)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Подсолнечная платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	185	-	(185)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Сходня платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №3 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	476	-	(476)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Подсолнечная платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	179	-	(179)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Останкино платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	377	-	(377)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Останкино платформа №3 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	358	-	(358)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №4 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	196	-	(196)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Останкино платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	225	-	(225)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Химки платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Защитно-охранное ограждение тип ЗБН(1) с бетонным блоком без освещения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	415	-	(415)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	207	-	(207)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Останкино платформа №3 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Химки платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Останкино платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	363	-	(363)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Подсолнечная платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Сходня платформа №3 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	360	-	(360)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Сходня платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-

Металлические конструкции "отбойники" о.п Химки платформа №3 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	539	-	(539)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Сходня платформа №3 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	266	-	(266)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Сходня платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	152	-	(152)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Петровско-Разумовская платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	203	-	(203)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Моссельмаш платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	203	-	(203)	-
Внешние электрические сети о.п. Новоподрезково		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	400	-	(400)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Петровско-Разумовская платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	203	-	(203)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №3 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	310	-	(310)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Петровско-Разумовская платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	213	-	(213)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Химки платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	215	-	(215)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Останкино платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	226	-	(226)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Моссельмаш платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	244	-	(244)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Левобережная платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Левобережная платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	329	-	(329)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Моссельмаш платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Подсолнечная платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	201	-	(201)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Моссельмаш платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	245	-	(245)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Левобережная платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №1 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Сходня платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Химки платформа №3 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	307	-	(307)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Петровско-Разумовская платформа №1 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	249	-	(249)	-
Металлические конструкции "отбойники" о.п Крюково платформа №2 в область		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	256	-	(256)	-

Металлические конструкции "отбойники" о.п Химки платформа №2 в Москву		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	213	-	(213)	-
Модульное помещение 6000*5000*2600 (серый 7004 снаружи, белый 9003 внутри)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	816	-	(816)	-
Принтер для печати пластиковых карт Datacard SD360		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Проектор InFocus IN2138HD DLP, 4500 ANSI Lm, 4,5кг		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Комплектующие турникетов ст.Нати		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	346	-	(346)	-
Остановочный павильон А-083 3487*3020*3960		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
Микроавтобус PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS VIP LONG		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 560	-	(2 560)	-
Комплектующие турникетов ст.Хоерино		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	496	-	(496)	-

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	28 523	4 182
в том числе:			
Турникеты о.п.Поварово	5261	708	-
Турникеты ст.Клин	5262	708	-
АСОКУПЭ Ленинградский вокзал.	5263	531	-
Турникетный павильон о.п. Моссельмаш	5264	805	-
АСОКУПЭ ст.Конаково-ГРЭС	5265	566	-
Турникетный павильон о.п. Останкино	5266	920	-
Турникетно-кассовый павильон о.п. Останкино	5267	498	-
Турникетная линейка №1 ст.Сходня	5268	283	-
Турникетная линейка №2 ст.Сходня	5269	283	-
Турникетная линейка №3 ст.Сходня		283	-
Турникетная линейка №4 ст.Сходня		425	-
Турникетная линейка №5 ст.Сходня		212	-
Турникетная линейка №6 ст.Сходня		212	-
Турникетная линейка №1 ст.Крюково		425	373
Турникетная линейка №2 ст.Крюково		283	265
Турникетная линейка №3 ст.Крюково		1 062	373
Турникетная линейка №4 ст.Крюково		425	847
Турникеты о.п. Завидово		779	-
Турникеты о.п. Радкино		425	-
Турникеты ст.Химки		779	-
Многофункциональный кассовый терминал МКТФ		17 910	-
Остановочный павильон А-083 3487*3020*3960		-	3
Кассовый павильон ст. Крюково		-	827

Пандус №1 ст. Крюково		-	109
Пандус №2 ст. Крюково		-	84
Турникетный павильон №1 ст. Крюково		-	134
Турникетный павильон №2 ст. Крюково		-	107
Турникетный навес №1 ст. Крюково		-	101
Турникетный навес №2 ст. Крюково		-	181
Система телевизионного наблюдения ст. Крюково		-	279
Режимное ограждение (металлическое) ст.Крюково		-	213
Благоустройство ст. Крюково		-	131
Внешние сети ст. Крюково		-	177
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	30 048 432	26 373 711	20 780 815
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) Воронцов Константин Владимирович (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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 _____ Воронцов Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	31 830	-	31 830	46 986	(52 034)	-	-	X	26 782	-	26 782
	5420	за 2020г.	18 772	-	18 772	59 737	(46 679)	-	-	X	31 830	-	31 830
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	31 698	-	31 698	46 743	(51 857)	-	-	28 481	26 585	-	26 585
	5421	за 2020г.	18 759	-	18 759	59 167	(46 227)	-	-	13 410	31 698	-	31 698
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	131	-	131	243	(177)	-	-	147	197	-	197
	5423	за 2020г.	14	-	14	570	(452)	-	-	285	131	-	131
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Воронцов Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	765 669	(121 770)	311 802	-	(351 761)	-	(51 431)	-	-	-	725 710	(186 136)
	5530	за 2020г.	1 242 498	(426 711)	288 905	-	(765 734)	-	(358 893)	-	-	-	785 869	(121 770)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	204 170	(121 770)	259 662	-	(114 658)	-	(51 431)	-	-	-	349 174	(186 136)
	5531	за 2020г.	535 145	(426 711)	109 678	-	(440 653)	-	(358 893)	-	-	-	204 170	(121 770)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	188 186	-	3 396	-	(179 489)	-	-	-	-	-	12 093	-
	5532	за 2020г.	69 956	-	171 360	-	(53 129)	-	-	-	-	-	188 186	-
Прочая	5513	за 2021г.	373 313	-	48 744	-	(57 614)	-	-	-	-	-	364 443	-
	5533	за 2020г.	637 397	-	7 867	-	(271 951)	-	-	-	-	-	373 313	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	765 669	(121 770)	311 802	-	(351 761)	-	(51 431)	X	-	-	725 710	(186 136)
	5520	за 2020г.	1 242 498	(426 711)	288 905	-	(765 734)	-	(358 893)	X	-	-	785 869	(121 770)

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	186 136	-	121 770	-	426 711	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	186 136	-	121 770	-	426 711	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	486 887	133 961	95	(380 767)	(5 330)	-	-	-	234 846
	5580	за 2020г.	304 127	317 549	54	(134 843)	-	-	-	-	486 887
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	253 781	68 403	-	(217 786)	(3 429)	-	-	-	100 969
	5581	за 2020г.	190 101	149 617	-	(85 937)	-	-	-	-	253 781
авансы полученные	5562	за 2021г.	97 522	5 232	-	(102 697)	-	-	-	-	57
	5582	за 2020г.	717	108 685	-	(11 880)	-	-	-	-	97 522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	44 327	6 803	5	(22 668)	-	-	-	-	28 467
	5583	за 2020г.	14 820	37 529	3	(8 025)	-	-	-	-	44 327
кредиты	5564	за 2021г.	18 201	90	90	(18 381)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	18 201	51	(51)	-	-	-	-	18 201
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	73 056	53 433	-	(19 235)	(1 901)	-	-	-	105 353
	5586	за 2020г.	95 489	3 517	-	(28 950)	-	-	-	-	73 056
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2021г.	486 887	133 961	95	(380 767)	(5 330)	X	-	-	234 846
	5570	за 2020г.	304 127	317 549	54	(134 843)	-	X	-	-	486 887

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 _____ Воронцов Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 686 781	5 178 416
Расходы на оплату труда	5620	912 949	841 530
Отчисления на социальные нужды	5630	264 951	241 799
Амортизация	5640	206 417	176 925
Прочие затраты	5650	16 677	20 791
Итого по элементам	5660	7 087 775	6 459 461
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	7 087 775	6 459 461

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

Руководитель _____ Воронцов Константин Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	32 515	85 246	(83 164)	(75)	34 522
в том числе: оценочные обязательства по отпускам работников	5701	32 515	85 246	(83 164)	(75)	34 522

Руководитель _____ Воронцов Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	26 080	8 845	-
в том числе: банковские гарантии под обеспечение исполнения договорных обязательств	5801	26 080	8 845	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Воронцов Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	853 623		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	853 623		-	
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 _____ Воронцов Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.