

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.

Муниципальное предприятие города Самары
 Организация "Архитектурно-планировочное бюро" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Архитектурная по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности
муниципальное предприятие хозяйственное ведение по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
443100, Самарская обл, город Самара, улица Первомайская, дом 21

Коды		
0710001		
31	12	2020
21157289		
6316073824		
71.1		
42	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО Аудиторская компания "Бизнес-Актив"

ИНН 6315531373 ОГРН / ОГРНИП 1026300967340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	Основные средства	1150	4940	2129	436
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4940	2129	436
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3000	3225	674
	Прочие внеоборотные активы	1190	667	383	29

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущего периода сроком более 12 мес.	11903	667	383	29
	Итого по разделу I	1100	8607	5737	1139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	418	548	223
	в том числе:				
	Материалы	12101	158	386	151
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	8	11
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	51	42	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущего периода сроком менее 12 мес.	12111	209	112	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	34043	36640	48895
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33	162	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3490	5531	6902
	Расчеты по налогам и сборам	12303	53	60	329
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	(1)	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	30467	30888	41664
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18500	22400	10000
	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	22400	10000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17211	11616	552
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	3	3

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	17208	11613	549
	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	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	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	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70173	71205	59671
	БАЛАНС	1600	78780	76942	60810

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5000	5000	5000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	57722	53863	49382
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	57722	53863	49382
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	255	255	2264
	Итого по разделу III	1300	62977	59118	56646
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	134	108	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	134	108	10
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13647	15983	2856
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	356	403	275
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6072	5256	378
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4257	7694	995
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1069	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	136	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2411	767	889

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	551	658	319
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	2022	1733	1298
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	15669	17716	4154
БАЛАНС	1700	78780	76942	60810

Руководитель


(подпись)

**Малахов Артём
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

05 Февраля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Муниципальное предприятие города Самары
"Архитектурно-планировочное бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма
муниципальное предприятие
хозяйственное ведение

Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
21157289		
6316073824		
71.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	58388	62063
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	58388	62063
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(25308)	(21332)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(25308)	(21332)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33080	40731
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	33080	40731
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20662)	(17795)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(20662)	(17795)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12418	22936
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	12418	22936
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	955	666
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	955	666
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	1028	1047
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	903	-
	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	12	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	1033
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	59	12
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	54	2
	Прочие расходы	2350	(773)	(15981)
	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	(25)	-
	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	-	(13364)
	Расходы на услуги банков	23510	(80)	(77)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(34)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(2098)
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	(668)	(408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13628	8668
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	13628	8668
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(2759)	(1967)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2506)	(4420)
	отложенный налог на прибыль	2412	(253)	2453
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10869	6701

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	10869	6701
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Малахов Артём
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

05 Февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

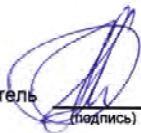
Организация Муниципальное предприятие города Самары "Архитектурно-планировочное бюро" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Архитектурная по ОКВЭД 2 _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
муниципальное предприятие хозяйственное ведение по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710005		
31	12	2020
21157289		
6316073824		
71.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63140	70704
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61875	65256
НДС	4114	-	3728
прочие поступления	4119	1265	1720
Платежи - всего	4120	(54898)	(42283)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7515)	(6031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40724)	(32069)
налога на прибыль организаций	4124	(4026)	(2213)
НДС	4125	(1065)	-
прочие платежи	4129	(1568)	(1970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8242	28421
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4855	239
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3900	-
дивидендов, процентов по долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	955	239
Платежи - всего	4220	(3712)	(14123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3712)	(1723)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(12400)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1143	(13884)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. 1	За Январь - Декабрь 2019 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(3790)	(3473)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3790)	(3473)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3790)	(3473)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5595	11064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11616	552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17211	11616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Малахов Артём
Дмитриевич

(расшифровка подписи)



05 Февраля 2021 г.

Примечания

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

**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Организация Муниципальное предприятие города Самары
"Архитектурно-планировочное бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Архитектурная

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

муниципальное предприятие _____ хозяйственное ведение _____

Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2020
21157289		
6316073824		
71.1		
42	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 2018 г.	3100	5000	-	-	49382	2264	56646
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6701	6701
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6701	6701
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	-	-	-	-	(3350)	(3350)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3350)	(3350)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4481	(5360)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	5000	-	-	53863	255	59118
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10869	10869
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10860	10860
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	-	-	-	-	(5434)	(5434)
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	(5434)	(5434)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3859	(5435)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	5000	-	-	57722	255	62977

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	62977	59118	56646



Руководитель

(подпись)

Малахов Артём Дмитриевич

(расшифровка подписи)

05 Февраля 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) за 2020 год МП г. Самары "Архитектурнопланировочное бюро"**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №86н

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переценка		
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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	Списание затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Малахов Артём

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	22400	-	18500	(22400)	-	-	-	18500	-
	5315	За 2019 г.	10000	-	22400	(10000)	-	-	-	22400	-
в том числе:											
Депозитный счет	5306	За 2020 г.	22400	-	18500	(22400)	-	-	-	18500	-
	5316	За 2019 г.	10000	-	22400	(10000)	-	-	-	22400	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	22400	-	18500	(22400)	-	-	-	18500	-
	5310	За 2019 г.	10000	-	22400	(10000)	-	-	-	22400	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего в том числе:	5400	3а 2020 г.	548	-	26955	(27085)	-	-	-	-	-	418	-
	5420	3а 2019 г.	223	-	23339	(23014)	-	-	-	X	-	548	-
Сырье и материалы	5401	3а 2020 г.	330	-	680	(876)	-	-	-	-	-	134	-
	5421	3а 2019 г.	110	-	1103	(883)	-	-	-	-	-	330	-
Топливо	5402	3а 2020 г.	15	-	302	(307)	-	-	-	-	-	10	-
	5422	3а 2019 г.	39	-	333	(357)	-	-	-	-	-	15	-
Запасные части	5403	3а 2020 г.	14	-	162	(176)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2019 г.	-	-	99	(85)	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз.грин-ти	5404	3а 2020 г.	11	-	148	(152)	-	-	-	-	-	14	-
	5424	3а 2019 г.	2	-	27	(18)	-	-	-	-	-	7	-
Основные средства в составе МПЗ	5405	3а 2020 г.	7	-	89	(96)	-	-	-	-	-	11	-
	5425	3а 2019 г.	-	-	134	(127)	-	-	-	-	-	-	-
Расх. буд. пер. сроком спис. менее 12 мес	5406	3а 2020 г.	112	-	182	(85)	-	-	-	-	-	7	-
	5426	3а 2019 г.	61	-	222	(171)	-	-	-	-	-	209	-
Основное производство	5407	3а 2020 г.	42	-	25338	(25329)	-	-	-	-	-	112	-
	5427	3а 2019 г.	-	-	21375	(21333)	-	-	-	-	-	51	-
Товары	5408	3а 2020 г.	8	-	23	(31)	-	-	-	-	-	42	-
	5428	3а 2019 г.	11	-	25	(28)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5409	3а 2020 г.	9	-	31	(33)	-	-	-	-	-	8	-
	5429	3а 2019 г.	-	-	21	(12)	-	-	-	-	-	7	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	78	158	88
в том числе:				
сырье и материалы	5441	78	158	88
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	52004	(15364)	73609	-	(77658)	-	-	1452	-	47955	(13912)
в том числе	5530	3а 2019 г.	50961	(2066)	90495	-	(89452)	-	-	66	-	52004	(15364)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2020 г.	9408	(3877)	71150	-	(74200)	-	-	1009	-	6358	(2866)
	5531	3а 2019 г.	8968	(2066)	74477	-	(74037)	-	-	66	-	9408	(3877)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2020 г.	162	-	1334	-	(1463)	-	-	-	-	33	-
	5532	3а 2019 г.	-	-	1579	-	(1417)	-	-	-	-	162	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	60	-	5	-	(12)	-	-	-	-	53	-
	5533	3а 2019 г.	329	-	10047	-	(10316)	-	-	-	-	60	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2020 г.	42374	(11487)	1120	-	(1983)	-	-	443	-	41511	(11044)
	5535	3а 2019 г.	41664	-	4392	-	(3682)	-	-	-	-	42374	(11487)
Итого	5500	3а 2020 г.	52004	(15364)	73609	-	(77658)	-	-	1452	-	47955	(13912)
	5520	3а 2019 г.	50961	(2066)	90495	-	(89452)	-	-	66	-	52004	(15364)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	6739	4862	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	6739	4862	-	-

5.3 Наличие и движения кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	15983	120262	(122598)	-	-	13647	
	5580	3а 2019 г.	2856	107597	(94470)	-	-	15983	
в том числе									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2020 г.	403	12782	(12829)	-	-	356	
	5581	3а 2019 г.	275	8565	(8437)	-	-	403	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	5256	32903	(32087)	-	-	6072	
	5582	3а 2019 г.	378	38683	(33805)	-	-	5256	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	7694	29365	(32802)	-	-	4257	
	5583	3а 2019 г.	995	22782	(16083)	-	-	7694	
Расчеты с дебиторами и кредиторами	5564	3а 2020 г.	1425	6054	(4527)	-	-	2962	
	5584	3а 2019 г.	1208	4102	(3885)	-	-	1425	
Расчеты по социальному страхованию и об	5565	3а 2020 г.	1069	9040	(10109)	-	-	-	
	5585	3а 2019 г.	-	7850	(6781)	-	-	1069	
Расчеты по оплате труда	5566	3а 2020 г.	136	30108	(30244)	-	-	-	
	5586	3а 2019 г.	-	25615	(25479)	-	-	136	
Итого	5550	3а 2020 г.	15983	120262	(122598)	-	X	13647	
	5570	3а 2019 г.	2856	107597	(94470)	-	X	15983	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Материальные затраты	5610	1660	1326		
Расходы на оплату труда	5620	28731	25570		
Отчисления на социальные нужды	5630	8677	7871		
Амортизация	5640	961	178		
Прочие затраты	5650	5941	4182		
Итого по элементам	5660	45970	39127		
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	45970	39127		

7. Ценовые обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Планируемо	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценовые обязательства - всего	5700	1733	2921	(2632)	-	2022
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	1733	2921	(2632)	-	2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5900	-	-	-
Выданные - всего	5910	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	3а 2020 г.				
	5910	-	-	-	-
	3а 2019 г.				
	5920	-	-	-	-

10. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация МП г. «Архитектурно-планировочное бюро»	по ОКПО		21157289		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6316073824		
Вид экономической деятельности	<u>Архитектурная</u>	по ОКВЭД	71.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>Муниципальное предприятие/хоз. ведение</u>	ОКОПФ/ОКФС	42 / 14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

1. Сведения о деятельности предприятия.

1.1. Полное наименование предприятия: Муниципальное предприятие города Самары «Архитектурно-планировочное бюро».

1.2. Юридический и почтовый адреса: 443100 г. Самара, ул. Первомайская, д. 21.

1.3. Дата государственной регистрации: 26 февраля 2002 года, основной государственный регистрационный № 1026301151964.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет: 5 000 000 руб.

1.5. Обособленных подразделений предприятие не имеет.

1.6. Организационно Муниципальное предприятие города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» состоит из следующих производственных отделов:

- отдел градостроительного планирования – 2 чел.
- отдел геодезии и топографии – 15 чел.
- отдел инженерного обеспечения и транспортных сетей – 7 чел.
- отдел проектных работ – 12 чел.

1.7. Муниципальное предприятие города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» имеет на балансе производственное помещение, числящееся на праве хозяйственного ведения по адресу: ул. Первомайская, 21 площадью – 1072,3 кв. м.

Бухгалтерский учет в МП г. Самары «Архитектурно-планировочное бюро» ведется в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая отчетность) предприятия за 2020 год была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Учетная политика МП г. Самары «Архитектурно-планировочное бюро» сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н:

- допущение имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущение непрерывности деятельности предприятия, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

2.1. Основными видами деятельности предприятия являются:

- выполнение проектных работ;
- оформление документации и выдача заключений на выполненные работы по реконструкции, перепланировке, переустройству жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений;
- обследование технического состояния зданий, сооружений;
- подготовка и оформление документов для подготовки архитектурно-планировочных заданий;
- подготовка разрешительной документации на получение технических условий;
- сбор исходных данных, подготовка и оформление документов территориального планирования;
- реализация муниципальной градостроительной политики в части планировки территории инженерного геолого-геодезического обеспечения;
- сбор исходных данных, подготовка и оформление землеустроительной документации;
- подготовка градостроительных обоснований размера и вида использования земельных участков под объектами недвижимости;
- выполнение топографических, картографических, геодезических, геологических работ;
- сбор исходных данных, оформление первичной документации для принятия распорядительного акта о разрешении проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта;

Выручка от оказания услуг по основным видам деятельности на предприятии:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	Темп роста (снижения), %
1	Доходы от оказания услуг	тыс. руб.	62 063	58 388	94
-	подготовка документов для архитектурно-планировочных заданий на проектирование объектов различного вида и назначения		17 752	17 142	97
-	подготовка документов для установлению планировочных ограничений земельных участков для оформления землеустроительной документации		2 711	2 438	90
-	подготовка документов на выполнение топогеодезических и инженерно-геологических работ на территории городского округа		18 970	18 668	98
-	выполнение проектных работ и градостроительных обоснований, подготовка документов для выдачи тех. заключений		22 630	20 140	89

3. Раскрытие показателей бухгалтерского баланса

Основные средства (стр. 11501 баланса)

3.1. Имущество, находящееся на балансе предприятия закреплено на праве хозяйственного ведения. Информация о наличии, движении основных средств за 2019 год в динамике с предыдущим годом представлена в таблице №1

Таблица №1

Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено Амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
2020	12578	10449	3772	2852	2852	961	13498	8558
2019	10707	10271	1871	0	0	178	12578	10449

В бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств на предприятии.

3.2. В 2020 году основные производственные фонды предприятия представлены помещениями в 1-ом здании; семью легковыми автомобилями разных марок и одной грузовой; системой кондиционирования; системой контроля и доступа; мебелью; оргтехникой; производственным инструментом.

3.3. За период июль-август 2020 года были реализованы 2-е легковые автомобили и одна грузовая. Внереализационный доход от продажи

имущества составил 903,3 тыс. руб. без НДС. Данная сумма отражена в строке 23401 «Отчета о финансовых результатах».

3.4. В течение 2020 года на основании распоряжений Департамента управления имуществом были списаны неисправные основные средства (оргтехника) на сумму балансовой стоимости 864,4 тыс. руб., амортизации – 864,4 тыс. руб.

3.5. За 2020 год основные фонды были обновлены. Предприятие приобрело имущество: оргтехнику и геодезическое оборудование на общую сумму 1 119,0 тыс. руб. и два легковых автомобиля 2 653 тыс. руб. Степень износа имущества, числящегося на балансе предприятия, составила на 01.01.21 года 63,4%.

Источником финансирования инвестиций в основные фонды являются собственные средства предприятия, привлеченные средства отсутствуют.

3.6. Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета применяется линейный метод начисления амортизации. Годовая сумма амортизационных отчислений составит 961 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства (стр.1180 и 1420 баланса).

3.7. ОНА в сумме 3 000 тыс. руб. возникли в связи с учетом оценочных обязательств на величину резервов по выплате отпускных и по сомнительным долгам. ОНО в сумме 134 тыс. руб. сформировалось в результате различия данных в бухгалтерском и налоговом учетах основных средств. В налоговом учете первоначальная стоимость основных средств стоимостью менее 100 тыс. руб. полностью списана на текущие расходы на момент передачи его в эксплуатацию.

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 баланса)

3.8. В бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущего периода срок списания, которых превышает 12 месяцев в сумме 667 тыс. руб.

Запасы (стр. 1210 баланса)

3.9. Запасы на конец года составляют 418 тыс. руб. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке по фактическим затратам на их приобретение без НДС.

В бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» кроме материалов отражены также расходы будущего периода срок списания, которых не превышает 12 месяцев – 209 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230 баланса)

3.10. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 34 043 тыс. руб., в т. ч.:

- авансы, выплаченные поставщикам – 33 тыс. руб.
- расчеты с заказчиками – 3 490 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам – 53 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами – 30 467 тыс. руб.

Дебиторская задолженность заказчиков и прочих дебиторов отражены в балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

На 31 декабря 2020 года оценочное обязательство в части резерва по сомнительным долгам составило в сумме 13 912,4 тыс. руб.

Финансовые вложения (стр. 1240 баланса)

3.11. В отчетном периоде финансовые вложения (ПБУ 19/02) предприятием осуществлялись в виде краткосрочных размещений на депозитном счете денежных средств в обслуживающем предприятие банке. На конец года они составляют 18 500 тыс. руб.

Денежные средства (стр.1250 баланса)

3.12. В бухгалтерском балансе по строке 1250 отражены денежные средства предприятия, в том числе на расчетных счетах. Остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода отражаются в форме «Отчет о движении денежных средств». Денежные потоки от текущих операций в данной отчетности отражены без учета НДС. На конец года остатки составляют 17 211 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр.1520 баланса)

3.13. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 13 647 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной и подлежит погашению в течение 2021 года и включает в себя:

- расчеты по налогам и сборам (НДС, налог на прибыль) – 4 257 тыс. руб.
- задолженность учредителям по выплате доходов – 2 411 тыс. руб.
- расчеты покупателями и заказчиками (авансы, полученные в счет будущих оказаний услуг) – 6 072 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 356 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 551 тыс. руб.

Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками отражена в балансе без учета НДС. В составе кредиторской задолженности отражены

налоги и сборы. В части взаимоотношений с бюджетом, при отражении расчетов по налогу на прибыль в балансе, данный субсчет отражен свернуто.

Оценочные обязательства (стр. 1540 баланса)

3.14. В бухгалтерском балансе по строке 1540 раздела «Краткосрочные обязательства» оценочное обязательство отражается в сумме 2 022,0 тыс. руб.

Ежемесячно в течение 2020 года создавалось оценочное обязательство в части расходов по отпускам. Признано оценочных обязательств за год в сумме 2 921,0 тыс. руб., погашено 2 632,0 тыс. руб.

Капитал и резервы (стр.1360 и 1370 баланса)

3.15. В бухгалтерском балансе в разделе 3 Пассива отражены остатки по капиталам и резервам предприятия за три года, а также показатель нераспределенная прибыль. По строке 1360 «резервный капитал» отражается сумма сформированного резервного капитала и учитываются суммы распределённые по фондам предприятия, образованные в соответствии с учредительными документами.

Движение капитала отражается в форме «Отчет об изменениях капитала». Все показатели заполняются в соответствии со строками, либо если нет соответствующих строк, то в зависимости от учета дохода или расхода, относящиеся непосредственно на увеличение или уменьшение капитала. По строке «Изменение резервного капитала в графе «резервный капитал» отражается движение денежных средств по фондам предприятия, сформированных в соответствии с учредительными документами в течение отчетного года, в графе «нераспределенная прибыль» отражается сумма формирования за счет данной статьи бухгалтерского учета резервного капитала и фондов предприятия.

Чистые активы соответствуют величине капитала на конец соответствующего периода, которые равны итогам по разделу 3 Пассива баланса.

На конец отчетного года произведено распределение чистой прибыли предприятия за 2020 год по соответствующим фондам:

- отчисления в социальный фонд составили 108,7 тыс. руб.;
- отчисления в фонд материального поощрения составили 3 151,9 тыс. руб.;
- отчисления в фонд развития предприятия составили 2 173,7 тыс. руб.

В течение отчетного года производилось использование средств за счет созданных фондов предприятия:

- за счет социального фонда была выплачена мат. помощь сотрудникам предприятия, детские подарки в сумме 71,5 тыс. руб.;
- за счет фонда материального поощрения выплачена премия сотрудникам, материальная помощь сотрудникам, в сумме 1484,4 тыс. руб.;

- за счет фонда развития предприятия произведена оплата по обучению сотрудников на сумму 19,0 тыс. руб.

4. Раскрытие показателей отчета о финансовых показателях

Выручка от оказания услуг по обычным видам деятельности признается в бухгалтерском учете по методу начисления.

В состав прочих доходов предприятия включены проценты к получению, а также доходы, связанные с реализацией основных средств.

4.1. В 2020 году производились начисления процентов на неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете ПАО ВТБ24 и свободные денежные средства краткосрочно размещались на выходные и праздничные дни на депозитном счете в этом же банке. Общие проценты к получению за 2020 год составили 955,0 тыс. руб.

4.2. В составе прочих доходов отражена списанная кредиторская задолженность за 2017 год в сумме 59,0 тыс. руб. Также отражён доход в виде восстановления резерва по сомнительным долгам в сумме 12,0 тыс. руб.

4.3. В составе прочих расходов отражены расходы на услуги банков, которые за 2020 год составили 80,0 тыс. руб., а также расходы, связанные с реализацией основных средств – 25,0 тыс. руб.

4.4. Прочие доходы составили — 1 983,0 тыс. руб.

Прочие расходы – 773,0 тыс. руб.

4.5. Прибыль до налогообложения составила:

Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Динамика роста, %
8 668 тыс. руб.	13 628 тыс. руб.	157

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль определяется путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанных в отчетном периоде постоянных налоговых доходов и расходов, а также на суммы разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами и обязательствами.

4.6. В 2020 году предприятие оплачивало ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли. Текущий налог на прибыль составил 2 506 тыс. руб.

4.7. Чистая прибыль составила:

Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Динамика роста, %
6 701 тыс. руб.	10 869 тыс. руб.	162

4.8. За 2020 год отчисления в бюджет города составили – 5 434,2 тыс. руб., (справочно: за 2019 год – 3 350,5 тыс. руб., за 2018 год – 1 967 тыс. руб., за 2017 год – 1 982,5 тыс. руб., за 2016 год – 900,2 тыс. руб., за 2015 год – 828,9 тыс. руб., за 2014 год – 928,4 тыс. руб., за 2013 год – 725,8 тыс. руб., за 2012 год – 187,0 тыс. руб.).

5. Информация о финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году.

В отчетном периоде, активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006), отсутствуют.

Событием после отчетной даты (ПБУ 7/98) признанным фактом хозяйственной деятельности, является взыскание суммы задолженности суммы неустойки с АО «Самарский кирпич» (Определение Арбитражного суда Самарской области от 13.10.2020 г. о принятии к производству искового заявления) в сумме 959 000,00 руб., но оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год указанное событие не сможет.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Связанные стороны (ПБУ 11/2008). Сумма вознаграждения руководства, оплата труда, в том числе вознаграждение за ежегодный оплачиваемый отпуск за проверяемый период, составила 1098031 руб. Долгосрочные вознаграждения, бонусы, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу, в проверяемом периоде не выплачивались.

Прочие операции между связанными сторонами в отчетном периоде не осуществлялись.

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не формируется на основании п. 2 ПБУ 12/2010.

Операции по получению и использованию государственной помощи (ПБУ 13/2000) в проверяемом периоде отсутствуют.

В бухгалтерском учете Предприятия отсутствуют объекты учета нематериальных активов (ПБУ 14/2007).

В отчетном периоде организация не привлекала заемные и кредитные средства, расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, отсутствуют (ПБУ 15/2008).

В отчетном периоде решения о прекращении части деятельности (такой как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по выполнению работ, оказанию услуг предприятием не принималось (ПБУ 16/02).

В отчетном периоде предприятие не осуществляло расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ПБУ 17/02).

В отчетном периоде предприятие не принимало участия в совместной деятельности, осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица (ПБУ 20/03).

Предприятие в отчетном периоде не осуществляло операции по учету изменений оценочных значений (ПБУ 21/2008).

Существенных ошибок (по учетной политике более 5% валюты баланса), которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).

Затраты на освоение природных ресурсов (ПБУ 24/2011) не осуществлялись.

Основная деятельность организации (ОКВЭД 71.1) – выполнение проектных работ, которое составляет 99% от общей деятельности организации, не является пострадавшей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Деятельность организации продолжается без ограничений.

По оценке руководства, текущая ситуация вследствие распространения коронавирусной инфекции на соблюдение принципа непрерывности деятельности организации, в частности, на период, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты, существенного влияния не окажет.

Директор



А.Д. Малахов

«05» февраля 2021 г.