

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **МУП "ПАТП г. Курска"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

муниципальная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

305040, Курская обл, Курск г, 50 лет Октября ул, дом 171

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	12	2019
23329926		
4632238630		
49.31.21		
		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	3428	2281	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3428	2281	-
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3428	2281	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1222	699	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1222	699	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	161	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	161	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3765	4972	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1495	1825	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2269	3147	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	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	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	511	1257	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	260	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	421	956	-
	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	67	41	-
			-	-	-
	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	5659	6927	-
	БАЛАНС	1600	9087	9208	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	-
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-22810	-1269	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-22610	-1069	-
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	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	31697	10278	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7003	3543	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	1337	1231	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3128	3156	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1691	2017	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18538	331	-
		-	-	-
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	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Итого по разделу V	1500	31697	10278	-
БАЛАНС	1700	9087	9208	-

Руководитель

(подпись)

Гурин Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 Января 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

Организация МУП "ПАТП г. Курска" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности внутригородские автобусные пассажирские перевозки по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности
муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
23329926		
4632238630		
49.31.21		
		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	97816	92560
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	97816	92560
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-120264	-85593
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-120264	-85593
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-22448	6967
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-22448	6967
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-7948
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-7948
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			

			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-22448	-981
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-22448	-981
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	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	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	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	1265	1077
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	62
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	1265	1015
			-	-
	Прочие расходы	2350	-1627	-1374
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-71	-270
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-968	-469
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-22810	-1278
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-22810	-1278
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	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	-22810	-1278

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-22810	-1278
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гурин Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 Января 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация МУП "ПАТП г. Курска" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности внутригородские автобусные пассажирские перевозки по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности
муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2019	12	31
23329926		
4632238630		
49.31.21		
		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Гурин Александр Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Января 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Организация МУП "ПАТП г. Курска"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности внутригородские автобусные пассажирские перевозки
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
муниципальная
 Единица измерения _____ тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2019
23329926		
4632238630		
49.31.21		
		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 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2018 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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-24152	-24152
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-24152	-24152
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 2019 г.	3300	-	-	-	-	-24152	-24152

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	200	200
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	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	-22610	-1070	-

Руководител

↳

(подпись)

Гурин Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 Января 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация МУП "ПАТП г. Курска" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности внутригородские автобусные пассажирские перевозки по ОКВЭД 2
 Организационно - правовая форма муниципальная форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
31	12	2019
23329926		
4632238630		
49.31.21		
		14
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98513	90456
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98513	89439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	-	1017
Платежи - всего	4120	-98579	-90089
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-38675	-39835
в связи с оплатой труда работников	4122	-34426	-28399
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
		-	-
прочие платежи	4129	-25478	-21855
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-66	367
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-66	367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1256	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1190	367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гурин Александр
Владимирович

(подпись)

(рабшифровка подписи)

24 Января 2020 г.

Примечания

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2019 год

1. Сведения о предприятии.

Муниципальное унитарное предприятие
«Пассажи́рское автотранспортное предприятие г. Курска»

Сокращенное наименование: МУП « ПАТП г. Курска»

Создано 18 декабря 2017 года

Юридический адрес: РФ г. Курск, ул.50 лет Октября,171

Почтовый адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября,171

Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие

Учредитель: Муниципальное образование « город Курск »

в лице

Департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства
города Курска

Комитета по управлению муниципальным имуществом
города Курска

Отрасль: Транспорт

Основной вид деятельности:

Городские автотранспортные пассажирские перевозки

Количество обслуживаемых маршрутов - 16

В т.ч. городские – 8, сезонные к садово-огород. участкам – 8

Средне- списочное количество автобусов – 46 ед.

Размер уставного фонда - 200 тыс. руб.

Средне- годовая численность: 172 чел.

Генеральный директор Гурин Александр Владимирович тел. 52-65-59

Главный бухгалтер Бессонова Наталья Александровна тел. 52-65-67

Начальник планово-экономического отдела

Радкевич Людмила Валерьевна тел. 57-02-36

2. Учетная политика

Учетная политика предприятия сформирована в соответствии с «Положением об учетной политике», Приказами Минфина РФ, «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», ПБУ, планом счетов бухгалтерского учета, Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами, регулирующими учет и налогообложение в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет осуществляется Бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет осуществляется с использованием компьютерных программ. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях с использованием типовых, отраслевых, статистических форм отчетности.

Приказом об учетной политике № 07 от 01 января 2019 г. утверждены:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения,
- рабочий план счетов, принципы учета основных средств, товароматериальных запасов, доходов от реализации услуг и прочих доходов. Доходы предприятия формируются отдельно по видам налогообложения, а именно:

а) основные доходы, получаемые от основного вида деятельности, освобождаемые от НДС ;

б) доходы, получаемые от деятельности, облагаемой НДС;

Расходы формируются в режиме общего налогообложения.

Для налогового учета формируются доходы и расходы, включаемые в налоговую базу и не включаемые .

Информация в бухгалтерских регистрах обобщается так, чтобы имелась возможность формировать бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов непрерывно в хронологическом порядке нарастающим итогом с начала года.

Отчетным периодом для годового отчета предприятия за 2019 года является период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли и убытка.

Основным видом деятельности предприятия являются городские автобусные пассажирские перевозки.

Общая сумма доходов по основному виду деятельности , полученная 2019г. составляет 97816,0 тыс. руб..

Наряду с перевозкой пассажиров, предприятие в 2019 году осуществляло техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, принадлежащего сторонним юридическим и физическим лицам, мед. Освидетельствование водителей перед выездом на линию, размещение рекламы и прочие услуги.

Удельный вес доходов от других видов деятельности невелик и составляет около 7,1 % от общего объема собственных доходов.

За отчетный год предприятие получило прочие доходы в сумме 1270,0 тыс. руб., от реализации ТМЦ – 598,2 тыс.руб.; прочие поступления от ТМЦ 19,2 тыс.руб.

Себестоимость продаж за 2019 год составляет 120264,0 тыс.руб.

Прочие расходы составили 1632,0 тыс. руб..

Основные составляющие прочих расходов:

пени и штрафы – 484,0 тыс. руб., списание ГСМ – 71,4 тыс. руб., материальная помощь – 13,0 тыс.руб., банковские услуги - 427,1 тыс.руб., госпошлина –14,7 тыс.руб.

Результат за 2019 год :

Убыток предприятия по данным бухгалтерского учета 22810 тыс.руб. ;
(финансовый результат)

Убыток по данным налогового учета составил 22313 тыс.руб..
(налоговая декларация)

Расхождение между результатами бухгалтерского и налогового учета составляют 497 тыс. руб. и сложились из следующих показателей, не входящих в налоговую базу декларации по налогу на прибыль

- материальная помощь,
- пени, штрафы .

МУП « ПАТП г. КУРСКА», в отличие от частных перевозчиков, осуществляет перевозку отдельных категорий пассажиров с предоставлением полной или частичной льготы по оплате проезда .

Составной частью доходов от перевозки пассажиров являются субсидии из бюджетов всех уровней на возмещение затрат предприятию, понесенных им от предоставления льгот.

Выделение дотации производилось по следующим направлениям:

- обеспечение равной доступности транспортных услуг (ЕСПБ);
- за бесплатную перевозку детей согласно Закону Курской области;
- за предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городских маршрутах (возмещение разницы между стоимостью гражданского проездного билета и проездного билета для студентов),
- возмещение убытков вследствие регулирования тарифа на проезд пассажиров разницы между тарифом экономически обоснованным и тарифом установленным (социальным) из городского бюджета.
- возмещение убытков при осуществлении сезонных перевозок (областной бюджет)
- возмещение недополученных доходов от работы на маршрутах с малой интенсивностью

Данные о фактически выделенной дотации выглядят следующим образом :

	Статьи расходов	Ед. изм.	ФАКТ 2019 ГОДА
1	Бесплатная перевозка детей	тыс. руб.	339,3
2	Равная доступность, всего	-//-	5630,5
3	Предоставление льготного проезда студентам	-//-	829,5
4	Сезонные перевозки	-//-	13547
5	Муниципальный контракт	-//-	17198,3
	Всего	-//-	37544,6

4. Пояснения к существенным статьям баланса и годовой отчетности.

В 2019 году предприятием перевезено 3,9 млн. пассажиров, в том числе на маршрутах г. Курска и к садово-огородным участкам 3,9 млн.

пассажиров

Платная перевозка составила 3,7 млн. пассажиров или 94,9 % в общем объеме перевезенных пассажиров маршрутными автобусами, льготная перевозка 0,2 млн. руб. или 4,4 %.

Транспортные средства:

балансовая стоимость - 3428 тыс. руб.; остаточная стоимость - 0 тыс. руб.

В 2019 г. МУП «ПАТП г. Курска» начислялись, удерживались и перечислялись следующие налоги и обязательные платежи:

Налог на доходы физических лиц

Налог на добавленную стоимость

Страховые взносы в пенсионные, медицинские, социальные фонды

Доходы, полученные в 2019 г. раскрываются в следующей таблице:

РАСШИФРОВКА

ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ.

№ п/п	Показатели доходов	сумма
Собственные доходы		
1	Разовые билеты	45654,1
2	Единые социальные билеты	7586,5
3	Прочие доходы	6875,6
	Заказные перевозки	155,3
	ИТОГО	60271,5
Дотация из бюджета		
1	Дотация из областного бюджета	20346,3
2	Дотация из городского бюджета	17198,3
	ИТОГО	37544,6
	ВСЕГО	97816,1

Из общего объема собственных доходов 60271,5 тыс. руб. доходы от перевозки пассажиров составили 53395,9 тыс. руб. или 88,6 %.

Расходы предприятия в 2019 г. раскрываются в следующей таблице:

№№	Элементы затрат	сумма
Материальные затраты		
1	ГСМ	34239,9
2	Материалы	1686
3	Запчасти, ремонт	4967,6
4	Авторезина	958,1
5	Электроэнергия	2680,6
6	Теплоэнергия	1378,8
7	Вода, канализация	196,2
8	Страхование транс. средств	654,8
9	Страхование пассажиров	360,2
10	Аренда имущества	18165
11	Выполненные работы сторонними организациями.	281,9
Налоги и обязательные платежи		

12	Зарплата	39573,1
13	Отчисления на з\п	13063,2
Прочие затраты		
14	Инкассация	
15	Услуги связи	100,1
16	Информ.услуги	273,5
17	% за реализацию проездных билетов	
18	Тех осмотр	53,5
19	Оперативный контроль за выпуском автобусов	417,8
20	Прочие	1213,7
	ВСЕГО	120264


ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ за 2019 год

<i>Наименование</i>	<i>Тыс. руб.</i>
Реализ.ТМЦ	1174,2
Доходы от ТМЦ	27,8
Возмещение мат. ущерба	33,6
Возмещение по страх. автобусов	34,4
Итого	1270

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ за 2019 год

<i>Наименование</i>	<i>Тыс. руб.</i>
Банковские услуги	427,1
Госпошлина	14,7
с/стоимость реализ. ТМЦ	598,9
Списание ГСМ	71,4
Пени, штрафы	484
Материальная пом. спонсорская	13
Прочие	22,9
Итого прочие расходы	1632

Генеральный директор
МУП «ПАТП г. Курска»



А. В. Гурин

Главный бухгалтер
МУП «ПАТП г. Курска»



Н. А. Бессонова