



Приложение №1  
 к Инструкции "О формате финансовой  
 отчетности, порядке ее составления и  
 представления органам государственной власти,  
 утвержденной Приказом Министерства экономического развития  
 Приднестровской Молдавской Республики  
 от 21 июля 2010 года №133

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

на 30 июня 2021 г.  
 Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Дубоссарское АТП-3"  
 Фискальный код 0700000893  
 Вид деятельности пассажирские перевозки  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
открытое акционерное общество  
 Единица измерения: руб.

Форма №1 по ОКУП  
 по ОКПО  
 ф/к  
 по ОКОНХ  
 по ОКПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ  
 Контрольная сумма

|            |    |
|------------|----|
| КОДЫ       |    |
| 0710001    |    |
|            |    |
| 03135551   |    |
| 0700000893 |    |
| 51121      |    |
| 47         | 16 |
| 383(384)   |    |
|            |    |

Адрес г. Дубоссары, ул. 3.Космодемьянской, д.71  
 Дата утверждения  
 Дата отправки (принятия)

|  |
|--|
|  |
|  |



| АКТИВ   | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ</b>   |            |                             |                            |
| <b>Нематериальные активы</b>  |            |                             |                            |
| Нематериальные активы (111)   | 010        | -                           |                            |
| Незавершенные нематериальные активы (112,114)   | 020        |                             |                            |
| Амортизация нематериальных активов (allowence)(113)   | 030        | -                           |                            |
| <b>Итого (стр.010 + стр.020 - стр.030 )</b>   | <b>040</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Долгосрочные материальные активы</b>   |            |                             |                            |
| Незавершенные материальные активы (121)   | 050        |                             |                            |
| Основные средства (123)   | 060        | 3 067 370                   | 3 067 370                  |
| Износ основных средств (allowence)(124)   | 070        | - 1 387 273                 | - 1 472 394                |
| Обесценение долгосрочных материальных активов (125)   | 071        | ( )                         | ( )                        |
| Инвестиционная недвижимость (126)   | 080        |                             |                            |
| Износ инвестиционной недвижимости (allowence)(127)  | 090        | ( )                         | ( )                        |
| Биологические активы (128)  | 100        |                             |                            |
| Износ биологических активов (allowence)(129)  | 110        | ( )                         | ( )                        |
| <b>Итого (стр.050 + стр.060 - стр.070 - стр.071 + стр.080 - стр.090 +стр.100 - стр.110)</b> | <b>120</b> | <b>1 680 097</b>            | <b>1 594 976</b>           |
| <b>Долгосрочные финансовые активы</b>   |            |                             |                            |
| Инвестиции, удерживаемые до погашения (131±136)   | 130        |                             |                            |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (132±136)                                | 140        |                             |                            |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (133)  | 150        |                             |                            |
| Займы выданные (134)  | 160        |                             |                            |
| Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)                                       | 170        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170)</b>                              | <b>180</b> |                             |                            |
| <b>Деловая репутация (гудвилл)</b>  |            |                             |                            |
| Деловая репутация (гудвилл) (141)   | 190        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.190)</b>  | <b>200</b> |                             |                            |
| <b>Прочие долгосрочные активы</b>   |            |                             |                            |
| Долгосрочные расходы оплаченные авансом (151)   | 210        |                             |                            |
| Другие долгосрочные активы (152)  | 211        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.210+стр.211)</b>  | <b>220</b> |                             |                            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (стр.040 + стр.120 + стр.180 +стр.200 + стр.220)</b>                  | <b>230</b> | <b>1 680 097</b>            | <b>1 594 976</b>           |
| <b>РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ</b>  |            |                             |                            |
| <b>Запасы</b>   |            |                             |                            |
| Материалы (211)   | 240        | 605 218                     | 781 814                    |
| Незавершенное производство (212)  | 250        |                             |                            |
| Продукция (213)   | 260        |                             |                            |
| Товары (214)  | 270        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>  | <b>280</b> | <b>605 218</b>              | <b>781 814</b>             |
| <b>Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для продажи</b>                 |            |                             |                            |
| Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)   | 290        |                             |                            |
| Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)  | 300        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.290+стр.300)</b>  | <b>310</b> |                             |                            |
| <b>Краткосрочные биологические активы</b>   |            |                             |                            |
| Краткосрочные биологические активы (261)  | 320        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.320)</b>  | <b>330</b> |                             |                            |
| <b>Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность</b>                            |            |                             |                            |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)                            | 340        | 124 035                     | 106 736                    |
| Резерв по сомнительным долгам (allowence)(222)  | 350        | ( )                         | ( )                        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)                              | 360        |                             |                            |
| Краткосрочные авансы выданные (224)   | 370        | 610 619                     | 571 552                    |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)                        | 380        | 212                         |                            |
| Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)                                     | 390        | 11 409                      |                            |
| Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)                                | 400        | 1 429                       |                            |
| <b>Итого (стр.340-стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+ стр.400)</b>                     | <b>410</b> | <b>747 704</b>              | <b>678 288</b>             |
| <b>Краткосрочные финансовые активы</b>  |            |                             |                            |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (231),    | 420        |                             |                            |
| Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232-233)                                      | 430        |                             |                            |
| <b>Итого(стр.420+стр.430)</b>   | <b>440</b> |                             |                            |
| <b>Прочие текущие активы</b>  |            |                             |                            |
| Текущие расходы, оплаченные авансом (271)   | 450        |                             |                            |
| Другие краткосрочные активы (272)   | 451        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.450+стр.451)</b>  | <b>460</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>   |            |                             |                            |
| Касса (241)   | 470        |                             |                            |
| Текущие счета в национальной валюте (242)   | 480        | 1 058                       | 17 897                     |
| Текущие счета в иностранной валюте (243)  | 490        |                             | 49                         |
| Специальные счета в банках (244)  | 500        | <b>6 940</b>                | 644                        |
| Денежные переводы в пути (245)  | 510        |                             |                            |
| Денежные документы (246)  | 520        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)</b>                              | <b>530</b> | <b>7 998</b>                | <b>18 590</b>              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (стр.280+стр.310+стр.330+стр.410+ стр.440+стр.460+стр.530)</b>        | <b>540</b> | <b>1 360 920</b>            | <b>1 478 692</b>           |
| <b>БАЛАНС (стр.230+стр.540)</b>   | <b>550</b> | <b>3 041 017</b>            | <b>3 073 668</b>           |



| ПАССИВ   | Код строки  | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |             |                             |                            |
| <b>Уставной капитал</b>  |             |                             |                            |
| Уставный капитал (311)   | 560         | 100 000                     | 100 000                    |
| Неоплаченный капитал (312)   | 570         | ( )                         | ( )                        |
| Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)  | 580         | 828 670                     | 828 670                    |
| Эмиссионный доход (314)  | 590         |                             |                            |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)  | 600         | ( )                         | ( )                        |
| <b>Итого (стр.560 - стр.570 ± стр.580 +стр.590 - стр.600)</b>                                    | <b>610</b>  | <b>928 670</b>              | <b>928 670</b>             |
| <b>Резервы (Reserves)</b>  |             |                             |                            |
| Резервы, установленные законодательством (321)   | 620         |                             |                            |
| Резервы, предусмотренные уставом (322)   | 630         |                             |                            |
| Прочие резервы (323)   | 640         |                             |                            |
| <b>Итого (стр.620 + стр.630 + стр.640)</b>   | <b>650</b>  | <b>-</b>                    |                            |
| <b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>  |             |                             |                            |
| Поправка результатов предыдущих периодов (331)   | 660         |                             | 117 441                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)                                   | 670         | - 51 493                    | - 51 493                   |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)  | 680         |                             | 210 431                    |
| Использованная прибыль отчетного периода (334)   | 690         | x                           | ( )                        |
| <b>Итого (стр.660 ± стр.670 ± стр.680 - стр.690)</b>   | <b>700</b>  | <b>- 51 493</b>             | <b>276 379</b>             |
| <b>Прочий совокупный доход</b>   |             |                             |                            |
| Резерв переоценки долгосрочных активов (reserves)(341)   | 710         | 531 648                     | 531 648                    |
| Прочие компоненты совокупного дохода (342)   | 720         |                             |                            |
| <b>Итого (стр.710 + стр.720)</b>   | <b>730</b>  | <b>531 648</b>              | <b>531 648</b>             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700 +стр.730)</b>                                 | <b>740</b>  | <b>1 408 825</b>            | <b>1 736 697</b>           |
| <b>РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                             |                            |
| <b>Долгосрочные финансовые обязательства</b>   |             |                             |                            |
| Долгосрочные кредиты банков (411)  | 750         |                             |                            |
| Долгосрочные кредиты банков для работников (412)   | 760         |                             |                            |
| Долгосрочные займы (413)   | 770         | 1 630                       | 1 630                      |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)   | 780         |                             |                            |
| <b>Итого (стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780)</b>   | <b>790</b>  | <b>1 630</b>                | <b>1 630</b>               |
| <b>Прочие долгосрочные начисленные обязательства</b>   |             |                             |                            |
| Долгосрочные арендные обязательства (421)  | 800         |                             |                            |
| Целевое финансирование и поступления (423)   | 810         |                             |                            |
| Долгосрочные авансы полученные (424)   | 820         |                             |                            |
| Прочие долгосрочные начисленные обязательства (422,425)  | 830         |                             | -                          |
| <b>Итого (стр.800 + стр.810 + стр.820 + стр.830)</b>   | <b>840</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Долгосрочные оценочные обязательства (резервы(provision))</b>                                 |             |                             |                            |
| Долгосрочные оценочные обязательства (431)   | 850         |                             |                            |
| <b>Итого (стр. 850)</b>  | <b>860</b>  |                             |                            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (стр.790+стр.840+стр.860)</b>  | <b>870</b>  | <b>1 630</b>                | <b>1 630</b>               |
| <b>РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                             |                            |
| <b>Краткосрочные финансовые обязательства</b>  |             |                             |                            |
| Краткосрочные кредиты банков (511)   | 880         | 299 388                     | 191 936                    |
| Краткосрочные кредиты банков для работников (512)  | 890         |                             |                            |
| Краткосрочные займы (513)  | 900         |                             |                            |
| Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)   | 910         |                             |                            |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)   | 920         |                             |                            |
| <b>Итого (стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910 + стр.920 )</b>                                  | <b>930</b>  | <b>299 388</b>              | <b>191 936</b>             |
| <b>Краткосрочная торговая кредиторская задолженность</b>   |             |                             |                            |
| Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)   | 940         | 198 673                     | 120 470                    |
| Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)   | 950         |                             |                            |
| Краткосрочные авансы полученные (523)  | 960         | 946 665                     | 775 225                    |
| <b>Итого (стр.940 + стр.950 + стр.960)</b>   | <b>970</b>  | <b>1 145 338</b>            | <b>895 695</b>             |
| <b>Прочая краткосрочная кредиторская задолженность</b>   |             |                             |                            |
| Обязательства персоналу по оплате труда (531)  | 980         | 36 850                      | 59 031                     |
| Обязательства персоналу по прочим операциям (532)  | 990         |                             | 19 631                     |
| Обязательства по единому социальному налогу (533)  | 1000        | 5 822                       | 6 238                      |
| Обязательства по расчетам с бюджетом (534)   | 1010        | 6 191                       | 5 030                      |
| Обязательства по внебюджетным платежам (536)   | 1020        |                             |                            |
| Обязательства учредителям и другим участникам (537)  | 1030        |                             |                            |
| Прочие краткосрочные обязательства (535,538)   | 1040        | 30 966                      | 35 275                     |
| <b>Итого (стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+стр.1030+стр.1040 )</b>                     | <b>1050</b> | <b>79 829</b>               | <b>125 205</b>             |
| <b>Текущее обязательство по налогу на доходы</b>   |             |                             |                            |
| Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)   | 1060        | 2 105                       | 13 231                     |
| <b>Итого (стр.1060)</b>  | <b>1070</b> | <b>2 105</b>                | <b>13 231</b>              |
| <b>Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))</b>                               |             |                             |                            |
| Краткосрочные оценочные обязательства (551)  | 1080        | 103 902                     | 109 274                    |
| <b>Итого (стр.1080)</b>  | <b>1090</b> | <b>103 902</b>              | <b>109 274</b>             |
| <b>Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных как предназначенные для продажи</b> |             |                             |                            |
| Обязательства относящиеся к группе активов, удерживаемых для продажи (561)                       | 1100        |                             |                            |
| <b>Итого (стр.1100)</b>  | <b>1110</b> |                             |                            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (стр.930+ стр.970 + стр.1050 + стр.1070+стр.1090+стр.1110)</b>             | <b>1120</b> | <b>1 630 562</b>            | <b>1 335 341</b>           |
| <b>БАЛАНС (СТР.740 + СТР.870 + СТР.1120)</b>   | <b>1130</b> | <b>3 041 017</b>            | <b>3 073 668</b>           |



### СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Наименование показателя  | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Арендованные долгосрочные активы</b>  |            |                             |                            |
| Нематериальные активы, полученные во временное пользование(911)  | 1200       |                             |                            |
| Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду(912)  | 1210       | 217 375                     | 217 375                    |
| Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование(913)   | 1220       | 1 767                       | 1 767                      |
| <b>ценности, не принадлежащие организации</b>  |            |                             |                            |
| Ценности, принятые на ответственное хранение(921)  | 1230       |                             |                            |
| Материалы, принятые в переработку(922)   | 1240       |                             |                            |
| Товары, принятые на комиссию(923)  | 1250       |                             |                            |
| Оборудование, принятое в монтаж(924)   | 1260       |                             |                            |
| Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц(925)  | 1270       |                             |                            |
| <b>Условные обязательства и платежи</b>  |            |                             |                            |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов(931)   | 1280       |                             |                            |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные(932)  | 1290       |                             |                            |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные(933)  | 1300       |                             |                            |
| Условная дебиторская задолженность(934)  | 1310       |                             |                            |
| <b>Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет</b>   |            |                             |                            |
| Бланки строгой отчетности(941)   | 1320       | 16 741                      | 5 921                      |
| Переходящие спортивные призы и кубки(942)  | 1330       |                             |                            |
| Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду, (финансовый лизинг)(943)  | 1340       |                             |                            |
| Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива (944) | 1350       |                             |                            |

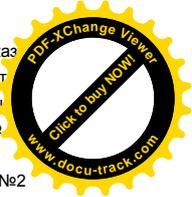
Руководитель \_\_\_\_\_ Кучер В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист ООО "АП"Баланс"

Кристя З.Р.

23 июня 2021 г.



Приложение №2  
к Инструкции "О формате финансовой  
отчетности, порядке ее составления и  
представления органам государственной власти,  
утвержденной Приказом Министерства экономического развития  
Приднестровской Молдавской Республики  
от 21 июля 2010 года №133

### ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 июня 2021 год  
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Дубоссарское АТП-3"**  
Фискальный код **0700000893**  
Вид деятельности **пассажирские перевозки**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество  
Единица измерения: руб.

| КОДЫ             |            |
|------------------|------------|
| Форма №2 по ОКУД | 0710002    |
| по ОКПО          | 03135551   |
| ф/к              | 0700000893 |
| по ОКОНХ         | 51121      |
| по ОКOPФ/OKФC    | 47 16      |
| по ОКЕИ          | 383 (384)  |

#### I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| Наименование показателя   | Код строк и | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------------|--------------------|--|
| 1   | 2           | 3                  | 4                                      |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |             |                    |  |
| <b>Доход от продаж (выручка) (611)</b>  | <b>010</b>  | <b>768997</b>      | <b>664526</b>                          |
| в том числе:  |             |                    |  |
| продукции собственного производства   | 011         |                    |  |
| товаров   | 012         |                    |  |
| работ   | 013         |                    |  |
| услуг   | 014         | 768997             | 664526                                 |
| акциз   | 015         |                    |  |
| <b>Себестоимость продаж (711)</b>   | <b>020</b>  | <b>272397</b>      | <b>461606</b>                          |
| в том числе:  |             |                    |  |
| продукции собственного производства   | 021         |                    |  |
| товаров   | 022         |                    |  |
| работ   | 023         | ( )                |  |
| услуг   | 024         | 272397             | 461606                                 |
| акциз   | 025         | 0                  |  |
| <b>Валовая прибыль (убыток) ( стр.010-стр.020)</b>  | <b>030</b>  | <b>496600</b>      | <b>202920</b>                          |
| Другие операционные доходы (612)  | 040         | 153                | 16009                                  |
| доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам   | 041         |                    |  |
| Коммерческие расходы (712)  | 050         |                    |  |
| Общие и административные расходы (713)  | 060         | 207499             | 55784                                  |
| Другие операционные расходы (714)   | 070         | 34610              | 169713                                 |
| в том числе: расходы по финансированию  | 071         | ( )                |  |
| расходы по курсовым валютным разницам   | 072         | 72                 | 18843                                  |
| расходы на оказание благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи                  | 073         |                    |  |
| расходы по созданию резерва по сомнительным долгам  | 074         | ( )                |  |
| <b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)</b> | <b>080</b>  | <b>254644</b>      | <b>-6568</b>                           |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |             |                    |  |
| <b>Доходы от инвестиционной деятельности (621)</b>  | <b>090</b>  |                    |  |
| в том числе проценты и дивиденды  | 091         |                    |  |
| Расходы по инвестиционной деятельности (721)  | 100         | ( )                |  |
| <b>Прибыль(убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-стр.100)</b>                         | <b>110</b>  |                    |  |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |             |                    |  |
| Доходы от финансовой деятельности (622)   | 120         |                    |  |
| Расходы по финансовой деятельности (722)  | 130         | ( )                |  |
| <b>Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.120-стр.130)</b>                            | <b>140</b>  |                    |  |
| <b>Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)</b>                                     | <b>150</b>  | <b>254644</b>      | <b>632194</b>                          |
| Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)   | 160         | 44213              | 45166                                  |
| в том числе: расходы по налогу на доходы (731)  | 161         | 42397              | 43614                                  |
| <b>Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)</b>                            | <b>170</b>  | <b>210431</b>      | <b>-51734</b>                          |
| <b>Прочий совокупный доход</b>  |             |                    |  |
| Изменение прироста от переоценки (341)  | 180         |                    |  |
| Другие совокупные доходы (342)  | 190         |                    |  |
| Переклассификация корректировки   | 200         |                    |  |
| <b>Итого прочий совокупный доход (стр.180+ стр.190+ стр.200)</b>                                | <b>210</b>  |                    |  |
| <b>Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)</b>                                       | <b>220</b>  | <b>210431</b>      | <b>-51734</b>                          |

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

| Наименование показателя                                     | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3                  | 4                                      |
| Формирование резервов, установленных законодательством(321) | 230        |                    |  |
| Формирование резервов согласно уставу (322)                 | 240        |                    |  |
| Прочие резервы (323)  | 250        |                    |  |
| Нераспределенная прибыль (332)                              | 260        |                    |  |

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

| Наименование показателя  | Код стр. | За отчетный период           |                         |                                    |  | За соответствующий период предыдущего года |                                    |
|--|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
|  |          | Задолженность на начало года | Причисляется по расчету | Фактически внесено (израсходовано) | Задолженность на конец отчетного периода | Причисляется по расчету                    | Фактически внесено (израсходовано) |
| 1  | 2        | 3                            | 4                       | 5                                  | 6  | 7  | 8                                  |
| Налог на доходы организации  | 310      | 2105                         | 42397                   | 31271                              | 13231                                    | 43614                                      | 34985                              |
| Отчисления в Дорожный фонд   | 310а     | 161                          | 2673                    | 2002                               | 832                                      | 2857                                       | 2117                               |
| Отчисления в Пенсионный фонд*  | 310б     | 512                          | 8305                    | 5876                               | 2941                                     | 7177                                       | 7510                               |
| Отчисления в Фонд охраны материнства и детства   | 310в     | 18                           | 682                     | 357                                | 343                                      | 729  | 1014                               |
| Отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат                               | 310г     | 414                          | 6682                    | 5017                               | 2079                                     | 7142                                       | 5292                               |
| <sup>3</sup> налог на добавленную стоимость  | 311      |                              | x                       |                                    |  | x  |                                    |
| <sup>3</sup> налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций                                    | 312      |                              | x                       |                                    |  | x  |                                    |
| <sup>3</sup> налог на имущество предприятий  | 313      |                              | x                       |                                    |  | x  |                                    |
| Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов   | 320      | 0                            | 13929                   | 13929                              | 0  | 0  | 0                                  |
| в том числе:   |          |                              |                         |                                    |  |  |                                    |
| <sup>3</sup> налог на пользователей автомобильных дорог  | 321      | 0                            | x                       |                                    | 0  |  |                                    |
| <sup>3</sup> налог на реализацию ГСМ   | 322      |                              | x                       |                                    |  |  |                                    |
| Единый социальный налог  | 330      | 3 800                        | 51 996                  | 50 281                             | 5 515                                    | 60 820                                     | 68162                              |
| возмещение из Единого государственного фонда социального страхования **                                | 331      | -1 429                       | 1 429                   |                                    | 0  |  | 1 598                              |
| обязательный страховой взнос в единый гос фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения | 332      | 593                          | 6 571                   | 6 441                              | 723                                      | 8 251                                      | 8 931                              |
| Подоходный налог с физических лиц  | 340      | 3047                         | 23177                   | 24255                              | 1969                                     | 29294                                      | 31197                              |
| в том числе:   |          |                              |                         |                                    |  |  |                                    |
| по суммам выплаченных доходов физическим лицам   | 341      | 0                            | 23177                   | 23177                              | 0  | 33971                                      | 33971                              |
| Земельный налог  | 350      | 0                            | 10982                   | 10982                              | 0  | 10982                                      | 10982                              |
| Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами                             | 360      | 3137                         | 1569                    | 3686                               | 1020                                     | 1132                                       | 5580                               |
| в том числе:   |          |                              |                         |                                    |  |  |                                    |
| налог на воду  | 361      | 173                          | 80                      | 173                                | 80                                       | 105  | 285                                |
| Акцизы   | 370      | 0                            |                         |                                    | 0  |  |                                    |
| Государственная пошлина  | 380      | 0                            |                         |                                    | 0  |  |                                    |
| Экспортные таможенные пошлины  | 390      | 0                            |                         |                                    | 0  |  |                                    |
| Импортные таможенные пошлины   | 400      | 0,00                         |                         |                                    | 0  |  | 6860                               |
| Прочие налоги  | 410      |                              |                         |                                    | 0  |  |                                    |
| ЖФ и стоянка   | 420      | -212                         | 2686                    | 458                                | 2016                                     | 11992                                      | 12732                              |
| Санкции  | 430      | 7                            | 41                      | 23                                 | 25                                       | 144  | 127                                |
| ВСЕГО  | 440      | 12477                        | 153348                  | 141326                             | 24499                                    | 166229                                     | 179556                             |

Руководитель Кучер В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист ООО "АП"Баланс"

Кристя З.Р.

23 июня 2021 г.

<sup>3</sup> Строки заполняются до момента погашения задолженности

\* Указанные отчисления отражаются в бухгалтерском учете по счету 541 «Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы».