

Отчет о целевом использовании средств
за 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие "Ярославич" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и
деятельности пригородным пассажирским перевозкам по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710006		
31	12	2016
21680163		
7611003872		
49.31.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
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 организации	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 Беляев В.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 16 г.1)											
	5111	За 20 15 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>16</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>15</u> г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 16 г.1)					
	5171	За 20 15 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 16 г.1)					
	5191	За 20 15 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 16 г.1)	1 022	765	(-)	(690)	1 097
	5250	За 20 15 г.2)	226	9 922	(-)	(9 127)	1 022
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	За 20 16 г.1)	1 022	75	(-)	(-)	1 097
	5251	За 20 15 г.2)	226	796	(-)	(-)	1 022
Прочее	5242	За 20 16 г.1)	-	690	(-)	(690)	-
	5252	За 20 15 г.2)	-	9 127	(-)	(9 127)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

0710005 с.7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
	5311	За 20 15 г.2)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
в том числе:											
Прочие долгосрочные финансовые вложения	5302	За 20 16 г.1)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
	5312	За 20 15 г.2)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	8	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 16 г.1)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
	5310	За 20 15 г.2)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 16 г.1)	587	(-)	13 196	(13 346)	-	-	X	437	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	512	(-)	13 512	(13 437)	-	-	X	587	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 16 г.1)	584	(-)	13 196	(13 346)	-	-	-	434	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	509	(-)	13 512	(13 437)	-	-	-	584	(-)
Животные на откорме	5402	За 20 16 г.1)	3	(-)	-	(-)	-	-	-	3	(-)
	5422	За 20 15 г.2)	3	(-)	-	(-)	-	-	-	3	(-)

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.9

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 16 г.1)										
	5522	За 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 16 г.1)	777	(-)	53 503	-	(52 777)	(1)	-	-	1 503	(-)
	5530	За 20 15 г.2)	2 947	(-)	59 661	-	(61 831)	(-)	-	-	777	(-)
в том числе:												
Расчеты по авансам выданным	5511	За 20 16 г.1)	397	(-)	7 813	-	(7 074)	(-)	-	-	1 136	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	763	(-)	12 020	-	(12 386)	(-)	-	-	397	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками с 2006 года	5512	За 20 16 г.1)	194	(-)	6 461	-	(6 368)	(-)	-	-	287	(-)
	5532	За 20 15 г.2)	2 171	(-)	6 181	-	(8 158)	(-)	-	-	194	(-)
СВ в ФСС (ЕНВД)	5513	За 20 16 г.1)	38	(-)	223	-	(216)	(-)	-	-	45	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	5	(-)	187	-	(154)	(-)	-	-	38	(-)
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5514	За 20 16 г.1)	14	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	14	(-)
	5534	За 20 15 г.2)	-	(-)	14	-	(-)	(-)	-	-	14	(-)
СВ в ФСС (УСН)	5515	За 20 16 г.1)	-	(-)	40	-	(29)	(-)	-	-	11	(-)
	5535	За 20 15 г.2)	-	(-)	212	-	(212)	(-)	-	-	-	(-)
Прочее	5516	За 20 16 г.1)	134	(-)	38 966	-	(39 090)	(1)	-	-	10	(-)
	5536	За 20 15 г.2)	8	(-)	41 047	-	(40 921)	(-)	-	-	134	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	777	(-)	53 503	-	(52 777)	(1)	-	X	1 503	(-)
	5520	За 20 15 г.2)	2 947	(-)	59 661	-	(61 831)	(-)	-	X	777	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	16 г.4)	20	15 г.2)	20	14 г.5)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 16 г.1)	1 922	-	-	(1 520)	(-)	(-)	402
	5571	3а 20 15 г.2)	944	978	-	(-)	(-)	(-)	1 922
в том числе:	5552	3а 20 16 г.1)	1 922	-	-	(1 520)	(-)	(-)	402
	5572	3а 20 15 г.2)	944	978	-	(-)	(-)	(-)	1 922
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 16 г.1)	4 214	36 462	-	(37 160)	(-)	-	3 516
	5580	3а 20 15 г.2)	1 398	47 704	-	(44 888)	(-)	-	4 214
в том числе:	5561	3а 20 16 г.1)	4 214	36 462	-	(37 160)	(-)	-	3 516
	5581	3а 20 15 г.2)	1 398	47 704	-	(44 888)	(-)	-	4 214
Итого	5550	3а 20 16 г.1)	6 136	36 462	-	(38 680)	(-)	X	3 918
	5570	3а 20 15 г.2)	2 342	48 682	-	(44 888)	(-)	X	6 136

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	6 541	6 470
Расходы на оплату труда	5620	5 304	4 494
Отчисления на социальные нужды	5630	1 095	979
Амортизация	5640	2 876	1 962
Прочие затраты	5650	15 462	15 184
Итого по элементам	5660	31 278	29 089
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	31 278	29 089

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

Наименование показателя	код НИИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Получено бюджетных средств — всего	5900	17 188	16 770
в том числе:	5901	17 188	16 770
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год
20 16 г.1)	5910	-	-
20 15 г.2)	5920	-	-
в том числе:			
Прочее	5911		
20 16 г.1)			
20 15 г.2)	5921		

Примечания

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

Лизинг

Сумма долгосрочной задолженности по договорам лизинга на 31.12.2016г. составила 402 тыс. руб. Срок погашения до 25.04.2018г.

Аренда

ОАО АТП "Ярославич" сдает в аренду здание автостанции в пос. Константиновский – ИП Ширшовой З.Б., здание автостанции на левом берегу – ООО "Заречье", Помещение модуля – ООО "Трансэкспедиция", часть помещения модуля – ООО "Партнер".
Остаточная стоимость данных объектов составляет 3027,8 тыс. руб.

НДФЛ и страховые взносы в форме о движении денежных средств учтены по строке 4121 прочие платежи.

Операции со связанными сторонами

Наименование контрагента	Приобретено товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	Реализовано товаров, работ, услуг (тыс. руб.)
ООО "Партнер"	1696,5	1038,0
ООО "Трансэкспедиция"	123,6	2044,5

Ген. директор ОАО АТП "Ярославич"

Беляев В.Е.



Главный бухгалтер

Кудрявцева Л.Б.