



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА  
 НОВОСИБИРСКА "СИБИРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО"  
 О"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 5 5 . 1 0 .

Код по ОКПО 2 3 6 0 3 1 8 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 3 0 0 1 5 , НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ , Г НОВОСИБИРСК  
 , П Р - К Т Д З Е Р Ж И Н С К О Г О , 3 2

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
 в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель  
 2 – уполномоченный представитель

Ф Е Д О Т О В  
 В Я Ч Е С Л А В  
 А Р К А Д Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
 0710003 0710004  
 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2023 в 12:00

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»

Федотов Вячеслав Аркадьевич  
 Сертификат: 3c2727be7c81a5445018f076096dd6fbc41d9032  
 Действует с 15.09.2022 до 15.12.2023

Принято 30.03.2023 в 09:56

5405 Межрайонная ИФНС № 21 по Новосибирской области  
 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Сертификат: 391b9d7b0d0d5a2c5e612f471bbaadf9e70e9e9e  
 Действует с 13.12.2022 до 07.03.2024

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	6961	6422	6513
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	16433	16433	16433
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	198	-	-
-	Итого по разделу I	1100	23592	22855	22946
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	1376	971	1195
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1462	1158	1857
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8788	8627	11765
-	Прочие оборотные активы	1260	41	28	16
-	Итого по разделу II	1200	11667	10784	14833
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	35259	33639	37779

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21140	21140	21140
-	Резервный капитал	1360	300	300	249
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10857	9785	7960
-	Итого по разделу III	1300	32397	31325	29449
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	0	0	5657
-	Кредиторская задолженность	1520	1240	801	1167
-	Доходы будущих периодов	1530	9	10	-
-	Оценочные обязательства	1540	1613	1503	1506
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2862	2314	8330
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	35259	33639	37779

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
	здание	1151	2560	2625	2689
	машины и оборудование	1152	3126	2075	1598
	транспортные средства	1153	1204	1629	2054
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
	вклад по договору о совместной деятельности	1171	16433	16433	16433
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
	материальные запасы	1211	1055	824	891
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
	покупатели и заказчики	1231	842	584	-
	предоплата по договорам	1232	434	71	-
		1233	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
	передача собственников в хозяйственное ведение нежилого помещения	1351	16433	16433	16433
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
	кредит по ПП №696	1511	0	0	5657
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
	поставщики и подрядчики	1521	1073	769	943
	задолженность перед персоналом	1522	0	0	0
	задолженность по налогам и сборам	1523	140	1	2
	задолженность перед внебюджетными фондами		0	0	0
	прочие		27	31	222

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»





ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
	резерв на выплату отпуска	1541	1613	1503	1506
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO\_ВУНОТЧ\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	50964	37145
-	Себестоимость продаж	2120	(54116)	(44537)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3152)	(7392)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3152)	(7392)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	8214	13213
-	Прочие расходы	2350	(637)	(807)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	4425	5014
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	-	-
-	Прочее	2460	(643)	(445)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	3782	4569
-	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 <sup>3</sup>	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	3782	4569
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
100	(0)	21140	249	7960	29449
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	4569	4569
в том числе:				4569	4569
чистая прибыль (3211)				4569	4569
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	0
дополнительный выпуск акций (3214)				0	0
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				0	0
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3216)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(2693)	(2693)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				0	(0)
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)				0	(0)
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)				0	(0)
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(2693)	(2693)
Изменение добавочного капитала (3230)				0	0
Изменение резервного капитала (3240)				51	(51)

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТСН\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
100	(-)	21140	300	9785	31325
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	3782	3782
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				3782	3782
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(2710)	(2710)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(2710)	(2710)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
100	(-)	21140	300	10857	32397

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 3	На 31 декабря предыдущего года 6
		за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	32397	31325	29448

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	58593	44176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50556	36847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7327	6580
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	710	749
Платежи – всего	4120	(56473)	(46561)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24970)	(18991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31124)	(26288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(179)	(657)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2120	(2385)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	435
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	435
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(1959)	(1188)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1959)	(1188)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1959)	(753)

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления.	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	161	(3138)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8627	11765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8788	8627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 4 0 1 1 0 1 3 3 3

КПП 5 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель	4114	-	-
Вписываемый показатель	4115	-	-
Вписываемый показатель	4116	-	-
Вписываемый показатель	4125	(200)	(625)
УСН	4125	(200)	(625)
Вписываемый показатель	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4215	-	-
Вписываемый показатель	4216	-	-
Вписываемый показатель	4217	-	-
Вписываемый показатель	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4315	-	-
Вписываемый показатель	4316	-	-
Вписываемый показатель	4317	-	-
Вписываемый показатель	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4326	(-)	(-)

Принято 30.03.2023 в 09:56

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5405\_5405\_5401101333540101001\_20230328\_35dab967-f9cc-4ab2-80af-4373ac675439»



МУП «Гостиница «Северная» с 1991 г. является муниципальным унитарным предприятием. Учредителем является Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

Постановлением мэрии города Новосибирска № 3961 от 22.08.2017года МУП «Гостиница «Северная» переименована в МУП «Сибирское гостеприимство»,  
01.11.2017 г. изменения внесены в ЕГРЮЛ.

Имущество находится на правах хозяйственного ведения, действует на основании Устава.

Основной производственной задачей предприятия является оказание услуг населению по временному проживанию граждан

Расширен перечень дополнительных видов деятельности: - демонтаж нестационарных сооружений, организация ярмарок, установка конструкций (навесов) для организации торговых мест по продаже излишков сельскохозяйственной продукции гражданами, занимающимися садоводством и огородничеством и др.

Единовременная вместимость гостиницы по состоянию на 31.12.2022 г. – 176 мест

Численность работающих составляет – 62 чел.

С 2011 года деятельность гостиницы переведена на упрощенную систему налогообложения; деятельность бара, парикмахерской и сауны – на ЕНВД (с 2006г.)

С 01.01.2018г. предприятие по всем видам деятельности переведено на упрощенную систему налогообложения.

В 2020 году, в период распространения новой коронавирусной инфекции, предприятие получило льготный кредит на возобновление деятельности в банке АО «Акцепт» в размере 5 617 706 рублей, согласно ПП № 696 от 16.05.2020. В связи с поступлением Кредитору субсидии, АО « Банк Акцепт» уведомил о прекращении 28.05.2021г обязательств заемщика. Задолженность по кредиту и начисленным процентам списана (сообщение банка № 246 от 01.06.2021г.)

Согласно акта приема – передачи (закрепления) № 99-н от 23.06.2020г., предприятием принято в хозяйственное ведение нежилое помещение площадью 200,5 кв. м, по остаточной стоимости 16 432 747 рублей, которое по договору о совместной деятельности передано в качестве вклада в целях проведения реконструкции. Также вкладом по данному договору является переданный предприятию в аренду (соглашение №1 к договору аренды земельного участка от 08.07.2020 № 126150м) земельный участок, площадью 2836 кв.м.

Остаток денежных средств 31.12.2022 г. - 8 788 тыс. руб.

–Экономические показатели :

( тыс. руб.)

Выручка всего , в тч	50,964.0
- гостиница	31,542.0
- бар	13,731.0
- парикмахерская	889.0
- сауна	749.0
- организация ярмарок	3,945.0
Расходы, всего	54,116.0
Прочие доходы	8,214.0
Прочие расходы	637.0
Балансовая прибыль	4,425.0
Рентабельность	8,2%
Кол-во к/с	29,885.0
Коэффициент загрузки	46.5
Средняя заработная плата	37.7





## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	21338	( 14917 )	1761	( 6349 )	6349	1222 )			16750	9790 #
	<b>5210</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	21097	( 14640 )	1188	( 947 )	337	( 1224 )			21338	( 14917 )
в том числе: здания		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	6465	( 3841 )		( )		( 64 )			6465	( 3905 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	6465	( 3711 )		( )		( 65 )			6465	( 3841 )
машины и оборудование		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	6594	( 4519 )	1761	( 1057 )	1057	( 710 )			7298	( 4172 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	5565	( 3967 )	1188	( 159 )	159	( 711 )			6594	( 4519 )













## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	801	1240		( 801 )	( )		1240
	5580	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1167	800		( 1166 )	( )		801
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	769	1073		( 769 )	( )		1073
поставщики и подрядчики		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	943	769		( 943 )	( )		769
зад-сть по з/плате		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	0		( 0 )	( )		0
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	0	0		( 0 )	( )		0
по налогам и взносам		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	1	140		( 1 )	( )		140
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	2	1		( 2 )	( )		1
прочаяпокупатели и заказчики		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	31	27		( 31 )	( )		27
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	222	30		( 221 )	( )		31
Итого	5550	за 20 ____ г. <sup>1</sup>							
	5570	за 20 ____ г. <sup>2</sup>							

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	12117	9698
Расходы на оплату труда	5620	20272	16946
Отчисления на социальные нужды	5630	6670	5678
Амортизация	5640	1225	1223
Прочие затраты	5650	13832	10992
Итого по элементам	5660	54116	44537
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54116	44537

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	1503	2370	2260 )	( 0 )	1613
В том числе: <i>на оплату отпуска</i>		1503	2370	2260 )	( )	1613
<i>на выплату вознаграждения по итогам работ</i>		0	0	0 )	( 0 )	0
и т.д.						