



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 1

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 листях

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 2 . 0 3 . 2 0 2 2

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» 22.03.2022 в 12:54

Имя файла «NO_VUNOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_

bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»

Федотов Вячеслав Аркадьевич

Сертификат: a453276b4b568651b6400e0eab68183407246303

Действует с 06.07.2021 до 06.10.2022

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

** Отчество при наличии.

Принято 22.03.2022 в 16:02

5405 Межрайонная ИФНС № 21 по Новосибирской области

Полохина Ирина Ивановна, начальник

Сертификат: e5c899bb09ed915252255744e5c227f889166daa

Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023



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 ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	15
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	6422	6513	3956
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	16433	16433	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	22855	22946	3971
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	971	1195	543
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1158	1857	1096
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8627	11765	3132
-	Прочие оборотные активы	1260	28	16	14
-	Итого по разделу II	1200	10784	14833	4785
-	БАЛАНС	1600	33639	37779	8756

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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 ¹	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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21140	21140	4707
-	Резервный капитал	1360	300	249	249
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9785	7960	1800
-	Итого по разделу III	1300	31325	29449	6856
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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 ¹	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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	5657	0
-	Кредиторская задолженность	1520	801	1167	710
-	Доходы будущих периодов	1530	10	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	1503	1506	1190
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2314	8330	1900
-	БАЛАНС	1700	33639	37779	8756

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 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
	програмное обеспечение	1111	0	0	15
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	здание	1151	2625	2689	2754
	машины и оборудование	1152	2075	1598	1201
	транспортные средства	1153	1629	2054	0
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	вклад по договору о совместной деятельности	1171	16433	16433	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	материальные запасы	1211	824	891	447
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
		1231	-	-	-
		1232	-	-	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	передача собственников в хозяйственное ведение нежилого помещения	1351	16433	16433	0
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	кредит по ПП №696	1511	0	5657	0
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	поставщики и подрядчики	1521	769	943	628
	задолженность перед персоналом	1522	0	0	6
	задолженность по налогам и сборам	1523	1	2	47
	задолженность перед внебюджетными фондами		0	0	0
	прочие		31	222	29
	авансы полученные		31	222	0

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	резерв на выплату отпуска	1541	1503	1506	1190
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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 ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	37145	48210
-	Себестоимость продаж	2120	(44537)	(44719)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7392)	3491
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7392)	3491
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	13213	6249
-	Прочие расходы	2350	(807)	(2280)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5014	7460
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	(445)	(862)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4569	6598
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	4569	6598
СПРАВОЧНО				
-	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 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТН_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(0)	4707	249	1800	6856
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	16433	0	6598	23031
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				6598	6598
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	16433
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(0)	(-)	(438)	(438)
в том числе:					
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)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(438)	(438)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5405 5405 54011013335401001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	(0)	21140	249	7960	29449
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	4569	4569
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				4569	4569
переоценка имущества (3312)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)		0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		0		0	
реорганизация юридического лица (3316)		0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(2693)	(2693)
в том числе:					
убыток (3321)				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(0)		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)		(0)		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)		0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(2693)	(2693)
Изменение добавочного капитала (3330)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			51	(51)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100	(-)	21140	300	9785	31325

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_

bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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		
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	31325	29448	6856

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_VUHOTCH_5405_5405_5401101333540101001_20220322_bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	44176	54489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36847	47955
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6580	6127
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	749	407
Платежи – всего	4120	(46561)	(51472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18991)	(27088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26288)	(15292)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(657)	(9092)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2385)	3017
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	435	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	435	0
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	(1188)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	(753)	0

Принято 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5405 5405 5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»



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
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	5616
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5616
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	5616
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3138)	8633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11765	3132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8627	11765
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	(625)	(-)
УСН	4125	(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 22.03.2022 в 16:02

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5405_5405_5401101333540101001_20220322_ bb6ac451-749d-4f7e-a2c6-e742ee04c667»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому отчету за год 2021

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 31.12.2021 г. – 176 мест

Численность работающих составляет – 55 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 31.12.2021 г. - 8 627 тыс. руб.

–Экономические показатели :

(тыс. руб.)

Выручка всего , в тч	37,145
- гостиница	27,048
- бар	6,067
- парикмахерская	877
- сауна	446
- организация ярмарок	2,707
Расходы, всего	44,537
Прочие доходы	13,213
Прочие расходы	807
Балансовая прибыль	5,014
Рентабельность (%)	11.0
Кол-во к/с	21,206
Коэффициент загрузки (%)	33.2
Средняя заработная плата	31.4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	21097	(14640)	1188	(947)	947	(1224)			21338	14917 #
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	18358	(14403)	3076	(337)	337	(574)			21097	(14640)
в том числе: здания		за 20 <u>21</u> г. ¹	6465	(3776)		()		(65)			6465	(3841)
		за 20 <u>20</u> г. ²	6465	(3711)		()		(65)			6465	(3776)
машины и оборудование		за 20 <u>21</u> г. ¹	5565	(3967)	1188	(159)	159	(711)			6594	(4519)
		за 20 <u>20</u> г. ²	4963	(3762)	869	(267)	267	(472)			5565	(3967)

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	1167	800		(1166)	()		801
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	710	2919		(2462)	()		1167
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	943	769		(943)	()		769
поставщики и подрядчики		за 20 <u>20</u> г. ²	628	2703		(2388)	()		943
зад-сть по з/плате		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0		(0)	()		0
		за 20 <u>20</u> г. ²	6	0		(6)	()		0
по налогам и взносам		за 20 <u>21</u> г. ¹	2	1		(2)	()		1
		за 20 <u>20</u> г. ²	47	3		(48)	()		2
прочаяпокупатели и заказчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	222	30		(221)	()		31
		за 20 <u>20</u> г. ²	29	213		(20)	()		222
Итого	5550	за 20 ____ г. ¹							
	5570	за 20 ____ г. ²							

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	9698	10171
Расходы на оплату труда	5620	16946	14996
Отчисления на социальные нужды	5630	5678	5002
Амортизация	5640	122	575
Прочие затраты	5650	10992	13975
Итого по элементам	5660	44537	44719
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	44537	44719

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1507	1940	1944)	(0)	1503
В том числе: <i>на оплату отпуска</i>		1507	1940	1944)	()	1503
<i>на выплату вознаграждения по итогам работ</i>		0	0	0)	(0)	0
и т.д.						