

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
на 31 декабря 2021 г.

Организация (орган исполнительной власти)	Областное государственное унитарное предприятие "Бакчарское"	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2021
			05097978		
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	ИНН	7003000467		
			7003000467		
Организационно-правовая форма***	ГУП или МУП - Гуманитарное или муниципальное унитарное предприятие	по ОКВЭД 2	01.25.1		
			01.25.1		
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКОПФ/ОКФС	65242	13	
			65242 13		
Местонахождение (адрес)	636200 Томская область, с.Бакчар, пер. Садовый д.1	по ОКЕИ	384		
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма" "МИАЛАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/
индивидуального аудитора ИНН 5405204330

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/
индивидуального аудитора ОГРН/
ОГРНИП

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 260	9 654	8 778
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	8 550	6 770	5 511
ИТОГО по разделу I	1100	29 810	16 424	14 289
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	7 691	6 673	6 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	168	3 260	489
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 342	7 979	1 425
Прочие оборотные активы	1260	-	20	-
ИТОГО по разделу II	1200	13 201	17 932	10 067
БАЛАНС	1600	43 011	34 356	24 356

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)****	1310	15 000	501	501
Собственные акции, выкупленные у акционеров*****	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)*****	1350	1 201	1 201	1 201
Резервный капитал*****	1360	50	50	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*****	1370	14 871	23 602	18 012
ИТОГО по разделу III	1300	31 122	25 354	19 714
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	2 395	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	-	2 395	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18	1 087	2
Доходы будущих периодов	1530	10 577	5 520	4 640
Оценочные обязательства	1540	1 294	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	11 889	6 607	4 642
БАЛАНС	1700	43 011	34 356	24 356

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667)

**Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Для потребительских кооперативов (включая кредитные):

**** по строке 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" - "Пасвой фонд";

***** по строке 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров" - "Целевой капитал";

***** по строке 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" - "Целевые средства";

***** по строке 1360 "Резервный капитал" - "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества";

***** по строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - "Резервный и иные целевые фонды"

Руководитель

(подпись)

Пушкин Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)

(подпись)

Кузина Людмила Юрьевна

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*

на 31 декабря 2021 г.

			КОДЫ		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация (орган исполнительной власти)	Областное государственное унитарное предприятие "Бакcharское"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	05097978		
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	ИНН	7003000467		
Организационно-правовая форма***	ГУП или МУП - Гуманитарное или муниципальное унитарное предприятие	по ОКВЭД 2	01.25.1		
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКOPФ/ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2021 года	За 12 месяцев 2020 года
1	2	3	4
Выручка	2110	36 319	28 948
Себестоимость продаж	2120	(22 027)	(26 646)
Валовая прибыль (убыток)	2100	14 292	2 302
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(12 082)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 210	2 302
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	119	205
Проценты к уплате	2330	(59)	-
Прочие доходы	2340	7 686	5 408
Прочие расходы	2350	(1 917)	(1 428)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 039	6 487
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 039	6 487

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2021 года	За 12 месяцев 2020 года
1	2	3	4
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	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	8 039	6 487

СПРАВОЧНО:

Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет

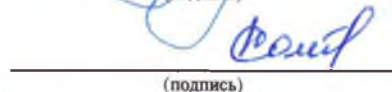
Руководитель



(подпись)

Пушкин Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)


(подпись)

Кузина Людмила Юрьевна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

за 2021 год

		Форма № 4 по ОКУД	КОДЫ	
Организация (орган исполнительной власти)	Областное государственное унитарное предприятие "Бакчарское"	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31 12 2021	
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	ИНН	05097978	
Организационно-правовая форма***	ГУП или МУП - Гуманитарное или муниципальное унитарное предприятие	по ОКВЭД 2	7003000467	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКОПФ/ ОКФС	01.25.1	
		по ОКЕИ	65242 13	
			384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 360	42 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 184	29 291
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	2 247	1 035
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 929	12 094
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	9 281	7 842
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(38 801)	(36 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 844)	(8 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 732)	(16 040)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59)	(4)
налог на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(10 166)	(12 257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 559	5 508

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

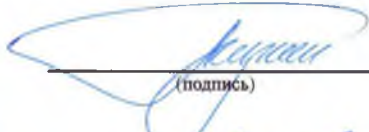
** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 204)	(1 113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 204)	(1 113)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 204)	(1 113)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 844	3 330
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 725	3 125
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	119	205

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(5 836)	(1 171)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(611)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 120)	(730)
прочие платежи	4329	(105)	(441)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 992)	2 159
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 637)	6 554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 979	1 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 342	7 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

 Пупкин Роман Сергеевич
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
 (при наличии)



(подпись)

 Кузина Людмила Юрьевна
 (расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2021 год**

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Областное государственное унитарное предприятие "Бакчарское"
Сельское хозяйство
ГУП или МУП - Гуманитарное или муниципальное унитарное предприятие
тыс. руб

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

КОДЫ		
0710006		
31	12	2021
05097978		
7003000467		
01.25.1		
65242	13	
384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	22 410	(12 756)	14 828	(527)	456	(3 151)	-	-	36 711	(15 451)
	за 2020 г.	5210	19 125	(10 347)	3 311	(26)	26	(2 435)	-	-	22 410	(12 756)
в том числе:	за 2021 г.	5201	3 581	(1 173)	3 359	-	-	(250)	-	-	6 940	(1 423)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5211	2 801	(1 030)	780	-	-	(143)	-	-	3 581	(1 173)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	7 199	(4 304)	9 555	(57)	57	(961)	-	-	16 697	(5 208)
	за 2020 г.	5212	6 190	(3 750)	1 009	-	-	(554)	-	-	7 199	(4 304)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	4 129	(3 627)	765	(157)	157	(919)	-	-	4 737	(4 389)
	за 2020 г.	5213	3 572	(2 783)	557	-	-	(844)	-	-	4 129	(3 627)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	за 2020 г.	5214	1	-	-	-	-	(1)	-	-	1	(1)
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов			переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	7 500	(3 651)	1 149	(313)	242	(1 021)	-	-	8 336	(4 430)
	за 2020 г.	5217	6 561	(2 784)	965	(26)	26	(893)	-	-	7 500	(3 651)
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	6 770	16 610	(3)	(14 827)	8 550
	за 2020 г.	5250	5 511	4 574	(4)	(3 311)	6 770

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	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)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	притягиваю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	3 260	-	137	-	(3 229)	-	-	-	168	-
за 2020 г.		5530	489	-	3 289	-	(518)	-	-	-	3 260	-	
в том числе:		за 2021 г.	5511	3	-	120	-	-	-	-	-	123	-
расчеты с покупателями и заказчиками		за 2020 г.	5531	336	-	3	-	(336)	-	-	-	3	-
авансы выданные		за 2021 г.	5512	3 150	-	10	-	(3 125)	-	-	-	35	-
прочие	за 2020 г.	5532	-	-	3 181	-	(31)	-	-	-	3 150	-	
	за 2021 г.	5513	107	-	7	-	(104)	-	-	-	10	-	
за 2020 г.	5533	153	-	105	-	(151)	-	-	-	-	107	-	
	Итого	за 2021 г.	5500	3 260	-	137	-	(3 229)	-	-	X	168	-
за 2020 г.		5520	489	-	3 289	-	(518)	-	-	X	3 260	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	2 395	2 725	-	(5 120)	-	-	-
	за 2020 г.	5571	-	3 125	-	(730)	-	-	2 395
в том числе:	за 2021 г.	5552	2 395	2 725	-	(5 120)	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5572	-	3 125	-	(730)	-	-	2 395
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	1 087	1	-	(1 070)	-	-	18
	за 2020 г.	5580	2	1 123	4	(42)	-	-	1 087
в том числе:	за 2021 г.	5561	956	-	-	(947)	-	-	9
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5581	-	956	-	-	-	-	956
авансы полученные	за 2021 г.	5562	-	1	-	-	-	-	1
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	131	-	-	(123)	-	-	8
	за 2020 г.	5583	-	167	-	(36)	-	-	131
кредиты	за 2021 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	4	(4)	-	-	-
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5586	2	-	-	(2)	-	-	-
Итого	за 2021 г.	5550	3 482	2 726	-	(6 190)	-	X	18
	за 2020 г.	5570	2	4 248	4	(772)	-	X	3 482

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	5595	-	-	-
из нее:	5596	-	-	-
по кредитам	5596	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	12 457	8 060
Затраты на оплату труда	5620	21 440	16 935
Отчисления на социальные нужды	5630	6 675	5 261
Амортизация	5640	2 387	1 919
Прочие затраты	5650	2 784	1 815
Итого по элементам затрат	5660	45 743	33 990
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		(1 204)	(782)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 539	33 208

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 754	(2 460)	-	1 294

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	9 281	7 842
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	487	295
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	487	295
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	8 794	7 547
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного-монтажные работы)	5905.2	2 631	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	1 947	664
на прочие цели	5905.4	4 216	6 883
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВЧНО</i> из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	6 236	4 791

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** 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.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Пушкин Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Кузина Людмила Юрьевна

(расшифровка подписи)



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ОГУП «Бакчарское» за 2021 год.

Областное государственное унитарное предприятие «Бакчарское» находится по адресу: 636200 Томская область с. Бакчар пер. Садовый д.1. В соответствии с Уставом ОГУП «Бакчарское», учредителем предприятия является Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Размер уставного капитала на 31.12.2021г. составляет 15000 тыс. рублей. Основной вид деятельности: выращивание прочих плодовых и ягодных культур (ОКВЭД 01.25.1).

В 2021 году были внесены изменения в Учетную политику предприятия, в связи с изменением нормативных документов и по результатам аудита за 2020 год.

Существенное влияние на формирование финансового результата, а также на формирование налоговой базы по ЕСХН оказали следующие положения Учетной политики за 2021:

1. Для расчета ЕСХН объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка составляет – 6%. Расчет ЕСХН производится по итогам полугодия и года, сумма налога определяется как разница между доходами и расходами, умноженная на ставку налога.
2. Амортизация по всем объектам начислена линейным методом.
3. Себестоимость готовой продукции формируется в течение года по плановой себестоимости. По итогам года плановая себестоимость доводится до фактической путем калькулирования себестоимости продукции. Для группировки затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования производственного результата используется традиционно-калькуляционный вариант учета затрат на производство. Косвенные расходы, учтенные на счете 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные затраты» в конце отчетного периода списываются в дебет счета 20 «Основное производство»; 26 «Общехозяйственные расходы» списываются на 90.08 «Управленческие расходы»
4. Оценка незавершенного производства произведена по фактической производственной себестоимости.
5. Вариант учета выпуска готовой продукции - без применения счета 40.
6. Применен способ списания стоимости реализованных товаров, готовой продукции – по плановой себестоимости.

7. Применен способ списания материально-производственных запасов – по методу ФИФО.

У предприятия нет незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; нет не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

В отчетном году филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ предприятие не имело.

Состав связанных сторон:

№ п/п	Наименование юридического лица или ФИО физического лица	Основание, в силу которого физ. лицо или организация является связанной
1	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Собственник предприятия
2	Пушкин Роман Сергеевич	Директор

В отчетном периоде были внесены изменения в Устав, произведено увеличение уставного капитала до 15000 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли.

Хозяйственные операции, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние организации между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не проводились.

В отчетном периоде предприятие занималось производством и реализацией посадочного материала плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культур, ягод. За 2021 год произведено продукции: посадочного материала –236,4 тыс. штук, в том числе реализовано 233,1 тыс. штук на сумму 25647 тыс. рублей, ягоды произведено 52,9 тонн, а реализовано 50,3 тонны на сумму 10172 тыс. рублей. Рентабельность продаж составила 22,6%.

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 3260 тыс. рублей. На конец отчетного периода составила 168 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по результатам 2021 года снизилась с 1087 тыс. рублей до 18 тыс. рублей. Обязательства по кредиту (Договор №736-20 от 16.10.2020 года в АО «Левобережный») на 01.01.2022 года выполнены в полном объеме, кредит погашен. Залоговое имущество отсутствует.

Среднесписочная численность на 01.01.2022 года - 37 человек.

Основной управленческий персонал организации представлен в лице директора. Сумма заработной платы и вознаграждения директору, начислены в соответствии с трудовым договором, с учетом страховых взносов за 2021 год составили 1951 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда за 2021 год составил 22529 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата руководителя 153 тыс. рублей, работников 46 тыс. рублей.

Показатели экономической эффективности деятельности за 2021 год:

Показатели	План	Факт	тыс. рублей
			Отклонения
Выручка	34838	36319	+1481
Себестоимость	32425	34109	+1684
Чистая прибыль (убыток)	7559	8039	+480

Фактическая выручка превысила плановый показатель на 1481 тыс. рублей. Предприятием за 2021 год запланирована прибыль в размере 7559 тыс. рублей, фактически получена прибыль в размере 8039 тыс. рублей, что превышает плановый показатель на 480 тыс. рублей.

В 2021 году сумма выплат за счет чистой прибыли составила 1660 тыс. рублей, начисленных в соответствии с условиями коллективного договора.

Стоимость основных средств на начало 2021 года - 22410 тыс. рублей. Увеличение стоимости основных средств в сумме 14828 тыс. рублей, произошло за счет приобретения с/х оборудования в сумме 9555 тыс. рублей, перевода молодых многолетних насаждений в плодоношение в сумме 1149 тыс. рублей, ввода в эксплуатацию объектов недвижимого имущества в сумме 3166 тыс. рублей, движимого имущества в сумме 193 тыс. рублей, получением безвозмездно транспортного средства в сумме 765 тыс. рублей. Уменьшение стоимости основных средств на сумму 527 тыс. рублей, связано со списанием многолетних насаждений по причине окончания срока плодоношения и гибели, а также списанием транспортных средств подлежащих восстановлению. Стоимость основных средств на 01.01.2022 составляет 36711 тыс. рублей.

В соответствии с налоговой декларацией по ЕСХН за 2021 год доходы составили 48016 тыс. рублей, расходы 48929 тыс. рублей налогооблагаемая база отсутствует, а соответственно и база для расчета части прибыли подлежащей уплате в областной бюджет отсутствует.

Директор ОГУП «Бакчарское»

Р.С. Пушкин

Главный бухгалтер

Л.Ю. Кузина

