Приложение № 1

к передаточному акту

**СПИСОК ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основных средств** | **Год выпуска** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Износ, руб** |
| 1 | Автобус «Пежо 2227 SK» | 2012 | **-** | 1419000 |
| 2 | ГАЗ-32213 | 2011 | - | 240000 |
| 3 | ГАЗ-А60R224380 | 2016 | - | 1510000 |
| 4 | ГАЗ-А64R42 | 2019 | 806797,25 | 859830,75 |
| 5 | Автобус Газель NEXT А65R52 | 2023 | 4276250 | 388750 |
| 6 | Автобус Газель NEXT A65R52 | 2023 | 4276250 | 388750 |
| 7 | Автобус Газель NEXT A65R52 | 2023 | 4276250 | 388750 |
| 8 | Автобус Газель NEXT A65R52 | 2023 | 4276250 | 388750 |
| 9 | ГАЗ 32213 | 2011 | **-** | 311654 |
| 10 | ГАЗ –А65R35 | 2023 | 4944984.30 | 511732.70 |
| 11 | Здание склада | 1992 | 84959,62 | 195040,38 |
| 12 | Котел |  | - | 170000 |
| 13 | Система видеонаблюдения |  | - | 99410 |
| 14 | Металлическое ограждение |  | 10541,99 | 44458,01 |
| 15 | Тахограф Drive 5 СКЗИ |  | 11363,84 | 35636,16 |
| 16 | Автомобильный видеорегистратор Videomobil VMR-0301 |  | 24396.30 | 13553.70 |
| 17 | Автомобильный регистратор CARVIS MD-444HDD |  | 27857,29 | 17142.71 |
|  | Итого: |  | **23015900,60** | **6982458,41** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Передаточному акту

**Список нематериальных активов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Остаточная стоимость, руб | Начисленный износ, руб |
| 1 | Сайт по продаже онлайн билетов | 42000 | 18000 |
|  | Итого: | 42000 | 18000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Передаточному акту

**Список материально-производственных запасов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество | Сумма |
| 1 | Баллон газовый | 1 | 135 |
| 2 | Горелка газовая | 1 | 540 |
| 3 | POS терминал 8210 | 2 | 76000 |
| 4 | POS терминал 8110 | 1 | 48000 |
| 5 | Абонентский терминал Сигнал S-2652 | 1 | 25000 |
| 6 | Абонентский терминал Сигнал S-2652 | 1 | 30500 |
| 7 | Сигнал S-2652 | 2 | 7960 |
| 8 | ККТ «Миника» 1102МК-Ф | 1 | 11544 |
| 9 | POS терминал 8110 | 1 | 25000 |
| 10 | Контрольно-кассовая машина «Меркурий 105Ф» | 1 | 12000 |
| 11 | Фискальный накопитель | 1 | 12700 |
|  | Итого: |  | **249379** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к Передаточному акту

**Расшифровка расчетов с дебиторами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дебитора (покупатели, заказчики, прочие дебиторы)** | **Сумма, руб** |
| 1 | ИП Беженцев Ю.И. | 13943,42 |
| 2 | ИП Рубцов Д.А. | 2355,00 |
| 3 | ОАО «КировПассажирАвтотранс» | 80445,00 |
| 4 | МУП «Слободские пассажирские перевозки» | 200,00 |
| 5 | ООО «Торговый Дом «Мария» | 75491,15 |
| 6 | Расчеты с сотрудниками по под отчетным суммам | 147323,85 |
|  | Итого: | **319758,42** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 5

к Передаточному акту

**Расшифровка расчетов с кредиторами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование кредитора** | **Сумма, руб** |
| 1 | Администрация Белохолуницкого муниципального района | 632,50 |
| 2 | Акционерное общество «ГЛОНАСС» | 558,00 |
| 3 | ООО «Белохолуницкий лесхоз» | 3500,00 |
| 4 | ИП Быков С.А. | 5700,00 |
| 5 | КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» | 49120,00 |
| 6 | АО «Куприт» | 5348,95 |
| 7 | МУП «Коммунальное хозяйство» | 5863,68 |
| 8 | МУП «ТеплоЭнерго» | 14792,70 |
| 9 | ООО «Сириус» | 79500,00 |
| 10 | ООО «Лукойл-Интер-Кард» | 223719,38 |
| 11 | ООО «ЕРКЦ «Город» | 99533,47 |
| 12 | ПАО «Ростелеком» | 2568,22 |
|  | Итого: | **490836,90** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к Передаточному акту

**Расшифровка расчетов по кредитам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование кредитора** | **Договор** |  | **Сумма, руб** |
| 1 | АО КБ «Хлынов» | 32-2023Ю16 от 15.08.2023 г |  | 174580,00 |
|  | Итого: |  |  | **174580,00** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 7

к Передаточному акту

**Расшифровка расчетов с покупателями по платежным картам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование кредитора** | **Договор** | **Сумма, руб** |
| 1 | АО КБ «Хлынов» | Договор эквайринга № ЭК-6559/2020 от 10.02.2020 г | 10025,00 |
|  | Итого: |  | **10025,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к Передаточному акту

**Расшифровка расчетов по выданным авансам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дебитора** | **Сумма, руб** |
| 1 | Сотрудники (аванс) | 102000,00 |
| 2 | Выданы отпускные Полуэктову А.Д | 16895,00 |
| 3 | Выданы отпускные Ковалеву А.А. | 16246,05 |
| 4 | Расчет при увольнении Ковалеву А.А. | 88744,98 |
|  | Итого: | **223886,03** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Передаточному акту

**Расшифровка расчетов по долгосрочным обязательствам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование кредитора** | **Контракт** | **Сумма, руб** |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «КВАЗАР» | 050406000039220000010001  От 03.02.2023 г | 3601433,22 |
|  | Итого: |  | **3601433,22** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к Передаточному акту

**Расчеты с персоналом по прочим операциям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование кредитора** | **Сумма, руб** |
| 1 | Удержания из заработной платы по исполнительному листу с сотрудников | 21637,85 |
|  | Итого: | **21637,85** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к Передаточному акту

**Расшифровка доходов будущих периодов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основных средств** | **Год выпуска** | **Стоимость, руб.** | **Износ, руб** | **Остаточная стоимость, руб** |
| 1 | ГАЗ-А64R42 | 2019 | 1666628 | 859830,75 | 806797,25 |
| 2 | Автобус Газель NEXT А65R52 | 2023 | 4665000 | 388750 | 4276250 |
| 3 | Автобус Газель NEXT A65R52 | 2023 | 4665000 | 388750 | 4276250 |
| 4 | Автобус Газель NEXT A65R52 | 2023 | 4665000 | 388750 | 4276250 |
| 5 | Автобус Газель NEXT A65R52 | 2023 | 4665000 | 388750 | 4276250 |
| 6 | Здание ул. Юбилейная,19а | 1981 | 700000 | 479465,92 | 220534,08 |
| 7 | Металлическое ограждение |  | 55000 | 44458,01 | 10541,99 |
| 8 | Тахограф Drive 5 СКЗИ |  | 47000 | 35636,16 | 11363,84 |
|  | Итого: |  | **21128628** | **2974390,84** | **18154237,16** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к Передаточному акту

**Расчеты по расходам будущих периодов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование кредитора** | **Договор** | **Предмет договора** | **Сумма, руб** |
| 1 | ООО «Страховая Компания «Согласие» | SOGX22448046452000  От 19.04.2024 г | Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | 20155,03 |
| 2 | ООО «Страховая Компания «Согласие» | Страховые полиса | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев Т/С | 15437,76 |
| 3 | ООО «ЦДС ЭКСПЕРТ» | Сертификат | Сертификация продукции на услуги по техническому обслуживанию и ремонту АТ | 15000,00 |
|  |  | Итого: |  | **50592,79** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к передаточному акту

**Расчёт балансовой стоимости**

**подлежащих приватизации активов МУП «Лидер»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | Стоимость  по промежуточному балансу на последнюю отчетную дату,  тыс. рублей |
| **1.** | **Активы** |  |  |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1100 | 42 |
| 1.2 | Основные средства | 1150 | 23016 |
| 1.3 | Незавершённое строительство | 1191 | - |
| 1.4 | Доходные вложения  в материальные ценности | 1160 | - |
| 1.5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1170 | - |
| 1.6 | Отложенные налоговые активы | 1180 | - |
| 1.7 | Прочие внеоборотные активы | 1192 | - |
| 1.8 | Запасы | 1210 | 249 |
| 1.9 | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | - |
| 1.10 | Дебиторская задолженность | 1230 | 544 |
| 1.11 | Финансовые вложения | 1240 | - |
| 1.12 | Денежные средства | 1250 | 167 |
| 1.13 | Прочие оборотные активы | 1260 | 51 |
|  | ИТОГО активов |  | 24069 |
| **2** | **Пассивы** |  |  |
| 2.1 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 3601 |
| 2.2 | Отложенные налоговые обязательства | 1430 | - |
| 2.3 | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - |
| 2.4 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1500 | 175 |
| 2.5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 623 |
| 2.6 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |  | - |
| 2.7 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | - |
| 2.8 | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 18154 |
|  | ИТОГО пассивов |  | 22553 |
| 3 | Стоимость чистых активов (итого активов – итого пассивов) |  | 1506 |
| 4 | Стоимость подлежащих приватизации земельных участков |  |  |
| 5 | Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов |  | 24059 |
| 6 | Уставной капитал |  | 280 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_