Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9710077999_2023_000_20240508_d99792a4-53d2-4675-a46c-9924162dbab2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	9710077999
КПП	771001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	71400
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.21
Местонахождение (адрес)	109012, Москва г, Никольская ул, дом 11-13, строение 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - Контур"
ИНН	7703816927
ОГРН/ОГРНИП	1147746984626

ИНН 9710077999
КПП 771001001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	281 496	216 357	72 981
	Приобретение нематериальных активов		103 402	188 744	40 532
	Нематериальные активы в организации		178 094	27 613	32 449
	Результаты исследований и разработок	1120	492 863	492 863	492 863
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		492 863	492 863	492 863
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 058 437	3 533 088	2 215 810
	Права пользования активами		300 240	370 944	509 364
	Строительство объектов основных средств		648 116	359 446	160 957
	Основные средства в организации		3 110 081	2 802 698	1 545 489
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 832 796	4 242 308	2 781 654

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3 436 343	1 968 621	809 510
	Товары		12 770	10 006	9 552
	Незавершенное производство (расходы не закрытых субсидий)		1 508 581	1 152 977	572 835
	Материалы		1 914 992	805 638	227 123
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 376	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 282 402	3 686 870	537 295
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 157	465	1 911
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 258 867	3 662 697	513 064
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 482 163	9 082 573	7 649 724
	Прочие оборотные активы	1260	0	7 919	4 039
	Итого по разделу II	1200	22 202 284	14 745 983	9 000 568
	БАЛАНС	1600	27 035 080	18 988 291	11 782 222
Пассив					
III. Целевое финансирование[2]					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	22 640 593	15 016 621	8 895 751
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 780 543	3 323 173	2 070 802
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	26 421 136	18 339 794	10 966 553
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	321 578	392 912	509 363
	Арендные обязательства		321 578	392 912	509 363
	Итого по разделу IV	1400	321 578	392 912	509 363

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	240 971	219 087	306 306
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		212 757	207 558	303 164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	51 395	36 498	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	292 366	255 585	306 306
	БАЛАНС	1700	27 035 080	18 988 291	11 782 222

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела "Капитал и резервы".

Отчет о финансовых результатах

За 2023 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	103 073	30 501
	Себестоимость продаж	2120	(57 703)	(10 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 370	20 189
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 741)	(14 020)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 629	6 169
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	76 910	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	34 238	12 622
	Прочие расходы	2350	(7 319)	(4 619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	143 458	14 172
	Налог на прибыль[5]	2410	(30 023)	(3 388)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(30 023)	(3 388)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	113 435	10 784
	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[5]	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	113 435	10 784

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
[3] Указывается номер соответствующего пояснения.
[4] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
[5] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
[6] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
[7] 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".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	15 016 621	8 895 751
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	14 559 153	11 795 843
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	300	20 182
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	113 435	10 784
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	14 672 887	11 826 809
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 810 208)	(1 430 624)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(2 810 208)	(1 430 624)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 338 544)	(972 977)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 077 687)	(817 365)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(9 621)	(3 656)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 252)	(1 389)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(61 603)	(35 048)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(534)	(121)

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	прочие	6326	(186 847)	(115 397)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 990 003)	(3 114 875)
	Прочие	6350	(910 160)	(187 463)
	резерв по сомнительной задолженности		(674 548)	-
	Всего использовано средств	6300	(7 048 916)	(5 705 939)
	Остаток средств на конец отчетного года	**6400**	**22 640 593**	**15 016 621**

Примечания

[9] Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет о движении денежных средств

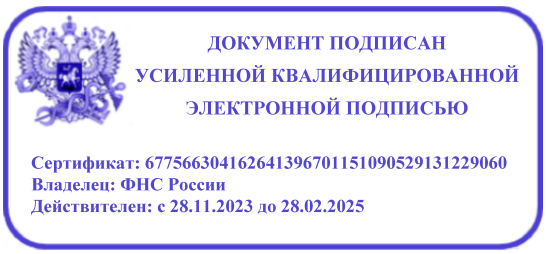
За 2023 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 795 481	11 838 465
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 544	38 828
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 684 937	11 799 637
Платежи - всего	4120	(11 089 557)	(7 327 761)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 738 260)	(6 341 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 062 603)	(781 962)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(16 078)	(3 389)
прочие платежи	4129	(272 616)	(201 165)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 705 924	4 510 704
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	(1 306 334)	(3 077 855)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 306 334)	(3 077 855)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных 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	(1 306 334)	(3 077 855)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 399 590	1 432 849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 082 573	7 649 724

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 482 163	9 082 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).