

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Спецавтохозяйство"	по ОКПО	05200413	2022	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5403103135		
Вид экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД 2	81.29.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Северный проезд, д. № 10				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	182 620	188 746	142 548
	в том числе:				
	основные средства		171 991	180 445	135 716
	строительство объектов основных средств		10 623	-	-
	оборудование к установке		6	6	6
	приобретение компонентов ОС		-	8 295	6 826
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	182 620	188 746	142 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 804	63 186	42 132
	в том числе:				
	материалы		78 804	63 179	42 109
	товары		-	7	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	742 140	485 367	469 537
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 342	7 283	2 621

	расчеты с покупателями и заказчиками		369 964	273 951	371 389
	расчеты по налогам, страховым взносам и сборам, сч.68, сч.69		1 571	2 804	-
	расчеты с подотчетными лицами, сч.71		20	45	61
	Расчеты с персоналом по прочим операциям, сч.73		52	38	-
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, сч.76.05		22	22	22
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76.07		9 179	2 372	6 745
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09		291 969	143 814	31 692
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09 (МУП ЖКХ, реорганизация)		49 942	54 536	56 613
	Корректировка расчетов прошлого периода		79	-	-
	штрафы, госпошлина, прочее, сч.68.10		-	66	64
	НДС по авансам		-	436	326
	прочие расчеты с физическими лицами, сч.76.10		-	-	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 030	1 030	1 010
	в том числе:				
	акции		1 030	1 030	1 010
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 803	1 385	2 954
	в том числе:				
	расчетный счет		10 674	1 312	2 849
	касса предприятия		129	73	105
	Прочие оборотные активы	1260	3 846	593	274
	в том числе:				
	страховка ОСАГО, сч.76.01.9		2 898	567	240
	РБП, сч.97		948	-	8
	талоны		-	26	26
	Итого по разделу II	1200	836 623	551 561	515 907
	БАЛАНС	1600	1 019 243	740 307	658 455

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 898	11 824	11 824
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 165	1 165	1 165
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 232	19 074	19 074
	в том числе:				
	фонд потребления		47 592	-	-
	фонд развития		1 387	-	-
	доб.капитал (имущество от учредителя свыше УК)		2 253	-	-
	доб.капитал МУП ЖКХ		-	19 074	19 074
	Резервный капитал	1360	2 956	2 956	3 120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 101	118 979	46 627
	Итого по разделу III	1300	240 352	153 998	81 810
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 777	40 777	-
	в том числе:				
	кредиты		40 777	40 777	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 777	40 777	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	177 725	33 410	67 975
	в том числе:				
	кредиты		118 725	33 410	50 975
	займы		59 000	-	17 000
	Кредиторская задолженность	1520	462 045	414 598	408 519
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		151 715	185 202	207 751
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 502	2 947	2 515
	НДС по авансам 76AB		(780)	-	-
	расчеты по налогам, страховым взносам и сборам, сч.68, сч.69		88 266	37 813	51 138
	расчеты с персоналом по оплате труда, сч.70		12 538	11 057	7 626
	расчеты по прочим операциям, сч.73		8	-	-
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76,07		2 614	2 105	-
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09		195 878	165 124	4 254
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09 (МУП ЖКХ, реорганизация)		6 732	10 050	13 095
	НВОС, сч.68		-	-	121 928
	расчеты по исп.док. работников, сч. 76,41		572	300	212
	Доходы будущих периодов	1530	83 819	84 200	93 883
	в том числе:				
	доходы будущих периодов		4 040	4 040	4 040
	безвозмездное поступление		79 779	80 160	89 843
	Оценочные обязательства	1540	14 522	13 324	6 268
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	в том числе:				
	расчеты по НДС НА		2	-	-
	Итого по разделу V	1500	738 114	545 532	576 645
	БАЛАНС	1700	1 019 243	740 307	658 455

Руководитель



(подпись)

Зыков Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
"Спецавтохозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
05200413		
5403103135		
90.00.3		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 062 201	727 474
	Себестоимость продаж	2120	(907 093)	(729 424)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	155 108	(1 950)
	в том числе:			
	Услуга вывоз ТКО		136 017	(18 102)
	Услуга по размещению ТКО		(16 189)	(22 026)
	Услуга по размещению отходов, не относящихся к ТКО		26 270	23 048
	Услуга по размещению строительных отходов		5 515	4 609
	Услуга по приему снега		1 214	3 470
	Прочие услуги		2 280	7 051
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(85 762)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 346	(1 950)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	141
	Проценты к уплате	2330	(8 506)	(8 119)
	Прочие доходы	2340	123 753	152 994
	в том числе:			
	Госпошлина		43	771
	Субсидии		44 780	39 228
	Корректировка заработной платы		615	-
	Корректировка реализации		1 775	108
	Прочие доходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		780	644
	Оценочные обязательства по оплате труда		1 395	-
	Продажа материалов		2 795	-
	Продажа отходов при обработке ТКО		25 282	29 624
	Прочие доходы (по решению суда, мировым соглашениям и тп)		10 949	-
	Списание задолженности по инвентаризации		3 372	-
	Строительство контейнерных площадок		1 104	891
	Неустойка, пени, штрафы		121	8 339
	Оприходование (при продаже материалов, лома, отходов при обработке ТКО)		29 055	42 557
	Прочие операционные доходы		1 687	4 167
	Списание/продажа ОС		-	26 548
	Корректировка налогов		-	117
	Прочие расходы	2350	(69 867)	(45 597)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(2 208)	(2 114)
	Корректировка реализации		(10 649)	(646)
	Госпошлины		(476)	(839)


Корректировка налогов и взносов		(1 707)	-
Прочие расходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		(229)	(2 404)
Налоги и сборы		(2 472)	(2 444)
расходы продажа Отходов при обработке ТКО, материалов		(28 187)	(30 446)
Расходы по решению суда (доначисление, корректировка, госпошлина)		(7 200)	-
Списание задолженности по инвентаризации		(8 008)	-
Списание ОС		(935)	(700)
Строительство контейнерных площадок		(1 283)	-
Прочие операционные расходы сч.91.2.1 и прочие косвенные расходы		(1 240)	(902)
Прочие внереализационные расходы 91.2.2		(5 273)	(4 966)
Неустойка, пени, штрафы		-	(136)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 726	97 469
Налог на прибыль	2410	(24 086)	(20 285)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(24 086)	(20 285)
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(6 498)	(4 996)
в том числе:			
пени, штрафные санкции, сч.69, сч.68		6 498	(4 995)
прочие расходы		-	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	84 142	72 188


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	84 142	72 188
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Зыков Андрей
 Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 30.03.2023 17:00:39
 Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20
 Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 31.03.2023 10:19:39
 Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 81 7C DF 9E A0 76
 Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
 НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ
 Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
"Спецавтохозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
05200413		
5403103135		
90.00.3		
65243	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	11 824	-	20 239	3 120	46 627	81 810
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72 188	72 188
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72 188	72 188
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(164)	164	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	11 824	-	20 239	2 956	118 979	153 998
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	89 074	-	121 373	-	84 142	294 589
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	84 142	84 142
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
распределение нераспределенной прибыли и добавочного капитала	3317	89 074	-	121 373	-	-	210 447
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(89 215)	-	(119 021)	(208 236)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
распределение нераспределенной прибыли и добавочного капитала	3328	-	-	(89 215)	-	(119 021)	(208 236)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100 898	-	52 397	2 956	84 101	240 352

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	81 811	72 188	-	153 999
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81 811	72 188	-	153 999
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	46 627	72 188	164	118 979
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	46 627	72 188	164	118 979
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	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	240 352	238 198	175 694

Руководитель



(подпись)



Зыков Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB D1 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710005		
31	12	2022
по ОКПО		
05200413		
ИНН		
5403103135		
по ОКВЭД 2		
90.00.3		
65243	14	
по ОКОПФ / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
 Организация "Спецавтохозяйство"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 048 037	794 351
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	953 586	750 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	44 780	39 215
по мировым соглашениям, судебным решениям и пр.	4115	2 341	-
прочие поступления	4119	47 330	4 852
Платежи - всего	4120	(1 166 619)	(770 675)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(494 431)	(306 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(219 338)	(273 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 390)	(7 962)
налога на прибыль организаций	4124	(19 299)	(23 857)
налоги и взносы	4125	(204 701)	(116 942)
лизинг	4126	(85 125)	(11 940)
прочие платежи	4129	(135 335)	(29 306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(118 582)	23 676
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	26 547
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	26 547
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	(16 315)	(53 543)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 315)	(53 543)
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	(16 315)	(26 996)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	347 827	193 354
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	347 827	193 354
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	(203 512)	(191 603)
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	(203 512)	(191 603)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	144 315	1 751
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 418	(1 569)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 385	2 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 803	1 385
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

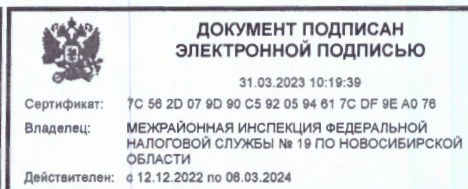
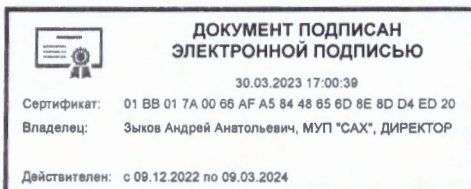
Руководитель

**Зыков Андрей Анатольевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
"Спецавтохозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная
собственность

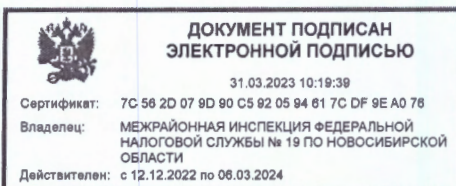
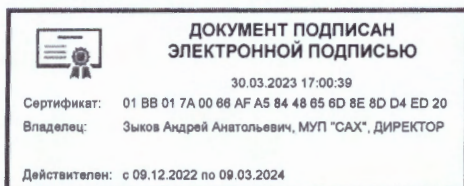
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2022	12	31
по ОКПО 05200413		
ИНН 5403103135		
по ОКВЭД 2 90.00.3		
по ОКОПФ / ОКФС 65243		14
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Зыков Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Спецавтохозяйство"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	182 620	188 746	142 548
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 804	63 186	42 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	742 140	485 367	469 537
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 030	1 030	1 010
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 803	1 385	2 954
Прочие оборотные активы	1260	3 846	593	274
ИТОГО активы	-	1 019 243	740 307	658 455
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 777	40 777	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	177 725	33 410	67 975
Кредиторская задолженность	1520	462 045	414 598	408 519
Доходы будущих периодов**	1530	83 819	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 522	13 324	6 268
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2	-	-
ИТОГО пассивы	-	778 891	502 109	482 762
Стоимость чистых активов	-	240 352	238 198	175 694

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Зыков Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 30.03.2023 17:00:39 Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20 Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 31.03.2023 10:19:39 Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76 Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024
--	--

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	8 302	28 024	(9 031)	(16 667)	10 629
	5250	за 2021г.	6 832	120 497	-	(119 027)	8 302
в том числе:							
Плита заборная	5241	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2021г.	6	-	-	-	6
Система видеонаблюдения (Татарская 83)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
Система видеонаблюдения (Северный проезд, 10, этаж 3)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Мобильный сортировочный комплекс "Урал-Сот 3"	5244	за 2022г.	8 296	11 230	9 031	-	10 495
	5254	за 2021г.	6 826	1 469	-	-	8 296
Пожарная сигнализация (АБК)	5245	за 2022г.	-	119	-	-	119
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (Северный проезд 10/7)	5246	за 2022г.	-	240	-	(234)	6
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сеть водоотведения (Северный проезд, 10, Ангар 1)	5247	за 2022г.	-	717	-	(717)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (Северный проезд 10/9)	5248	за 2022г.	-	248	-	(246)	2
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел КВ-0,4 Д (К) дров. с дымососом Д 3,5, щитом управл. КВ 0,4МВт	5249	за 2022г.	-	438	-	(438)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание Канск		за 2022г.	-	474	-	(474)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел КВ-р-0,12 МВт (0,1ГКал) ДВО с насосом К 8/18 эл.двигат. 2,2кВт/3000об.мин		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка съезда с автомобильных весов (ЛЕО)		за 2022г.	-	101	-	(101)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. территория Заельцовского парка 80		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Журинская 78		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Кубановская 61		за 2022г.	-	147	-	(147)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Уютная, 12		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Доватора, 74		за 2022г.	-	165	-	(165)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Дзержинского, 74		за 2022г.	-	153	-	(153)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Каравеева, 1		за 2022г.	-	169	-	(169)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. 1-я Сухарная, 20	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б10М.6100Е 54НУ9934	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б10М.6100Е 54НУ9935	за 2022г.	-	3 162	-	(3 162)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль пожарный М238КО154	за 2022г.	-	1 700	-	(1 700)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (от ТП до здания модуля, Северный проезд, 10/5)	за 2022г.	-	726	-	(726)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. 2-ая Сухарная, 132	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Больничный переулок, 26Б	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. 2-я Лодочная, 23	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Чусовская	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Макетная, 40	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Волочаеская, 41	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Суркова, 77	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. Присковая, 52	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления ТКО ул. 1-й переулок Чукотский, 8	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G-76F1	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-08 на шасси КАМАЗ 65115-50 Н442КН154	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-08 на шасси КАМАЗ 65115-50 Н472КН154	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-08 на шасси КАМАЗ 65115-50 Н482КН154	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (Северный проезд, 10/10)	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер UNIVERSAL S2	за 2022г.	-	586	-	(586)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер в составе: 4U Inwin R40001NU3S, процессор Intel Xeon Gold 6226 OEM - 2шт,	за 2022г.	-	728	-	(728)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-08 (МК-200) на шасси КАМАЗ 65115-50 с порталным подъемником Н703РТ154	за 2022г.	-	4 458	-	(4 458)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Скважина №173 (в 1,2км развилки дорог с.Верх-Тула и г.Обь)	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Гусинобродский	за 2022г.	-	-	-	-	-

полигон, участок 2)	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Контейнерная площадка Ростовская, 4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
Шлагбаум въездной, стрела 6000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Контейнерная площадка Новоуральская, 40	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Шлагбаум выездной, стрела 5000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Контейнерная площадка Подбельского, 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Контейнерная площадка Подбельского, 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Контейнерная площадка Магистральный 10-й переулок, 33	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Система видеонаблюдения (Левобережный полигон, участок 2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
Контейнерная площадка Ростовская, 18а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Контейнерная площадка Героев революции, 146/1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Контейнерная площадка Стрелочная, 8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Контейнерная площадка Новоуральская, 33а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Контейнерная площадка Магистральный 7-й переулок, 28	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000017)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 301	-	(4 301)	-
Мусоровоз специальный МК-4546-06 K125TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 911	-	(4 911)	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K616TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)	-
Фургон изотермический ГАЗ А21R22 K053ХУ154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 664	-	(1 664)	-
Насос Евага ЗМЕ/И 32-200/3 IE3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Пресс гидравлический-24 МУШ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Мусоровоз специальный МК-4546-06 K115TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Сортировочный комплекс СИБМС-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18 100	-	(18 100)	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ-53605 Н700РТ154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 050	-	(3 050)	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K804TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)	-
Мусоровоз специальный МК-4512-04 K253TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	3 112	-	(3 112)	-
Контейнер для раздельного накопления ТКО (акт №ОД000*13)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
Контейнер для раздельного накопления ТКО (акт №ОД000013)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 966	-	(7 966)	-
Оборудование для фильтрования или очистки воды	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Автомобиль LADA Vesta M511ET154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	830	-	(830)	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000022)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000019)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 192	-	(8 192)	-
Мусоровоз специальный МК-4512-04 K019TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 112	-	(3 112)	-
Мусоровоз специальный МК-4546-06 K070TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Навес для площадки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K658TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)	-
Пост охраны б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000020)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000015)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 396	-	(13 396)	-
Дизель-насосная МДН 4047 на шасси с навесом в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	924	-	(924)	-
Контейнер для РСО металл (акт №ОД000024)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K659TE154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)	-
Контейнер для РСО сетка (акт №ОД000025)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Измельчитель веток	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 080	-	(1 080)	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000018)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Въездная зона полигона Гусинобродский, пллощадь 216м2 (КПП)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	678	-	(678)	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000021)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	964	-	(964)	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000014)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 218	-	(3 218)	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000023)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	964	-	(964)	-
Нежилое здание модуль "Канск"	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	9 065	-	(9 065)	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000016)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 285	-	(4 285)	-
Фургон изотермический ГАЗ А21R22 К037ХУ154	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 664	-	(1 664)	-
Земельный участок к.н. 54:19:062302:246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(700)	(700)	-


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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	474	-
в том числе:			
Здание нежилое модуль "Канск"	5261	474	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

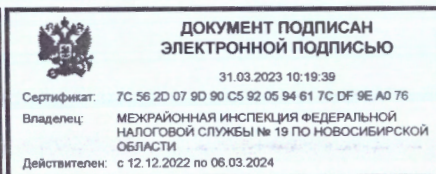
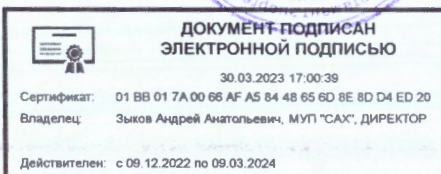
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	282 660	135 944	140 996
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 и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	25	560
	5288	-	-	-

Руководитель



Зыков Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зыков Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


(подпись)



Зыков Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>30.03.2023 17:00:39</p> <p>Сертификат: 01 BB 01 7A 00 86 AF A5 84 46 65 6D 8E 8D D4 ED 20</p> <p>Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 10:19:39</p> <p>Сертификат: 7C 58 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 78</p> <p>Владелец: МЕХРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ</p> <p>Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024</p>
--	--

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	485 367	-	907 938	-	(651 165)	-	-	-	-	-	742 140	-
	5530	за 2021г.	469 537	-	701 625	-	(685 795)	-	-	-	-	-	485 367	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	273 951	-	720 123	-	(624 110)	-	-	-	-	-	369 964	-
	5531	за 2021г.	371 389	-	503 210	-	(600 648)	-	-	-	-	-	273 951	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 283	-	15 771	-	(3 712)	-	-	-	-	-	19 342	-
	5532	за 2021г.	2 621	-	5 662	-	(1 000)	-	-	-	-	-	7 283	-
Прочая	5513	за 2022г.	204 133	-	172 044	-	(23 343)	-	-	-	-	-	352 834	-
	5533	за 2021г.	95 527	-	192 753	-	(84 147)	-	-	-	-	-	204 133	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	485 367	-	907 938	-	(651 165)	-	-	X	-	-	742 140	-
	5520	за 2021г.	469 537	-	701 625	-	(685 795)	-	-	X	-	-	485 367	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	40 777 -	- 40 777	- -	- -	- -	- -	- -	40 777 40 777	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	40 777 -	- 40 777	- -	- -	- -	- -	- -	40 777 40 777	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	448 008 476 494	680 779 512 051	- 2 367	(489 017) (542 904)	- -	- -	- -	639 770 448 008	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	185 202 207 751	136 254 118 055	- -	(169 741) (140 604)	- -	- -	- -	151 715 185 202	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	2 947 2 515	2 149 510	- -	(594) (78)	- -	- -	- -	4 502 2 947	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	37 813 173 066	163 942 73 924	- 2 367	(113 489) 211 544	- -	- -	- -	88 266 37 813	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	33 410 50 975	180 827 135 576	- -	(95 512) (153 141)	- -	- -	- -	118 725 33 410	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 17 000	167 000 -	- -	(108 000) (17 000)	- -	- -	- -	59 000 -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	188 636 25 187	30 607 183 986	- -	(1 681) (20 537)	- -	- -	- -	217 562 188 636	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	488 785 476 494	680 779 552 828	- 2 367	(489 017) (542 904)	- -	X X	- -	680 547 488 785	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Зыков Андрей Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 81 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	155 171	119 256
Расходы на оплату труда	5620	260 474	213 248
Отчисления на социальные нужды	5630	78 432	64 359
Амортизация	5640	24 636	21 363
Прочие затраты	5650	474 135	311 250
Итого по элементам	5660	992 848	729 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7	17
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	992 855	729 493

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



Зыков Андрей Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 324	31 001	(28 408)	(1 395)	14 522

Руководитель



Зыков Андрей Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	130 000	17 000	17 000
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Зыков Андрей Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Зыков Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 17:00:39

Сертификат: 01 BB 01 7A 00 66 AF A5 84 48 65 6D 8E 8D D4 ED 20

Владелец: Зыков Андрей Анатольевич, МУП "САХ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.12.2022 по 09.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 10:19:39

Сертификат: 7C 56 2D 07 9D 90 C5 92 05 94 61 7C DF 9E A0 76

Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024