

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

КПП

Организация **Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
"Спецавтохозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Северный проезд, дом № 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2024

05200413

5403103135

38.1

65243

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	725 651	605 327	182 620
	в том числе:				
	основные средства		212 298	207 199	171 991
	арендованное имущество		421 019	359 577	-
	вложение во внеоборотн.активы, сч.08		91 698	37 915	10 623
	оборудование к установке, сч.07		636	636	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	725 651	605 327	182 620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	138 520	116 313	78 804
	в том числе:				
	материалы		138 520	116 313	78 804
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 294 645	1 583 805	742 140
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		97 183	107 595	19 342
	расчеты с покупателями и заказчиками		798 790	708 255	369 964

	расчеты по налогам и сборам, сч.68,69		12 819	-	1 571
	расчеты с подотчетными лицами, сч.71		989	690	20
	расчеты с персоналом по прочим операциям, сч.73		223	257	52
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, сч.76.05		21	22	22
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76.07		52 093	26 110	9 179
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09		337 888	746 153	291 969
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09 (МУП ЖКХ, реорганизация)		47 194	47 166	49 942
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09.3; 76.09.4 (Обращение с ТКО, испол.листы)		119	231	-
	резервы по сомнительным долгам		(52 674)	(52 674)	-
	корректировка расчетов прошлого периода		-	-	79
	расчеты по исп.док. работников, сч. 76,41		-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 030	2 030	1 030
	в том числе:				
	акции		2 030	2 030	1 030
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 400	6 334	10 803
	в том числе:				
	расчетный счет		3 120	6 018	10 674
	касса предприятия		280	316	129
	Прочие оборотные активы	1260	15 370	19 224	3 846
	в том числе:				
	страховка ОСАГО, сч.76.01.9		12 336	17 082	2 898
	прочие РБП, сч. 97		3 034	2 142	948
	Итого по разделу II	1200	1 453 965	1 727 706	836 623
	БАЛАНС	1600	2 179 616	2 333 033	1 019 243

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 898	100 898	100 898
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 165	1 165	1 165
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 253	2 253	51 232
	Резервный капитал	1360	11 123	10 525	2 956
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 152	123 646	84 101
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль, сч.99		(21 446)	6 642	-
	фонд потребления		76 954	74 839	-
	фонд развития		45 430	42 258	-
	перевод в МЦ		-	(94)	-
	переход на ФСБУ 6/2020		16 214	-	-
	Итого по разделу III	1300	232 591	238 487	240 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	301 480	222 582	40 777
	в том числе:				
	кредиты		301 480	222 582	40 777
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	414 506	323 673	-
	в том числе:				
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76.07.1, сч.76.07.09		414 506	323 673	-
	Итого по разделу IV	1400	715 986	546 255	40 777
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	199 986	602 597	177 725
	в том числе:				
	кредиты		199 986	602 597	118 725
	займы		-	-	59 000
	Кредиторская задолженность	1520	892 969	818 147	462 045
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		562 480	485 327	151 715
	расчеты с покупателями и заказчиками		88 576	80 777	4 502
	НДС с авансов, сч. 76AB		(3 351)	(3 508)	(780)
	расчеты по налогам, страховым взносам и сборам, сч.68, сч.69		43 125	62 867	88 266
	расчеты с персоналом по оплате труда, сч.70		30 501	27 109	12 538
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76.07.2		-	-	2 614
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09		166 030	164 507	195 878
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09 (МУП ЖКХ, реорганизация)		347	347	6 732
	расчеты по исп.док. работников, сч. 76.41		644	660	572
	расчеты по прочим операциям, сч.73		-	35	8
	расчеты с подотчетными лицами, сч.71		3	26	-
	прочие расчеты с физическими лицами, сч.76.10		4	-	-
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09.3; 76.09.4 (Обращение с ТКО, испол.листы)		4 610	-	-

	Доходы будущих периодов	1530	83 439	83 439	83 819
	в том числе:				
	доходы будущих периодов		4 040	83 439	4 040
	безвозмездное поступление		79 399	-	79 779
	Оценочные обязательства	1540	54 645	44 108	14 522
	Прочие обязательства	1550	-	-	2
	Итого по разделу V	1500	1 231 039	1 548 291	738 114
	БАЛАНС	1700	2 179 616	2 333 033	1 019 243

Руководитель

(подпись)

Южаков Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



Главный бухгалтер *[Signature]* / *[Signature]* И.И.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска**
"Спецавтохозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья**

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

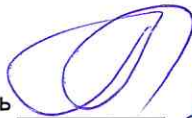
Коды		
0710002		
30	06	2024
05200413		
5403103135		
38.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	1 870 693	1 540 162
	в том числе:			
	Обращение с ТКО		1 749 033	-
	прочее		121 660	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 946 961)	(1 380 213)
	в том числе:			
	Обращение с ТКО		(1 138 674)	-
	прочее		(808 287)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(76 268)	159 949
	в том числе:			
	Обращение с ТКО		610 359	-
	прочее		(686 627)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(110 916)	(68 602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(187 184)	91 347
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 208	-
	Проценты к уплате	2330	(113 766)	(14 369)
	Прочие доходы	2340	292 261	10 312
	в том числе:			
	Госпошлина		443	39
	Прочие доходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		7	8
	Продажа материалов		194	332
	Продажа отходов при обработке ТКО		3 162	6 358
	Прочие доходы при обработке ТКО, продаже материалов (оприходование)		3 161	1 646
	Неустойка, пени, штрафы		26	59
	Корректировка реализации		12 541	492
	Прочие операционные доходы		28	1 186
	Строительство контейнерных площадок		-	192
	Субсидии		271 280	-
	Оценочные обязательства по оплате труда		9	-
	Разработка паспорта отходов		103	-
	Списание ОС		152	-
	Возмещение затрат, по страх.сл., убытков и пр.		1 155	-
	Прочие расходы	2350	(14 597)	(17 612)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(458)	(3 461)
	Госпошлины		(2 449)	(1 453)
	Прочие расходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		(7)	(66)
	Налоги и сборы		(1 435)	(1 196)
	Продажа материалов		(194)	(300)

	Отходы при обработке ТКО		(3 054)	(4 472)
	Расходы по решению суда		-	-
	Неустойка, пени, штрафы		(933)	-
	Корректировка реализации		(172)	(1 962)
	Прочие операционные расходы сч.91.2.1 и прочие косвенные расходы		(91)	(1 042)
	Прочие внереализационные расходы 91.2.2		(2 653)	(1 848)
	Комиссия эквайринг		(124)	-
	Строительство контейнерных площадок		-	(166)
	Списание ОС		-	-
	Комиссия банковские гарантии		(3 024)	-
	Комиссия платежный агент		-	(1 646)
	Списание задолженности по инвентаризации		-	-
	Корректировка налогов и сборов		(3)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 078)	69 678
	Налог на прибыль	2410	(3 889)	(23 449)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 889)	(23 449)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(479)	(823)
	в том числе:			
	пени, штрафные санкции, сч 69, сч.68		(479)	(823)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 446)	45 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	(21 446)	45 406
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)



31 июля 2024 г.

А. Южаков
Бухгалтер  / Южаков Т. А.