

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	<u>Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"</u>	по ОКПО	03248739		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017001968		
Вид экономической деятельности	<u>Сбор отходов</u>	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарное муниципальное предприятие</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>634050, Томская обл, Томск г, Комсомольский пр-кт, дом № 66</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	180 538	156 121	132 097
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	89 285	82 200	79 144
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 989	63 925	63 846
	Итого по разделу I	1100	293 822	302 246	275 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 225	15 002	14 090
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	19	20
	Дебиторская задолженность	1230	195 256	153 703	147 174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 004	161	2 690
	Прочие оборотные активы	1260	17	322	317
	Итого по разделу II	1200	210 521	169 207	164 292
	БАЛАНС	1600	504 342	471 454	439 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	258 222	218 222	199 052
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10	10	10
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	639	639	639
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 123	108 627	90 528
	Итого по разделу III	1300	328 995	327 500	290 230
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 792	5 944	6 800
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 792	5 944	6 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	32 500	29 159	41 334
	Кредиторская задолженность	1520	85 567	67 563	70 282
	Доходы будущих периодов	1530	39 940	34 210	19 979
	Оценочные обязательства	1540	7 548	7 078	10 754
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 555	138 010	142 349
	БАЛАНС	1700	504 342	471 454	439 379



**Курилов Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"	по ОКПО	03248739		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017001968		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное муниципальное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	633 531	570 100
	Себестоимость продаж	2120	(616 879)	(629 636)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 652	(59 536)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 486)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 834)	(59 536)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	(3 260)	(2 921)
	Прочие доходы	2340	31 423	75 645
	Прочие расходы	2350	(44 439)	(29 152)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42 110)	(15 963)
	Налог на прибыль	2410	7 325	3 912
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	7 325	3 912
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 785)	(12 051)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(34 785)	(12 051)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г. 01968

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Сбор отходов по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное муниципальное предприятие / по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2021
03248739		
7017001968		
38.1		
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 2019 г.	3100	199 052	-	10	639	90 528	290 229
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 051)	(12 051)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 051)	(12 051)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	218 222	-	10	639	108 627	327 498
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	40 000	-	-	-	51 266	91 266
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	20 442	20 442
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	30 824	30 824
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	40 000	-	-	-	-	40 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(89 771)	(89 771)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(34 785)	(34 785)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(54 986)	(54 986)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345		
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	258 222	





-	-	-	-	-
-	10	639	70 123	328 994

[Handwritten signature]

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	368 936	361 710	310 209



Руководитель

(подпись)

Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКПО	03248739		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7017001968		
Унитарное муниципальное предприятие		по ОКВЭД 2	38.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	607 790	610 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	587 345	555 641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 040	3 087
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 405	51 706
Платежи - всего	4120	(647 504)	(616 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(394 198)	(373 086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(202 410)	(186 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 260)	(2 921)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(47 636)	(54 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 714)	(6 280)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	15 974
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	15 974
Платежи - всего	4220	(784)	(19 218)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(774)	(19 218)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(784)	(3 244)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	252 463	260 826
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	212 463	241 656
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40 000	19 170
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(209 122)	(253 831)
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	(209 122)	(253 831)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 341	6 995
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 843	(2 529)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	161	2 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 004	161
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"	по ОКПО	03248739		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017001968		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное муниципальное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Форма по ОКУД	0710003		
		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	11 303	56 811
	Всего поступило средств	6200	11 303	56 811
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 694)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(1 694)	-
	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	-	(15 974)
	Прочие	6350	-	(40 837)
	Всего использовано средств	6300	(1 694)	(56 811)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	9 609	-



**Курилов Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	180 538	156 121	132 097
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	89 285	82 200	79 144
Прочие внеоборотные активы	1190	23 989	63 925	63 846
Запасы	1210	12 225	15 002	14 090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	19	20
Дебиторская задолженность*	1230	195 256	153 703	147 174
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 004	161	2 690
Прочие оборотные активы	1260	17	322	317
ИТОГО активы	-	504 342	471 454	439 379
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 792	5 944	6 800
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 500	29 159	41 334
Кредиторская задолженность	1520	85 567	67 563	70 282
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 548	7 078	10 754
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	135 407	109 744	129 170
Стоимость чистых активов	-	368 936	361 710	310 209

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

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2022 г.

Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

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 2021 г.	63 925	31 700	(40 136)	(31 500)	23 989
	5250	за 2020 г.	63 846	51 630	-	(51 551)	63 925
в том числе:							
Компактор для сдавливания	5241	за 2021 г.	8 026	-	8 026	-	-
	5251	за 2020 г.	8 026	-	-	-	8 026
Устройство блокировки гидравлическое	5242	за 2021 г.	367	-	367	-	-
	5252	за 2020 г.	367	-	-	-	367
Устройство к компактору	5243	за 2021 г.	183	-	183	-	-
	5253	за 2020 г.	183	-	-	-	183
Пластина-гильотины	5244	за 2021 г.	664	-	664	-	-
	5254	за 2020 г.	664	-	-	-	664
Шкаф управления	5245	за 2021 г.	1 020	-	1 020	-	-
	5255	за 2020 г.	1 020	-	-	-	1 020
Воронка для отходов	5246	за 2021 г.	1 285	-	1 285	-	-
	5256	за 2020 г.	1 285	-	-	-	1 285
Люк/крышка	5247	за 2021 г.	378	-	378	-	-
	5257	за 2020 г.	378	-	-	-	378
Ковш	5248	за 2021 г.	434	-	434	-	-
	5258	за 2020 г.	434	-	-	-	434
Тележка бокового движения	5249	за 2021 г.	2 234	-	2 234	-	-
	5259	за 2020 г.	2 234	-	-	-	2 234
Контейнер, 30м3		за 2021 г.	4 813	-	4 813	-	-
		за 2020 г.	4 813	-	-	-	4 813
Транспортировочная система		за 2021 г.	3 438	-	3 438	-	-
		за 2020 г.	3 438	-	-	-	3 438
Кабинка для контроля		за 2021 г.	618	-	618	-	-
		за 2020 г.	618	-	-	-	618
Контейнер для силовых установок		за 2021 г.	1 179	-	1 179	-	-
		за 2020 г.	1 179	-	-	-	1 179
Оборудование для контроля		за 2021 г.	1 120	-	1 120	-	-
		за 2020 г.	1 120	-	-	-	1 120
Крепления		за 2021 г.	262	-	262	-	-
		за 2020 г.	262	-	-	-	262
Г/б оборудование ЗИЛ А 494		за 2021 г.	71	-	71	-	-
		за 2020 г.	71	-	-	-	71
Мусорный контейнер Экобик, 5м3		за 2021 г.	417	-	-	-	417
		за 2020 г.	417	-	-	-	417
Рабочая карта полигона с.Сухоречье		за 2021 г.	17 442	200	-	-	17 642
		за 2020 г.	17 363	79	-	-	17 442
Мусороперегрузочная станция		за 2021 г.	14 044	-	14 044	-	-

	за 2020 г.	14 044	-	-	14 044
Дорога на горполигоне ТБО с. Сухоречье	за 2021 г.	5 930	-	-	5 930
	за 2020 г.	5 930	-	-	5 930
МК-1561-13 специальный, мусоровоз XZX156113L0A30018	за 2021 г.	-	3 400	(3 400)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
МК-3546-03 специальный, мусоровоз XZX354603L0A30201	за 2021 г.	-	6 083	(6 083)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
МК-1561-13 специальный, мусоровоз XZX156113L0A30017	за 2021 г.	-	3 400	(3 400)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
МК-1561-13 специальный, мусоровоз XZX156113L0A30019	за 2021 г.	-	3 400	(3 400)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
МК-3546-03 специальный, мусоровоз XZX354603L0A30203	за 2021 г.	-	6 083	(6 083)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
МК-3512-02 специальный, мусоровоз XZX351202L0A30111	за 2021 г.	-	3 792	(3 792)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Заглубленный контейнер для ТКО Экобин 5000, 5м3	за 2021 г.	-	222	(222)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Наземный контейнер для ТКО Экобин 3000, 3м3	за 2021 г.	-	196	(196)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Компрессор СБ 4/С-100 LB 24A Remeza 360л/мин., 100л, 220В, ременный	за 2021 г.	-	44	(44)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Системный блок I3-8100 16Gb	за 2021 г.	-	86	(86)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Сурово-Сухоречье 2021г.	за 2021 г.	-	44	(44)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M 2040DN Duplex белый	за 2021 г.	-	84	(84)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
МК-3512-02 специальный, мусоровоз XZX351202L0A30110	за 2021 г.	-	3 702	(3 702)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Измельчитель прицепной Morbark Beaver M12R	за 2021 г.	-	965	(965)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Здание мобильное Пост охраны	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	148	(148)	-
Система видеонаблюдения (Высоцкого)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	42	(42)	-
Система видеонаблюдения (Сухоречье)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	87	(87)	-
Система видеонаблюдения (Комсомольском)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	341	(341)	-
Транспортное средство МК-8541-01(тип ТС: Мусоровоз) ISUZU	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 737	(4 737)	-
Сетевое хранилище QNAP TS-832-XU-4G 8-Bay quad-core 1.7 GHz	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	99	(99)	-
Мобильное здание с комплектацией	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 343	(2 343)	-
Компрессор В 5900В/100СТ АВАС (53FC01)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	82	(82)	-
шламбаум автоматический	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	64	(64)	-

Автомобиль специальный для перевозки ГАЗ-322121	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
контейнер для сбора твердых коммунальных отходов пластиковый	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
оцинкованный контейнер для сбора тко (223 штуки)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
контейнер пластик 1,1 м3 (600 штук)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)
Передвижной комплекс для мойки и дезинфекции мусорных контейнеров	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	16 099	-	(16 099)
Автомобиль-самосвал с КМУ модели 4683BE-D	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 189	-	(6 189)
Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов UM-38 Бурлак	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	21 241	-	(21 241)
Телевизор LED-4K UHD SAMSUNG UE70RU7100U	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	78	-	(78)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	21 315	22 336	24 103
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

14 марта 2022 г.

Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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

2017 (подпись)

Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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

14 марта 2022 г.

Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	161 821	(8 119)	68 733	3 044	(29 862)	(856)	(1 619)	-	-	-	202 880	(7 624)	
	5530	за 2020 г.	161 894	(14 520)	61 373	1 639	(49 110)	(680)	(13 273)	-	-	-	161 821	(8 119)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	137 134	(8 119)	62 210	2 678	(20 759)	(42)	(1 619)	-	-	-	181 221	(7 624)	
	5531	за 2020 г.	135 285	(14 520)	41 813	377	(40 174)	(680)	(13 273)	-	-	-	137 134	(8 119)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 216	-	306	-	(1 153)	-	-	-	-	-	369	-	
	5532	за 2020 г.	1 026	-	1 141	-	(950)	-	-	-	-	-	1 216	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	23 471	-	6 217	366	(7 950)	(814)	-	-	-	-	21 290	-	
	5533	за 2020 г.	25 382	-	18 419	1 263	(7 986)	(7 468)	-	-	-	-	23 471	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	161 821	(8 119)	68 733	3 044	(29 862)	(856)	(1 619)	X	-	-	202 880	(7 624)	
	5520	за 2020 г.	161 894	(14 520)	61 373	1 639	(49 110)	(680)	(13 273)	X	-	-	161 821	(8 119)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	85 381	85 381	25 626	25 626	81 417	81 417
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	67 290	67 290	25 304	25 304	80 364	80 364
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18 092	18 092	322	322	523	523
прочая	5543	-	-	-	-	530	530
	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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	96 722	302 405	3 262	(282 034)	(2 288)	-	-	-	118 067	
	5580	за 2020 г.	111 616	291 766	2 968	(308 796)	(861)	-	-	-	96 722	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	44 867	48 777	-	(45 317)	(2 091)	-	-	-	46 236	
	5581	за 2020 г.	27 078	43 232	-	(25 432)	(9)	-	-	-	44 867	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4 783	2 349	-	(2 012)	(132)	-	-	-	4 988	
	5582	за 2020 г.	6 238	2 567	-	(3 828)	(194)	-	-	-	4 783	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 005	4 026	2	(2 419)	-	-	-	-	8 614	
	5583	за 2020 г.	28 004	359	46	(21 404)	-	-	-	-	7 005	
кредиты	5564	за 2021 г.	29 159	212 463	3 260	(212 382)	-	-	-	-	32 500	
	5584	за 2020 г.	41 334	241 656	2 921	(256 752)	-	-	-	-	29 159	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	10 908	34 790	-	(19 904)	(65)	-	-	-	25 729	
	5586	за 2020 г.	8 964	3 953	-	(1 350)	(659)	-	-	-	10 908	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	96 722	302 405	3 262	(282 034)	(2 288)	X	-	-	118 067	
	5570	за 2020 г.	111 616	291 766	2 968	(308 796)	(861)	X	-	-	96 722	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	5 065	2 105
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	3 000	-
Прочая	5593	-	2 065	2 105



Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 г.

Курилов Михаил

Анатольевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	94 400
Расходы на оплату труда	5620	145 878
Отчисления на социальные нужды	5630	43 818
Амортизация	5640	27 310
Прочие затраты	5650	347 901
Итого по элементам	5660	659 365
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	659 365



Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 г.

Курияев Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 2001

103 144

110 160

115 175

120 190

125 205

130 220

135 235

140 250

145 265

150 280

155 295

160 310

165 325

170 340

175 355

180 370

185 385

190 400

195 415

200 430

205 445

210 460

215 475

220 490

225 505

230 520

235 535

240 550

245 565

250 580

255 595

260 610

265 625

270 640

275 655

280 670

285 685

290 700

295 715

300 730

305 745

310 760

315 775

320 790

325 805

330 820

335 835

340 850

345 865

350 880

355 895

360 910

365 925

370 940

375 955

380 970

385 985

390 1000

395 1000

400 1000

405 1000

410 1000

415 1000

420 1000

425 1000

430 1000

435 1000

440 1000

445 1000

450 1000

455 1000

460 1000

465 1000

470 1000

475 1000

480 1000

485 1000

490 1000

495 1000

500 1000

505 1000

510 1000

515 1000

520 1000

525 1000

530 1000

535 1000

540 1000

545 1000

550 1000

555 1000

560 1000

565 1000

570 1000

575 1000

580 1000

585 1000

590 1000

595 1000

600 1000

605 1000

610 1000

615 1000

620 1000

625 1000

630 1000

635 1000

640 1000

645 1000

650 1000

655 1000

660 1000

665 1000

670 1000

675 1000

680 1000

685 1000

690 1000

695 1000

700 1000

705 1000

710 1000

715 1000

720 1000

725 1000

730 1000

735 1000

740 1000

745 1000

750 1000

755 1000

760 1000

765 1000

770 1000

775 1000

780 1000

785 1000

790 1000

795 1000

800 1000

805 1000

810 1000

815 1000

820 1000

825 1000

830 1000

835 1000

840 1000

845 1000

850 1000

855 1000

860 1000

865 1000

870 1000

875 1000

880 1000

885 1000

890 1000

895 1000

900 1000

905 1000

910 1000

915 1000

920 1000

925 1000

930 1000

935 1000

940 1000

945 1000

950 1000

955 1000

960 1000

965 1000

970 1000

975 1000

980 1000

985 1000

990 1000

995 1000

1000 1000

1005 1000

1010 1000

1015 1000

1020 1000

1025 1000

1030 1000

1035 1000

1040 1000

1045 1000

1050 1000

1055 1000

1060 1000

1065 1000

1070 1000

1075 1000

1080 1000

1085 1000

1090 1000

1095 1000

1100 1000

1105 1000

1110 1000

1115 1000

1120 1000

1125 1000

1130 1000

1135 1000

1140 1000

1145 1000

1150 1000

1155 1000

1160 1000

1165 1000

1170 1000

1175 1000

1180 1000

1185 1000

1190 1000

1195 1000

1200 1000

1205 1000

1210 1000

1215 1000

1220 1000

1225 1000

1230 1000

1235 1000

1240 1000

1245 1000

1250 1000

1255 1000

1260 1000

1265 1000

1270 1000

1275 1000

1280 1000

1285 1000

1290 1000

1295 1000

1300 1000

1305 1000

1310 1000

1315 1000

1320 1000

1325 1000

1330 1000

1335 1000

1340 1000

1345 1000

1350 1000

1355 1000

1360 1000

1365 1000

1370 1000

1375 1000

1380 1000

1385 1000

1390 1000

1395 1000

1400 1000

1405 1000

1410 1000

1415 1000

1420 1000

1425 1000

1430 1000

1435 1000

1440 1000

1445 1000

1450 1000

1455 1000

1460 1000

1465 1000

1470 1000

1475 1000

1480 1000

1485 1000

1490 1000

1495 1000

1500 1000

1505 1000

1510 1000

1515 1000

1520 1000

1525 1000

1530 1000

1535 1000

1540 1000

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списание на забитую сумму	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 078	13 032	(13 003)		7 548
в том числе:						
На оплату предстоящих отпусков работников	5701	7 078	13 032	(13 003)		7 547



Руководитель

(подпись)

Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	58 614	58 745	55 659
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 745	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Курилов Михаил
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		11 303		66 748
в том числе:					
на текущие расходы	5901		11 303		40 774
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		16 974
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» за 2021 года.

Бухгалтерская отчетность Предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Общие сведения о деятельности предприятия

Унитарное муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство г.Томска», официальное сокращенное название УМП «Спецавтохозяйство г.Томска», свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 70 № 000819407 от 19.11.1993 года. ИНН/КПП: 7017001968/701701001; ОГРН: 2087017094437.

Учредителем предприятия является муниципальное образование «Город Томск». От имени муниципального образования «Город Томск» полномочия собственника имущества (функции учредителя) осуществляют Мэр Города Томска, Администрация Города Томска, Департамент дорожной деятельности и благоустройства, Департамент управления муниципальной собственности.

В 2021г. и на момент проведения аудита правом подписи денежных и расчетных документов обладали:

- с правом первой подписи: с 01.02.2020 по настоящее время директор Курилов Михаил Александрович (приказ от 31.01.2020 № 7л/с), со 02.08.2021 по 08.08.2021 (приказ № 3/29072021 от 29.07.2021г.), с 12.08.2021 по 18.08.2021 (приказ № 1/11082021 от 11.08.2021г) Далинина Елена Владимировна.

- с правом второй подписи – главный бухгалтер Турышева Людмила Алексеевна с 16.01.2017 по настоящее время (приказ Предприятия о переводе работника на другую работу от 16.01.2017 № 28л/с), заместитель главного бухгалтера Филатова Татьяна Валентиновна (приказ Предприятия от 18.05.2020 № 4/18052021 «Об исполнении обязанностей»).

Списочная численность сотрудников на 31.12.2021 г. 286 человек.

Среднесписочная численность сотрудников за 2021г. составила 290 человек.

Средняя заработная плата составляет – 44 504 рублей.

Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Основными видами деятельности УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» в 2021г. являлись:

Сбор отходов:

Захоронение отходов:

Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (Со 02.07.2019г. предприятие осуществляет деятельность в рамках Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории седьмой зоны деятельности регионального оператора от 11.12.2018г (г. Томск и Томский район).

Услуга регионального оператора по обращению с ТКО включает в себя сбор и захоронение ТКО.

Предприятие имеет лицензии:

- Лицензия от 20.02.2016 серия 070 № 00207 «На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности»;

- Лицензия № ЛО-70-01-002523 от 10.04.2019г. «Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")»;

- Лицензия № АН-70-000348 от 07.05.2019г. «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».

Учетная политика утверждена приказом № 10/30122020 от 30.12.2020г.

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. На 31.12.2021г. создан резерв на сумму 259 тыс. руб.

По стр.1150 Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты, в отношении которых выполняются условия предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств организации», стоимостью не менее 40000 руб. за единицу.

Обороты по счетам за 2021 год период составили:

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Оборот по дебету счета	Оборот по кредиту счета	Сальдо на 31.12.2021	
01	354467		46213	29426	371254	
02		198346	34949	27319		190716

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат приобретения (сооружения).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществляется по мере осуществления ремонта.

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 6/2020 «Капитальные вложения» (Приказ МФ РФ от 17.09.2020 № 204н) осуществлен Обществом с 01.01.2022 года альтернативным (перспективным) методом.

По стр. 1190 бухгалтерского баланса отражены капитальные вложения в отчетном периоде в размере 23 989 тыс. руб.

Дорога на горполигон ТБО с. Сухоречье – 5 930 тыс. руб;

Рабочая карта полигона с.Сухоречье – 17 642 тыс. руб;

Мусорный контейнер Экобик 5м3 – 417 тыс. руб.

По стр. 1210 Запасы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика с учетом скидок, вычетов, премий и льгот. За вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов. Затраты на заготовку, доставку и т.д подлежат включению в стоимость материалов. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. ведется количественный учет по материально-ответственным лицам.

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. На 31.12.2021г. создан резерв на сумму 259 тыс. руб.

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Оборот по дебету счета	Оборот по кредиту счета	Сальдо на 31.12.2021	
10	15362		144579	147457	12483	
14		360	101			259

По стр. 1230 Дебиторская задолженность

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства как долгосрочные. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Предприятием и покупателями и заказчиками. Оценка дебиторской задолженности в балансе производится за минусом резерва сомнительных долгов. Резерв сомнительной дебиторской задолженности создается один раз в году по состоянию на 31 декабря для обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности. По состоянию на 31.12.2021 дебиторская задолженность составила 195256 тыс. руб.

По стр. 1310 Уставный капитал

Постановлением Администрации Города Томска № 1074 от 24.12.2021г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидии УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» на увеличение уставного фонда» и Соглашением № 3 от 27.12.2021г. с Департаментом дорожной деятельности и благоустройства был увеличен уставный капитал на сумму 40 000 тыс. руб. На 31.12.2021 сумма уставного капитала составила 258222 тыс. руб.

По стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Изменение нераспределенной прибыли обусловлено:

- получением убытка в 2021г. в размере – 34 784 тыс. руб., В том числе убыток от продажи мусороперегрузочного оборудования - 19 554 тыс. руб.
- поступлением имущества от учредителя сверх уставного фонда в сумме 30 824 тыс. руб.
- списанием суммы 35 517 тыс. руб., выплаченной в период с 2018г. по 2020г. по Делу 2-1257/2017 (за 2016г) сверх уточненного расчета в Управление Росприроднадзора, как существенный убыток прошлых периодов.
- списанием суммы 14 044 тыс. руб. в корреспонденции со счетом 08.03 «Мусороперегрузочная станция», как существенного убытка прошлых периодов. На счете 08.03 «Мусороперегрузочная станция» собирались затраты связанные с планируемым монтажом мусороперегрузочного оборудования. Монтаж данного оборудования не произведен, в 2021г. оно продано по договору №1/2021/П от 11.10.2021 с ООО ЛРТ РУС.
- выплатой материальной помощи и премий к праздничным датам за счет фонда потребления в размере 1336 тыс. руб.
- переоценкой и списанием суммы ранее начисленной амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в сумме 20442 тыс. руб., учтены отложенные налоговые обязательства в размере 4088 тыс. руб.

По стр.1520 Кредиторская задолженность

В отчетности кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства как долгосрочные. По состоянию на 31.12.2021 дебиторская задолженность составила 85567 тыс. руб.

По стр. 1530 Доходы будущих периодов отражены;

- субсидии полученные в 2014г. и 2020г. на приобретение основных средств списываются в доходы текущего периода в рамках начисленной амортизации.

Формирование финансового результата деятельности организации производится на счете 99 «Прибыли и убытки».

По стр. 1540 Оценочные обязательства

Предприятием применяется Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). В качестве оценочных обязательств учтен резерв отпусков. Сумма обязательств на 31.12.2021г. составила 7548 тыс. руб., что соответствует статье 1540 баланса.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

Учет выручки от реализации ведется в разрезе:

- Видов деятельности

По видам деятельности «Сбор отходов» и «Захоронение отходов» учет выручки от реализации вести по видам отходов:

- твердые коммунальные отходы (ТКО);
- промышленные отходы;
- медицинские отходы.

Экономические показатели деятельности предприятия в отчетном периоде по видам деятельности:

Вид деятельности	Выручка от реализации (по стр. 2110)	Себестоимость продаж (по стр. 2120+2220)	Валовая прибыль (убыток) (по стр.2200)
Вывоз медицинских отходов	1 485	-2 305	- 820
Вывоз промышленных отходов	11 894	-15 621	-3 727
Услуга регионального оператора по обращению с ТКО	603 670		-34 797
Вывоз ТКО		-586 681	
Захоронение ТКО		-51 786	
Захоронение медицинских отходов	77	-134	-57
Захоронение промышленных отходов	14 298	-2 198	12 100

Транспортные услуги всеми видами транспорта	2 108	-640	1 468
Итого по основной деятельности	633 531	-659 365	-25 834

По стр. 2220 Управленческие расходы

Отражены общехозяйственные расходы отнесенные на счет 26 в размере 42 486 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы:

	Сумма, тыс. руб.	Сумма, НДС	Сумма без НДС, тыс.руб. (по стр. 2340, 2350)
Прочие доходы			
Пластиковая карта	9	-2	7
Почтовые услуги-доходы	438	-73	365
Реализация материалов на сторону	9109	-1518	7591
Реализация отработанных аккумуляторов	19	-3	15
Реализация прошлых лет-доходы	4357	-709	3648
Реализация трудовых книжек и вклад. к ним	4	-1	3
Сдача в аренду имущества	5197	-866	4331
Сдача/реализации металлолома без НДС	835		835
10 Резерв сомнительной дебиторской задолженности	1313		1313
12 Госпошлина к получению	610		610
14 Доходы прошлых лет	15		15
16 Прочие доходы	99		99
17 списание кредиторской задолженности	2288		2288
18 Целевое финансирование	5650		5650
19 Штрафы, пени к получению	3044		3044
4 Поступление лома от списания ОС	835		835
6 Поступление МПЗ по результатам инвентаризации	484		484
66 Возмещение ущерба по ДТП-доходы	160		160
68 Удержание за спецодежду при увольнении-доходы	28	-4	24
7 Поступление отработ. аккумуляторов из производ.	15		15
8 Поступления в целях удержания стоимости МПЗ	90		90
Итого доходов	34600	-3177	31423
Прочие расходы			
Пластиковая карта	-7	2	-4
Реализация материалов на сторону	-28	2	-27
Реализация отработанных аккумуляторов	-19	3	-15
Реализация прошлых лет-доходы	-2613	709	-1904
Реализация трудовых книжек и вклад. к ним	-4	1	-3
Сдача/реализации металлолома без НДС	-835		-835
31 Резерв по сомнительным долгам (Дт-ая зад-ть)	-1125		-1125
36 списание ОС	-206		-206
37 списание спецодежды ранее срока	-140		-140
38 списание недостач ТМЦ и невозмещаемого НДС	-178		-178
39 Пени ФНС, ПФР, ФСС	-75		-75
40 Судебные расходы	-1641		-1641

42 Штрафы, пени, финанс. санкц. по дог-рам-расходы	-1		-1
44 Налоги начисленные	-230		-230
50 Прочие расходы	-71		-71
52 Расходы на праздничные мероприятия	-384		-384
54 Расходы не учитываемые для целей Н.О.	-2425		-2425
56 Расходы прошлых периодов	-4053		-4053
58 Списание дебиторской задолженности	-1176		-1176
60 Услуги банка-расходы	-292		-292
63 Госпошлина-расходы	-1601		-1601
65 Удержание за спецодежду при увольнении-расходы	-37	4	-33
71 Банковская гарантия	-791		-791
72 Восстановление ранее списанной кредиторской задолженности	-1		-1
Итого	-47616	3178	-44439

Информация по прекращаемой деятельности

У предприятия отсутствуют планы по реорганизации деятельности на 2022 год.

Организация не планирует прекращать деятельность

Показатель чистые активы организации на 31.12.2020 – 361710 тыс. руб., на 31.12.2021-368936 тыс. руб.

Предприятие будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года следующего за отчетным и не имеет намерений к ликвидации. Руководство не планирует увольнение и сокращение ключевого персонала Предприятия.

События после отчетной даты

После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Предприятия.

Информация о связанных сторонах

Состав связанных сторон

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность УМП «Спецавтохозяйство г. Томска»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Муниципальное образование г. Томск. Департамент управления муниципальной собственностью.	РФ, г. Томск	Собственник	03.02.2012	Получение средств.
2	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Томска	РФ, г. Томск	Собственник	03.02.2012	Получение средств.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Предприятие подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты Предприятия.

Руководство Предприятия контролирует процесс управления вышеперечисленными рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов Предприятия.

Руководство оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По мнению руководства, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» в обозримом периоде будет не существенным.

Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Предприятием не производилось.

События после отчетной даты

После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Предприятия.

Вознаграждения, выплаченные управленческому персоналу

Наименование показателя в соответствии с пунктом 12 ПБУ 11/2008	Значение
краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) - ВСЕГО	1164 тыс. руб.
долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты – ВСЕГО в том числе:	Отсутствуют
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	Отсутствуют
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия	Отсутствуют

Наименование показателя в соответствии с пунктом 12 ПБУ 11/2008	Значение
в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	
- иные долгосрочные вознаграждения.	Отсутствуют



Директор

М.А.Курилов

«14» марта 2022 г.