

К1

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Спецавтохозяйство"	ИНН	05200413		
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 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	188 746	142 548	134 785
	в том числе:				
	основные средства		180 445	-	-
	приобретение компонентов ОС		8 295	-	-
	оборудование к установке		6	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	188 746	142 548	134 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 186	42 132	20 478
	в том числе:				
	материалы		63 179	-	-
	товары		7	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	485 367	469 537	291 579
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 283	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		273 951	-	-

	расчеты по налогам, страховым взносам и сборам, сч.68, сч.69		2 804	-	-
	штрафы, госпошлина, прочее, сч.68.10		66	-	-
	расчеты с подотчетными лицами, сч.71		45	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям, сч.73		38	-	-
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, сч.76.05		22	-	-
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76.07		2 372	-	-
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09		143 814	-	-
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09 (МУП ЖКХ, реорганизация)		54 536	-	-
	НДС по авансам		436	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 030	1 010	259
	в том числе:				
	акции		1 030	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 385	2 954	1 727
	в том числе:				
	расчетный счет		1 312	-	-
	касса предприятия		73	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	593	274	308
	в том числе:				
	талоны		26	-	-
	страховка ОСАГО, сч.76.01.9		567	-	-
	Итого по разделу II	1200	551 561	515 907	314 351
	БАЛАНС	1600	740 307	658 455	449 136

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	11 824	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	19 074	19 074	19 074
	Резервный капитал	1360	2 956	3 120	242
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 979	46 627	29 170
	Итого по разделу III	1300	153 998	81 810	61 475
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 777	-	-
	в том числе:				
	кредиты		40 777	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 777	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 410	67 975	23 338
	в том числе:				
	кредиты		33 410	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	414 598	408 519	267 663
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		185 202	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 947	-	-
	расчеты по налогам, страховым взносам и сборам, сч.68, сч.69		37 813	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		11 057	-	-
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76,07		2 105	-	-
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09		165 124	-	-
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09 (МУП ЖКХ, реорганизация)		10 050	-	-
	расчеты по исп.док. работников, сч. 76,41		300	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	84 200	93 883	95 194
	в том числе:				
	доходы будущих периодов		4 040	-	-
	безвозмездное поступление		80 160	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 324	6 268	1 466
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	545 532	576 645	387 661
	БАЛАНС	1700	740 307	658 455	449 136

Руководитель

(подпись)

Зыков Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Спецавтохозяйство"		05200413		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	727 474	544 822
	Себестоимость продаж	2120	(729 424)	(543 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 950)	1 584
	в том числе:			
	Услуга вывоз ТКО		(18 102)	(16 850)
	Услуга по размещению ТКО		(22 026)	(22 836)
	Услуга по размещению отходов, не относящихся к ТКО		23 048	31 508
	Прочие услуги		7 051	4 232
	Услуга по размещению строительных отходов		4 609	4 279
	Услуга по приему снега		3 470	1 251
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 950)	1 584
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	141	4 237
	Проценты к уплате	2330	(8 119)	(6 113)
	Прочие доходы	2340	152 994	66 881
	в том числе:			
	Списание/продажа ОС		26 548	-
	Отходы при обработке ТКО		29 624	-
	Прочие доходы при обработке ТКО		42 557	-
	Субсидии		39 228	-
	Корректировка реализации		108	-
	Корректировка налогов		117	-
	Неустойка, пени, штрафы		8 339	-
	Прочие доходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		644	-
	Госпошлина		771	-
	Строительство контейнерных площадок		891	-
	Прочие операционные доходы		4 167	-
	Прочие расходы	2350	(45 597)	(29 705)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(2 114)	-
	Прочие расходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		(2 404)	-
	Налоги и сборы		(2 444)	-
	Отходы при обработке ТКО		(30 446)	-
	Списание ОС		(700)	-
	Корректировка реализации		(646)	-
	Госпошлины		(839)	-
	Неустойка, пени, штрафы		(136)	-
	Прочие операционные расходы сч.91.2.1 и прочие косвенные расходы		(902)	-

	Прочие внереализационные расходы 91.2.2		(4 966)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 469	36 884
	Налог на прибыль	2410	(20 285)	(7 679)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 285)	(7 679)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4 996)	(8 870)
	в том числе:			
	пени, штрафные санкции, сч 69, сч.68		(4 995)	-
	прочие расходы		(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 188	20 335

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	72 188	20 335
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Зыков Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

М.Буря *(Handwritten signature)* Зыков А.А.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 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	2021
05200413		
5403103135		
81.29.9		
65243	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал ¹	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	11 824	-	20 239	242	29 171	61 476
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 335	20 335
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 335	20 335
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	2 879	(2 879)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	11 824	-	20 239	3 120	46 627	81 810
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	72 188	72 188
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	72 188	72 188
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	{164}	164	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	11 824	-	20 239	2 956	118 979	153 998

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	61 475	20 335	1	81 811
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	61 475	20 335	1	81 811
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 171	20 335	(2 879)	46 627
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 171	20 335	(2 879)	46 627
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	238 198	175 693	156 669

Руководитель

ЗМ
(подпись)



Зыков Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

1.1.8111 *Спецавтохозяйство Т/А*

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Спецавтохозяйство"	ИНН	05200413		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	81.29.9		
Вид экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	794 351	544 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	750 284	512 125
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	39 215	16 826
прочие поступления	4119	4 852	15 785
Платежи - всего	4120	(770 675)	(585 507)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(306 960)	(293 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(273 708)	(104 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 962)	(4 421)
налога на прибыль организаций	4124	(23 857)	(7 794)
налоги и взносы	4125	(116 942)	-
лизинг	4126	(11 940)	-
прочие платежи	4129	(29 306)	(175 600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 676	(40 771)
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	(53 543)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	(26 996)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	193 354	207 820
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	193 354	207 820
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	(191 603)	(165 822)
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	(191 603)	(165 822)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 751	41 998
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 569)	1 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 954	1 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 385	2 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

м.б.уо  /  м.б.уо

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 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 (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
05200413		
5403103135		
81.29.9		
65243	14	
384		

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	-	-
	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 2022 г.

м. Зыков Андрей Анатольевич

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Спецавтохозяйство"

(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	188 746	142 548	134 785
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	63 186	42 132	20 478
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	485 367	469 537	291 579
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 030	1 010	259
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 385	2 954	1 727
Прочие оборотные активы	1260	593	274	308
ИТОГО активы	-	740 307	658 455	449 136
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 777	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 410	67 975	23 338
Кредиторская задолженность	1520	414 598	408 519	267 663
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 324	6 268	1 466
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	502 109	482 762	292 467
Стоимость чистых активов	-	238 198	175 693	156 669

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

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

м.в.ч. 



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 2021г.	6 832	120 497	-	(119 027)	8 302
	5250	за 2020г.	-	22 378	-	(15 546)	6 832
в том числе:							
Плита заборная	5241	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2020г.	-	6	-	-	6
Система видеонаблюдения (Северный проезд, 10, этаж 3)	5242	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Татарская 83)	5243	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильный сортировочный комплекс "Урал-Сот 3"	5244	за 2021г.	6 826	1 469	-	-	8 296
	5254	за 2020г.	-	6 826	-	-	6 826
Система видеонаблюдения (Гусинобродский полигон, участок 2)	5245	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Левобережный полигон, участок 2)	5246	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Новоуральская, 33а	5247	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Новоуральская, 40	5248	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Магистральный 7-й переулок, 28	5249	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Магистральный 10-й переулок, 33		за 2021г.	-	33	-	(33)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Подбельского, 10		за 2021г.	-	157	-	(157)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Подбельского, 2		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Стрелочная, 8		за 2021г.	-	255	-	(255)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Героев революции, 146/1		за 2021г.	-	255	-	(255)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Ростовская, 18а		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка Ростовская, 4		за 2021г.	-	146	-	(146)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум въездной, стрела 6000		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум выездной, стрела 5000		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-4512-04 K019TE154		за 2021г.	-	3 112	-	(3 112)	-

	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-4546-06 K070TE154	за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-4546-06 K125TE154	за 2021г.	-	4 911	-	(4 911)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-4546-06 K115TE154	за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)
	за 2020г.	-	-	-	-
Измельчитель веток	за 2021г.	-	1 080	-	(1 080)
	за 2020г.	-	-	-	-
Пресс гидравлический-24 МУШ	за 2021г.	-	129	-	(129)
	за 2020г.	-	-	-	-
Оборудование для фильтрования или очистки воды	за 2021г.	-	76	-	(76)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-4512-04 K253TE154	за 2021г.	-	3 112	-	(3 112)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K659TE154	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ-53605 H700PT154	за 2021г.	-	3 050	-	(3 050)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K804TE154	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K616TE154	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)
	за 2020г.	-	-	-	-
Мусоровоз специальный МК-1561-14 K658TE154	за 2021г.	-	3 658	-	(3 658)
	за 2020г.	-	-	-	-
Фургон изотермический ГАЗ А21R22 K037ХУ154	за 2021г.	-	1 664	-	(1 664)
	за 2020г.	-	-	-	-
Фургон изотермический ГАЗ А21R22 K053ХУ154	за 2021г.	-	1 664	-	(1 664)
	за 2020г.	-	-	-	-
Пост охраны б/у	за 2021г.	-	136	-	(136)
	за 2020г.	-	-	-	-
Насос Евага ЗМЕ/Л 32-200/3 IE3	за 2021г.	-	60	-	(60)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сортировочный комплекс СИБМС-1	за 2021г.	-	18 100	-	(18 100)
	за 2020г.	-	-	-	-
Нежилое здание модуль "Канск"	за 2021г.	-	9 065	-	(9 065)
	за 2020г.	-	-	-	-
Въездная зона полигона Гусинобродский, площадь 216м2 (КПП)	за 2021г.	-	678	-	(678)
	за 2020г.	-	-	-	-
Навес для площадки	за 2021г.	-	64	-	(64)
	за 2020г.	-	-	-	-
Дизель-насосная МДН 4047 на шасси с навесом в комплекте	за 2021г.	-	924	-	(924)
	за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль LADA Vesta M511ET154	за 2021г.	-	830	-	(830)
	за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер для РСО металл (акт №ОД000024)	за 2021г.	-	76	-	(76)
	за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер для РСО сетка (акт №ОД000025)	за 2021г.	-	16	-	(16)

Контейнер для раздельного накопления ТКО (акт №ОД000013)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 966	-	(7 966)	-
Контейнер для раздельного накопления ТКО (акт №ОД000*13)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000014)	за 2021г.	-	3 218	-	(3 218)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000015)	за 2021г.	-	13 396	-	(13 396)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000016)	за 2021г.	-	4 285	-	(4 285)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000017)	за 2021г.	-	4 301	-	(4 301)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000019)	за 2021г.	-	8 192	-	(8 192)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер сечтатый для раздельного сбора отходов (акт №ОД000018)	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000020)	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000021)	за 2021г.	-	964	-	(964)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000022)	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для твердых бытовых отходов (акт №ОД000023)	за 2021г.	-	964	-	(964)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок к.н. 54:19:062302:246	за 2021г.	-	-	(700)	(700)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стакан под заборную плиту	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение полигона Левобережный (200м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
Система видеонаблюдения (Стояночный бокс)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	167	-	(167)	-
Система видеонаблюдения (Гусинобродский полигон, участок 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Система видеонаблюдения (Левобережный полигон, участок 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Здание гаража (с котельной и служебными помещениями), модернизация дек.2020	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	911	-	(911)	-
Мусоровоз МК-4445-08 на шасси КАМАЗ 65115-42 E811XT154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Мусоровоз КО-440-2 В157ОК154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	450	-	(450)	-
Мусоровоз 784604 FUSO H590YE154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 200	-	(2 200)	-
Вагончик 2,4*6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	952	-	(952)	-
Мусоровоз КО-449-19 на шасси КамаЗ-43253-НЗ С743УН154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Комплекс измерительный универсальный УИМ-Д (ЛЕО)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	296	-	(296)	-
Весы платформенные 4D-PM.S-2-100-A	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Мусоровоз КО 440 Н041МХ154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
Автомобиль-мастерская В043ОЕ154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
Мусоровоз КО-449-02 на шасси КамаЗ-65115-Д3 М662ТВ54	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	800	-	(800)	-
Комплекс измерительный универсальный УИМ-Д (ГБО)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	296	-	(296)	-
Мусоровоз КО-440А порталный К663ВУ154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	392	-	(392)	-
Модуль строительный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	290	-	(290)	-
Мусоровоз МК-4412-02 на шасси КАМАЗ 433253-Р4, Е349ТК154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 100	-	(1 100)	-
Пресс АМД-2 компакт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Весы автомобильные пандусные (ГБО)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 323	-	(1 323)	-
Шлагбаум	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
Оптическая линия (ЛЕО)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	233	-	(233)	-
Оптическая линия (ГБО)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
Сервер в составе: процессор Intel Xeon E5-2660 v4 - 2шт, жест.диск 512	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	356	-	(356)	-
Пресс ПГП	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Асфальтирование и благоустройство (территория Здания ангара № 3)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Мусоровоз МК-4446-08 на шасси КАМАЗ 65115-42 Е771ХТ154	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Контейнер 20 тонн, б/у	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Крюковой погрузчик марки PALFINGER ST05	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 090	-	(1 090)	-
Здание нежилое 15,3кв.м, НСО, Новосибирский район, с/с Верх-Тулинский, ул. Малыгина	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	234	-	(234)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	911
в том числе:			
Здание гаража (с котельной и служебными помещениями)	5261	-	911
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	135 944	140 996	29 045
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

М.С.Ю. Зыков / Зыков А.А. И.В.

3. Финансовые вложения


3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 010	-	20	-	-	-	-	1 030	-
	5311	за 2020г.	259	-	751	-	-	-	-	1 010	-
в том числе: вклады в капиталы иных предприятий и организаций	5302	за 2021г.	1 010	-	20	-	-	-	-	1 030	-
	5312	за 2020г.	259	-	751	-	-	-	-	1 010	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	1 010	-	20	-	-	-	-	1 030	-
	5310	за 2020г.	259	-	751	-	-	-	-	1 010	-

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


 (подпись)
Зыков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 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

(подпись)

Зыков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

М.С.ЧЮ Андрей Анатольевич И.В.А

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	469 537	-	701 625	-	(685 795)	-	-	-	-	-	-	485 367	-
	5530	за 2020г.	291 579	-	648 853	-	(470 895)	-	-	-	-	-	-	469 537	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	371 389	-	503 210	-	(600 648)	-	-	-	-	-	-	273 951	-
	5531	за 2020г.	221 035	-	458 695	-	(308 341)	-	-	-	-	-	-	371 389	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 621	-	5 662	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	7 283	-
	5532	за 2020г.	3 101	-	2 271	-	(2 751)	-	-	-	-	-	-	2 621	-
Прочая	5513	за 2021г.	95 527	-	192 753	-	(84 147)	-	-	-	-	-	-	204 133	-
	5533	за 2020г.	67 443	-	187 887	-	(159 803)	-	-	-	-	-	-	95 527	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	469 537	-	701 625	-	(685 795)	-	-	X	-	-	-	485 367	-
	5520	за 2020г.	291 579	-	648 853	-	(470 895)	-	-	X	-	-	-	469 537	-

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	63 682	63 682	62 327	62 327	59 815	59 815
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 989	6 989	2 624	2 624	2 102	2 102
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 093	1 093	190	190	91	91
прочая	5543	55 600	55 600	59 513	59 513	57 622	57 622
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	40 777	-	-	-	-	-	-	40 777
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	476 494	512 051	2 367	(542 904)	-	-	-	-	448 008
	5580	за 2020г.	291 001	454 340	10 793	(279 640)	-	-	-	-	476 494
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	207 751	118 055	-	(140 604)	-	-	-	-	185 202
	5581	за 2020г.	116 989	155 236	-	(64 474)	-	-	-	-	207 751
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 515	510	-	(78)	-	-	-	-	2 947
	5582	за 2020г.	2 653	924	-	(1 062)	-	-	-	-	2 515
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	173 066	73 924	2 367	(211 544)	-	-	-	-	37 813
	5583	за 2020г.	92 490	75 968	4 733	(125)	-	-	-	-	173 066
кредиты	5564	за 2021г.	50 975	135 576	-	(153 141)	-	-	-	-	33 410
	5584	за 2020г.	6 338	191 819	4 421	(151 603)	-	-	-	-	50 975
займы	5565	за 2021г.	17 000	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	17 000	17 000	1 639	(18 639)	-	-	-	-	17 000
прочая	5566	за 2021г.	25 187	183 986	-	(20 537)	-	-	-	-	188 636
	5586	за 2020г.	55 531	13 393	-	(43 737)	-	-	-	-	25 187
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	476 494	512 051	2 367	(542 904)	-	X	-	-	448 008
	5570	за 2020г.	291 001	454 340	10 793	(279 640)	-	X	-	-	476 494

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	2 031	1 091	936
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 154	783	644
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	812	308	292
прочая задолженность	5593	65	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Зыков Андрей
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

М. Бух (Иван) / Зыков А. В.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	119 256	91 774
Расходы на оплату труда	5620	213 248	129 061
Отчисления на социальные нужды	5630	64 359	39 144
Амортизация	5640	21 363	14 443
Прочие затраты	5650	311 250	268 816
Итого по элементам	5660	729 476	543 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	729 493	543 221

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

Руководитель



**Зыков Андрей
Анатольевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

М. Зыков *Андрей Анатольевич*

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 269	26 913	(19 448)	(411)	13 324
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Зыков Андрей
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

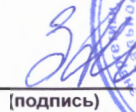
29 марта 2022 г.

М. Зыков *Андрей Анатольевич*

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	17 000	17 000	17 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

**Зыков Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

Исполнитель: ООО «Специализированное коммунальное хозяйство»

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Зыков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

м.в.в.у. (подпись) / Зыков Андрей Анатольевич

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

5403103135 / 540301001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 5403 (Межрайонная ИФНС России № 19 по Новосибирской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Спецавтохозяйство", 5403103135 / 540301001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) 18.11.2022 в 13:07:20 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,0710099,корректирующий(1),,год,2021г.

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_5403_5403_5403103135540301001_20221118_027019C2-DDAB-4DE2-A0DD-43468549E6A
3

(наименование файла)

в налоговый орган 5403 (Межрайонная ИФНС России № 19 по Новосибирской области),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 18.11.2022 и принята налоговым органом 18.11.2022 ,

регистрационный номер 0000000001602117631.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.11.2022 17:21:34

Сертификат: 6B B4 41 00 FA AD 24 9A 46 32 4B B9 91 AF A4 D7

Владелец: Хорошман Антон Николаевич, Межрайонная ИФНС
России № 19 по Новосибирской области, Руководство,
Начальник инспекции

Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023