

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска	31	03	2024
Организация	"Спецавтохозяйство"	по ОКПО	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, дом № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	785 788	605 327	182 620
	в том числе:				
	основные средства		203 161	207 199	171 991
	арендованное имущество		525 487	359 577	-
	вложение во внеоборотн. активы, сч.08		56 504	37 915	10 623
	оборудование к установке, сч.07		636	636	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	785 788	605 327	182 620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	126 453	116 313	78 804
	в том числе:				
	материалы		126 453	116 313	78 804
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 683	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 235 049	1 583 805	742 140
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		100 366	107 595	19 342
	расчеты с покупателями и заказчиками		736 590	708 255	369 964
	расчеты по налогам и сборам, сч.68,69		-	-	1 571
	расчеты с подотчетными лицами, сч.71		623	690	20
	расчеты с персоналом по прочим операциям, сч.73		195	257	52
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, сч.76.05		22	22	22
	расчеты по лизинговым платежам, сч.76.07		40 847	26 110	9 179

	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09		361 628	746 153	291 969
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09 (МУП ЖКХ, реорганизация)		47 332	47 166	49 942
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09.3; 76.09.4 (Обращение с ТКО, испол.листы)		119	231	-
	резервы по сомнительным долгам		(52 674)	(52 674)	-
	корректировка расчетов прошлого периода		-	-	79
	расчеты по исп.док. работников, сч. 76,41		1	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 030	2 030	1 030
	в том числе:				
	акции		2 030	2 030	1 030
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 331	6 334	10 803
	в том числе:				
	расчетный счет		3 034	6 018	10 674
	касса предприятия		297	316	129
	Прочие оборотные активы	1260	18 062	19 224	3 846
	в том числе:				
	страховка ОСАГО, сч.76.01.9		16 046	17 082	2 898
	прочие РБП, сч. 97		2 016	2 142	948
	Итого по разделу II	1200	1 387 608	1 727 706	836 623
	БАЛАНС	1600	2 173 396	2 333 033	1 019 243

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Коды		
0710002		
31	03	2024
Дата (число, месяц, год)		
Форма по ОКУД		
05200413		
по ОКПО		
ИНН		
5403103135		
по ОКВЭД 2		
81.29.9		
65243	14	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	906 628	641 918
	Себестоимость продаж	2120	(913 909)	(471 618)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 281)	170 300
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 251)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(61 532)	170 300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 208	630
	Проценты к уплате	2330	(27 572)	(3 063)
	Прочие доходы	2340	8 675	2 414
	в том числе:			
	Госпошлина		362	-
	Прочие доходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		3	-
	Продажа материалов		189	-
	Продажа отходов при обработке ТКО		2 794	-
	Прочие доходы при обработке ТКО, продаже материалов (оприходование)		2 819	-
	Прочие доходы		-	-
	Неустойка, пени, штрафы		26	-
	Корректировка реализации		2 405	-
	Прочие операционные доходы		34	-
	Строительство контейнерных площадок		-	-
	Корректировка заработной платы		-	-
	Субсидии		-	-
	Списание задолженности по инвентаризации		-	-
	Прочие (операции с векселями)		-	-
	Оценочные обязательства по оплате труда		9	-
	Разработка паспорта отходов		34	-
	Прочие расходы	2350	(7 995)	(6 726)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(237)	-
	Госпошлины		(1 739)	-
	Прочие расходы (МУП ЖКХ, реорганизация)		(3)	-
	Налоги и сборы		(702)	-
	Продажа материалов		(189)	-
	Отходы при обработке ТКО		(2 684)	-
	Расходы по решению суда		-	-
	Неустойка, пени, штрафы		-	-
	Корректировка реализации		(160)	-
	Прочие операционные расходы сч.91.2.1 и прочие косвенные расходы		(64)	-
	Прочие внереализационные расходы 91.2.2		(705)	-
	Комиссия платежный агент		-	-
	Строительство контейнерных площадок		-	-
	Списание ОС		-	-
	Резервы по сомнительным долгам		-	-
	Комиссия банковские гарантии		(1 512)	-
	Прочие (операции с векселями)		-	-
	Списание задолженности по инвентаризации		-	-

	Корректировка налогов и сборов		-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(82 216)	163 555
	Налог на прибыль	2410	-	(9 845)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(9 845)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(416)	(605)
	в том числе:			
	пени, штрафные санкции, сч 69, сч.68		(416)	-
	корректировка		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(82 632)	153 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(82 632)	153 105
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Колмаков Андрей Вадимович**
(расшифровка подписи)

10 мая 2024 г.

Иванов Бурганов  / Елизаров Г.В.