

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственникам Унитарного муниципального предприятия
«Спецавтохозяйство г. Томска»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» (УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», ОГРН 1027000880323, Адрес местонахождения: 634050, Томская область, г. Томск, проспект Комсомольский, дом 66), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 г. и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до него сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Киселев Павел Алексеевич
Член СРО ААС
ОРНЗ 21706015645

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»,
ОГРН 1025500743730,
644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 11806059767.

Дата аудиторского заключения:
«23» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 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>				

Коды		
0710001		
31	12	2022

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	202 329	180 538	156 121
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	87 772	89 285	82 200
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 850	23 989	63 925
	Итого по разделу I	1100	313 962	293 822	302 246
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 639	12 225	15 002
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	20	19
	Дебиторская задолженность	1230	226 857	195 256	153 703
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 299	3 004	161
	Прочие оборотные активы	1260	39	17	322
	Итого по разделу II	1200	240 871	210 521	169 207
	БАЛАНС	1600	554 833	504 342	471 454

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	258 222	258 222	218 222
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10	10	10
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	659	639	639
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 358	70 123	108 627
	Итого по разделу III	1300	384 249	328 995	327 500
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 384	9 792	5 944
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 384	9 792	5 944
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 502	32 500	29 159
	Кредиторская задолженность	1520	94 959	85 567	67 563
	Доходы будущих периодов	1530	28 282	39 940	34 210
	Оценочные обязательства	1540	9 457	7 548	7 078
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 200	165 555	138 010
	БАЛАНС	1700	554 833	504 342	471 454



Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное муниципальное предприятие
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
03248739		
7017001968		
38.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	666 752	633 531
	Себестоимость продаж	2120	(634 722)	(616 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 030	16 652
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 339)	(42 486)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 309)	(25 834)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 619)	(3 260)
	Прочие доходы	2340	53 681	31 423
	Прочие расходы	2350	(37 374)	(44 439)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 379	(42 110)
	Налог на прибыль	2410	(1 013)	7 325
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 006)	7 325
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	366	(34 785)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	366	(34 785)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(89 771)	(89 771)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(34 785)	(34 785)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(54 986)	(54 986)
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 2021 г.	3200	258 222	-	10	639	70 123	328 994
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	19	58 173	58 192
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	366	366
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	5 489	5 489
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	52 318	52 318
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
отчисления от прибыли в резервный капитал	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	19	(2 938)	19
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	(2 901)	(2 901)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(37)	(37)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X

Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	X	X	X	X
	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	258 222	-	-	-	10	659	125 358	384 249

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	412 532	368 935	361 710



**Курилов Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2023 г.

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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное муниципальное предприятие
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
03248739		
7017001968		
38.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	642 902	607 790
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	631 672	587 345
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 329	4 040
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 901	16 405
Платежи - всего	4120	(638 181)	(647 504)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(388 599)	(394 198)
в связи с оплатой труда работников	4122	(219 355)	(202 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 619)	(3 260)
налога на прибыль организаций	4124	(25)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 583)	(47 636)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 721	(39 714)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(1 428)	(784)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 428)	(774)
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	(1 428)	(784)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	223 261	252 463
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	223 261	212 463
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	40 000
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	(228 259)	(209 122)
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	(228 259)	(209 122)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 998)	43 341
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 705)	2 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 004	161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 299	3 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Сбор отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное муниципальное предприятие
 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		
2022	12	31
03248739		
7017001968		
38.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	9 609	-
	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	233	11 303
	Всего поступило средств	6200	233	11 303
	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	(9 609)	-
	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	(9 609)	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(9 609)	(1 694)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	233	9 609



**Курилов Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	202 329	180 538	156 121
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	-
Отложенные налоговые активы	1180	87 772	89 285	82 200
Прочие внеоборотные активы	1190	23 850	23 989	63 925
Запасы	1210	12 639	12 225	15 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	20	19
Дебиторская задолженность*	1230	226 857	195 256	153 703
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 299	3 004	161
Прочие оборотные активы	1260	39	17	322
ИТОГО активы	-	554 833	504 342	471 454
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 384	9 792	5 944
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	27 502	32 500	29 159
Кредиторская задолженность	1520	94 959	85 567	67 563
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 457	7 548	7 078
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	142 301	135 407	109 744
Стоимость чистых активов	-	412 532	368 935	361 710

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	На 31 декабря 2021 г.
в том числе:		На 31 декабря 2020 г.
	5131	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	Выбыло	
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-



Курилов Михаил
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

13 марта 2023 г.

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-



Курилов Михаил
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2023 г. 0019068

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 2022 г.	23 989	53 746	(139)	(53 746)	23 850
	5250	за 2021 г.	63 925	31 700	(40 136)	(31 500)	23 989
в том числе:							
	Мусорный контейнер Экобик, 5м3	за 2022 г.	417	-	(139)	-	278
	5251	за 2021 г.	417	-	-	-	417
Рабочая карта полигона с.Сухоречье	5242	за 2022 г.	17 642	-	-	-	17 642
	5252	за 2021 г.	17 442	200	-	-	17 642
Дорога на горполигоне ТБО с. Сухоречье	5243	за 2022 г.	5 930	-	-	-	5 930
	5253	за 2021 г.	5 930	-	-	-	5 930
Измельчитель прицепной Morbark Beever M12R	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	965	-	(965)	-
Сервер в сборе Dero Storm 3450A2	5245	за 2022 г.	-	591	-	(591)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-10400/16GDDR4/SSD512Gb M.2/KVb/1500W/клавиатура+мышь+пилот 1,8м	5246	за 2022 г.	-	93	-	(93)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МК-3546-03 специальный, мусоровоз, XZX354603NOA30422	5247	за 2022 г.	-	8 610	-	(8 610)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер для твердых бытовых отходов пластик, 1,1 м3, 1000 шт.	5248	за 2022 г.	-	13 499	-	(13 499)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер для твердых бытовых отходов пластик, 1,1 м3, 241 шт.	5249	за 2022 г.	-	4 011	-	(4 011)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МАЗ МК-3554-10 специальный, мусоровоз, XZX355410NOA30308		за 2022 г.	-	10 620	-	(10 620)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МАЗ МК-3552-03 специальный, мусоровоз, XZX355203NOA30441		за 2022 г.	-	13 220	-	(13 220)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ-21310		за 2022 г.	-	227	-	(227)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes Benz C180		за 2022 г.	-	302	-	(302)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации, пр. Комсомольский, 66, стр. 3		за 2022 г.	-	342	-	(342)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу г. Томск, ул. Сергея Вицмана, 32		за 2022 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мощный аппарат HD 10/25-4 S		за 2022 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ковшовый ПК-40-02-00		за 2022 г.	-	1 829	-	(1 829)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Dero для сервера Dero Storm 3450A2		за 2022 г.	-	99	-	(99)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компактор для сдавливания		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.		за 2022 г.	
	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.
Устройство к компактору	367	-	(367)	-
Пластина-гильотины	183	-	(183)	-
Шкаф управления	664	-	(664)	-
Воронка для отходов	1 020	-	(1 020)	-
Люк/крышка	1 285	-	(1 285)	-
Ковш	378	-	(378)	-
Тележка бокового движения	434	-	(434)	-
Контейнер, 30м3	2 234	-	(2 234)	-
Транспортировочная система	4 813	-	(4 813)	-
Кабинка для контроля	3 438	-	(3 438)	-
Контейнер для силовых установок	618	-	(618)	-
Оборудование для контроля	1 179	-	(1 179)	-
Крепления	1 120	-	(1 120)	-
Г/б оборудование ЗИЛ А 494	262	-	(262)	-
Мусороперегрузочная станция	71	-	(71)	-
МК-1561-13 специальный, мусоровоз XZX156113LOA30018	14 044	-	(14 044)	-
МК-3546-03 специальный, мусоровоз XZX354603LOA30201	3 400	-	(3 400)	-
МК-1561-13 специальный, мусоровоз XZX156113LOA30017	6 083	-	(6 083)	-
МК-1561-13 специальный, мусоровоз XZX156113LOA30019	3 400	-	(3 400)	-
МК-3546-03 специальный, мусоровоз XZX354603LOA30203	3 400	-	(3 400)	-
МК-3512-02 специальный, мусоровоз XZX351202LOA30111	6 083	-	(6 083)	-
Заглубленный контейнер для ТКО Экобин 5000, 5м3	3 792	-	(3 792)	-
Наземный контейнер для ТКО Экобин 3000, 3м3	222	-	(222)	-
	196	-	(196)	-

Компрессор СБ 4/С-100 LB 24А Ретроза 360л/мин., 100л, 220В, ременный	за 2022 г.	-	-	-	-
Системный блок I3-8100 16Gb	за 2021 г.	-	44	-	(44)
Система видеонаблюдения Сурово-Сухоречье 2021г.	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	86	-	(86)
МФУ лазерный Куосега М 2040DN Duplex белый	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	44	-	(44)
МК-3512-02 специальный, мусоровоз XZX351202LOA30110	за 2021 г.	-	84	-	(84)
	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 702	-	(3 702)
	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	28	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 105	21 315	22 336
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 412	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	12 745	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2023 г.

Иное использование финансовых вложений

	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
О	5320	-	-	-
(кроме	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Прилов Михаил
Анатольевич
(подпись)

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель
 Курилов Михаил
 Анатольевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	202 880	(7 624)	65 602	12 212	(32 867)	(3 547)	(9 798)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 092	(18 235)	
	5530	за 2021 г.	161 821	(8 119)	68 733	3 044	(29 862)	(856)	(1 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 880	(7 624)	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	181 221	(7 624)	61 008	11 429	(32 152)	(936)	(9 798)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 383	(18 235)
	5531	за 2021 г.	137 134	(8 119)	62 210	2 678	(20 759)	(42)	(1 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 221	(7 624)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	369	-	150	-	(350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-
	5532	за 2021 г.	1 216	-	306	-	(1 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	-
Прочая	5513	за 2022 г.	21 290	-	4 444	783	(365)	(2 611)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 541	-
	5533	за 2021 г.	23 471	-	6 217	366	(7 950)	(814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 290	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	202 880	(7 624)	65 602	12 212	(32 867)	(3 547)	(9 798)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 092	(18 235)
	5520	за 2021 г.	161 821	(8 119)	68 733	3 044	(29 862)	(856)	(1 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 880	(7 624)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	120 626	120 626	85 381	85 381	25 626	25 626
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	101 512	101 512	67 290	67 290	25 304	25 304
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	18 092	18 092	322	322
прочая	5543	19 115	19 115	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную 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							списания на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	118 067 96 722	258 070 302 405	5 669 3 262	(258 870) (282 034)	(475) (2 288)	- -	- -	- -	- -	122 461 118 067
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	46 236 44 867	19 578 48 777	- -	(19 256) (45 317)	(2) (2 091)	- -	- -	- -	- -	46 556 46 236
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	4 988 4 783	3 497 2 349	- -	(1 809) (2 012)	(397) (132)	- -	- -	- -	- -	6 279 4 988
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	8 614 7 005	2 269 4 026	49 2	(3 128) (2 419)	- -	- -	- -	- -	- -	7 805 8 614
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	32 500 29 159	223 261 212 463	5 619 3 260	(233 878) (212 382)	- -	- -	- -	- -	- -	27 502 32 500
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	25 729 10 908	9 465 34 790	- -	(799) (19 904)	(76) (65)	- -	- -	- -	- -	34 318 25 729
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	118 067 96 722	258 070 302 405	5 669 3 262	(258 870) (282 034)	(475) (2 288)	- -	- -	- -	- -	122 461 118 067

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	13 540	-	5 065
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	3 000
прочая	5593	13 540	-	2 065



Руководитель

(подпись)

13 марта 2023 г.

Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	117 580	94 499
Расходы на оплату труда	5620	158 590	145 828
Отчисления на социальные нужды	5630	47 405	43 818
Амортизация	5640	37 189	27 319
Прочие затраты	5650	315 296	347 901
Итого по элементам	5660	676 060	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	676 060	659 365



Руководитель
Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 548	16 244	(14 335)	-	9 457
в том числе:						
На оплату предстоящих отпусков работников	5701	7 548	16 244	(14 335)	-	9 457



Руководитель
Курилов Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. 168

В. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	60 833	58 514	56 285
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	12 745	12 745	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

**Курилов Михаил
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.		
		Получено бюджетных средств - всего	233	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		233			11 303
в том числе:						
на текущие расходы	5901					
на вложения во внеоборотные активы	5905		233			11 303
Бюджетные кредиты - всего						
в том числе:						
за 2022 г.	5910					
за 2021 г.	5920					
за 2022 г.	5911					
за 2021 г.	5921					



Руководитель
Курилов Михаил
Анатолевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах УМП «Спецавтохозяйство
г.Томска»
за 2022 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 2022г. 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 Анатольевич (приказ от 31.01.2020 № 7л/с), со 19.11.2022 по 02.12.2022 (приказ № 1/17112022 от 17.11.2022г.) 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), с 30.04.2022 по 18.05.2022 заместитель главного бухгалтера Филатова Татьяна Валентиновна (приказ Предприятия от 25.04.2022 № 4/25042022 «Об исполнении обязанностей»).

Списочная численность сотрудников на 31.12.2022 г. 281 человек.

Среднесписочная численность сотрудников за 2022г. составила 277 человек.

Средняя заработная плата составляет – 49 699 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 2022г. 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 12.05.2022 ЛС020-00113-70/00015940 от 12.05.2022г.

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Размещение отходов IV классов опасности

Сбор отходов IV классов опасности

Транспортирование отходов II, III, IV классов 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 № 11/30122021 от 30.12.2021г.

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. На 31.12.2022г. создан резерв на сумму 259 тыс. руб.

По стр.1150 Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "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 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», стоимостью не менее 40000 руб. за единицу.

Обороты по счетам за 2022 год период составили:

Счет	Сальдо на 01.01.2022		Оборот по дебету счета	Оборот по кредиту счета	Сальдо на 31.12.2022	
01	371254		71711	35929	407036	
02		190716	23199	37189		204707

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается в месяц его списания с учета.

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 ремонта.

По стр. 1190 бухгалтерского баланса отражены капитальные вложения в отчетном периоде в размере 23 850 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 – 278 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, спецснастки, тары и т.д. ведется количественный учет по материально-ответственным лицам.

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. На 31.12.2022г. создан резерв на сумму 259 тыс. руб.

Счет	Сальдо на 01.01.2022		Оборот по дебету счета	Оборот по кредиту счета	Сальдо на 31.12.2022	
10	12483		190225	189810	12898	
14		259	1			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 31.12.2022 дебиторская задолженность составила 226857 тыс. руб.

По стр. 1310 Уставный капитал

На 31.12.2022 сумма уставного капитала составила 258222 тыс. руб.

По стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Изменение нераспределенной прибыли обусловлено:

- получением прибыли в 2022г. в размере – 366 тыс. руб.
- поступлением имущества от учредителя сверх уставного фонда в сумме 52 318 тыс. руб.
- выплатой материальной помощи и премий к праздничным датам 1634 тыс, безвозмездной передачей денежных средств ООО «Спецавто» 150 тыс. руб. за счет фонда потребления.
- переоценкой и списанием суммы ранее начисленной амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в сумме 5489 тыс. руб., учтены отложенные налоговые обязательства в размере 1119 тыс. руб.
- отчисления от прибыли учредителю 36 тыс. руб.
- отчисления в резервный фонд 19 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 31.12.2022 кредиторская задолженность составила 94959 тыс. руб.

Заемные средства – 27502 тыс. руб.

По стр. 1530 Доходы будущих периодов отражена;

- субсидия, полученная 2020г. на приобретение основных средств, списывается 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 31.12.2022г. составила 9457 тыс. руб., что соответствует статье 1540 баланса.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется методом начисления и учитывается на балансовом счете 90.01.1 «Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)». Учет выручки от реализации по видам деятельности ОКВЭД 38.1 «Сбор отходов» и 38.2 «Захоронение отходов» ведется 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	1331	-3859	- 2528
Вывоз промышленных отходов	11245	-6974	4271
Вывоз ТБО/бесплатный прием (субботники)		-65	-65
Захоронение ТБО/бесплатный прием (субботники)		-493	-493
Услуга регионального оператора по обращению с ТКО :			
Вывоз ТКО	611721	-566545	45176
Захоронение ТКО	20718	-47226	-26508
Захоронение медицинских отходов	106	-35	71
Захоронение промышленных отходов	14818	-5826	8992

Транспортные услуги всеми видами транспорта	6813	-3699	3114
Итого по основной деятельности	666752	-634722	32030

По стр. 2220 Управленческие расходы

Отражены общехозяйственные расходы отнесенные на счет 26 в размере 41339 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы:

наименование	2022 г (руб)
Прочие внереализационные доходы, в т.ч.	53 681 249
сдача в аренду имущества (аренда бункеров, контейнеров, площадей)	6 769 019
целевое финансирование (списание на доходы с доходов будущих периодов суммы покупки основных средств за счет субсидий в рамках начисленной амортизации)	8 416 739
штрафы, пени к получению	12 211 966
списание Кт задолженности	466 951
почтовые услуги	472 336
реализация услуги РО в текущем году за прошлые годы	19 148 882
реализация прошлых лет (корректировка реализации), доходы прошлых периодов	110 196
госпошлина к получению	561 489
возмещение ущерба	222 074
удержание за спецодежду	8 296
восстановлен резерв по сомнительным долгам	2 866 401
поступление МПЗ из производства, в т.ч.по результатам инвентаризации (излишки)	386 610
реализация материалов на сторону	982 993
поступление лома от списания ОС и ТМЦ	538 027
прочие (в т.ч. возврат испол. сбора Росприроднадзора-306250)	519 270

прочие внереализационные расходы, в т.ч.	37 374 064
списание Дт задолженности (с истекшим сроком исковой давности)	3 716 760
реализация прошлых лет (корректировка реализации)	4 790 138
начислен резерв по сомнительным долгам	20 408 629
госпошлина	1 100 180
банковская гарантия	846 355
услуги банка	298 843
расходы не учитываемые для целей НО (в т.ч. перечисление денежных средств на благотворительность)	128 861
удержание за спецодежду	24 307
расходы на празд.мероприятия, в т.ч. Новогодние подарки детям, открытки, грамоты	219 418
штрафы, пени по договорам	938
налоги , штрафы, пени, ИФНС,ПФР,ФСС, Росприроднадзора	2 838 792
возмещение ущерба по решению суда, судебные расходы	1 269 547
реализация материалов на сторону	1 038 464
расходы от списания ОС , ТМЦ, спецодежды	659 044
прочие	33 787

Информация по прекращаемой деятельности

У предприятия отсутствуют планы по реорганизации деятельности на 2023 год.

Организация не планирует прекращать деятельность

Показатель чистые активы организации на 31.12.2021 – 368935 тыс. руб., на 31.12.2022-412532 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	1822 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 в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	Отсутствуют
- иные долгосрочные вознаграждения.	Отсутствуют

Директор



М.А.Курилов

«13» марта 2023 г.

ООО «Аудиторская фирма «Профи»
В данном аудиторском заключении
Пронумеровано, прошито, скреплено
печатью:

43 / Сорок три листа.

Руководитель аудита ООО «АФ «Профи»:

Киселев П.А.

