

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2024
03248739		
7017001968		
38.1		
65243	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

634050, Томская обл, Томск г, Комсомольский пр-кт, дом № 66

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	259 053	209 547	202 329
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	114 058	108 836	90 669
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 572	23 572	23 850
	Итого по разделу I	1100	396 693	341 965	316 858
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 783	6 569	12 639
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	40	36
	Дебиторская задолженность	1230	215 894	212 893	212 373
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		212 493	196 234	-
	Авансы выданные		364	381	-
	Бюджет		314	681	-
	Прочая ДЗ		2 723	15 597	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360	974	1 299
	Прочие оборотные активы	1260	2 656	2 599	39
	Итого по разделу II	1200	224 737	223 075	226 387
	БАЛАНС	1600	621 430	565 040	543 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	258 222	258 222	258 222
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	10
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	658	658	659
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 583	83 196	113 770
	Итого по разделу III	1300	384 464	342 076	372 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 727	9 130	10 384
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 678	3 136	-
	в том числе:				
	Финансовая аренда		2 678	3 136	-
	Итого по разделу IV	1400	11 406	12 266	10 384
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	55 888	62 678	27 502
	Кредиторская задолженность	1520	133 626	112 762	94 959
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		86 852	-	-
	Авансы полученные		7 199	-	-
	Задолженность перед бюджетом		8 080	-	-
	Задолженность перед персоналом		8 655	-	-
	Задолженность по фин.аренде		856	-	-
	Прочая		21 984	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	25 362	25 768	28 282
	Оценочные обязательства	1540	10 686	9 325	9 457
	Прочие обязательства	1550	-	165	-
	в том числе:				
			-	165	-
	Итого по разделу V	1500	225 561	210 698	160 200
	БАЛАНС	1700	621 430	565 040	543 245

Руководитель

(подпись)

Курилов Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Составил:

главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

22 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарное муниципальное предприятие

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	03	2024
03248739		
7017001968		
38.1		
65243	14	
384		

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	179 758	176 767
	Себестоимость продаж	2120	(189 693)	(167 646)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 935)	9 121
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 773)	(11 899)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 708)	(2 778)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 628)	(788)
	Прочие доходы	2340	4 705	16 032
	Прочие расходы	2350	(7 653)	(10 963)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 284)	1 503
	Налог на прибыль	2410	5 623	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 623	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 661)	1 503

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	(21 661)	1 503
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Курилов Михаил
 Анатольевич

 (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

Составлено: Г.Н. Духовникова
 Валентина Т.И. Валентина

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	259 053	233 119	226 179
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10	10	10
Прочие внеоборотные активы	1190	114 058	108 837	87 772
Запасы	1210	23 572	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 783	6 569	12 639
Дебиторская задолженность*	1230	44	40	36
Финансовые вложения краткосрочные	1240	215 894	212 893	212 373
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	360	974	1 299
ИТОГО активы	-	2 656	23	39
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 727	9 130	10 384
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 678	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55 888	62 678	27 502
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	133 626	112 762	94 959
Прочие обязательства краткосрочные	1550	10 686	9 325	9 457
ИТОГО пассивы	-	-	-	-
Стоимость чистых активов	-	211 605	193 895	142 301
		409 826	368 570	398 048

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