

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**2025 год**

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Собственникам Унитарного муниципального предприятия  
«Спецавтохозяйство г. Томска»

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» (ОГРН 1027000880323), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за период 01.01.2024 по 31.12.2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период 01.01.2024 по 31.12.2024 года, включая 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 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период 01.01.2024 по 31.12.2024 года 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.

Директор ООО «Налогинформ»



Киселев Павел Алексеевич  
ОРНЗ 21706015645

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Киселев Павел Алексеевич  
ОРНЗ 21706015645

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Налогинформ»,  
ОГРН 1095543027260  
644046, Россия, г. Омск, улица Братская, дом 19/2, офис 8 «П»  
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов  
Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ: 12006010517

**Дата аудиторского заключения:**

«14» апреля 2025 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2024 г.

|                                                                                                |                          |                               |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г.Томска"</u>            | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b><br><b>0710001</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                      | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>                     | <b>12</b> | <b>2024</b> |
| Вид экономической деятельности <u>Сбор отходов</u>                                             | по ОКПО                  | <b>03248739</b>               |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарное муниципальное предприятие</u> | ИНН                      | <b>7017001968</b>             |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                               | по ОКВЭД 2               | <b>38.1</b>                   |           |             |
| Местонахождение (адрес) <u>634050, Томская обл, Томск г, Комсомольский пр-кт, дом № 66</u>     | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65243</b>                  | <b>14</b> |             |
|                                                                                                | по ОКЕИ                  | <b>384</b>                    |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «НАЛОГИНФОРМ»**

|                                                                                                 |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         | <b>5504214160</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | <b>1095543027260</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | 102                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150  | 270 757               | 233 119               | 226 179               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | -                     | 10                    | 10                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 142 691               | 108 836               | 90 669                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | 23 572                | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 437 122               | 341 965               | 316 858               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | 5 275                 | 6 569                 | 12 639                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 44                    | 40                    | 36                    |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 174 918               | 212 893               | 212 373               |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 5 739                 | 381                   | 168                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 153 626               | 196 234               | 203 148               |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 90                    | 681                   | 18                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 96                    | 34                    | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 4                     | 15                    | 17                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 15 363                | 15 548                | 9 022                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 6 926                 | 974                   | 1 299                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 2 967                 | 2 599                 | 39                    |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200  | 190 130               | 223 075               | 226 387               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 627 252               | 565 040               | 543 245               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | 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  | 61 352                   | 83 197                   | 113 770                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 320 232                  | 342 077                  | 372 661                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | 2 188                    | 3 136                    | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты по финансовой аренде                                           |       | 2 188                    | 3 136                    | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 7 714                    | 9 130                    | 10 384                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 9 902                    | 12 266                   | 10 384                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 20 000                   | 62 678                   | 27 502                   |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 233 133                  | 112 761                  | 94 959                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 156 967                  | 71 834                   | 46 556                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 9 103                    | 6 643                    | 6 279                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 25 043                   | 2 512                    | 3 398                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 5 277                    | 4 573                    | 4 407                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 7 884                    | 6 151                    | 6 890                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | 1                        | 10                       | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208 | 28 858                   | 21 038                   | 27 429                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | 23 486                   | 25 933                   | 28 282                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 20 500                   | 9 325                    | 9 457                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 297 119                  | 210 697                  | 160 200                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 627 252                  | 565 040                  | 543 245                  |

Руководитель

Шиншин Максим Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Составил

главный бухгалтер Балюк  
Т.Н.

31 марта 2025 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

|                                                     |                                                         |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----|------|
|                                                     |                                                         | Коды       |    |      |
|                                                     |                                                         | 0710002    |    |      |
|                                                     |                                                         | 31         | 12 | 2024 |
| Организация                                         | Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" | 03248739   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                         | 7017001968 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Сбор отходов                                            | 38.1       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Унитарное муниципальное предприятие                     | 65243 14   |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                           | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 753 795                     | 738 017                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (902 420)                   | (773 718)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (148 625)                   | (35 701)                    |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (52 376)                    | (45 499)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (201 001)                   | (81 200)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (9 252)                     | (4 868)                     |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 137 429                     | 41 911                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (103 525)                   | (48 070)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (176 349)                   | (92 227)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 35 270                      | 19 422                      |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | (1)                         |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 35 270                      | 19 422                      |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (141 079)                   | (72 805)                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (141 079)                      | (72 805)                       |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Шиншин Максим  
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баллок Т.Н.

31 марта 2025 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

|                                                                                                |  |                          |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|------|
|                                                                                                |  | Коды                     |    |      |
| Форма по ОКУД                                                                                  |  | 0710004                  |    |      |
| Дата (число, месяц, год)                                                                       |  | 31                       | 12 | 2024 |
| 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              |    |      |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                    | 3100 | 258 222          | -                                           | 10                 | 659               | 113 771                                      | 372 662 |
| <u>За 2023 г.</u>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 45 468                                       | 45 468  |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | 2 684                                        | 2 684   |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | 42 784                                       | 42 784  |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
|                                                            | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого     |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -                                                 | (10)               | -                 | (76 043)                                           | (76 053)  |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| убыток                                                         | 3221 | X                | X                                                 | X                  | X                 | (72 805)                                           | (72 805)  |
| переоценка имущества                                           | 3222 | X                | X                                                 | (10)               | X                 | -                                                  | (10)      |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                                 | -                  | X                 | (3 240)                                            | (3 240)   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3224 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| дивиденды                                                      | 3227 | X                | X                                                 | X                  | X                 | 2                                                  | 2         |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X                                                 | X                  | (1)               | 1                                                  | X         |
|                                                                | 3245 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.<br>За 2024 г.          | 3200 | 258 222          | -                                                 | -                  | 658               | 83 197                                             | 342 077   |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 123 205                                            | 123 205   |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| чистая прибыль                                                 | 3311 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -         |
| переоценка имущества                                           | 3312 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                                 | -                  | X                 | 123 205                                            | 123 205   |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | X         |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
|                                                                | 3317 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -                                                 | -                  | -                 | (145 050)                                          | (145 050) |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |           |
| убыток                                                         | 3321 | X                | X                                                 | X                  | X                 | (141 079)                                          | (141 079) |
| переоценка имущества                                           | 3322 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                                 | -                  | X                 | (3 971)                                            | (3 971)   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3324 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -         |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| дивиденды                                                      | 3327 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -         |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X                                                 | X                  | -                 | -                                                  | X         |
|                                                                | 3345 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г.                        | 3300 | 258 222          | -                                                 | -                  | 658               | 61 352                                             | 320 232   |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2022 г. | Изменения капитала за 2023 г.   |                       | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 384 249               | (72 805)                        | 30 633                | 342 077               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 384 249               | (72 805)                        | 30 633                | 342 077               |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 125 358               | (72 805)                        | 30 644                | 83 197                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 125 358               | (72 805)                        | 30 644                | 83 197                |
| <b>по другим статьям капитала</b>             |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 343 717               | 365 434               | 398 048               |

Руководитель

  
(подпись)

Шиншин Максим  
Евгеньевич

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 187 857                        | 252 231                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 87 857                         | 252 231                        |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | 100 000                        | -                              |
| 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 | (130 535)                      | (221 922)                      |
| 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                                      | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (130 535)                      | (221 922)                      |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 57 322                         | 30 309                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 5 952                          | (325)                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 974                            | 1 299                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 6 926                          | 974                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

Шиншин Максим Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Составил главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.



**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 2024 г. | -                        | -                                               | 105                 | -                        | -                                               | (3)                   | -                     | -                        | -                       | 105                      | (3)                                             |
|                               | 5110 | за 2023 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |            |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2024 г. | -                        | -                                               | 105                 | -                        | -                                               | (3)                   | -                     | -                        | -                       | 105                      | (3)                                             |
|                               | 5111 | за 2023 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 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 |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2024 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2024 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 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 | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2024 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2024 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024 г. | -              | 105                 | -                                                      | (105)                                                       | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Право на использование 1С Предприятие 8                               | 5181 | за 2024 г. | -              | 105                 | -                                                      | (105)                                                       | -                |
| Лицензия на сервер (х86-64)                                           | 5191 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель

(подпись)

Шиншин Максим  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.



## 2.1 Наличие и движение основных средств

| Изменения за период |               | На конец периода |               |
|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| на начало года      | на конец года | на начало года   | на конец года |

---

## 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 2024 г. | 23 850         | 120 337             | (278)   | (120 337)                                                           | 23 572           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023 г. | 23 850         | 47 779              | -       | (47 779)                                                            | 23 850           |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Мусорный контейнер Экобик, 5м3                                                                                     | 5241 | за 2024 г. | 278            | -                   | 278     | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023 г. | 278            | -                   | -       | -                                                                   | 278              |
| Рабочая карта полигона с.Сухоречье                                                                                 | 5242 | за 2024 г. | 17 642         | -                   | -       | -                                                                   | 17 642           |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023 г. | 17 642         | -                   | -       | -                                                                   | 17 642           |
| Дорога на горполигоне ТБО с. Сухоречье                                                                             | 5243 | за 2024 г. | 5 930          | -                   | -       | -                                                                   | 5 930            |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023 г. | 5 930          | -                   | -       | -                                                                   | 5 930            |
| Автомобиль Камаз-65115 (К 024 МС)                                                                                  | 5244 | за 2024 г. | -              | 1 717               | -       | (1 717)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3554-11 специальный, мусоровоз, ХЗХ355411R0A30345                                                           | 5245 | за 2024 г. | -              | 12 447              | -       | (12 447)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3554-11 специальный, мусоровоз, ХЗХ355411R0A30346                                                           | 5246 | за 2024 г. | -              | 12 447              | -       | (12 447)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3512-03 специальный, мусоровоз, ХЗХ351203R0A30066                                                           | 5247 | за 2024 г. | -              | 7 390               | -       | (7 390)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3552-03 специальный, мусоровоз, ХЗХ355203R0A30065                                                           | 5248 | за 2024 г. | -              | 15 437              | -       | (15 437)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3552-03 специальный, мусоровоз, ХЗХ355203R0A30067                                                           | 5249 | за 2024 г. | -              | 15 437              | -       | (15 437)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3546-03 специальный, мусоровоз, ХЗХ354603R0A30043                                                           |      | за 2024 г. | -              | 10 383              | -       | (10 383)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3561-12 специальный, мусоровоз, ХЗХ356112R0A30409                                                           |      | за 2024 г. | -              | 11 140              | -       | (11 140)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3553-10 специальный, мусоровоз, ХЗХ355310R0A30347                                                           |      | за 2024 г. | -              | 13 173              | -       | (13 173)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3546-03 специальный, мусоровоз, ХЗХ354603R0A30049                                                           |      | за 2024 г. | -              | 10 383              | -       | (10 383)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ МК-3546-03 специальный, мусоровоз, ХЗХ354603R0A30070                                                           |      | за 2024 г. | -              | 10 383              | -       | (10 383)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Пресс Nordberg гидравлический, 20т, с пневматическим приводом                                                      |      | за 2024 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | 46                  | -       | (46)                                                                | -                |
| МАЗ МК-3554-11 специальный, мусоровоз, ХЗХ355411P0A30325                                                           |      | за 2024 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | 10 617              | -       | (10 617)                                                            | -                |
| Генератор бензиновый DY9500L Huter (64/1/39)                                                                       |      | за 2024 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023 г. | -              | 57                  | -       | (57)                                                                | -                |

|                                                                                                            |            |   |        |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|---|----------|
| Кондиционер Haier CORAL HSU-24HPL103/R3                                                                    | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 97     | - | (97)     |
| Видеорегистратор цифровой 16 канальный<br>XVR5216AN-4KL-13 HD-CVI                                          | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 56     | - | (56)     |
| Кондиционер Haier PEARL HSU-24HPL03/R3                                                                     | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 108    | - | (108)    |
| Договор №Б-1-55 от 12.09.2006./аренда<br>имущества по пр. Комсомольский, 66                                | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 2 712  | - | (2 712)  |
| МАЗ МК-3546-03 специальный, мусоровоз,<br>XZX354603P0A30526                                                | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 9 453  | - | (9 453)  |
| МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2040dn, A4, 40<br>стр/мин, дуплекс, ДАПД-50 листов, сетевой, USB<br>(1102S33) | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 196    | - | (196)    |
| Нежилые помещения, г. Томск, пр.<br>Комсомольский, 66, площадь 119,9 кв. м. (п001-<br>п004)                | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 1 239  | - | (1 239)  |
| Бункер металлический для сбора ТКО объемом<br>8м2                                                          | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 712    | - | (712)    |
| Помещения 1030,1031. г. Томск, пр.<br>Комсомольский, 66 (Договор аренды имущества<br>№16208 от 31.05.22г)  | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 969    | - | (969)    |
| Бульдозер гусеничный Четра Т-9.01Я1БР-1-01                                                                 | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 12 011 | - | (12 011) |
| МАЗ МК-3546-03 специальный, мусоровоз.<br>XZX354603P0A30525                                                | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 9 453  | - | (9 453)  |
| Кондиционер Haier CORAL HSU-09HPL103/R3                                                                    | за 2024 г. | - | -      | - | -        |
|                                                                                                            | за 2023 г. | - | 52     | - | (52)     |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2024 г. | за 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 | 5271 | -          | -          |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 38                    | -                     | 28                    |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 5 680                 | 1 474                 | 22 105                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

Шиншин Максим  
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | 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 2024 г. | 10                       | -                         | -                   | (10)                     | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2023 г. | 10                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 10                       | -                         |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024 г. | 10                       | -                         | -                   | (10)                     | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2023 г. | 10                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 10                       | -                         |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 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)

Шиншин Максим  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 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)

Шиншин Максим  
Евгеньевич

Цифровая подпись

Главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.



**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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                 |      |            |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5521 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5522 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5523 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Прочая                                          | 5504 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5524 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5505 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024 г. | 243 773                       | (30 880)                                | 137 060                                                               | -                                                | (157 758)   | -                                | (14 714)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 223 075                       | (48 157)                                  |
|                                                 | 5530 | за 2023 г. | 230 608                       | (18 235)                                | 759 571                                                               | -                                                | (746 666)   | -                                | (12 645)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 243 773                       | (30 880)                                  |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024 г. | 227 114                       | (30 880)                                | 128 383                                                               | -                                                | (153 715)   | -                                | (14 714)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 201 782                       | (48157)                                   |
|                                                 | 5531 | за 2023 г. | 206 898                       | (18 235)                                | 758 695                                                               | -                                                | (738 479)   | -                                | (12 645)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 227 114                       | (30 880)                                  |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024 г. | 381                           | -                                       | 5734                                                                  | -                                                | (376)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5739                          | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2023 г. | 168                           | -                                       | 353                                                                   | -                                                | (140)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 381                           | -                                         |
| Прочая                                          | 5513 | за 2024 г. | 16 278                        | -                                       | 2942                                                                  | -                                                | (3 666)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 15 554                        | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2023 г. | 23 542                        | -                                       | 784                                                                   | -                                                | (8 048)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 16 278                        | -                                         |
|                                                 | 5514 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2024 г. | 243 773                       | (30 880)                                | 137 060                                                               | -                                                | (157 758)   | -                                | (14 714)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 223 075                       | (48 157)                                  |
|                                                 | 5520 | за 2023 г. | 230 608                       | (18 235)                                | 759 571                                                               | -                                                | (746 666)   | -                                | (12 645)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 243 773                       | (30 880)                                  |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г.         |                      | На 31 декабря 2023 г.         |                      | На 31 декабря 2022 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 201 782                       | 153 625              | 146 231                       | 115 351              | 120 626                       | 120 626              |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 201 782                       | 153 625              | 146 231                       | 115 351              | 101 512                       | 101 512              |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| 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                                                           |                                                  | 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 2024 г. | -                      | 3 136                                                                 | -                                                | (948)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 188                    |
|                                                  | 5571 | за 2023 г. | -                      | 3 136                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 136                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2024 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2024 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2024 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| Расчеты по финансовой аренде                     | 5555 | за 2024 г. | -                      | 3 136                                                                 | -                                                | (948)       | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 3 136                    |
|                                                  | 5575 | за 2023 г. | -                      | 3 136                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 3 136                    |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024 г. | 175 440                | 356 304                                                               | -                                                | (278 611)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 253 133                  |
|                                                  | 5580 | за 2023 г. | 122 461                | 333 810                                                               | 4 868                                            | (285 476)   | (223)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 175 440                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024 г. | 71 834                 | 227 133                                                               | -                                                | (142 000)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 156 967                  |
|                                                  | 5581 | за 2023 г. | 46 556                 | 71 285                                                                | -                                                | (46 007)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 71 834                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024 г. | 10 324                 | 4 199                                                                 | -                                                | (5 420)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 103                    |
|                                                  | 5582 | за 2023 г. | 6 279                  | 7 005                                                                 | -                                                | (2 739)     | (222)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10 324                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024 г. | 8 261                  | 45 524                                                                | -                                                | (23 465)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 320                   |
|                                                  | 5583 | за 2023 г. | 9 561                  | 1 309                                                                 | -                                                | (2 609)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 261                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2024 г. | 62 678                 | 67 857                                                                | -                                                | (110 535)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 20 000                   |
|                                                  | 5584 | за 2023 г. | 27 502                 | 252 231                                                               | 4 868                                            | (221 922)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 62 678                   |
| займы                                            | 5565 | за 2024 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2024 г. | 22 343                 | 11 591                                                                | -                                                | (5 075)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 28 859                   |
|                                                  | 5586 | за 2023 г. | 35 318                 | 1 980                                                                 | -                                                | (14 954)    | (1)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 22 343                   |
|                                                  | 5567 | за 2024 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2024 г. | 175 440                | 359 440                                                               | -                                                | (279 559)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 255 321                  |
|                                                  | 5570 | за 2023 г. | 122 461                | 336 946                                                               | 4 868                                            | (285 476)   | (223)                            | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 178 576                  |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 7 500                 | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Шиншин Максим
   
 (подпись) Евгенийевич
   
 (расшифровка подписи)
   
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.Н.Балик
   
 31 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024 г. | за 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 92 629     | 112 276    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 181 138    | 169 584    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 54 645     | 51 172     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 57 675     | 43 513     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 568 709    | 442 671    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 954 796    | 819 216    |
| 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 | 954 796    | 819 216    |

Руководитель

Шиншин Максим  
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Балиук Т.Н.

31 марта 2025 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 | 9 325                  | 29 049   | (17 874) | -                            | 20 500                   |
| в том числе:                              |      |                        |          |          |                              |                          |
| На оплату предстоящих отпусков работников | 5701 | 9 325                  | 29 049   | (17 874) | -                            | 20 500                   |

Руководитель

(подпись)

Шиндин Максим  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

31 марта 2025 г.

Балюк Т.Н.



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |            | Код  | за 2024 г.     |                 | за 2023 г.        |               |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |            | 5900 |                |                 |                   |               |
| в том числе:                       |            |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |            | 5901 |                |                 |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы |            | 5905 |                |                 |                   |               |
|                                    |            |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2024 г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023 г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2024 г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023 г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

Шиншин Максим  
Евгеньевич

(подпись)

Главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.



### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | 63 244                | 60 833                |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 20 666                | 33 411                | 12 745                |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Шиншин Максим

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Балюк Т.Н.

31 марта 2025 г.



# Расчет стоимости чистых активов

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

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 102                   | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 270 757               | 233 119               | 226 179               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения                                       |                                   |                       |                       |                       |
| долгосрочные                                              | 1170                              | -                     | 10                    | 10                    |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 142 691               | 108 637               | 87 772                |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 23 572                | -                     | -                     |
| Заласы                                                    | 1210                              | 5 275                 | 6 569                 | 12 639                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 44                    | 40                    | 38                    |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 174 618               | 212 693               | 212 373               |
| Финансовые вложения                                       |                                   |                       |                       |                       |
| краткосрочные                                             | 1240                              | 5 000                 | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 926                 | 974                   | 1 299                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 2 967                 | 23                    | 39                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       |                                   | <b>627 252</b>        | <b>597 488</b>        | <b>540 349</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства                                          |                                   |                       |                       |                       |
| долгосрочные                                              | 1410                              | 2 188                 | 3 136                 | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 7 714                 | 9 130                 | 10 384                |
| Оценочные обязательства                                   |                                   |                       |                       |                       |
| долгосрочные                                              | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства                                      |                                   |                       |                       |                       |
| долгосрочные                                              | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства                                          |                                   |                       |                       |                       |
| краткосрочные                                             | 1510                              | 20 000                | 62 678                | 27 502                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 233 133               | 112 762               | 94 859                |
| Оценочные обязательства                                   |                                   |                       |                       |                       |
| краткосрочные                                             | 1540                              | 20 500                | 9 325                 | 9 457                 |
| Прочие обязательства                                      |                                   |                       |                       |                       |
| краткосрочные                                             | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      |                                   | <b>283 535</b>        | <b>197 031</b>        | <b>142 301</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           |                                   | <b>343 717</b>        | <b>398 456</b>        | <b>398 048</b>        |

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

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2025 г.



Шиншин Максим  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Балюк Т.Н.

## Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» за 2024 год.

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 2024 году и на момент проведения аудита правом подписи денежных и расчетных документов обладали:

- с 01.02.2020 по 25.08.2024 директор - Курилов Михаил Анатольевич (приказ от 31.01.2020 № 7л/с);

- с 02.08.2024 по 23.08.2024 заместитель директора по правовым вопросам - Мерзляков Максим Александрович, на основании приказа о возложении обязанностей директора (приказ от 30.07.2024 № 123 л/с);

- с 26.08.2024 по 02.12.2024 заместитель директора по экономике и финансам - Далинина Елена Владимировна, на основании приказа о возложении обязанностей директора (приказ от 22.08.2024 № 145 л/с);

- с 03.12.2024 по настоящее время директор - Шиншин Максим Евгеньевич (приказ от 03.12.2024 № 119-к).

Списочная численность сотрудников на 31.12.2024 г. 234 человек.

Среднесписочная численность сотрудников за 2024г. составила 247 человек.

Средняя заработная плата составляет – 62 470 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 2024г. являлись:

Сбор отходов:

Захоронение отходов:

Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Услуга оказывается с 02.07.2019 г. 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 № 7/30122022 от 30.12.2022г. Изменения внесены приказом № 7/090124 от 09.01.24 г. «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета утвержденную приказом № 11/30122021 от 30.12.2021г. с 01 января 2024 г.»

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. На 31.12.2024г. создан резерв на сумму 96 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 100 000 руб. за единицу.

Обороты по счетам за 2024 год период составили:

тыс.руб.

| Счет | Сальдо на 01.01.2024 |         | Оборот по дебету счета | Оборот по кредиту счета | Сальдо на 31.12.2024 |         |
|------|----------------------|---------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| 01   | 442 398              |         | 157 514                | 74 354                  | 525 558              |         |
| 02   |                      | 233 129 | 36 000                 | 57 672                  |                      | 254 801 |

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 23 572 тыс. руб.

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

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

#### По стр. 1210 Запасы

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

тары и т.д. ведется количественный учет по материально-ответственным лицам.

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. На 31.12.2024г. создан резерв на сумму 96 тыс. руб.

| Счет | Сальдо на 01.01.2024 |     | Оборот по дебету счета | Оборот по кредиту счета | Сальдо на 31.12.2024 |    |
|------|----------------------|-----|------------------------|-------------------------|----------------------|----|
| 10   | 7 204                |     | 144 899                | 146 731                 | 5 372                |    |
| 14   |                      | 635 | 539                    | 0                       |                      | 96 |

**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 на основании Методики, утвержденной приказом № № 3/03042024 от 03.04.2024 г., один раз в году по состоянию на 31 декабря для обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 31.12.2024 дебиторская задолженность составила 174 918 тыс. руб.

**По стр. 1310 Уставный капитал**

На 31.12.2024 сумма уставного капитала составила 258 222 тыс. руб.

**По стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

Изменение нераспределенной прибыли обусловлено:

- получением убытка в 2024г. в размере – 141 079 тыс. руб.
- поступлением имущества от учредителя сверх уставного фонда в сумме 120 337 тыс. руб.
- выплатой материальной помощи и премий к праздничным датам 3 881 тыс.
- пересмотром сроков полезного использования основных средств, в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в сумме 6 789 тыс. руб.
- выбытие основных средств, в связи с отказом от хозяйственного ведения, в сумме 3 921 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. В частности к долгосрочным отнесена часть кредиторской задолженности по финансовой аренде в размере 2 188 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2024 краткосрочная кредиторская задолженность составила 233 133 тыс. руб.

Заемные средства – 20 000 тыс. руб.

**По стр. 1530 Доходы будущих периодов отражена;**

- субсидия, полученная в 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 31.12.2024г. составила 20 500 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<br>(по стр. 2110)<br>тыс. руб. | Себестоимость продаж<br>(по стр. 2120+2220) | Валовая прибыль<br>(убыток)<br>(по стр.2200) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Вывоз медицинских отходов                           |                                                      |                                             |                                              |
| Вывоз промышленных отходов                          | 8                                                    | -2                                          | 6                                            |
| Вывоз ТБО/бесплатный прием (субботники)             |                                                      | -148                                        | -148                                         |
| Захоронение ТБО/бесплатный прием (субботники)       |                                                      | -720                                        | -720                                         |
| Услуга регионального оператора по обращению с ТКО : |                                                      |                                             |                                              |
| Вывоз ТКО                                           | 675 000                                              | -826 677                                    | -96 998                                      |
| Захоронение ТКО                                     | 4 091                                                | -1 655                                      | 2 437                                        |
| Захоронение промышленных отходов                    | 12 614                                               | -6 363                                      | 6 251                                        |
| Транспортные услуги всеми видами транспорта         | 7 402                                                | -2 591                                      | 4 811                                        |
| Итого по основной деятельности                      | 753 795                                              | -954 795                                    | -84 361                                      |

**По стр. 2220 Управленческие рас ходы**

Отражены общехозяйственные расходы на счете 26 в размере 52 376 тыс. руб.

**Прочие доходы и расходы:**

| Наименование                                                             | 2024 г (тыс. руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Прочие внереализационные доходы, в т.ч.</b>                           | <b>137 428</b>     |
| Реализация пластиковых карт                                              | 9                  |
| Почтовые услуги                                                          | 210                |
| Реализация дизтоплива                                                    | 106                |
| Реализация материалов на сторону                                         | 118                |
| Реализация прошлых лет                                                   | 110                |
| Реализация трудовых книжек и вкладышей к ним                             | 2                  |
| Реализация услуги регионального оператора в текущем году за прошлые годы | 5 532              |
| Сдача в аренду имущества                                                 | 4 425              |
| Сдача/реализации металлолома без НДС                                     | 1 343              |
| Резерв сомнительной дебиторской задолженности                            | 1 361              |
| Госпошлина к получению                                                   | 358                |
| Прочие доходы                                                            | 1 256              |
| Списание кредиторской задолженности                                      | 91                 |
| Целевое финансирование                                                   | 102 438            |
| Штрафы, пени к получению                                                 | 18 303             |
| Поступление лома от списания ОС                                          | 1 343              |
| Поступление МПЗ по результатам инвентаризации                            | 9                  |
| Возмещение ущерба                                                        | 129                |
| Резерв под снижение стоимости МПЗ                                        | 286                |
| Итого                                                                    | 137 428            |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Прочие внереализационные расходы, в т.ч.</b>      | <b>103 525</b> |
| Расходы по реализации пластиковых карт               | 4              |
| Расходы по реализации дизтоплива                     | 116            |
| Расходы по реализации материалов на сторону          | 141            |
| Реализация (перерасчеты) прошлых лет                 | 7 480          |
| Расходы по реализации трудовых книжек и вклад. к ним | 2              |

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Реализация ( перерасчеты) услуги регионального оператора в текущем году за прошлые годы | 174     |
| Сдача/реализации металлолома                                                            | 1 343   |
| Резерв по сомнительным долгам                                                           | 31 982  |
| Списание ОС                                                                             | 4 045   |
| Списание спецодежды                                                                     | 1       |
| Списание ТМЦ                                                                            | 19      |
| Пени ИФНС, ПФР, ФСС, Росприроднадзора                                                   | 434     |
| Судебные расходы                                                                        | 2 304   |
| Штрафы ИФНС, ПФР, ФСС и др. надзорных органов                                           | 3 830   |
| Налоги начисленные                                                                      | 354     |
| Прочие расходы                                                                          | 918     |
| Расходы на праздничные мероприятия                                                      | 12      |
| Расходы на проведение субботника                                                        | 37      |
| Расходы не учитываемые для целей налогообложения                                        | 277     |
| Расходы прошлых периодов                                                                | 186     |
| Списание дебиторской задолженности                                                      | 15 555  |
| Услуги банка                                                                            | 461     |
| Возмещение ущерба                                                                       | 141     |
| Госпошлина                                                                              | 2 511   |
| Банковская гарантия                                                                     | 1 289   |
| Восстановление ранее списанной кредиторской задолженности                               | 9       |
| Вознаграждение по договору факторинга                                                   | 3 791   |
| НДС начисленный к уплате, но не выставленный клиентам                                   | 26 107  |
| Итого                                                                                   | 103 525 |

Начисленные проценты за 2024 год составили 9 252 тыс. руб.

#### Информация по прекращаемой деятельности

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 14.10.2024 № 149 УМП САХ в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (далее – Правила № 1156), **лишено статуса регионального оператора** по обращению с ТКО на территории седьмой зоны деятельности регионального оператора в Томской области со дня официального опубликования указанного приказа (с 15.10.2024).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 41 Правил № 1156 УМП САХ продолжало исполнять обязанности регионального оператора до 31.12.2024. Дата определена соглашением, заключенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с новым региональным оператором по результатам конкурсного отбора.

С 01 января 2025 года Предприятие заключило договор на транспортировку ТКО с региональным оператором, в котором выступает исполнителем.

У предприятия отсутствуют планы по реорганизации деятельности на 2025 год.

Организация не планирует прекращать деятельность

Показатель чистые активы организации на 31.12.2021 – 367 844 тыс. руб., на 31.12.2022-400 944 тыс. руб., на 31.12.2023- 366 491 тыс. руб. на 31.12.2024- 343 717 тыс. руб.

Предприятие будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 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.<br>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

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 14.10.2024 № 149 УМП САХ в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (далее – Правила № 1156), **лишено статуса регионального оператора** по обращению с ТКО на территории седьмой зоны деятельности регионального оператора в Томской области со дня официального опубликования указанного приказа (с 15.10.2024).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 41 Правил № 1156 УМП САХ продолжало исполнять обязанности регионального оператора до 31.12.2024. Дата определена соглашением, заключенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с новым региональным оператором по результатам конкурсного отбора.

С 01 января 2025 года Предприятие заключило договор на транспортировку ТКО с региональным оператором, в котором выступает исполнителем.

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 УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» 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                                       | 1 857 тыс. руб. |
| долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты – ВСЕГО<br>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.Е. Шиншин

«31 » марта 2025 г.

Главный бухгалтер Балюк Т.Н.