

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Удаление и обработка твердых отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения

Муниципальная / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

РОССИЯ, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 99

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	188 170	211 846	168 525
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	163 469	188 153	162 070
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	24 701	23 610	6 455
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 857	12 469	7 924
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	207 026	224 316	176 449
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 003	11 289	9 812
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 645	11 235	9 812
	Товары	12102	358	54	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	89	48
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	17	80	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	(1)	9	48
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 560	27 175	20 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 733	2 550	4 187
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 041	19 116	14 637
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	13	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 747	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	447	6 461	7 305
	в том числе:				
	Касса организации	12501	88	27	28
	Расчетные счета	12502	359	6 385	7 276
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	22
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	21
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1	-	2
	Итого по разделу II	1200	36 028	47 415	37 769
	БАЛАНС	1600	243 054	271 730	214 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 500	5 500	5 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	245 121	240 506	195 634
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 944)	(46 702)	(34 307)
	Итого по разделу III	1300	175 677	199 304	166 827
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	219	148	101
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	219	148	101
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 556	57 735	33 772
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 289	23 965	10 572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 516	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 286	9 063	8 231
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 381	4 291	4 588
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 706	5 942	4 107
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	377	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 602	14 540	13 499
	Прочие обязательства	1550	-	3	19
	Итого по разделу V	1500	67 158	72 278	47 289
	БАЛАНС	1700	243 054	271 730	214 218



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Удаление и обработка твердых отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	221 114	237 927
	в том числе:			
	Вывоз ЖБО	21101	1 982	1 813
	Вывоз ТБО	21102	101 976	115 359
	Утилизация ТБО	21103	114 618	119 730
	Прочие услуги	21104	2 538	1 025
	Себестоимость продаж	2120	(250 697)	(275 724)
	в том числе:			
	Вывоз ЖБО	21201	(2 401)	(2 631)
	Вывоз ТБО	21202	(132 401)	(161 614)
	Утилизация ТБО	21203	(113 567)	(110 042)
	Прочие услуги	21204	(2 328)	(1 437)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(29 583)	(37 797)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 583)	(37 797)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	18
	Проценты к уплате	2330	-	(41)
	Прочие доходы	2340	27 642	18 687
	Прочие расходы	2350	(32 873)	(31 695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 801)	(50 828)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	1
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(391)	(361)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(71)	(47)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 425	4 545
	Прочее	2460	-	(1 064)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 447)	(47 393)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(28 447)	(47 393)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды			
0710003			
31	12	2015	
03268424			
3807000117			
90.00.2			
42	14		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г.

Иркутск

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Удаление и обработка твердых отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,

основанные на праве

хоз.ведения / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	5 500	-	195 634	-	(34 307)	166 827
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 395)	(12 395)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 395)	(12 395)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	44 872	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	5 500	-	240 506	-	(46 702)	199 304
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 615	-	205	4 820
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	205	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(28 447)	(28 447)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(28 447)	(28 447)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	4 615	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	5 500	-	245 121	-	(74 944)	175 677

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	179 654	(11 198)	44 872	213 328
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(12 827)	(1 197)	-	(14 024)
после корректировок	3500	166 827	(12 395)	44 872	199 304
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(21 480)	(11 198)	-	(32 678)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(12 827)	(1 197)	-	(14 024)
после корректировок	3501	(34 307)	(12 395)	-	(46 702)
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	175 677	199 304	166 827

12



Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Унитарные предприятия, основанные на праве / собственность
хоз.ведения
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	216 854	263 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216 798	235 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56	27 987
Платежи - всего	4120	(224 654)	(261 450)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 635)	(107 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 269)	(87 517)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 750)	(66 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 800)	1 556
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 400	9 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 400	9 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 614)	(11 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(614)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 000)	(11 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 786	(2 400)
--	------	-------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 014)	(844)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 461	7 305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	447	6 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	292 440	(104 287)		(2 843)	1 678	(31 853)	-	-	297 931	(134 462)
	5210	за 2014 г.	246 529	(84 457)	55 243	(9 331)	8 043	(27 872)	-	-	292 441	(104 286)
в том числе: Сооружения	5201	за 2015 г.	21 910	8 263	185	(552)	240	(1 937)	-	-	21 543	9 960
	5211	за 2014 г.	23 506	(6 929)	-	(1 596)	651	(1 985)	-	-	21 910	8 263
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	172 004	(64 391)	6 492	(492)	492	(24 564)	-	-	178 004	(88 463)
	5212	за 2014 г.	121 605	(47 744)	53 970	(3 571)	3 431	(20 077)	-	-	172 004	(64 390)
Офисное оборудование	5203	за 2015 г.	1 621	(1 309)	131	(16)	16	(172)	-	-	1 736	(1 465)
	5213	за 2014 г.	1 802	(1 773)	392	(573)	569	(105)	-	-	1 621	(1 309)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015 г.	34 638	(23 898)	1 527	(16)	16	(3 284)	-	-	36 149	(27 166)
	5214	за 2014 г.	35 328	(21 436)	141	(830)	677	(3 139)	-	-	34 639	(23 898)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	7 164	(3 456)	-	(1 767)	914	(729)	-	-	5 397	(3 271)
	5215	за 2014 г.	9 185	(5 384)	740	(2 761)	2 715	(787)	-	-	7 164	(3 456)
Здания	5206	за 2015 г.	55 103	(2 970)	-	-	-	(1 167)	-	-	55 103	(4 137)
	5216	за 2014 г.	55 103	(1 191)	-	-	-	(1 779)	-	-	55 103	(2 970)
Производственный инвентарь	5207	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	23 693	9 298	(468)	(7 823)	24 701
	5250	за 2014 г.	6 455	72 481	(563)	(54 680)	23 693
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	1 148	-	-	1 148
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Дорога вокруг ПОЛИГОНА	5242	за 2015 г.	57	-	-	57	-
	5252	за 2014 г.	-	57	-	-	57
Мусороперерабатывающий комплекс (инвестиционная программа)	5243	за 2015 г.	17 099	-	-	-	17 099
	5253	за 2014 г.	-	17 099	-	-	17 099
2-ая очередь Маратовского полигона	5244	за 2015 г.	33	-	-	-	33
	5254	за 2014 г.	33	-	-	-	33
Бассейн	5245	за 2015 г.	372	-	-	-	372
	5255	за 2014 г.	372	-	-	-	372
Весовая	5246	за 2015 г.	161	-	-	-	161
	5256	за 2014 г.	161	-	-	-	161
Весы автомобильные статистические	5247	за 2015 г.	107	-	-	-	107
	5257	за 2014 г.	107	-	-	-	107
Водовод	5248	за 2015 г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2014 г.	45	-	-	-	45
Дезинфекционная станция (полигон)	5249	за 2015 г.	15	-	-	-	15
	5259	за 2014 г.	15	-	-	-	15
Забор ж/б		за 2015 г.	438	-	-	-	438
		за 2014 г.	438	-	-	-	438
Забор полигона		за 2015 г.	68	-	-	-	68
		за 2014 г.	68	-	-	-	68
Здание контейнерного цеха		за 2015 г.	448	-	-	-	448
		за 2014 г.	448	-	-	-	448
Котельная		за 2015 г.	67	-	-	-	67
		за 2014 г.	67	-	-	-	67
Мойка		за 2015 г.	125	-	-	-	125
		за 2014 г.	125	-	-	-	125
Мусороперегрузочная станция		за 2015 г.	127	-	-	-	127
		за 2014 г.	127	-	-	-	127
Мусороперерабатывающий комплекс		за 2015 г.	535	-	-	-	535
		за 2014 г.	535	-	-	-	535
Прессовка(полигон)		за 2015 г.	142	-	-	-	142
		за 2014 г.	142	-	-	-	142
Пункт приема собак		за 2015 г.	287	-	-	-	287
		за 2014 г.	287	-	-	-	287
Сварочный цех		за 2015 г.	515	-	-	-	515

Склад строительных материалов	за 2014 г.	515	-	-	21	-	21	-	21	615
	за 2015 г.	21	-	-	21	-	-	-	21	21
	за 2014 г.	21	-	-	21	-	-	-	21	21
Стойка легкового транспорта	за 2015 г.	800	-	-	800	-	-	-	800	800
	за 2014 г.	800	-	-	800	-	-	-	800	800
	за 2015 г.	197	-	-	197	-	-	-	197	197
Теплотрасса	за 2014 г.	197	-	-	197	-	-	-	197	197
	за 2015 г.	1 565	-	-	1 565	-	-	-	1 565	1 565
	за 2014 г.	1 565	-	-	1 565	-	-	-	1 565	1 565
Цех гидравлики	за 2015 г.	196	-	-	196	-	-	-	196	196
	за 2014 г.	196	-	-	196	-	-	-	196	196
	за 2015 г.	117	-	-	117	-	-	-	117	117
Топливоно-раздаточный пункт	за 2014 г.	117	-	-	117	-	-	-	117	117
	за 2015 г.	33	-	-	33	-	-	-	33	33
	за 2014 г.	33	-	-	33	-	-	-	33	33
Козырек из поликорбаната	за 2015 г.	39	-	-	39	-	-	-	39	39
	за 2014 г.	39	-	-	39	-	-	-	39	39
	за 2015 г.	83	-	-	83	-	-	-	83	-
Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха	за 2014 г.	-	83	-	-	-	-	-	-	83
	за 2015 г.	-	85	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платформа для бункеровоза МКС-2700	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	300	-	-	-	-	-	300	-
Крановая установка TADANO супер Z-300	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха	за 2015 г.	-	160	-	-	-	-	-	160	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	131	-	-	-	-	-	131	-
Многофункциональное устройство TASKalfa (Принтер/сканер/копир)	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	970	-	-	-	-	-	970	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-4 (С 444 СН 38)	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 313	-	-	-	-	-	1 313	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз КамаЗ 53605-62 МКМ-4605 В 493 АА 138	за 2014 г.	-	1 369	-	-	-	-	-	1 369	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз КамаЗ 53605-62 МКМ-4605 В 491 АА 138	за 2015 г.	-	1 268	-	-	-	-	-	1 268	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 136	-	-	-	-	-	1 136	-
Мусоровоз КамаЗ 53605-62 МКМ-4605 В 492 АА 138	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	53	-	-	-	-	-	53	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА Т 120 ЕЕ 38	за 2015 г.	-	1 045	-	-	-	-	-	1 045	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный АМКОДОР 333В	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	249	-	-	-	-	-	249	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация ПОЛИГОН	за 2015 г.	-	73	-	-	-	-	-	73	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиометр СРП-68-01	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	84	-	-	-	-	-	84	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кузов КамаЗ	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на программы для ЭВМ Winows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL User C (6VC-02137)	за 2014 г.	-	44	-	-	-	-	-	44	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Права на программы для ЭВМ Windows Server (R18-04372)	за 2015 г.	за 2014 г.	-	-	-
Права на программы для ЭВМ Windows Server (6VC-02137)	за 2015 г.	за 2015 г.	-	-	-
Права на программы для ЭВМ Windows Server (P73-06283)	за 2015 г.	за 2015 г.	-	-	-
Оборудование мусоровоза МКС-22000 (МКС-1)	за 2015 г.	за 2015 г.	-	-	-
Сервер на базе процессора Intel	за 2015 г.	за 2015 г.	436	436	-
Сервер на базе процессора Intel	за 2015 г.	за 2015 г.	-	-	-
Самосвал Shaanxi SX3255NR384 P538 K	за 2015 г.	за 2015 г.	349	349	349
Легковой автомобиль РЕНО ЛОГАН В 888 РМ 38	за 2015 г.	за 2015 г.	1	1	1
Мусоровоз МСТ-6993-10.01 В 775 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	560	560	560
Мусоровоз МСТ-6993-70 В 770 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	8 147	8 147	8 147
Мусоровоз МСТ-6993-70 В 772 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	4 976	4 976	4 976
Мусоровоз МСТ-6993-70 В 774 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	4 976	4 976	4 976
Мусоровоз МСТ-6993-20.1 В 769 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	7 454	7 454	7 454
Мусоровоз МСТ-6993-20.1 В 681 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	7 454	7 454	7 454
Мусоровоз МСТ-6993-20.1 В 682 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	7 454	7 454	7 454
Мусоровоз МСТ-6993-20.1 В 684 АК	за 2015 г.	за 2015 г.	7 454	7 454	7 454
Бункер накопитель для сбора ТБО	за 2015 г.	за 2015 г.	740	740	740
Стенд шиномонтажный для колес г/а	за 2015 г.	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	за 2014 г.	141	141	141

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	247 401	231 746	29 107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	11 900	(9 500)	-	-	2 400	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	11 900	(9 500)	-	-	2 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	11 900	(9 500)	-	-	2 400	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	11 289	-	317 203	(319 489)	-	-	X	9 003	-
	5420	за 2014 г.	9 812	-	382 696	(373 413)	-	-	X	11 289	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	11 235	-	66 116	(68 706)	-	-	62 748	8 645	-
	5421	за 2014 г.	9 812	-	98 546	(97 123)	-	-	62 146	11 235	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	54	-	333	(29)	-	-	94	358	-
	5423	за 2014 г.	-	-	113	(58)	-	-	-	54	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	250 754	(250 754)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	276 231	276 231	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	47 002	(19 826)	340 743	-	343 649	-	2 290	-	44 096	(17 535)
	5530	за 2014 г.	27 677	(7 086)	357 579	-	338 244	-	(12 740)	-	47 002	(19 826)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	38 943	(19 826)	280 099	-	(277 397)	-	2 290	-	41 645	(17 536)
	5531	за 2014 г.	21 721	(7 086)	302 520	-	(285 298)	-	(12 740)	-	38 943	(19 826)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	2 582	-	13 065	-	(13 197)	-	-	-	2 450	-
	5532	за 2014 г.	4 187	-	18 669	-	(20 274)	-	-	-	2 582	-
Прочая	5513	за 2015 г.	5 477	-	47 579	-	(53 055)	-	-	-	1	-
	5533	за 2014 г.	1 769	-	36 380	-	(32 672)	-	-	-	5 477	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	47 002	(19 826)	340 743	-	343 649	-	2 290	X	44 096	(17 535)
	5520	за 2014 г.	27 677	(7 086)	357 579	-	338 244	-	(12 740)	X	47 002	(19 826)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	57 735	341 919	-	(346 098)	-	53 556		
	5580	за 2014 г.	33 772	401 316	294	(377 647)	-	57 735		
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	23 969	106 588	-	(100 268)	-	30 265		
	5581	за 2014 г.	10 572	128 387	-	(114 994)	-	23 969		
авансы полученные	5562	за 2015 г.	15 968	114 832	-	(127 208)	-	3 592		
	5582	за 2014 г.	7 326	155 748	-	(147 106)	-	15 968		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	13 354	115 631	-	(117 318)	-	11 667		
	5583	за 2014 г.	12 819	114 662	294	(114 421)	-	13 354		
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	4 448	4 868	-	(1 304)	-	8 012		
	5586	за 2014 г.	3 055	2 519	-	(1 126)	-	4 448		
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	57 735	341 919	-	(346 098)	-	X	53 556	
	5570	за 2014 г.	33 772	401 316	294	(377 647)	-	X	57 735	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	66 902	96 129
Расходы на оплату труда	5620	92 693	79 999
Отчисления на социальные нужды	5630	23 758	23 998
Амортизация	5640	29 366	27 872
Прочие затраты	5650	37 978	47 726
Итого по элементам	5660	250 697	275 724
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	250 697	275 724

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 540	13 157	(14 095)	-	13 602
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	14 540	13 157	(14 095)	-	13 602

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
	5910	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-
в том числе:			
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»
за 2015 год**

1. Краткая характеристика предприятия и его структуры

МУП «Спецавтохозяйство» расположено по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 99.

Учредителем предприятия является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска.

Собственником предприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, согласованным и утвержденным 26.06.2003г.

Предприятие зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Иркутска № 33/323 от 14.04.1992г.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 19.08.2003г. серия 38 № 001801712.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 25.08.2003г. серия 38 № 001775483.

История предприятия начинается с 1956 года. Приказом городского коммунального отдела Иркутского Горисполкома от 10.12.1956 года создана база механизмов и автотранспорта для решения задач санитарной очистки и обеспечения чистоты города Иркутска. С 17 января 2000 года предприятие переименовано в МУП «Спецавтохозяйство».

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- Сбор и вывоз ТБО;
- Сбор и вывоз ЖБО;
- Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов;
- Прочие услуги.

2. Порядок пользования муниципальным имуществом

МУП «Спецавтохозяйство» по договору аренды передана производственная база, в которую входят: административное здание, диспетчерская, ремонтно-механические мастерские, гаражи, складские помещения, трансформаторная подстанция.

На территории полигона (ТБО) расположены: административное здание, гараж, бытовые помещения.

В 2015 году имущество передано в хозяйственное ведение на сумму 4 964 тыс. рублей, выбыло из хозяйственного ведения на сумму 394 тыс.руб.

Предприятие использует в своей работе автотранспорт и специальную технику: мусоровозы, ассцистерны, дорожно-строительную технику: бульдозеры, автопогрузчики, экскаваторы, тракторы.

Для обслуживания производства применяет прочий транспорт: грузовые и бортовые самосвалы, микроавтобусы, из которых часть имущества передано в хозяйственное ведение, в том числе в 2015 г. поступило из муниципальной казны 5 единиц транспорта на сумму 4964 тыс. рублей. В 2015 году приобретено в лизинг 4 единицы техники на сумму 21 710 тыс.руб., в т.ч. Фронтальный погрузчик Амкодор 352, три трактора с

бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101.ЕН. Всего лизингового оборудования на сумму 48 557 тыс.руб.

3. Анализ финансовых результатов по основным видам деятельности

Таблица №1

Анализ финансовых результатов, тыс.руб.

Наименование показателя	2015 год	Доля в общем показателе, %	2014 год	изменение показателя, тыс.руб.
Выручка	221 114		237 927	-16 813
Вывоз ЖБО	1 982	1,0	1 813	+169
Вывоз ТБО	101 976	46,1	115 359	-13 383
Утилизация ТБО	114 618	51,8	119 730	-5 112
Прочие услуги	2 538	1,1	1 025	+1 513
Себестоимость	(250 697)		(276 920)	-26 223
Вывоз ЖБО	(2 401)	1,0	(2 631)	-230
Вывоз ТБО	(132 401)	52,8	(162 810)	-30 409
Утилизация ТБО	(113 567)	45,3	(110 042)	+3 525
Прочие услуги	(2 328)	0,9	(1 437)	+891
Прибыль (убыток) от продаж	-29 583		--38 993	-9 410
Проценты к получению	13		18	-5
Проценты к уплате			(41)	-41
Прочие доходы	27 642		18 687	+ 8 95
Прочие расходы	(32 873)		(31 695)	-1 178
Прибыль (убыток) до налогообложения	-34 801		--52 024	-17 223
Текущий налог на прибыль			1	-1
ПНА	(391)		(361)	+30
Изменение ОНО	(71)		(47)	+24
Изменение ОНА	6 425		4 545	+1880
Прочее			(1 064)	-1 064
Чистая прибыль (убыток)	-28 447		-48 589	-20 142

Выручка предприятия в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 16 813 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов, составляют доходы от оказания услуг по утилизации ТБО: 51,8 %.

В 2015 г. на основании постановления мэра администрации г. Иркутска в составе тарифа по утилизации ТБО выделена инвестиционная надбавка к тарифу в сумме 8 744 тыс.рублей, что составляет 3,9 % от выручки.

Расходы по основной деятельности в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 26 223 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов, составляют расходы от оказания услуг по вывозу ТБО: 52,8%

4. Прибыль предприятия

Убыток предприятия от продаж за 2015 год составил 29 583 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года убыток от продаж составлял 38 993 тыс. руб.
Убыток предприятия за 2015 год составил 28 447 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года убыток составлял 48 589 тыс. руб.

5. Анализ фондов специального назначения

За 2015 года было использовано средств за счет фондов специального назначения в сумме 228,7 тыс. руб. на следующие цели:

- Материальная помощь – 71,2 тыс. руб.
- Премия – 157,5 тыс. руб.

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 года составила 26 560 тыс. руб., что на 615 тыс.руб. меньше по сравнению с началом года (27 175 тыс.руб.):

- авансовые платежи по налогам и сборам 26 тыс. руб.;
- авансовые платежи поставщикам 2 733 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам составила 14 041 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности составляет задолженность по покупателям – 53 %.

Таблица № 21

Анализ состава дебиторской задолженности

Анализ состава дебиторской задолженности					
Показатели	Основные показатели				Сформирован резерв по сомнительным долгам, тыс.руб.
	Остаток на начало отчетного периода		Остаток на конец отчетного периода		
	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %.	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %	
Дебиторская задолженность – всего	27 175		26 560		17 535
1. Краткосрочная	19 221		26 560		
а) в том числе краткосрочная просроченная, всего	12 422	46,2	16 244	61,1	
- до 45 календарных дней	4 192	33,7	15 147	93,2	x
- от 45 до 90 дней	4 224	34,0	1 097	6,8	
- свыше 90 календарных дней	4 006	32,2			

Кредиторская задолженность за 2015 год уменьшилась по сравнению с началом года на 4 179 (7,2%) (на 01.01.2015 г. – 57 735 тыс. руб.) и составила на 31.12.2015 г. 53 556 тыс. руб., в том числе за счет изменения сальдо расчетов с:

- поставщиками и подрядчиками + 6 324 тыс. руб.
- клиентами по полученным авансам - 3 510 тыс.руб.
- работниками по текущей оплате труда - 1 236 тыс.руб.
- бюджетами различных уровней - 2 777 тыс. руб.
- внебюджетными фондами + 1 090 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженности обусловлен увеличением задолженности поставщикам и подрядчикам, а также в Пенсионный фонд. Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность по поставщикам и подрядчикам (56,6%), что обусловлено:

- несвоевременным возвращением задолженности (временные проблемы с платежеспособностью);
- поставками с предоставлением отсрочки платежа.

Анализ состава кредиторской задолженности

Таблица № 22

Показатели	Основные показатели			
	Остаток на начало отчетного периода		Остаток на конец отчетного периода	
	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %
Кредиторская задолженность – всего	57 735		53 556	
1. Краткосрочная	55 812		53 556	
а) в том числе краткосрочная просроченная, всего	4 648	8,3	5 743	11
- до 45 календарных дней	1 536	33,0	2 952	51,4
- от 45 до 90 дней	1 031	22,2	1 985	34,6
- свыше 90 календарных дней	2 080	44,8	806	14,0
	1 923		1 923	
2. Долгосрочная				
а) в том числе просроченная долгосрочная	0		0	

7. Изменение в отчетности информации прошлых лет

МУП «Спецавтохозяйство» г.Иркутска в бухгалтерской отчетности за 2015 год были внесены изменения в показатели за 2014, 2013года в связи с отражением резерва на выплату отпускных, начиная с 2012 года.

Бухгалтерский баланс 2013 год

Наименование показателя	до изменения	после	комментарий
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый)	(21 480)	(34 307)	Увеличение на 12 827 т.р – на сумму резерва отпускных на 31.12.2013
Итого по разделу III	179 654	166 827	Уменьшение на 12 827 т.р.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Оценочные обязательства	672	13 499	Увеличение на 12 827 т.р – сумма резерва отпускных на 31.12.2013
Итого по разделу V	34 462	47 289	Увеличение на 12 827 т.р.

2014 год

Наименование показателя	до изменения	после	комментарий
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(32 679)	(46 702)	Увеличение на 14 023 т.р. (12 827+1196) – резерв отпускных за 2012-2012 гг и доначисление за 2014 год
Итого по разделу III	213 327	199 304	Уменьшение на 14 023 т.р.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Оценочные обязательства	517	14 540	Увеличение на 14 023 т.р. (12 827+1196) – резерв отпускных за 2012-2012 гг и доначисление за 2014 год
Итого по разделу V	58 255	72 278	Увеличение на 14 023 т.р.

Отчет об изменении капитала

Наименование показателя	до изменения	после	комментарий
Величина капитала на 31.12.2013:	179 654	166 827	Увеличение (уменьшение)на 12 827 т.р – на сумму резерва отпускных на 31.12.2013
Нераспределенная прибыль	(21 480)	(34 307)	
Величина капитала на 31.12.2014:	213 327	199 304	Увеличение(уменьшение) на 14 023 т.р. (12 827+1196) – резерв отпускных за 2012-2012 гг и доначисление за 2014 год
Нераспределенная прибыль	(32 679)	(46 702)	

Директор МУП «Спецавтохозяйство»

22 марта 2016г.



Шуляшкина Н.В.

Прошито и пронумеровано

40 (*срок*) листов

Директор ООО «ВостСибАудит»

Н.П. Князькова Князькова Н.П.

« 31 » *ноября* 2016 г.

