

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 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 собственность

Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	202 076	188 170	211 846
	в том числе:				
	Основные средства в организации		176 970	163 469	188 153
	Строительство объектов основных средств		25 106	24 701	23 610
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 384	18 857	12 469
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	225 460	207 027	224 316
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 287	9 003	11 289
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 832	8 645	11 235
	Товары	12102	352	358	54
	Готовая продукция	12103	104	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275	16	89
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	17	80
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	257	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	5	(1)	9
	Дебиторская задолженность	1230	35 106	26 560	27 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 841	2 733	2 550
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 763	14 041	19 116
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	11	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15	15	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	58	13	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 429	9 747	-
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 460	-	2 400
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	1 460	-	2 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 027	447	6 461
	в том числе:				
	Касса организации	12501	53	88	27
	Расчетные счета	12502	974	359	6 385
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	1	-
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	6	1	-
	Итого по разделу II	1200	46 161	36 028	47 414
	БАЛАНС	1600	271 621	243 054	271 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	254 719	245 121	240 506
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(72 283)	(74 944)	(46 702)
	Итого по разделу III	1300	187 936	175 677	199 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24	219	148
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24	219	148
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	67 975	53 556	57 735
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34 100	30 289	23 965
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 872	6 516	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 860	6 286	9 063
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 768	5 381	4 291
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 844	4 706	5 942
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	4	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	527	377	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 686	13 602	14 540
	Прочие обязательства	1550	-	-	3
	Итого по разделу V	1500	83 661	67 158	72 278
	БАЛАНС	1700	271 621	243 054	271 730



Руководитель
Спецавтохозяйства (подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	226 188	221 114
	Себестоимость продаж	2120	(243 992)	(250 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 804)	(29 583)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 804)	(29 583)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80	13
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 871	27 642
	Прочие расходы	2350	(49 479)	(32 873)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 332)	(34 801)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(451)	(391)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	195	(71)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 272	6 425
	Прочее	2460	(1 504)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 369)	(28 447)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(21 369)	(28 447)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.					Коды		
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска					0710003		
					Форма по ОКУД		
					Дата (число, месяц, год)		
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика				31	12	2016
Вид экономической деятельности	Удаление и обработка твердых отходов				03268424		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения				ИНН		
Муниципальная / собственность	Муниципальная / собственность				по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей				90.00.2		
по ОКЕИ					42	14	
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 2014 г.	3100	5 500	-	240 506	-	(46 702)	199 304
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 615	-	205	4 820
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	205	-
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	-	-	-	-	(28 447)	(28 447)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(28 447)	(28 447)
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	4 615	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	5 500	-	245 121	-	(74 944)	175 677
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	57 174	-	-	57 174
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	57 174	X	-	57 174
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(23 546)	-	(21 369)	(44 915)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 369)	(21 369)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(23 546)	X	-	(23 546)
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	(24 030)	-	24 030	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 500	-	254 719	-	(72 283)	187 936

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	213 328	(28 242)	4 615	189 701
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(14 024)	-	-	(14 024)
после корректировок	3500	199 304	(28 242)	4 615	175 677
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(32 678)	(28 242)	-	(60 920)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(14 024)	-	-	(14 024)
после корректировок	3501	(46 702)	(28 242)	-	(74 944)
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	187 936	175 677	199 304



Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	254 867	216 854
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	219 038	216 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	35 829	56
Платежи - всего	4120	(250 733)	(224 654)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 158)	(99 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 848)	(118 269)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых вложений	4125	(1 460)	-
Лизинговые платежи	4126	(18 264)	-
прочие платежи	4129	(19 003)	(6 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 134	(7 800)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 400
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 554)	(2 614)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 554)	(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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 554)	1 786

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	580	(6 014)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	447	6 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 027	447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	202 076	188 170	211 846
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 384	18 857	12 469
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 287	9 003	11 289
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275	16	89
Дебиторская задолженность*	1230	35 106	26 560	27 175
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 460	-	2 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 027	447	6 461
Прочие оборотные активы	1260	6	1	-
ИТОГО активы	-	271 621	243 054	271 730
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	24	219	148
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	67 975	53 556	57 735
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 686	13 602	14 540
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	3
ИТОГО пассивы	-	83 685	67 377	72 426
Стоимость чистых активов	-	187 936	175 677	199 304

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Платителю и Дирекции результатов деятельности									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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 2016 г.	24 701	66 651	-	(66 246)	25 106
	5250	за 2015 г.	23 693	9 298	(468)	(7 823)	24 701
в том числе:							
	5241	за 2016 г.	1 148	4 819	-	5 966	-
Дорога вокруг ПОЛИГОНА	5251	за 2015 г.	-	1 148	-	-	1 148
	5242	за 2016 г.	17 099	-	-	-	17 099
Мусороперерабатывающий комплекс (инвестиционная программа)	5252	за 2015 г.	17 099	-	-	-	17 099
	5243	за 2016 г.	-	1 553	-	-	1 553
Ч.Объект незавершенного строительства	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016 г.	33	-	-	-	33
2-ая очередь Маратовского полигона	5254	за 2015 г.	33	-	-	-	33
	5245	за 2016 г.	372	-	-	-	372
Бассейн	5255	за 2015 г.	372	-	-	-	372
	5246	за 2016 г.	161	-	-	-	161
Весовая	5256	за 2015 г.	161	-	-	-	161
	5247	за 2016 г.	107	-	-	-	107
Весы автомобильные статистические	5257	за 2015 г.	107	-	-	-	107
	5248	за 2016 г.	45	-	-	-	45
Водовод	5258	за 2015 г.	45	-	-	-	45
	5249	за 2016 г.	15	-	-	-	15
Дезинфекционная станция (полигон)	5259	за 2015 г.	15	-	-	-	15
		за 2016 г.	438	-	-	-	438
Забор ж/б		за 2015 г.	438	-	-	-	438
		за 2016 г.	68	-	-	-	68
Забор полигона		за 2015 г.	68	-	-	-	68
		за 2016 г.	448	-	-	-	448
Здание контейнерного цеха		за 2015 г.	448	-	-	-	448
		за 2016 г.	67	-	-	-	67
Котельная		за 2015 г.	67	-	-	-	67
		за 2016 г.	125	-	-	-	125
Мойка		за 2015 г.	125	-	-	-	125
		за 2016 г.	127	-	-	-	127
Мусороперегрузочная станция		за 2015 г.	127	-	-	-	127
		за 2016 г.	535	-	-	-	535
Мусороперерабатывающий комплекс		за 2015 г.	535	-	-	-	535
		за 2016 г.	142	-	-	-	142
Прессовка(полигон)		за 2015 г.	142	-	-	-	142
		за 2016 г.	287	-	-	-	287
Пункт приема собак		за 2015 г.	287	-	-	-	287
		за 2016 г.	515	-	-	-	515
Сварочный цех		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Склад строительных материалов		за 2015 г.	515	-	-	515
		за 2016 г.	21	-	-	21
		за 2015 г.	21	-	-	21
Стоянка легкового транспорта		за 2016 г.	800	-	-	800
		за 2015 г.	800	-	-	800
		за 2015 г.	197	-	-	197
Теплотрасса		за 2015 г.	197	-	-	197
		за 2016 г.	1 565	-	-	1 565
		за 2015 г.	1 565	-	-	1 565
Токарный цех		за 2016 г.	196	-	-	196
		за 2015 г.	196	-	-	196
		за 2015 г.	117	-	-	117
Топливоно-раздаточный пункт		за 2015 г.	117	-	-	117
		за 2016 г.	33	-	-	33
		за 2015 г.	33	-	-	33
Система видеонаблюдения		за 2016 г.	39	-	-	39
		за 2015 г.	39	-	-	39
		за 2015 г.	2 570	-	-	2 570
Козырек из поликорбаната		за 2016 г.	60	-	-	60
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Наблюдательные и контрольные скважины		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Р.Нежилое помещение, расположенное по адресу:г. Иркутск ул Рабочего Штаба,99(Номера на ПП1 этажа1,2)		за 2016 г.	272	-	-	272
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Р.Нежилое помещение, расположенное по адресу : г.Иркутск ул. Рабочего Штаба,99(номера на ПП 1 этажа5		за 2016 г.	97	-	-	97
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Р.Нежилое помещение, расположенное по адресу г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,99 (номера наПП 1 этажа6)		за 2016 г.	1 190	-	-	1 190
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Р.Нежилое помещение, расположенное по адресу:г. Иркутск улд Рабочего Штаба,99(Номера на ПП1 этажа8,9)		за 2016 г.	62	-	-	62
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Р.Нежилое помещение, расположенное по адресу:г. Иркутск ул Рабочего Штаба,99(Номера на ПП1 этажа3,4)		за 2016 г.	5 140	-	-	5 140
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
3.Нежилое здание, расположенное по адресу:г. Иркутск ул Рабочего Штаба,99		за 2016 г.	65	-	-	65
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Е.Нежилое здание - Операторская (38-38-01/067/2012-619)		за 2016 г.	1 883	-	-	1 883
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
К.К1,к.Нежилое здание - Баня (38:36:000012:3496)		за 2016 г.	689	-	-	689
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
О.Нежилое здание - Топливоно-раздаточный пункт (38:36:000012:1971)		за 2016 г.	220	-	-	220
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
С.Нежилое здание - Операторская ГСМ (38:36:000012:1972)		за 2016 г.	377	-	-	377
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Ф.Нежилое здание - Диспетчерская (38:36:000012:1789)		за 2016 г.	1 240	-	-	1 240
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Я,Я1.Нежилое здание - Котельная с оборудованием (38:36:000012:3705)		за 2016 г.	44 049	-	-	44 049
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Единый недвижимый комплекс по адресу:Иркутская область, Иркутский район,5 км. Александровского тракт		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-

Дровокол-Веткоруб бензиновый (13 л.с.)	за 2016 г.	-	92	-	92	-
Мусоровоз КО-440-4 (С 444 СН 38)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	214	-	214	-
	за 2015 г.	-	970	-	970	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 491 АА 138	за 2016 г.	-	516	-	516	-
	за 2015 г.	-	1 369	-	1 369	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 494 АА 138	за 2016 г.	-	478	-	478	-
	за 2015 г.	-	1 268	-	1 268	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 492 АА 138	за 2016 г.	-	428	-	428	-
	за 2015 г.	-	1 136	-	1 136	-
Бункер накопитель для сбора ТБО	за 2016 г.	-	638	-	638	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Измельчитель отходов Dorppstadt DW 3060	за 2016 г.	-	1	-	1	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Дезинфекционная яма (полигон)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	57	-	-	57	-
Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	83	-	83	-	-
Платформа для бункеровоза МКС-2700	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	85	-	85	-
Крановая установка TADANO супер Z-300	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	300	-	300	-
Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	160	-	160	-
Многофункциональное устройство TASKalfa (Принтер/сканер/копир)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	131	-	131	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 493 АА 138	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 313	-	1 313	-
Легковой автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА Т 120 ЕЕ 38	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	53	-	53	-
Погрузчик фронтальный АМКОДОР 333В	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 045	-	1 045	-
Пожарная сигнализация ПОЛИГОН	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	249	-	249	-
Радиометр СРП-68-01	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	73	-	73	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	250 058	247 401	231 746
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

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			
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	7 909	6 449	-	-	1 460	-
	5315	за 2015 г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	7 909	6 449	-	-	1 460	-
	5310	за 2015 г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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

3.1. Таблица 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	44 096	(17 535)	317 263	-	306 974	-	(1 744)	-	-	-	54 385	(19 279)
	5530	за 2015 г.	47 002	(19 826)	340 743	-	343 649	-	2 290	-	-	-	44 096	(17 535)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	41 645	(17 535)	267 606	-	(257 451)	-	(1 744)	-	-	-	51 800	(19 279)
	5531	за 2015 г.	38 943	(19 826)	280 099	-	(277 397)	-	2 290	-	-	-	41 645	(17 536)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	2 450	-	8 312	-	(8 179)	-	-	-	-	-	2 583	-
	5532	за 2015 г.	2 582	-	13 065	-	(13 197)	-	-	-	-	-	2 450	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1	-	41 345	-	(41 344)	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2015 г.	5 477	-	47 579	-	(53 055)	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	44 096	(17 535)	317 263	-	306 974	-	(1 744)	X	X	X	54 385	(19 279)
	5520	за 2015 г.	47 002	(19 826)	340 743	-	343 649	-	2 290	X	X	X	44 096	(17 535)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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
						погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе: кредиты											
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	53 556 57 735	342 671 341 919	- -	(328 252) (346 098)	- -	- -	- -	67 975 53 556	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	30 265 23 969	107 863 106 588	- -	(96 918) (100 268)	- -	- -	- -	41 210 30 265	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	3 592 15 968	115 323 114 832	- -	(114 455) (127 208)	- -	- -	- -	4 460 3 592	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	11 667 13 354	114 642 115 631	- -	(114 675) (117 318)	- -	- -	- -	11 634 11 667	
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	8 032 4 448	4 843 4 868	- -	(2 204) (1 304)	- -	- -	- -	10 671 8 012	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	53 556 57 735	342 671 341 919	- -	(328 252) (346 098)	- -	X X	X X	67 975 53 556	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	66 958	66 902
Расходы на оплату труда	5620	92 448	92 693
Отчисления на социальные нужды	5630	23 309	23 758
Амортизация	5640	27 246	29 366
Прочие затраты	5650	34 031	37 978
Итого по элементам	5660	243 992	250 697
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	243 992	250 697

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 602	14 654	(12 571)	-	15 686
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	13 602	14 647	(12 571)	-	15 678
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	5702	-	8	-	-	8

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия
«Спецавтохозяйство» г.Иркутска
За 2016 год

1. Краткая характеристика предприятия.

МУП «Спецавтохозяйство» зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Иркутска № 33/323 от 14.04.1992 г.

Учредителем предприятия является Комитет городского обустройства 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 30.11.2011 г.

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 зарегистрировано по адресу: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 99.

Среднесписочная численность работников Предприятия на 31 декабря 2016 года составила 255 человек.

В течение 2016 года предприятие осуществляло следующие виды деятельности:

1. Регулируемые тарифами:

- Сбор и транспортирование ТКО
- Сбор и транспортирование ЖКО
- Утилизация и захоронение ТКО

2. Нерегулируемые тарифами:

- Услуги скотомогильника
- Утилизация снега
- Подбор трупов павших животных
- Прочие услуги.

2. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом руководителя Предприятия.

3. Порядок пользования муниципальным имуществом.

Предприятие арендует у КУМИ администрации г. Иркутска два земельных участка общей площадью 46,2 га. На участке, расположенном по адресу г. Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 99, размещена производственная база предприятия: производственные, складские и административные здания, которые переданы предприятию в хозяйственное ведение. Остаточная стоимость их составляет 42 102 тыс.руб. В 2016 году предприятию дополнительно передано в хозяйственное ведение здание Мойки, площадью 123,7 м², с остаточной стоимостью 5 140 тыс.руб., пять нежилых помещений общей площадью 200,7 м², с остаточной стоимостью 1 680 тыс.руб.

На участке, расположенном по адресу Иркутский район, 5 км Александровского тракта, размещен полигон твердых коммунальных отходов. В 2016 году был сформирован и передан предприятию в хозяйственное ведение Единый недвижимый комплекс, в состав которого вошли сооружение Полигон ТКО, комплекс зданий и сооружений. Общая стоимость комплекса составила 44 049 тыс.руб. Согласно инвестиционной программе построены и введены в эксплуатацию Дорога вокруг полигона стоимостью 5 966 тыс.руб. и 3 наблюдательные скважины общей стоимостью 2 570 тыс.руб.

Предприятие использует в своей работе специализированный транспорт и технику: мусоровозы различной модификации, дорожно-строительную технику – бульдозеры, автопогрузчики, экскаваторы, тракторы. Парк техники достаточно изношен и на предприятии осуществляются мероприятия по обновлению техники. Списаны 15 единиц техники с остаточной стоимостью 2 522 тыс.руб. Приобретены в лизинг 4 новых мусоровоза на сумму 20 624 тыс.руб.

4. Анализ финансовых результатов по основным видам деятельности.

Наименование показателей	2016 год		2015 год		Изменение показателя, тыс.руб.
	Стоимостной показатель, тыс.руб	Доля в общем показателе, %	Стоимостной показатель, тыс.руб	Доля в общем показателе, %	
Выручка	226 188		221 114		5 074
Сбор и транспортирование ЖКО	1 778	0,8	1 982	1,0	-204
Сбор и транспортирование ТКО	106 121	46,9	101 976	46,1	4 145
Утилизация(захоронение) ТКО	112 101	49,6	114 618	51,8	-2 517
Утилизация снега	3 842	1,7	0		3 842
Прочие услуги	2 346	1,0	2 538	1,1	-192

Наименование показателей	2016 год		2015 год		Изменение показателя, тыс.руб.
	Стоимостной показатель, тыс.руб	Доля в общем показателе, %	Стоимостной показатель, тыс.руб	Доля в общем показателе, %	
Себестоимость	-243 992		-250 697		-6 705
Сбор и транспортирование ЖКО	-2 229	0,9	-2 401	1,0	-172
Сбор и транспортирование ТКО	-127 199	52,1	-132 401	52,8	-2 879
Утилизация(захоронение) ТКО	-109 737	45,0	-113 567	45,3	-6 153
Утилизация снега	-2 064	0,9			2 064
Прочие услуги	-2 763	1,1	-2 328	0,9	-435
Убыток от продаж	-17 804		-29 583		-11 779
Проценты к получению	80		13		
Проценты к уплате					
Прочие доходы	42 871		27 642		
Прочие расходы	-49 479		-32 873		
Убыток до налогообложения	-24 332		-34 801		-10 469

Выручка предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 5 074 тыс. руб., в том числе новый вид деятельности – утилизация снега +3 842 тыс.руб. Надо отметить рост выручки по сбору и транспортированию ТКО. Объем утилизации снижен на 2 517 тыс.руб., в основном за счет применения основными перевозчиками прессования ТКО. Сумма инвестиционной надбавки к тарифу в 2016 году – 2 223 тыс.руб. (0,98% выручки).

Расходы по основному виду деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизились на 6 705 тыс.руб. Наибольший удельный вес в расходах составляют расходы по сбору и транспортированию ТКО – 52,1 %

Убыток от продаж в 2016 году составил 17 804 тыс.руб., снизился на 11 779 тыс.руб. по сравнению с 2015 годом.

Причинами полученного убытка явились уменьшение доходной части бюджета предприятия (общее снижение объема потребления населением в условиях финансового кризиса прошлого года, широко используемая перевозчиками практика прессования ТКО перед вывозом его на полигон при существовавшем учете объемов в кубических метрах.)

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Наименование показателей	31.12.2016		31.12.2015		Изменение показателя, тыс.руб.
	Стоимостной показатель, тыс.руб	Доля в общем показателе, %	Стоимостной показатель, тыс.руб	Доля в общем показателе, %	
Дебиторская задолженность	35 106		26 560		8546
1. Краткосрочная	35 106		26 560		8 546
в т.ч.					

Расчеты с покупателями	22 763	64,8	14 041	52,9	8 722
Расчеты с поставщиками	2 841	8,1	2 733	10,3	108
Расчеты по налогам и сборам			11		-11
Расчеты с разными дебиторами	9 429	26,9	9 747	36,7	-318
Расеты по соц страхованию	15	0,1	15	0,1	
Расчеты с персоналом по пр опер	58	0,1	13		45
Кредиторская задолженность	67 975		53 556		14 419
1. Краткосрочная	67 975		53 556		14 419
в т.ч.					0
Расчеты с покупателями	9 872	14,5	6 516	12,2	3 356
Расчеты с поставщиками	34 100	50,2	30 289	56,6	3 811
Расчеты по налогам и сборам	12 860	18,9	6 286	11,7	6 574
Расчеты с разными дебиторами	527	0,8	377	0,7	150
Расеты по соц страхованию	5 768	8,5	5 381	10,0	387
Расчеты с персоналом по оплате труда	4 844	7,1	4 706	8,8	138
Расчеты с персоналом по пр опер	4		1		3

Резерв сомнительных долгов сформирован на 31.12.2016 года в размере 19 279 тыс.руб.

Рост дебиторской задолженности на конец 2016 года по сравнению с 2015 годом составил 8 546 тыс.руб. Задолженность покупателей (64,8% всей дебиторской задолженности) возросла на 8 722 тыс.руб. Причинами увеличения дебиторской задолженности явилось ухудшение финансового состояния крупных управляющих компаний, которые в 2015 году были полностью платежеспособными (Восточное управление ЖКС, ХК Коммунальные системы, УК Приморский, РегионСибирь, УК Ангара, УК Приоритет)

Кредиторская задолженность возросла по сравнению с 2015 годом на 14.419 тыс.руб. по всем видам задолженности, а именно: авансы полученные от покупателей – на 3 356 тыс.руб., задолженность за поставленные товары и услуги – на 3 811 тыс.руб., задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – на 6 574 тыс.руб. Рост кредиторской задолженности обусловлен хроническим дефицитом оборотных средств на предприятии в условиях длящейся несколько лет плановой убыточности предприятия, а так же ростом дебиторской задолженности покупателей.



Н.В. Шуляшкина