

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Удаление и обработка неопасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность

Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2017
03268424		
3807000117		
38.21		
42	14	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	182 787	202 076	188 170
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 673	23 384	18 857
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	207 460	225 460	207 027
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 234	8 287	9 003
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124	275	16
	Дебиторская задолженность	1230	52 206	35 106	26 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 460	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 258	1 027	447
	Прочие оборотные активы	1260	6	6	1
	Итого по разделу II	1200	61 828	46 161	36 028
	БАЛАНС	1600	269 288	271 621	243 054

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	255 384	254 719	245 121
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(83 252)	(72 283)	(74 944)
	Итого по разделу III	1300	177 632	187 936	175 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	24	219
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	24	219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73 911	67 975	53 556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 739	15 686	13 602
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 650	83 661	67 158
	БАЛАНС	1700	269 288	271 621	243 054



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Удаление и обработка неопасных 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		
Д	30	06	2017
)	03268424		
О	3807000117		
Н	38.21		
Д	42		
С	14		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	151 033	100 911
	Себестоимость продаж	2120	(144 952)	(124 203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 081	(23 292)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 081	(23 292)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 195	5 517
	Прочие расходы	2350	(23 449)	(12 619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 109)	(30 394)
	Текущий налог на прибыль	2410	(181)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 296)	(1 270)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	114
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 289	4 693
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 983)	(25 587)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(10 983)	(25 587)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Удаление и обработка неопасных отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения / 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		
30	06	2017
03268424		
3807000117		
38.21		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 449	106 615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 668	96 914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 781	9 701
Платежи - всего	4120	(140 678)	(104 451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 228)	(42 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 066)	(40 671)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 384)	(21 557)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 771	2 164
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 503	-
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	5 503	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 043)	(1 320)
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	(4 043)	(1 320)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 460	(1 320)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 231	844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 027	447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 258	1 291
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Июнь 2017 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска	Коды		
		0710003		
		30	06	2017
		03268424		
Идентификационный номер налогоплательщика	Удаление и обработка неопасных отходов	ИНН		
		3807000117		
		по ОКВЭД		
		38.21		
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	42		
		14		
		по ОКПО		
		03268424		
Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения	Муниципальная / собственность	по ОКФС		
		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 2015 г.	3100	5 500	-	245 121	-	(74 671)	175 950
За 2016 г.	3210	-	-	57 174	-	-	57 174
Увеличение капитала - всего:							
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	57 174	X	-	57 174
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	-	-	(23 819)	-	(21 369)	(45 188)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21 369)	(21 369)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(23 819)	X	-	(23 819)
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	(23 757)	-	23 757	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 500	-	254 719	-	(72 283)	187 936
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	665	-	14	679
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	665	X	14	679
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 983)	(10 983)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 983)	(10 983)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2017 г.	3300	5 500	-	255 384	-	(83 252)	177 632

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	177 632	187 936	175 677



Руководитель Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	182 787	202 076	188 170
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 673	23 384	18 857
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 234	8 287	9 003
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124	275	16
Дебиторская задолженность*	1230	52 206	35 106	26 560
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 460	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 258	1 027	447
Прочие оборотные активы	1260	6	6	1
ИТОГО активы	-	269 288	271 621	243 054
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	24	219
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	73 911	67 975	53 556
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 739	15 686	13 602
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	91 656	83 685	67 377
Стоимость чистых активов	-	177 632	187 936	175 677

* - 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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Шуляшкина Наталья Викторовна (подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 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 2017 г.	25 106	666	(5 216)	(2)	20 555
	5250	за 2016 г.	24 701	66 651	-	(66 246)	25 106
в том числе:							
Весы автомобильные статистические	5241	за 2017 г.	107	-	107	-	-
Теплотрасса	5251	за 2016 г.	107	-	-	-	107
	5242	за 2017 г.	197	-	197	-	-
	5252	за 2016 г.	197	-	-	-	197
	5243	за 2017 г.	1 553	-	-	-	1 553
Ч.Объект незавершенного строительства	5253	за 2016 г.	-	1 553	-	-	1 553
	5244	за 2017 г.	67	-	67	-	-
	5254	за 2016 г.	67	-	-	-	67
	5245	за 2017 г.	39	-	39	-	-
Козырек из поликорбаната	5255	за 2016 г.	39	-	-	-	39
	5246	за 2017 г.	15	-	15	-	-
	5256	за 2016 г.	15	-	-	-	15
	5247	за 2017 г.	33	-	33	-	-
Дезинфекционная станция (полигон)	5257	за 2016 г.	33	-	-	-	33
	5248	за 2017 г.	372	-	372	-	-
	5258	за 2016 г.	372	-	-	-	372
	5249	за 2017 г.	21	-	21	-	-
Склад строительных материалов	5259	за 2016 г.	21	-	-	-	21
		за 2017 г.	17 099	-	-	-	17 099
		за 2016 г.	17 099	-	-	-	17 099
		за 2017 г.	438	-	-	-	438
Забор ж/б		за 2016 г.	438	-	-	-	438
		за 2017 г.	196	-	196	-	-
		за 2016 г.	196	-	-	-	196
		за 2017 г.	-	664	-	-	664
Цех гидравлики		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	125	-	125	-	-
		за 2016 г.	125	-	-	-	125
		за 2017 г.	535	-	535	-	-
Мусороперерабатывающий комплекс		за 2016 г.	535	-	-	-	535
		за 2017 г.	448	-	448	-	-
		за 2016 г.	448	-	-	-	448
		за 2017 г.	45	-	45	-	-
Водовод		за 2016 г.	45	-	-	-	45
		за 2017 г.	33	-	33	-	-
		за 2016 г.	33	-	-	-	33
		за 2017 г.	1 565	-	1 565	-	-
Система видеонаблюдения							
Токарный цех							

	за 2016 г.	1 565	-	-	-	1 565
Прессовка(полигон)	за 2017 г.	142	-	142	-	-
	за 2016 г.	142	-	-	-	142
	за 2017 г.	515	-	515	-	-
Сварочный цех	за 2016 г.	515	-	-	-	515
	за 2017 г.	127	-	127	-	-
Мусороперегрузочная станция	за 2016 г.	127	-	-	-	127
	за 2017 г.	287	-	287	-	-
Пункт приема собак	за 2016 г.	287	-	-	-	287
	за 2017 г.	161	-	161	-	-
Весовая	за 2016 г.	161	-	-	-	161
	за 2017 г.	117	-	117	-	-
Топливо-раздаточный пункт	за 2016 г.	117	-	-	-	117
	за 2017 г.	800	-	-	-	800
Стоянка легкового транспорта	за 2016 г.	800	-	-	-	800
	за 2017 г.	68	-	68	-	-
Забор полигона	за 2016 г.	68	-	-	-	68
	за 2017 г.	-	2	-	2	-
Экскаватор полноповоротный на гусеничном ходу DOOSAN SOLAR 420 LC-V	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дорога вокруг ПОЛИГОНА	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	1 148	-	4 819	-	5 966
Наблюдательные и контрольные скважины	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск ул Рабочего Штаба, 99(Номера на ПП1 этажа 1,2)	за 2017 г.	-	60	-	60	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу : г.Иркутск ул. Рабочего Штаба,99(номера на ПП 1 этажа 5	за 2016 г.	-	272	-	272	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 99 (номера на ПП 1 этажа 6)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Иркутск улд Рабочего Штаба, 99(Номера на ПП1 этажа 8,9)	за 2016 г.	-	97	-	97	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Иркутск ул Рабочего Штаба, 99(Номера на ПП1 этажа 3,4)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
З. Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Иркутск ул Рабочего Штаба, 99	за 2016 г.	-	1 190	-	1 190	-
Е. Нежилое здание - Операторская (38-38-01/067/2012-619)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
К. К1, к. Нежилое здание - Баня (38:36:000012:3496)	за 2016 г.	-	62	-	62	-
О. Нежилое здание - Топливо-раздаточный пункт (38:36:000012:1971)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
С. Нежилое здание - Операторская ГСМ (38:36:000012:1972)	за 2016 г.	-	5 140	-	5 140	-
Ф. Нежилое здание - Диспечерская (38:36:000012:1789)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Я. Я1. Нежилое здание - Котельная с	за 2016 г.	-	65	-	65	-
	за 2017 г.	-	1 883	-	1 883	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	689	-	689	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	220	-	220	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	377	-	377	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

оборудованием (38:36:000012:3705)		за 2016 г.	-	1 240	-	1 240	-
Единый недвижимый комплекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км. Александровского тракт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	44 049	-	44 049	-
Дровокол-Веткоруб бензиновый (13 л.с.)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	92	-	92	-
Мусоровоз КО-440-4 (С 444 СН 38)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	214	-	214	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 491 АА 138		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	516	-	516	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 494 АА 138		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	478	-	478	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 492 АА 138		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	428	-	428	-
Бункер накопитель для сбора ТБО		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	638	-	638	-
Измельчитель отходов Dorstadt DW 3060		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1	-	1	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	262 368	250 058	247 401
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  Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 июля 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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 2017 г.	8 521	(234)	183 629	(190 683)	-	X	1 468	(234)	
	5420	за 2016 г.	9 003	-	324 071	(324 554)	-	X	8 521	(234)	
в том числе:	5401	за 2017 г.	8 065	(234)	37 792	(44 392)	-		1 465	(234)	
	5421	за 2016 г.	8 645	-	72 179	(72 759)	-		8 065	(234)	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	104	-	469	(573)	-	-	-	-	
	5422	за 2016 г.	-	-	440	(337)	-	-	104	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	352	-	-	(350)	-	-	2	-	
	5423	за 2016 г.	358	-	-	(7)	-	-	352	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	145 369	(145 369)	-	-	-	-	
	5425	за 2016 г.	-	-	251 452	(251 452)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 июля 2017 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	54 278	(18 543)	45 588	58	(23 049)	(1 588)	(8 720)	-	28	18	75 333	(23 358)
	5530	за 2016 г.	43 627	(17 468)	22 202	11	(11 687)	(4)	(1 462)	-	-	128	54 278	(18 543)
в том числе:														
	5511	за 2017 г.	42 860	(18 543)	43 542	58	(18 362)	-	(8 720)	-	20	-	68 118	(23 358)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	32 346	(17 468)	15 890	11	(5 383)	(4)	(1 462)	-	-	-	42 860	(18 543)
	5512	за 2017 г.	2 841	-	174	-	(327)	(1 588)	-	-	-	-	1 099	-
Авансы выданные	5532	за 2016 г.	2 709	-	530	-	(397)	-	-	-	-	-	2 841	-
	5513	за 2017 г.	8 577	-	1 872	-	(4 359)	-	-	-	8	18	6 116	-
Прочая	5533	за 2016 г.	8 573	(8)	5 782	-	(5 907)	-	-	-	-	128	8 577	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	54 278	(18 543)	45 588	58	(23 049)	(1 588)	(8 720)	X	X	X	75 333	(23 358)
	5520	за 2016 г.	43 627	(17 468)	22 202	11	(11 687)	(4)	(1 462)	X	X	X	54 278	(18 543)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

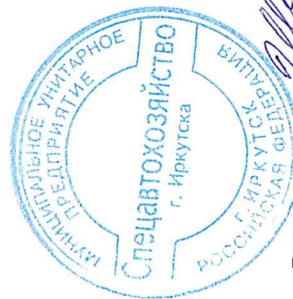
Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	67 890	38 814	1	(33 178)	-	-	28	18	73 573
	5580	за 2016 г.	53 284	38 500	582	(24 256)	(348)	-	-	128	67 890
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	34 109	17 837	1	(24 314)	-	-	-	-	27 632
	5581	за 2016 г.	30 265	24 108	1	(20 123)	(142)	-	-	-	34 109
авансы полученные	5562	за 2017 г.	9 633	12 862	-	(6 542)	-	-	20	-	15 973
	5582	за 2016 г.	6 357	6 643	54	(3 214)	(206)	-	-	-	9 633
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	18 535	6 889	-	(1 770)	-	-	-	18	23 672
	5583	за 2016 г.	11 578	6 903	527	(473)	-	-	-	-	18 535
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	5 613	1 226	-	(551)	-	-	8	-	6 296
	5586	за 2016 г.	5 084	847	-	(446)	-	-	-	128	5 613
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	67 890	38 814	1	(33 178)	-	X	X	X	73 573
	5570	за 2016 г.	53 284	38 500	582	(24 256)	(348)	X	X	X	67 890

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	44 246	32 865
Расходы на оплату труда	5620	53 255	47 782
Отчисления на социальные нужды	5630	13 851	11 744
Амортизация	5640	14 689	14 404
Прочие затраты	5650	18 911	17 408
Итого по элементам	5660	144 952	124 203
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	144 952	124 203



Руководитель Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 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	15 686	7 391	(5 339)	-	17 739
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	15 678	7 391	(5 338)	-	17 731
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	5702	8	-	-	-	8



Руководитель Шуляшкина Наталья
Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2017 г.	5910	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2017 г.	5911	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-



Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 июля 2017 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 полугодие 2017 г. МУП «Спецавтохозяйство»

I. Общие сведения

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» г. Иркутска (далее Предприятие) зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Иркутска №33/323 от 14.04.1992 г.

ОГРН 1023801026171, ИНН 3807000117 КПП 384901001.

Предприятие зарегистрировано по адресу: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 99

Основной вид деятельности Предприятия – Удаление и обработка твердых отходов.

Численность работников Предприятия по состоянию на 30 июня 2017 г. составила 272 чел.

Единоличный исполнительный орган Предприятия – Директор.

Предприятие имеет территориально-обособленные структурные подразделения (без выделения на отдельный баланс):

- Иркутская область, Иркутский район, 5-й км Александровского тракта.

Предприятие не имеет филиалов (представительств)

II. Учетная политика Предприятия.

Порядок формирования, оформления и раскрытия учетной политики для целей бухгалтерского учета Предприятия соответствует нормам Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», для целей налогового учета – нормам Налогового кодекса РФ.

Показатели бухгалтерской отчетности Предприятия составлены на основе принятых учетной политикой принципов, а именно:

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором предприятие признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Основные средства оцениваются по фактическим расходам, связанным и их изготовлением и приобретением, переоценки стоимости основных средств не производится.

Основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей отражаются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость основных средств погашается посредством амортизации, определяемой линейным методом. Срок полезного использования основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом Классификации основных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В соответствии с нормами Учетной политики переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы принимаются к учету в момент поступления по покупной цене. При списании материально-производственных запасов при реализации, отпуске в производство и в эксплуатацию, при списании на издержки обращения или ином выбытии установлены следующие способы оценки их стоимости: для покупных то-

варов и для прочих материально-производственных запасов – по средней стоимости единицы.

Расходы, осуществленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, отражаются как расходы будущих периодов и признаются в текущих расходах периода, к которому они относятся.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода распределяются между объектами калькулирования пропорционально выручке в денежном выражении и списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

Расходы на продажу товаров, реализацию работ и услуг учитываются Предприятием на счете 44 «Расходы на продажу» и признаются в расходах того отчетного периода, к которому они относятся и списываются на счет «Продажи» в полной сумме понесенных затрат, за исключением транспортных расходов по доставке товаров, признаваемых в части, относящейся к проданным в периоде товарам.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается в течение отчетного периода и учитывается на счете 63 «Резерв по сомнительным долгам». Задолженность признается сомнительной при одновременном выполнении следующих условий: срок невыполнения обязательств должником по оплате долга по условиям договора и другим обязательствам превысил 3 месяца, вероятность погашения долга должником мала, задолженность не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Сумма остатка неиспользованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного года переносится на следующий отчетный год и учитывается при расчете сумм резерва по сомнительным долгам и отчислениям в него в будущем. Если на отчетную дату имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков определяется в следующем порядке: резерв создается исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец каждого отчетного периода. На конец отчетного периода по счету 96 «Резервы» создается оценочное обязательство по оплате отпусков «По всем сотрудникам резерв по оплате отпусков». Порядок расчета оценочного обязательства закреплен в учетной политике.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02, при составлении бухгалтерской отчетности в ней отражаются суммы отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств.

В течение 2016 года в Учетную политику Предприятия изменения не вносились.

В Учетную политику на 2017 год внесены следующие изменения: изменен принцип распределения накладных расходов между объектами калькулирования (в 2016 году накладные расходы распределялись пропорционально заработной плате основных рабочих).

III. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Предприятия сформирована, исходя из действующих в РФ норм и правил по финансовому учету и финансовой отчетности.

Начальные и сравнительные показатели отчетности.

В начальные и сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности Предприятия за 2016 год корректировки не вносились, используются данные сформированные на 31.12.2015 и 31.12.2014 гг.

В случае ретроспективного пересчета начальных и сравнительных показателей указывается корректируемый показатель, сумма, на которую данный показатель изменился и причина изменения корректируемого показателя.

Основные средства.

Ученные на балансе объекты основные средства переданы Предприятию в хозяйственное ведение на основании Распоряжений КУМИ администрации г. Иркутска и имеют производственное назначение.

Учетная стоимость приобретенных основных средств составила в 1 полугодии 2017 г. 2 000 руб., в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) – 2 000 руб. (выкупная стоимость лизингового имущества).

Стоимость приобретенных малоценных основных средств (менее 40 тыс. руб. за единицу) составила в 1 полугодии 2017 года – 456 064 руб., в том числе: Козырек из поликарбоната – 39 000 руб., ККМ 2 ед. – 43 500, 2 фискальных регистратора – 18 900 руб., 2 устройства модернизации ККМ – 10 300 руб., 2 громкоговорителя – 54 463 руб., 2 углошлифмашины – 12 580, 3 сварочных аппарата – 73 860 руб., Проектор – 35 265 руб., 4 пилы – 53 386, 3 водонагревателя – 22 986 руб., лазерный принтер – 16 991 руб. и пр.

Выбыло объектов основных средств в 1 полугодии 2017 года в связи с окончанием сроков амортизации и непригодностью к дальнейшему использованию на сумму 1 726,8 тыс.руб., сумма накопленной амортизации по ним составила 1 677,0 тыс.руб.

Задолженности по лизинговым платежам по срокам платежа в 1 полугодии 2017 г. Предприятие не имеет. График начисления и оплаты лизинговых платежей составлен таким образом, что на балансе денежные средства, оплаченные лизинговой компании формируют дебиторскую задолженность.

Финансовые вложения

По состоянию на 30.06.2017 г. финансовых вложений у Предприятия не было. Информация о структуре финансовых вложений приведена в таблице:

Наименование	На начало года	Изменение за период			На конец периода
		Поступило	Выбыло (погашено)	Начислено процентов	
Долгосрочные финансовые вложения					
В том числе					
Краткосрочные финансовые вложения	1 460	4 043	5 503	64	
В том числе: депозиты	1 460	4 043	5 503	64	
ИТОГО					

Запасы

Структура запасов

Склад	тыс.руб.		
	На 30.06.2017 г.	На 31.12.2016г.	Изменение в %
Материалы	1 465	8 065	
В т.ч.			
Сырье и материалы	74	540	
ГСМ	23	1 631	
Запасные части	12	2 175	
Прочие	19	1 449	
Строительные материалы	1 286	1 549	
Инвентарь и хоз.принадлежности	7	125	
Спецодежда	44	521	

Товары на складах	2	352	
Готовая продукция на складе	0	104	
ИТОГО ЗАПАСЫ	1 467	8 521	

Остатки неиспользованных материалов на 30.06.2017г. – 1 467 тыс. руб.

Транспортные расходы на остаток товаров на складе на 30.06.2017 года составили 0 тыс. руб.

Товарно-материальные запасы в залоге не находятся.

По результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств на 30.06.2017 г., согласно приказу на предприятии были выявлены:

- недостача товарно-материальных ценностей на 537,9 тыс. руб. (ущерб от пожара на Полигоне 13.01.2017 г.)

-излишки товарно-материальных ценностей на 31,3 тыс. руб.

Дебиторская задолженность.

Сумма дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе на конец 1 полугодия 2017 г. равна 52 206 тыс. руб. и отражена с учетом начисленного резерва по сомнительной задолженности на конец квартала в сумме 23 588 тыс. руб.

Наибольший удельный вес (83,8 %) в дебиторской задолженности Предприятия составляет задолженность покупателей и заказчиков.

По состоянию на 30.06.2017 г. крупнейшими дебиторами являются управляющие компании: Восточное управление ЖКС, Приморский УК ООО, Жилищное управление ООО, Холдинговая компания Коммунальные системы, СантехЭлектроремонт ООО, УК Управдом.

Сумма задолженности по расчетам с поставщиками услуг и работ снизилась, наибольшие суммы текущей дебиторской задолженности составили авансовые платежи лизинговой компании ООО ЛК Титан.

Прочие оборотные активы.

Статья имеет следующий состав на конец 1 полугодия 2017 г.:

- Задолженность по недостачам товарно-материальных ценностей – 6 тыс. руб.

Уставный капитал

По состоянию на 30 июня 2017г. уставный капитал Предприятия составляет 5 500 тысяч рублей, на отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

100 % уставного капитала Предприятия принадлежит муниципальному образованию город Иркутск.

Нераспределенная прибыль.

В отчетном полугодии по результатам деятельности Предприятия получен убыток до налогообложения в сумме 12 109 тыс. руб. После расчета текущего налога на прибыль убыток Предприятия за 1 полугодие 2017 года составил 10 983 тыс. руб.

Непокрытый убыток на 01.01.2017 г. 72 283 тыс. руб.

Получен убыток в течение 1 полугодия 2017 г. 10 983 тыс. руб.

Непокрытый убыток на 30.06.2017 г. 84 526 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

По состоянию на 30.06.2017 года кредиторская задолженность Предприятия увеличилась по сравнению с концом 2016 года на 8,7 % и составила 73 911 тыс. руб. Главным образом

на увеличение кредиторской задолженности повлияло увеличение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 4 959 тыс.руб. Задолженность перед основными поставщиками снижена на 6 472 тыс.руб. и составила 27 628 тыс.руб. Крупнейшими кредиторами по состоянию на 30.06.2017 г. являются: ООО Геотехпроект, ООО Востоксервис-стрейд, ООО Галакт-М, ООО Байкал-Автотрак-Сервис.ё

Оценочные обязательства и резервы.

1. Резерв по сомнительным долгам.

В течение отчетного квартала на Предприятии начислялся резерв по сомнительным долгам.

Изменение величины резерва по сомнительным долгам в течение отчетного периода:

Остаток резерва по сомнительным долгам на 01.01.2017 г.	19 279,1 тыс. руб.
Начислено в течение года резерва	13 288,6 тыс. руб.
Списано в связи с истечением срока исковой давности	4 430,6 тыс. руб.
Восстановлены суммы резервов и отражены в доходах	4 549,4 тыс. руб.
Остаток резерва по сомнительным долгам на 30.06.2017 г.	23 587,8 тыс. руб.

2. Оценочное обязательство по оплате отпусков.

На 30.06.2017 г. рассчитан резерв «Оценочное обязательство по оплате отпусков» и отражен в расходах за отчетный год.

Сумма оценочного обязательства, созданного на дату 30.06.2017 г., исчислена и отражена в отчетном квартале:

Остаток обязательства на 01.01.2017 г.	15 678 тыс. руб.
Нач. сумма обязательства за 1 полугодие 2017 г.	7 392 тыс. руб.
Использована сумма обязательства	5 339 тыс. руб.
Остаток обязательства на 30.06.2017 г.	17 731 тыс. руб.

Ожидаемый срок использования данного резерва – в течение года после отчетной даты.

3. Резерв под обесценение стоимости финансовых вложений

По состоянию на 30.06.2017г. произведена проверка на обесценение финансовых вложений. В результате определено, что в создании резерв под обесценение стоимости финансовых вложений нет необходимости.

4. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов

По состоянию на 31.12.2016г. произведена инвентаризация материально-производственных запасов, в результате которой выявлены материалы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, и текущая рыночная стоимость которых снизилась. В результате создан резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на 31.12.2016г. на сумму: 234тыс. руб. В 1 полугодии 2017 г. дополнительных отчислений в данный резерв не производилось.

Кредиты и займы

В течение 1 полугодия 2017 года Предприятие не привлекало банковские кредиты и займы для финансирования текущей деятельности, инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств.

Доходы и расходы по видам деятельности, связанным с реализацией

Доходы по видам деятельности, связанные с реализацией товаров (без НДС), тыс.руб.

	1 полугодие 2017 г.	1 полугодие 2016 г.
Выручка - всего	151 033	100 911
В т.ч. выручка от реализации услуг	151 033	100 911

Расходы по видам деятельности, связанные с реализацией услуг, тыс.руб.

	1 полугодие 2017 г.	1 полугодие 2016 г.
Себестоимость - всего	144 952	124 203
В т.ч.		
Амортизация	14 689	14 404
Материальные затраты	44 246	32 865
Расходы на оплату труда	53 255	47 785
Отчисления на социальные нужды	13 851	11 744
Прочие затраты	18 911	17 408

Управленческие расходы распределяются по основным номенклатурным группам пропорционально выручке, входят в состав себестоимости. За 1 полугодие 2017 г. управленческие расходы составили 22 921 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года – 22 049 тыс.руб.

Прочие доходы и прочие расходы.

По статье «Прочие доходы» в Отчете о финансовых результатах отражены доходы в сумме 5 195 тыс. руб., в т.ч.

Возмещение коммунальных услуг субабонентами	36
Возмещение стоимости спецодежды при увольнении	31
Излишки выявленные при инвентаризации	31
Прибыль прошлых лет	464
Реализация ТМЦ	17
Резерв сомнительных долгов восстановленный	4 549
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	67

По статье «Прочие расходы» в Отчете о финансовых результатах отражены расходы в сумме 23 449 тыс. руб., в т.ч.

Госпошлина	224
Доставка лизинговой техники	519
Материальная помощь	18
Налог на имущество	1 349
Прочие внереализационные расходы	92
Расходы прошлых периодов	5 379
Резерв сомнительных долгов созданный	13 289
Санкции надзорных органов	272
Списание Дт задолженности	1 587
Списание основных средств	50
Услуги кредитных учреждений	132
Ущерб от пожара	538

Налог на прибыль, чистая прибыль Предприятия.

Убыток до налогообложения по результатам 1 полугодия 2017 года составил 12 109 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль Предприятия за 1 полугодие 2017 года составил 181 тыс. руб.

Условный доход за 1 полугодие 2017 года составил 2 421 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств – 18 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов – 1 289 тыс.руб.

Чистый убыток Предприятия за отчетный период составил 10 983 тыс. руб.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2017 года, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

Информация о государственной помощи

Государственную помощь Предприятие в 1 полугодии 2017 года не получало.

Информация об участии в совместной деятельности

Предприятие в совместной деятельности не участвует.

Информация по сегментам

Предприятие ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Иркутская область.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На 30.06.2017 г. у Предприятия отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

У Предприятия имеются не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

Информация по прекращаемой деятельности

Предприятие прекращение своей деятельности не планирует.

В соответствии с Постановлением администрации города Иркутска от 31.01.2017 г. № 031-06-57/7 Предприятие проводит реорганизацию в форме преобразования в Акционерное общество «Спецавтохозяйство» г.Иркутска в порядке, установленном законодательством.

IV. Связанные стороны

Связанными сторонами для Предприятия являются Учредитель – Комитет городского обустройства администрации города Иркутска, а также еще 9 муниципальных унитарных предприятий, чьим учредителем так же является Комитет городского обустройства: МУП Иркутскавтодор, МУП Водоканал, МУП Иркутскавтотранс, МУП Ритуал, МУП Здоровье, МУП Иркутскгорэлектротранс, МУП Теплоэнергосервис, МУП Служба эксплуатации мостов, МУП ЭП зеленого хозяйства.

Директором Предприятия является Шуляшкина Наталья Викторовна.

Выплаты основному управленческому персоналу за 1 полугодие 2017 года составили 1 929 тыс.руб.

Директор МУП «Спецавтохозяйство»

Главный бухгалтер

«31» июня 2017 года.



Н.В.Шуляшкина

М.Г.Каплина