

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Удаление и обработка твердых отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения

Муниципальная / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664035, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 99

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	168 525	106 956	45 541
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	6 455	8 638	8 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 924	1 341	74
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	176 449	108 296	45 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 812	10 168	9 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 601	26 724	32 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 187	2 968	3 056
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 637	16 412	24 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6 000	2 104
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 305	1 610	4 435
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 196
	Итого по разделу II	1200	37 766	44 502	49 627
	БАЛАНС	1600	214 216	152 798	95 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	8 233
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	174 826	130 292	63 280
	Итого по разделу III	1300	180 326	135 792	77 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	101	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 770	17 006	18 229
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 572	4 794	3 978
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 227	4 312	3 391
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	4 588	1 646	2 456
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 107	1 734	2 682
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	19	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 789	17 006	18 229
	БАЛАНС	1700	214 216	152 798	95 242

Руководитель



(подпись)

Павлов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

г. Иркутск

14 марта 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

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	2013
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	203 512	167 945
	в том числе:			
	Вывоз ТБО	21101	117 808	109 375
	Утилизация ТБО	21102	72 532	54 439
	Инвестиционная надбавка	21103	6 173	-
	Вывоз ЖБО		1 641	1 440
	Себестоимость продаж	2120	(219 452)	(172 125)
	в том числе:			
	Вывоз ТБО	21201	(116 771)	(110 436)
	Утилизация ТБО	21202	(94 422)	(58 097)
	Инвестиционная надбавка		(1 219)	-
	Вывоз ЖБО		(1 462)	(1 380)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 940)	(4 180)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 940)	(4 180)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	12
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 791	553
	Прочие расходы	2350	(32 095)	(11 175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 233)	(14 790)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 273	(1 691)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 583	1 267
	Прочее	2460	(227)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 887)	(13 523)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(32 887)	(13 523)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Удаление и обработка твердых отходов	по ОКПО	03268424		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3807000117		
Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения	Муниципальная / собственность	по ОКВЭД	90.00.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	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 2011 г.	3100	5 500	-	8 233	-	63 280	77 013
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	80 535	80 535
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	80 535	80 535
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

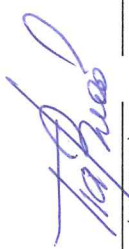
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(8 233)	-	(13 523)	(21 756)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 703)	(7 703)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(8 233)	X	(5 820)	(14 053)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	5 500	-	-	-	130 292	135 792
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	85 691	85 691
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	85 691	85 691
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(41 157)	(41 157)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(32 887)	(32 887)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(8 270)	(8 270)
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 31 декабря 2013 г.	3300	5 500	-	-	-	174 826	180 326

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	78 861	-	56 931	135 792
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(1 848)	-	(8 233)	(10 081)
исправлением ошибок	3500	77 013	-	48 698	125 711
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	65 128	(13 523)	78 687	130 292
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(1 848)	-	(8 233)	(10 081)
исправлением ошибок	3501	63 280	(13 523)	70 454	120 211
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	180 461	135 792	77 013

Руководитель  Павлов Владимир
 Анато́льевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

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		
0710004		
31	12	2013
03268424		
3807000117		
90.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	217 714	188 872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198 233	170 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 481	18 250
Платежи - всего	4120	(218 019)	(187 697)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 925)	(69 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 095)	(66 310)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 999)	(51 737)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(305)	1 175
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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 (долей участия) в других организациях	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 - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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 выплату 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	(305)	1 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 610	6 435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 305	7 610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

МУП "Спецавтохозяйство" ИНН/КПП 3807000117/384901001

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		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	168 580	(70 263)	87 944	(9 996)	(7 502)	(21 697)	-	-	246 528	(84 458)
	5210	за 2012 г.	67 908	(30 774)	100 764	(92)	(92)	(39 581)	-	-	168 580	(70 263)
в том числе:												
	5201	за 2013 г.	10 526	(5 205)	-	(1 341)	(719)	(899)	-	-	9 185	(5 384)
	5211	за 2012 г.	9 561	(4 286)	1 046	(81)	(81)	(1 000)	-	-	10 526	(5 205)
	5202	за 2013 г.	23 506	(4 868)	-	-	-	(2 061)	-	-	23 506	(6 929)
Сооружения	5212	за 2012 г.	-	-	23 506	-	-	(4 868)	-	-	23 506	(4 868)
	5203	за 2013 г.	1 802	(1 713)	-	-	-	(60)	-	-	1 802	(1 773)
	5213	за 2012 г.	1 796	(1 622)	17	(11)	(11)	(102)	-	-	1 802	(1 713)
	5204	за 2013 г.	35 328	(17 950)	-	-	-	(3 486)	-	-	35 328	(21 436)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5214	за 2012 г.	29 375	(13 820)	6 153	-	-	(4 130)	-	-	35 328	(17 950)
	5205	за 2013 г.	97 418	(40 526)	32 843	(8 656)	(6 782)	(14 001)	-	-	121 605	(47 744)
	5215	за 2012 г.	27 175	(11 045)	70 042	-	-	(29 481)	-	-	97 418	(40 526)
	5206	за 2013 г.	1	(1)	55 101	-	-	(1 190)	-	-	55 103	(1 191)
Здания	5216	за 2012 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

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 в том числе:	5240	за 2013 г.	8 638	85 737	-	(87 920)	6 455
	5250	за 2012 г.	-	8 638	-	-	8 638
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	29 107	71 923	98 527
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			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	27 574	-	18 554	3	(461 040)	-	(11 432)	-	27 160	(7 086)
	5530	за 2012 г.	32 581	(850)	27 509	-	(202 984)	-	-	-	27 574	(850)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	17 262	(850)	15 064	-	(241 580)	-	(11 432)	-	21 723	(7 086)
	5531	за 2012 г.	24 299	-	17 915	-	(158 733)	-	-	-	17 262	(850)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 968	-	2 527	-	(18 278)	-	-	-	4 188	-
	5532	за 2012 г.	3 056	-	-	-	(37 400)	-	-	-	2 968	-
Прочая	5513	за 2013 г.	7 344	-	963	3	(201 182)	-	-	-	1 249	-
	5533	за 2012 г.	5 226	-	2 108	-	(6 851)	-	-	-	7 344	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	27 574	-	18 554	3	(461 040)	-	(11 432)	X	27 160	(7 086)
	5520	за 2012 г.	32 581	(850)	27 509	-	(202 984)	-	-	X	27 574	(850)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 086	7 086	3 757	3 757	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 086	7 086	3 757	3 757	-	-
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 долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	17 006	29 610	2	(233 537)	(283)	-	-	33 770
	5580	за 2012 г.	18 229	18 516	-	(408 506)	-	-	-	17 006
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	4 794	9 502	-	(15 900)	(61)	-	-	10 572
	5581	за 2012 г.	3 978	4 795	-	(77 311)	-	-	-	4 794
авансы полученные	5562	за 2013 г.	5 923	3 871	-	(61 687)	(222)	-	-	6 209
	5582	за 2012 г.	5 667	5 923	-	(177 978)	-	-	-	5 923
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	6 061	13 841	2	(76 049)	-	-	-	12 819
	5583	за 2012 г.	5 847	6 061	-	(75 787)	-	-	-	6 061
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	1 737	2 396	1	(79 901)	-	-	-	4 170
	5586	за 2012 г.	-	1 737	-	-	-	-	-	1 737
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	17 006	29 610	2	(233 537)	(283)	X	33 770	
	5570	за 2012 г.	18 229	18 516	-	(408 506)	-	X	17 006	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	62 546	48 254
Расходы на оплату труда	5620	75 455	71 784
Отчисления на социальные нужды	5630	22 657	21 125
Амортизация	5640	21 697	11 825
Прочие затраты	5650	37 097	19 137
Итого по элементам	5660	219 452	172 125
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	219 452	172 125

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	850	17 670	(6 804)	(4 630)	7 086
в том числе:						
Резерв по сомнительным долгам	5701	850	17 670	(6 804)	(4 630)	7 086

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 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	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
за 2012 г.					
в том числе:					
за 2013 г.	5911	-	-	-	-
за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Директор МУП "Спецавтохоззайство"

Павлов В.А.

Спецавтохоззайство
г. Иркутск



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»
(ИНН 3807000117)
за 2013 год**

1. Краткая характеристика предприятия и его структуры

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

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

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

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

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

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

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

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

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

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

2. Порядок использования имущества, в том числе муниципального

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

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

В 2013 году договоры аренды расторгнуты, имущество передано в хозяйственное ведение общей стоимостью 55101,4 тыс.руб. Также в 2013 г. в аренду передан земельный участок по адресу: 5-й км. Александровского тракта.

Для оказания услуг на предприятии используется автотранспорт и специальная техника: мусоровозы, ассистерны, дорожно-строительная техника (бульдозеры, автопогрузчики, экскаваторы, тракторы). Для обслуживания производства применяется прочий транспорт: грузовые и бортовые самосвалы, микроавтобусы, погрузчики.

Часть автотранспорта передано предприятию в хозяйственное ведение, в том числе в 2013 г. поступило из муниципальной казны 4 единицы транспорта на сумму 32842,5 тыс.руб.. Три единицы транспортных средств и оборудования находятся в лизинге, четыре в аренде. В связи с физическим износом, невозможностью эксплуатации и ремонта в 2013 году с бухгалтерского учета списано 16 единиц транспортных средств.

3. Анализ финансовых результатов по основным видам деятельности

Таблица №1

Анализ финансовых результатов, тыс. руб.

Наименование показателя	2013 год	доля в общем показателе, %	2012 год	изменение показателя, тыс.руб.	изменение показателя, %
Выручка	203512		167945	35567	21,2
Вывоз ТБО	117808	57,9	109375	8433	7,7
Утилизация ТБО	72532	35,6	54439	18093	33,2
Инвестиционная надбавка	5173	2,5		5173	
Вывоз ЖБО	1641	0,8	1440	201	14,0
Себестоимость	219452		172125	47327	27,5
Вывоз ТБО	116771	53,2	110436	6335	5,7
Утилизация ТБО	94422	43,0	58097	36325	62,5
Инвестиционная надбавка	1219	0,6		1219	
Вывоз ЖБО	1462	0,7	1380	82	5,9
Прибыль (убыток) от продаж	-15940		-4180	-11760	281,3
Проценты к получению	11		12	-1	-8,3
Прочие доходы	8791		553	8238	1489,7
Прочие расходы	32095		11175	20920	187,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	-39233		-14790	-24443	165,3
Текущий налог на прибыль				0	
ПНА	1273		1691	-418	-24,7
Изменение ОНО	10			10	
Изменение ОНА	6583		1267	5316	419,6
Чистая прибыль (убыток)	-32751		-13523	-19228	142,2

Выручка предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 35567 тыс. руб или 21,2 %, что связано с ростом тарифов.

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов, составляют доходы от оказания услуг по вывозу ТБО: 57,9 %.

В 2013 г. на основании постановления мэра администрации г. Иркутска в целях раздельного учета доходов по инвестиционной программе в составе тарифа на услуги по утилизации (захоронению) ТБО выделена надбавка к тарифу.

Расходы по основной деятельности в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 47327 тыс. руб или 27,5 %.

Увеличение расходов связано с расходами, незапланированными тарифами на оказание услуг: на амортизацию, эксплуатацию вновь поступивших транспортных средств для оказания услуг по вывозу ТБО, а также с внедрением новой технологии переработки ТБО (заработная плата, ГСМ), начислением амортизации на здания, переданные в хозяйственное ведение, внеплановыми ремонтами спецтехники на полигоне ТБО, подготовкой к проведению месячника по уборке территорий г. Иркутска.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов, составляют расходы от оказания услуг по вывозу ТБО: 53,2%

Убыток предприятия от продаж за 2013 год составил 15940,0 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года убыток от продаж составлял 4180,0 тыс. руб.

Убыток предприятия за 2013 год составил 32751,0 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года убыток составлял 13523,0 тыс. руб.

4. Анализ прочих доходов и расходов

Таблица №2

Прочие доходы и расходы, тыс. руб.

Наименование показателя	2013 год	2012 год	отклонение
Прочие доходы	8802	565	8237
Проценты банка	7,4	79	-71,6
Проценты по займам	3,3	12	-8,7
Резерв по сомнительным долгам	604		6804
Возмещения по страхованию имущества	927,2		927,2
Прочие оходы	567,7	284	283,7
Возмещение материального ущерба	129,6	158	-28,4
По исполнительным листам	84,4		84,4
Списание основных средств	98,3	8	90,3
Излишки ТМЦ	133,7		133,7
Возврат госпошлины	12,9	19	-6,1
Получены пени	33,5		33,5
Прочие		5	-5
Прочие расходы	32095,2	11175	20920,2
Услуги кредитных организаций	223,2	354,9	-131,7
Налог на имущество	2766,7	2026,6	740,1
По исполнительным листам	742,7		742,7
Госпошлина	510,8	67,7	43,1
Резерв по сомнительным долгам	17669,7	1929,7	1540
Списание оснрных средств, тмц	2543,6	352,2	2191,4
Возмещение материального ущерба	114,4	133,8	-19,4
Недостача, списание материалов	54,5		54,5
Пени, штрафы (хоз. договоры)	24,7	208,4	-183,7
Расходы прошлых лет, прочие расходы	1574,1		1574,1
Расходы за счет фонда потребления	5701,9	4393,2	1308,7
Сотовая связь работникам	130,4	134,2	-3,8
Обустройство временных подъездных путей		1145,7	-1145,7
Прочие	38,5	428,5	-390

Увеличение прочих доходов и расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано, в основном, с изменением расчета по резервам по сомнительным долгам. В 2013 году резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете рассчитан в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ.

Увеличение прочих доходов связано также с поступлением возмещений по страхованию имущества.

Рост прочих расходов произошел из-за увеличения налога на имущества вследствие поступления в 2013 году недвижимого имущества.

Также на увеличение прочих расходов повлияло списание в 2013 году основных средств в связи с физическим износом, невозможностью дальнейшей эксплуатации на сумму 2543,6 тыс.руб.

5. Структура себестоимости по статьям затрат

Таблица № 3

Структура себестоимости, тыс. руб.

Наименование показателя	2013 год	доля, %	2012 год	доля, %
Материальные затраты	62546	28,5	48254	28,0
Амортизация	21697	9,9	11825	6,9
Оплата труда	75455	34,4	71784	41,7
Отчисления на социальные нужды	22657	10,3	21125	12,3
Прочие затраты	37097	16,9	19137	11,1
ИТОГО	219452	100,0	172125	100,0

В 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась доля затрат на оплату труда, увеличилась доля амортизации основных средств и прочих расходов.

6. Анализ фондов специального назначения

Таблица № 4

Расходы за счет фонда специального назначения
тыс. руб.

Наименование показателя	2013 год	2012 год
Фонд потребления	5701,9	4675
Материальная помощь	849,9	167
Квартальная премия	-	2492
Единовременная	4637,1	1735
Прочие	214,9	281
Фонд накопления	-	1145
Обустройство временных подъездных путей	-	1145
ИТОГО	5701,9	5820

7. Анализ капитала

Таблица № 5

Движение капитала, тыс. руб.

Наименование	остаток на 31.12.2012	прирост капитала	уменьшение капитала			остаток на 31.12.2013
			получено имущество в хоз.ведение	корректировка остатков счетов учета	убыток текущего года	фонд накопления
Убыток текущего периода				8269,6	32887,5	-41157,1
Имущество в хоз. ведении	123373,3	85691,1				209064,4

Фонд накопления	6918,9				5701,9	1217
Фонд накопления использованный		5701,9				5701,9
ИТОГО	130292,2	85691,1	8269,6	32887,5	5701,9	174826,2

8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Таблица № 6

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности,
тыс. руб.

Вид задолженности	31.12.2013	31.12.2012	отклонение
ДЕБИТОРСКАЯ	20602	26724	-6122
Покупатели, всего	14637	16412	-1775
за минусом резерва по сомнительным долгам	7086	850	6236
Поставщики, всего	4187	2968	1219
Налоги и сборы (на прибыль, прочие)	604	5331	-4727
Платежи по лизингу	577	66	511
Страхование имущества	528	850	-322
Прочие (по алиментам, 71 сч, 73 сч)	68	1096	-1028
КРЕДИТОРСКАЯ	33770	17006	16764
Авансы, полученные от покупателей	6211	4465	1746
за минусом 76АВ (НДС по авансам)	1118	804	314
Поставщики, всего	10571	4794	5777
Налоги и сборы, в т.ч.:	8231	4312	3915
НДФЛ	647	796	-124
НДС	6509	2607	3873
Транспортный налог	118	336	-218
Налог на имущество	923	550	373
Загрязнение окр. Среды	33	23	10
Расчеты по соц.страхованию	4588	1646	2942
Расчеты по оплате труда	4107	1734	2348
Прочие (по алиментам, 71 сч)	62	55	7

На 31.12.2013 г. дебиторская задолженность по сравнению с задолженностью на 31.12.2012г. снизилась на 6122 тыс. руб.

Это связано с изменением порядка начисления резерва по сомнительным долгам в 2013 г. : величина резерва увеличилась на 6236 тыс. руб. За счет резерва в 2013 г. списана нереальная ко взысканию задолженность на сумму 4629,7 тыс.руб.

Также приведены в соответствие остатки по счетам учета налогов и сборов (налог на прибыль, прочие налоги) в бухгалтерском учете на основании акта сверки ИФНС по налогам по состоянию на 31.12.2013г. Сумма корректировки составила 4966,6 тыс. руб.

В течение 2013 г. предприятием проводилась работа по взысканию дебиторской задолженности: переписка с контрагентами, система «автодозвон», велись судебные процессы.

Таблица № 7 Информация по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке

Наименование контрагента	Сумма, руб.	Информация
Служба судебных приставов		
ООО «Центр Дикуля В. И.	30 440,00	Исполнительные листы находятся в службе судебных приставов
ООО «Кредо-2001»	83 921,08	
ООО «Герваси»	40 706,00	
ООО СантехЭлектроРемонт	367 756,35	
Итого	522 823,43	
Мировое соглашение		
ЗАО «Радиян»	336 780,0	Заключено мировое соглашение в судебном порядке. (2013-2014г)
ООО Стабильность	43 469,47	
Итого	380 249,47	
Исковые заявления, находящиеся в производстве		
ИП Рашидов П. Б.	39 972,00	Поданы исковые заявления. Дела находятся в производстве (готовятся исполнительные листы)
ООО «Эдельвейс»	11 412,00	
ИП Нерадовская М. С.	7 067,00	
ИП Зубенко	16 008,34	
ИП Гостев.П.С	16 768,00	
ООО Фирма « Стаф»	24 048,36	
ООО «СантехЭлектроРемонт»	692 619,77	
Итого	807 895,47	
Исковые заявления, находящиеся в суде		
ЖСТ «Падь Топка»	34 116,00	Поданы исковые заявления в суд
ИП Путылин А. А.	10 980,00	
ООО УК «Троицкая»	83 402,00	
ООО УК «УправДом»	304 511,00	
ООО «Янтарь»	11 120,48	
ООО Солнечный остров	19 039,94	
ООО Фигаро	32 909,92	
ХЭЧ Уриковское МО	102 310,77	
ООО Галактика Сиб	25 376,25	
ООО УК Сибирская	2 592 593,83	
ООО Сибирская	1 898 057,22	
Итого	5 114 417,41	
Всего	6 825 385,78	

На 31.12.2013 г. кредиторская задолженность по сравнению с задолженностью на 31.12.2012г. увеличилась на 16764 тыс. руб. Задолженность перед поставщиками увеличилась на 5777тыс.руб.

Также приведены в соответствие остатки по счетам учета налогов и сборов (налог на добавленную стоимость, налог на имущество, транспортный налог) в бухгалтерском учете на основании акта сверки ИФНС по налогам по состоянию на 31.12.2013г. Сумма корректировки составила 1863,1 тыс. руб.

При составлении бухгалтерского отчета за 2013 год выявлено несоответствие остатков расчетных ведомостей по заработной плате данным бухгалтерского учета. Корректировка остатков по счету учета расчетов по заработной плате на 31.12.2013 г. составила 1439,4 тыс.руб.

9. Сведения о привлеченных кредитах и финансовых вложениях

По состоянию на 01.01.2013 года на депозитных счетах размещено 6000 тыс. руб. со сроком гашения 14.01.2013г.

Таблица № 8

Сумма	Кредитная организация	Дата размещения	Процентная ставка
6 000 тыс. руб.	ЗАО ВТБ 24	29.12.12	6,5 % годовых

По состоянию на 31.12.2013 года на депозитный счет закрыт.

10. Сведения и фонде оплаты труда и численности

Таблица № 9

ФОТ и численность

Наименование показателя	2013	2012
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	75282	67927
Численность, чел.	267	261
Среднемесячная заработная плата, руб.	23496	21688

11.Сведения о затратах на оплату использованных энергетических ресурсов, природоохранных мероприятий, использования амортизационных отчислений.

Таблица № 10

Наименование	2013 год		2012 год	
Энергетические ресурсы, тыс. руб, в т. ч.:	—		—	2360
тепловая, гКал/тыс. руб.	1502,38	910	1518,83	816,9
электрическая, кВт/тыс. руб.	858267	1451	775035	816
Природоохранные мероприятия, тыс. руб. в т.ч:	123,2		98	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	123,2		98	

В 2013 году были также проведены режимные наблюдения, разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов, мониторинг, анализ почвы общей стоимостью 764,4 тыс. руб.

12. Информация о связанных сторонах

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

Договоры в 2013 году с прочими аффилированными лицами отсутствуют.

Размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2013 году составил: 2846,1 тыс.руб., в т.ч. страховые взносы 471 тыс.руб.

Директор МУП «Спецавтохозяйство»
14 марта 2014г.



Павлов В.А.

Прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью, № 37 — листов

Генеральный директор
ООО «Интеллект-Сервис» С.Г. Антонова

