

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4209000962_2019_000_20240502_6d5f6228-20cf-41d6-803a-d21b71a8b088
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	4209000962
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	38.1
Местонахождение (адрес)	650024, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул Автозаводская, 10, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 844	15 811	15 684
	Машины и оборудование		9 114	12 315	14 147
	Сооружения и передат. устройства		250	278	934
	Здания		212	161	169
	Другие виды основных средств		0	88	0
	Производ. и хоз. инвентарь		11	23	35
	Транспортные средства		11 257	2 946	399
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	13 001	13 938
	Займ МП г.Кемерово "Тепловые сети Кемерово"		0	12 481	12 895
	Вложения в уставный капитал других организаций		20	20	6
	Займы выданы сотрудникам		0	0	137
	Займ ООО "Кедр"		0	0	400
	Займ МП г.Кемерово "Городской центр энергосбережения"		0	500	500
	Отложенные налоговые активы	1180	162	162	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 297	15 297	15 278
	Проектная документация		19	19	0
	Проектирование, строительство дороги к полигону ТБО		15 278	15 278	15 278

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	36 323	44 271	44 900
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	4 640	4 434	13 603
	Запасы счет 10		4 640	4 434	13 603
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	248	128	-
	Дебиторская задолженность	1230	129 571	90 371	81 649
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 711	297	60
	Расчеты по налогам и сборам		2 832	2 099	730
	Покупатели и заказчики		115 317	79 815	78 533
	НДС с полученных авансов		0	0	370
	Исполнительные листы		77	77	77
	Страхование а/транспорта		0	0	513
	Электронные торги (заключение контрактов)		314	559	416
	Договор лизинга		1 705	0	0
	Прочие дебиторы		248	418	731
	Поставщики и подрядчики		7 367	7 106	219
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 597	13 976	1 570
	Расчетный счет		2 586	13 898	1 521
	Касса		11	78	49
	Прочие оборотные активы	1260	1 327	772	0
	Итого по разделу II	1200	138 383	109 681	96 822
	БАЛАНС	1600	174 706	153 952	141 722
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 407	29 407	22 423
	Администрация города Кемерово		29 407	29 407	22 423
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	72 873	64 938	64 938
	Получено имущество в хоз. ведение от КУМИ Кемерово		36 427	28 492	28 492
	Добавочный капитал		36 446	36 446	36 446
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 176	16 916	13 759
	Убытки непокрытые		(15 996)	(15 996)	(15 996)
	Инвестиции за счет прибыли (использованы) стр-во		15 278	15 278	15 278
	Инвестиции за счет прибыли (не использованы)		14 465	14 465	14 465
	прибыль		4 417	3 157	-
	Фонд потребления		12	12	12
	Итого по разделу III	1300	120 456	111 261	101 120
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	162	162	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	162	162	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 252	32 705	38 328
	Внебюджетные фонды		6 871	3 277	6 449
	Задолженность перед персоналом организации		6 120	5 073	4 541
	Поставщики и подрядчики		8 814	7 647	10 510
	Авансы получены		1 049	1 041	2 429
	Прочие кредиторы		963	527	1 038
	Задолженность перед КУМИ		0	0	1 671
	Налоги и сборы		21 435	15 140	11 690
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 836	9 824	2 274
	Созданный резерв на отпуска по инвентаризации		8 836	9 824	2 274
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 088	42 529	40 602

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	174 706	153 952	141 722

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	294 531	274 068
	Основное производство		294 531	274 068
	Себестоимость продаж	2120	(278 003)	(264 347)
	Отчисления страховых взносов		(35 731)	(35 022)
	Расходы на оплату труда		(119 111)	(115 836)
	Материальные затраты		(78 680)	(80 191)
	Прочие затраты		(39 972)	(28 924)
	Амортизация		(4 509)	(4 374)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 528	9 721
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 528	9 721
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	6	62
	Проценты по выданным займам		6	62
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	1 604	899
	Прочие		1	0
	Продажа прочих активов		312	267
	Возмещение материального ущерба		50	70
	Исправительные записи по операциям прошлых лет		30	0
	Госпошлина		27	0
	Штрафы, пени и неустойки к получению		289	56
	Списание кредиторской задолженности		97	33
	Оприходование излишков		798	473

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(15 532)	(5 642)
	Исправительные записи по операциям прошлых лет		(195)	(0)
	Административный штраф		(113)	(0)
	Прочие		(87)	(147)
	Расходы по исполнит. листам		(50)	(150)
	Нотариальные расходы		(24)	(26)
	Списание ОС		(0)	(877)
	Суммы дебит. задолж., по которой истек срок исковой давности		(12 965)	(2 627)
	Премия руководителя		(414)	(341)
	Пеня, штрафы		(92)	(358)
	Госпошлина		(161)	(6)
	Ед.премии, мат. помощь, подарки		(455)	(251)
	Услуги банков		(664)	(590)
	Продажа прочих активов		(312)	(269)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 606	5 040
	Налог на прибыль ⁵	2410	(820)	(1 322)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(820)	(1 322)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(53)	(561)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 733	3 157
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 733	3 157
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(298)	(313)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	162

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	22 423	(-)	64 938	-	13 759	101 120
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	6 984	-	0	-	3 157	10 141
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	3 157	3 157
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	6 984	-	-	X	X	6 984
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	29 407	(-)	64 938	-	16 916	111 261
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	7 935	-	1 733	9 668
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	7 935	X	1 733	9 668
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(473)	(473)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(473)	(473)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	29 407	(-)	72 873	-	18 176	120 456

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	120 456	111 261	101 120	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	266 952	275 593
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	264 666	271 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 286	3 824
Платежи - всего	4120	(278 841)	(270 985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 118)	(107 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150 199)	(95 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 553)	(4 100)
прочие платежи	4129	(20 971)	(64 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 889)	4 608
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	510	1 219
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	510	1 219
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(405)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(0)	(405)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	510	814
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	6 984
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	6 984
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	6 984
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 379)	12 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 976	1 570

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 597	13 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).