

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов		по ОКПО	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	94058299		
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность		по ОКВЭД 2	4101111674		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	38.11		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	65242	16	
683032, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Высотная ул, д. № 32, корп. А			384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	1 092	2 184
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 157	51 512	63 014
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 042	2 315	86
	Прочие внеоборотные активы	1190	57 566	30 256	6 796
	в том числе:				
	Оборудование к установке	1191	13 861	2 446	231
	Внеоборотные активы не введенные в эксплуатацию	1192	43 705	27 810	7 222
	Итого по разделу I	1100	135 765	85 175	72 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 452	19 576	19 932
	в том числе:				
	Запасы		21 830	-	-
	Затраты в незавершенном производстве		1 622	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	(1)	(1)	-
	Дебиторская задолженность	1230	212 968	181 528	112 341
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	195 017	176 933	108 404
	Прочие	1232	479	124	8

	Страховые взносы по ЗП	1233	52	2 844	1 682
	Обеспечение исполнения контрактов	1234	54	1 360	1 417
	Резерв по сомнительным долгам	1235	(37 142)	-	-
	Авансы поставщикам	1236	233	163	714
	Подотчетные лица	1237	5	104	116
	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	1238	11	-	-
	Просуженная задолженность по покупателям и заказчикам	1239	54 259	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 706	32 117	1 916
	Прочие оборотные активы	1260	1 464	116	434
	Итого по разделу II	1200	239 589	233 336	134 623
	БАЛАНС	1600	375 354	318 511	206 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 778	24 778	24 778
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 564	39 450	-
	в том числе:				
	Целевые средства		2 564	39 450	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 940	48 160	47 831
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	46 772	46 772	46 772
	Итого по разделу III	1300	99 282	112 388	72 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 634	2 815	1 025
	Оценочные обязательства	1430	109 505	50 955	51 278
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	112 139	53 770	52 303
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 025	6 000	6 000
	Кредиторская задолженность	1520	137 911	132 562	60 588
	в том числе:				
	поставщики и заказчики	1521	52 003	67 799	8 959
	задолженность во внебюджетные фонды	1522	11 609	9 780	8 405
	задолженность в бюджет по налогам и сборам	1523	51 245	36 362	29 299
	задолженность по ЗП	1524	8 280	8 731	7 990
	прочая кредиторская задолженность	1525	14 774	9 890	5 935
	Доходы будущих периодов	1530	5 923	3 629	5 969
	Оценочные обязательства	1540	8 323	9 091	7 554
	Прочие обязательства	1550	750	1 071	1 680
	Итого по разделу V	1500	163 932	152 353	81 791
	БАЛАНС	1700	375 354	318 511	206 703

Руководитель

(подпись)

Комаров Сергей Васильевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2019
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ	по ОКПО	94058299		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4101111674		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	16	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	338 598	265 914
	Себестоимость продаж	2120	(336 724)	(268 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 874	(2 463)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 874	(2 463)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	96 895	13 227
	Прочие расходы	2350	(68 117)	(34 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 652	(23 354)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 323)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(507)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	181	(2 305)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	727	6 756
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 237	(18 903)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	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	24 237	(18 903)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Комаров Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

**Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности ГУП "Спецтранс"
по состоянию на 01.10.2019 г.**

Дебиторская задолженность						
№ п/п	Наименование	Задолженность на 01.10.2019г.	в т.ч. НДС	в том числе просроченная	Из нее свыше 3 месяцев	Резерв по сомнительным долгам
I Покупатели и заказчики						
1	Население	99 532	16 589	43 006	17 008	
2	Бюджетные учреждения		0			
	Спецдоремстрой МУП	19	3			
	Камчатская краевое здравоохранение	874	146	236	91	
	Камчатское краевое образование	127	21			
	итого	1 020	170	236	91	
3	Предприятия ЖКХ					
	ГРКУ Минобороны России	3 482	580	2 786	5 281	
	СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА МКУ	97	16			
	ГУ ЖКХ АО	402	67	402	402	
	итого	3 981	664	3 188	5 683	0
4	Прочие потребители		0			
	ТСЖ,ЖСК,ТД,ООО ГУ	68 413	11 402	46 241	40 533	
	Прочие дебиторы	22 071	3 679	10 729	11 626	
			0			
	Итого:	90 484	15 081	56 970	52 159	0
	Всего покупателей и заказчики	195 017	29 748	103 400	74 941	0
II Прочая дебиторская задолженность						
	Прочие дебиторы					
	АВТО-АЛЬЯНС ООО	7,00		7	7	
	ВОСТОКТЕЛЕКОМ АО	5,00		5		
	Выспанко Татьяна Петровна	8,00		8	8	
	Заник Игорь Владимирович	13,00		13	13	
	КАМНЕРУД ООО	23,00		23	23	
	КИСЛОРОД ПРЕМИУМ ООО	7,00			4	
	Нигорян Сергей Армаисович	30,00		30		
	НОЧУ ОДПО "АКТИОН-МЦФЭР"	16,00				
	ПОС-СЕРВИС ООО	8,00		8	8	
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	58,00				
	ТИТАН ООО	21,00		21	21	
	ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ БЮРО ООО	23,00				
	Прочие	14		6	6	37 142
	Итого:	233	0	121	90	37 142
	НДС по авансам и предоплатам	233				
	Задолженность по налогам	132		75		
	Расчеты по пенсионному обеспечению	47				
	Расчеты с ФФОМС	5				
	Обеспечение контрактов	54		54	54	
	Расчеты с персоналом прочие	85				
	Расчеты с подотчетными лицами	5				
	Присужденная задолженность по покупателям и заказчикам	54 259				
	Прочие дебиторы	40				
	ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИТОГО	250 110	29 748	103 650	75 085	37 142
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за "-" резерва по сомнительным долгам	212 968	29 748	103 650	75 085	

**Расшифровка
кредиторской задолженности на 01.10.2019**

№ п/п	Наименование	Задолженность на 01.10.2019г.	в т.ч. НДС	в том числе просроченная	Из нее длительностью свыше 3 месяцев	в т.ч. НДС
I Поставщики и подрядчики						
1.1	Организации энергетического комплекса					
	ПАО Камчатскэнерго	78	13			
	Итого:	78	13	0	0	

1.2	Предприятия УЖКХ				
	ООО УЖКХ-поставщик ком. услуг (дог. 2023-0Р)	44		37	33
	Итого:	122	13	37	33
1.3	Прочие поставщики				
1.3.1	АВТОМЕД ЦЕНТР ООО	70			
1.3.2	АГРОТЕХСЕРВИС ООО	4 270		1 888	678
1.3.3	АТРА ООО	291		291	
1.3.4	БЫТСЕРВИС МУП	630			
1.3.5	ВОСТОК-СЕРВИС ООО	42		42	42
1.3.6	ВЫМПЕЛКОМ ПАО	14	2		
1.3.7	Габитов Ирик Ильдусович	400		400	400
1.3.8	Геращенко Александр Вячеславович	208			
1.3.9	ЖИЛРЕ-МСЕРВИС, Д ООО	4 297		2 148	1 074
1.3.10	ЖИЛРЕ-МСТРОЙ ООО	540			
1.3.11	ИНФОСЕРВИС ООО	14			
1.3.12	КАМРЕ ОАО	32	5	3	3
1.3.13	КАМЧАТТГУ ФГБОУ ВО	84			
1.3.14	КАМЧАТСКИЙ ВОДОКАНАЛ КГУП	255	42	173	116
1.3.15	КАМЧАТСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, ООО КМП ООО	609			
1.3.16	КОЗЫРЕВСКОЕ МУП "ТЕПЛОВОДХОЗ"	31			
1.3.17	КОМПАНИЯ УРАЛ-ДИЗЕЛЬ ООО	19			
1.3.18	КСУ ООО	65		65	65
1.3.19	КУРЬЕР-ПЛУС ООО	16			
1.3.20	Миганчиков Александр Юрьевич	25			
1.3.21	Минин Александр Викторович	84			
1.3.22	Мисонов Игорь Николаевич	165			
1.3.23	НН-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ АО	6 756	1 126		
1.3.24	Носилова Эмма Сергеевна	110			
1.3.25	Норкин Александр Владимирович	3 606		1 904	1 070
1.3.26	ОАО ЕМКО	13 945		4 793	254
1.3.27	ОМЕГА-КОНСАЛТИНГ ООО	248			
1.3.28	ПАРНИ-ПЛАСТ ООО	60		60	60
1.3.29	ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ № 1 НО	95			
1.3.30	ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КАДАСТРОВАЯ СЛУЖБА ООО	35		35	35
1.3.31	ПОЛИМИР ПЛУС ООО	15		15	15
1.3.32	ПОЧТА РОССИИ МУП	875	146	164	
1.3.33	ПОСАРЬ ПЛУС ООО	7			
1.3.34	РЕАЖИЛСЕРВИС МУП	2 690		1 316	
1.3.35	Ремалов Иван Евгеньевич	50			
1.3.36	РКЦ МАУ	124	21		
1.3.37	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	12	2		
1.3.38	Семин Андрей Викторович	1 054		431	186
1.3.39	СИБТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ ООО	1 350	225	1 350	1 350
1.3.40	Сновидов Сергей Геннадьевич	72			
1.3.41	СПЕЦМАШ-СНГ ООО	526			
1.3.42	СПИНКС-АВТОКОМПЛЕКС ООО	15			
1.3.43	Трибой Федор Васильевич	1 714	286		
1.3.44	УГ "ГЛОБИ" МУП	386		386	386
1.3.45	УСТЬ-БОЛЬШЕ РЕЧКАЯ РБ ГБУЗ КК	6			
1.3.46	ФЕНИКС ООО	5 118			
1.3.47	ФИРМА КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАС ООО	118			
1.3.48	ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ	8			
1.3.49	Червоненко Татьяна Валентиновна	23	4		
1.3.50	Шабалин Дмитрий Борисович	686	114		
1.3.51	Посчито	17		10	10
	Всего:				
	поставщики и подрядчики	52 003	1 986	15 512	5 777
					0
II Прочая кредиторская задолженность					
2.1	Задолженность перед персоналом предприятия	8 280	x	0	0
2.1.1	сентябрь	8 280			x
2.2	Авансы полученные	524	0	274	251
2.2.1	АЛЬБАТРОС ТОО	8		8	8
2.2.2	Бекбаева Миргуль Койлубаевна	18		3	
2.2.3	Богдан Ярослав Олегович	9			
2.2.4	ВИТАСТОМ ООО	20		8	11
2.2.5	Глухов Николай Александрович	6		4	4
2.2.6	ГУК ООО	5		5	5

2.2.7	ДИЛАРА ООО	12				
2.2.8	Ефимова Ирина Сергеевна	7				
2.2.9	ЗДОРОВЬЕ ООО	5				
2.2.10	КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ КГ ПОАУ	168		147	147	
2.2.11	Кожан Станислав Петрович	18				
2.2.12	КОСМЕТИК ПРО ООО	16		6	6	
2.2.13	МБУ СШ № 2	10				
2.2.14	Михно Сергей Владимирович	6		6	4	
2.2.15	НДОО МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА ООО	7				
2.2.16	Прошкин Валерий Александрович	9		9		
2.2.17	ПСРЗ АО	30				
2.2.18	ТИХИЙ ОКЕАН ТСЖ	9				
2.2.19	ТК КАМОС ООО	9				
2.2.20	УК НОВЫЙ ГОРОД ООО	9		9	9	
2.2.21	Федоровский Александр Антонович	11		11	11	
2.2.22	ЮЭСК АО	18				
2.2.40	Прочие дебиторы	114		58	46	
2.3	Прочая задолженность	14 250	0	0	0	0
2.3.1	Расчеты с подотчетными лицами	682				
2.3.2	Аренда	5 575				
2.3.3	Расчеты с прочими кред. по зар. плате	65				
2.3.4	Обеспечение контрактов	6 825				
2.3.5	Прочие кредиторы	1 103				
	Всего прочая кредиторская задолженность	23 054	x	274	251	0

III Задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами по налогам и сборам

№ п/п	Наименование	Задолженность на 01.10.19г.	в том числе:				свыше 3 м-в
			Основной долг	Пени	Штрафы	Просроченная	
3.1	Местный бюджет						
	Налог на прибыль						
	Налог на имущество						
	Земельный налог						
	Налог на рекламу						
	Налог с продаж 60%						
	Арендная плата за землю 50%						
	итого	0	0	0	0	0	0
3.2	Бюджет субъекта (ОБ)						
	Налог на прибыль	4 911	4 911			3 234	805
	Налог на имущество						
	Земельный налог						
	НДФЛ	6 414	6 414			2 866	825
	Налог с продаж 40%						
	Налог на польз. автодорог						
	Транспортный налог	429	427		2	213	213
	Арендная плата за землю 50%						
	Плата за польз. водными объект.						
	Плата за выброс вредных вещ.						
	Платежи за добычу полез. иск.						
	Сборы за загрязнение окруж. Среды	7 220	7 220			6 558	6 558
	итого	18 974	18 972	0	2	12 871	8 401
3.3	Федеральный бюджет						
	Налог на прибыль						
	НДС	32 271	32 271			14 848	6 704
	итого	32 271	32 271	0	0	14 848	6 704
	Всего задолженности в бюджет по налогам и сборам	51 245	51 243	0	2	27 719	15 105
3.4	Региональное отделение						
	Задолженность по страховым взносам в ФСС	1 146	1 146			434	
	ФСС плата за травматизм						
	Страховые взносы в ПФ страх и доп. части						
	Страховые взносы по доп. тарифу в ПФ	32	32				
	ЕСН ПФ страх. часть						
	ЕСН ПФ накоп. часть						
	итого	1 178	1 178	0	0	434	0
3.5	Федеральное отделение						
	Задолженность по страховым взносам в ФФОМС	2 184	2 111	73		758	
	Задолженность по страховым взносам в ПФ	8 247	8 247			2 368	

	итого	10 431	10 358	73	0	3 126	0
	Всего задолженность во внебюджетные фонды	11 609	11 536	73	0	3 560	0
	ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	137 911	x	73	2	47 065	21 133

Директор:

С.В. Комаров

Главный бухгалтер

Е.А. Леонтьева

