

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.


		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие / Муниципальная	по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		
Местонахождение (адрес)	614099, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. № 114, корп. А	по ОКЕИ		


Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	444 085	365 158	332 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50 262	41 236	19 101
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	5 637	4 836	2 840
	Итого по разделу I	1100	499 994	411 240	354 086
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	44 907	34 215	24 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	205	610	1 366
5.1	Дебиторская задолженность	1230	411 419	356 629	455 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 393	5 788	5 517
	Прочие оборотные активы	1260	-	561	447
	Итого по разделу II	1200	465 924	397 803	488 056
	БАЛАНС	1600	965 918	809 043	842 142


КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:  /М.Н.Вшивцева/

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	667 771	537 511	504 366
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(69 069)	(78 729)	54 988
	Итого по разделу III	1300	604 452	464 532	565 104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 751	901	792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	47 693	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 444	901	792
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	293 058	284 038	263 350
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 368
7	Оценочные обязательства	1540	15 964	59 572	11 528
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	309 022	343 610	276 246
	БАЛАНС	1700	965 918	809 043	842 142



Руководитель

Баскаков Станислав Александрович
(расшифровка подписи)



Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева М.Н.Вшивцева

4 марта 2020 г.

М.Н.Вшивцева

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"</u>	ИНН	31549837		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5904081443		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарное предприятие / Муниципальная</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	880 979	923 309
	Себестоимость продаж	2120	(904 460)	(861 271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23 481)	62 038
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 481)	62 038
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	38
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	183 200	158 406
	Прочие расходы	2350	(156 397)	(370 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 322	(150 327)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(37)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	16 391
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 850)	(108)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 026	22 134
	Прочее	2460	-	(3 070)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 498	(131 408)

КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	8 498	(131 408)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева М.Н.Вшивцева

М.Н.Вшивцева

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие / Муниципальная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
31549837		
5904081443		
35.30.14		
65243	14	
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 2017 г.	3100	5 000	-	504 366	750	54 988	565 104
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	33 145	-	-	33 145
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	33 145	X	-	33 145
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(133 717)	(133 717)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(131 408)	(131 408)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 309)	(2 309)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-


КОПИЯ ВЕРНА
 Руководитель: *М.Н. Вшивцева* / М.Н. Вшивцева

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	5 000	-	537 511	750	(78 729)	464 532
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	130 260	-	9 660	139 920
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 498	8 498
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	130 260	X	1 162	131 422
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 000	-	667 771	750	(69 069)	604 452



Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева* /М.Н.Вшивцева/

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	565 104	(172 982)	30 836	422 958
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	41 574	-	41 574
после корректировок	3500	565 104	(131 408)	30 836	464 532
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(172 982)	52 679	(120 303)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	41 574	-	41 574
после корректировок	3501	-	(131 408)	52 679	(78 729)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева* / М.Н.Вшивцева /

ОГРН 1024500000000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	604 452	464 532	566 472



Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

М.Н.Вшивцева



КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева /М.Н.Вшивцева/

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
31549837		
5904081443		
35.30.14		
65243	14	
384		

Организация Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие / Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	457 431	516 072
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	371 413	467 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 631	722
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления от связанной стороны	4114	56 000	98
прочие поступления	4119	26 387	47 909
Платежи - всего	4120	(445 242)	(513 169)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 212)	(148 749)
в связи с оплатой труда работников	4122	(251 548)	(262 468)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 092)	(11 656)
прочие платежи связанной стороне	4125	-	(2 608)
прочие платежи	4129	(69 390)	(87 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 189	2 903
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	164	83
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90	-
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	74	70
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	13
Платежи - всего	4220	(8 024)	(384)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 024)	(374)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
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	(7 860)	(301)

Главный бухгалтер: М.Н.Вшивцева

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(724)	(2 331)
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	-	(1 846)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(724)	(485)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(724)	(2 331)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 605	271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 788	5 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 393	5 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель:

Баскаков Станислав
 Александрович

(расшифровка подписи)

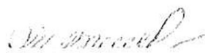
КОПИЯ ВЕРНА



Главный
 бухгалтер:


 М.Н.Вшивцева/

4 марта 2020 г.



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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева* / М.Н.Вшивцева/

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	962 322	(597 164)	263 469	(757)	757	(184 542)	-	-	1 225 034	(780 949)
	5210	за 2018г.	871 472	(539 327)	92 426	(1 576)	740	(58 577)	-	-	962 322	(597 164)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019г.	547 564	(368 285)	85 590	(4)	4	(48 985)	-	-	633 150	(417 266)
	5211	за 2018г.	522 163	(338 699)	25 401	-	-	(29 585)	-	-	547 564	(368 285)
Здание	5202	за 2019г.	178 778	(102 292)	59 375	(624)	624	(20 383)	-	-	237 529	(122 051)
	5212	за 2018г.	174 480	(96 172)	4 301	(3)	3	(6 123)	-	-	178 778	(102 292)
Машина и оборудование	5203	за 2019г.	208 754	(104 773)	117 417	(129)	129	(111 986)	-	-	326 042	(216 630)
	5213	за 2018г.	148 931	(84 368)	59 852	(29)	16	(20 421)	-	-	208 754	(104 773)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	22 168	(18 203)	877	-	-	(2 454)	-	-	23 045	(20 657)
	5214	за 2018г.	21 165	(16 937)	2 528	(1 525)	702	(1 968)	-	-	22 168	(18 203)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	1 216	(944)	-	-	-	(188)	-	-	1 216	(1 132)
	5215	за 2018г.	1 027	(809)	189	-	-	(135)	-	-	1 216	(944)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	3 842	(2 667)	210	-	-	(546)	-	-	4 052	(3 213)
	5216	за 2018г.	3 706	(2 351)	155	(19)	19	(335)	-	-	3 842	(2 667)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н. Вшивцева /М.Н. Вшивцева/

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 2019г.	4 562	245 695	-	(244 718)	5 540
	5250	за 2018г.	2 841	50 687	-	(48 866)	4 562
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2019г.	1 034	125 426	-	(125 426)	1 034
	5251	за 2018г.	1 617	16 702	-	(1 729)	1 034
Сооружения	5242	за 2019г.	3 363	75 404	-	(74 261)	4 506
	5252	за 2018г.	1 058	27 630	-	(25 325)	3 363
Транспортные средства	5243	за 2019г.	-	585	-	(585)	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2019г.	165	44 280	-	(44 445)	-
	5254	за 2018г.	165	3 383	-	(3 383)	165

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 549	1 258
в том числе:			
Здания	5261	2 034	-
Сооружения	5262	515	-
Машины и оборудование	5263	-	1 258
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:

М.Н.Вшивцева/

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
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

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

КОПИЯ ВЕРНА



Главный
бухгалтер:

М.Н. Вшивцева /М.Н. Вшивцева/

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2018г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: взнос в уставный капитал ООО ПМУП "ГКТХ"	5302	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2018г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2018г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н.Вшивцева
М.Н.Вшивцева

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



 Руководитель Баскаков Станислав Александрович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.



 Главный бухгалтер: М.Н.Вшивцева

М.Н.Вшивцева

4. Запасы

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	34 215	-	1 184 425	(1 173 733)	-	-	X	44 907	-
	5420	за 2018г.	24 793	-	1 146 875	(1 137 453)	-	-	X	34 215	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	30 766	-	222 018	(229 141)	-	-	41 677	23 643	-
	5421	за 2018г.	20 705	-	215 116	(205 056)	-	-	35 505	30 766	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	3 309	-	4 039	(4 055)	-	-	4 550	3 292	-
	5422	за 2018г.	3 874	-	1 394	(1 959)	-	-	3 413	3 309	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	140	-	1	(11)	-	-	1	129	-
	5423	за 2018г.	214	-	5	(79)	-	-	304	140	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	958 367	(940 525)	-	-	-	17 842	-
	5425	за 2018г.	-	-	930 360	(930 360)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: М.Н.Вшивцева

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	535 754	(179 125)	1 762 913	-	(1 691 567)	(67 905)	59 627	-	-	-	-	598 822	(187 403)	
	5530	за 2018г.	601 199	(145 267)	1 712 909	-	(1 778 747)	(13 867)	84 782	-	-	-	-	535 754	(179 125)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	489 058	(179 125)	1 154 298	-	(1 111 046)	(67 905)	59 627	-	-	-	-	534 032	(187 403)	
	5531	за 2018г.	554 858	(145 267)	1 123 381	-	(1 189 181)	(12 693)	84 782	-	-	-	-	489 058	(179 125)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	10 670	-	200 610	-	(199 515)	-	-	-	-	-	-	11 765	-	
	5532	за 2018г.	10 608	-	48 578	-	(48 909)	(182)	-	-	-	-	-	10 670	-	
Прочая	5513	за 2019г.	27 963	-	383 913	-	(372 548)	-	-	-	-	-	-	39 328	-	
	5533	за 2018г.	17 611	-	512 056	-	(501 704)	(992)	-	-	-	-	-	27 963	-	
Расчеты по налогам	5514	за 2019г.	8 063	-	14 092	-	(8 458)	-	-	-	X	X	13 697	-		
	5534	за 2018г.	18 122	-	28 894	-	(38 953)	-	-	-	X	X	8 063	-		
Итого	5500	за 2019г.	535 754	(179 125)	1 762 913	-	(1 691 567)	(67 905)	59 627	X	X	X	598 822	(187 403)		
	5520	за 2018г.	601 199	(145 267)	1 712 909	-	(1 778 747)	(13 867)	84 782	X	X	X	535 754	(179 125)		

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

ПМУП "ГКТХ"

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	335 436	-	377 364	-	490 577	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	330 199	-	368 682	-	483 123	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 237	-	8 682	-	7 454	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 5571	за 2019г. за 2018г.	-	47 693	-	-	-	-	-	-	47 693
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2019г.	-	47 693	-	-	-	-	X	X	47 693
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	284 038 263 350	1 702 372 1 826 307	-	(1 692 481) (1 803 854)	(871) (1 765)	-	-	-	293 058 284 038
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	223 480	721 430	-	(801 635)	(290)	-	-	-	142 985
	5581	за 2018г.	197 488	784 784	-	(757 031)	(1 761)	-	-	-	223 480
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 391	47 987	-	(48 628)	-	-	-	-	1 750
	5582	за 2018г.	448	23 001	-	(21 054)	(4)	-	-	-	2 391
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	29 875	296 065	-	(268 059)	-	-	-	-	57 881
	5583	за 2018г.	50 179	384 780	-	(405 084)	-	-	-	-	29 875
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	28 292	636 890	-	(574 159)	(581)	-	-	-	90 442
	5586	за 2018г.	15 235	633 742	-	(620 685)	-	-	-	-	28 292
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	284 038 263 350	1 750 065 1 826 307	-	(1 692 481) (1 803 854)	(871) (1 765)	X X	X X	X X	340 751 284 038

КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	79 282	146 132	147 005
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	78 773	145 439	146 935
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	509	693	70
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н. Вшивцева
М.Н. Вшивцева/

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	227 550	549 160
Расходы на оплату труда	5620	192 309	185 279
Отчисления на социальные нужды	5630	58 123	56 290
Амортизация	5640	54 315	45 807
Прочие затраты	5650	389 979	25 863
Итого по элементам	5660	922 276	862 399
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 816)	(1 128)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	904 460	861 271

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

М.Н. Вшивцева



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н. Вшивцева М.Н. Вшивцева

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 572	45 327	(78 407)	(10 528)	15 964
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева
/М.Н.Вшивцева/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

23 (двадцать три) листа

Главный бухгалтер

М.И. Вшивцева

М.И. Вшивцева



Копия Вшивцева М.И.
Главный бухгалтер

Вшивцева М.И.
Главный бухгалтер