

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	по ОКПО	0710001		
		ИНН	31549837		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904081443		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКOPФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

614010, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. № 114, корп. А

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	496 725	444 085	365 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	47 228	50 262	41 236
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 235	5 637	4 836
	Итого по разделу I	1100	546 198	499 994	411 240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	32 081	44 907	34 215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	205	610
5.1	Дебиторская задолженность	1230	347 610	411 419	356 629
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 880	9 393	5 788
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	561
	Итого по разделу II	1200	387 752	465 924	397 803
	БАЛАНС	1600	933 950	965 918	809 043

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:

М.Н.Вшивцева

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	729 064	667 771	537 511
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(151 018)	(83 427)	(78 729)
	Итого по разделу III	1300	583 796	590 094	464 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	552	4 751	901
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	19 018	47 693	-
	Итого по разделу IV	1400	19 570	52 444	901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	20 036	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	298 042	307 415	284 038
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 506	15 964	59 572
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	330 584	323 379	343 610
	БАЛАНС	1700	933 950	965 918	809 043

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:


 М.Н.Вшивцева/

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год)

31	12	2020
----	----	------

Организация Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"

по ОКПО

31549837

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5904081443

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

по ОКВЭД 2

35.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

65243	14
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	991 786	880 979
6	Себестоимость продаж	2120	(938 724)	(828 279)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 062	52 700
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(76 424)	(76 181)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 362)	(23 481)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
5 3	Проценты к уплате	2330	(36)	-
	Прочие доходы	2340	75 425	183 200
	Прочие расходы	2350	(120 782)	(170 755)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(68 755)	(11 036)
	Налог на прибыль	2410	9 248	5 176
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 248	5 176
	Прочее	2460	(8 084)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(67 591)	(5 860)



Главный бухгалтер: *М.Н.Вшивцева*

КОПИЯ ВЕРНА

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(67 591)	(5 860)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

КОПИЯ ВЕРНА



Главный бухгалтер:

М.Н. Вшивцева М.Н. Вшивцева

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<u>Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"</u>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО	31549837		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная</u>	ИНН	5904081443		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	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 2018 г.	3100	5 000	-	537 511	750	(78 729)	464 532
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	130 260	-	1 162	131 422
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	130 260	X	1 162	131 422
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 860)	(5 860)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 860)	(5 860)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



 Главный бухгалтер: 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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	5 000	-	667 771	750	(83 427)	590 094
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	61 293	-	-	61 293
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	61 293	X	-	61 293
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(67 591)	(67 591)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(67 591)	(67 591)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	5 000	-	729 064	750	(151 018)	583 796



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(78 729)	8 498	1 162	(69 069)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(14 358)	-	(14 358)
после корректировок	3500	(78 729)	(5 860)	1 162	(83 427)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	8 498	(77 567)	(69 069)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(14 358)	-	(14 358)
после корректировок	3501	-	(5 860)	(77 567)	(83 427)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



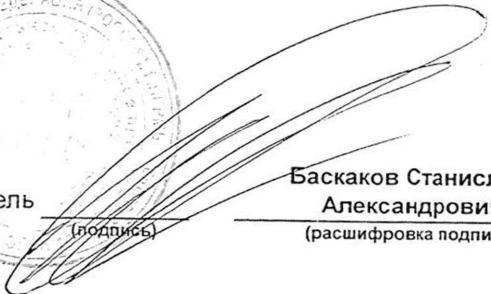
КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:


 М.Н.Вшивцева

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	583 796	590 095	464 532

Руководитель  **Баскаков Станислав Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.


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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Организация	Пермское муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	по ОКПО	31549837		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904081443		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	567 880	457 431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	560 722	371 413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 331	3 631
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления со связанной стороной	4114	-	56 000
прочие поступления	4119	1 827	26 387
Платежи - всего	4120	(553 992)	(445 242)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(240 127)	(110 212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(270 288)	(251 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(14 092)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(43 577)	(69 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 888	12 189
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 776	164
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1	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	1 775	74
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 559)	(8 024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 559)	(8 024)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 783)	(7 860)

КОПИЯ
 Руководитель: *М.Н. Вшивцева*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	-
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	(618)	(724)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(618)	(724)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 382	(724)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 513)	3 605
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 393	5 788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 880	9 393
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)
22 марта 2021 г.

Баскаков Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

КОПИЯ ВЕЧНА

Российская Федерация г. Пенза
Муниципальное унитарное предприятие
"ГКТХ"
Муниципальное коммунальное и тепловодоснабжающее предприятие
ИНН 5803010022
ОГРН 5803010022
директор: М.Н. Вшивцева

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер: *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 2020г.	1 225 034	(780 949)	111 727	(1 968)	1 594	(58 714)	-	-	1 334 793	(838 068)
	5210	за 2019г.	962 322	(597 164)	263 469	(757)	757	(184 542)	-	-	1 225 034	(780 949)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	326 042	(216 629)	21 353	(739)	720	(29 050)	-	-	346 656	(244 960)
	5211	за 2019г.	208 754	(104 773)	117 417	(129)	129	(111 986)	-	-	326 042	(216 630)
Здания	5202	за 2020г.	237 529	(122 051)	28 501	-	-	7 099	-	-	266 030	(129 150)
	5212	за 2019г.	178 778	(102 292)	59 375	(624)	624	(20 383)	-	-	237 529	(122 051)
Сооружения	5203	за 2020г.	633 150	(417 266)	61 873	-	-	(20 434)	-	-	695 023	(437 700)
	5213	за 2019г.	547 564	(368 285)	85 590	4	4	(48 985)	-	-	633 150	(417 266)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	23 045	(20 657)	-	(1 093)	738	(1 693)	-	-	21 952	(21 612)
	5214	за 2019г.	22 168	(18 203)	877	-	-	(2 454)	-	-	23 045	(20 657)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	1 216	(1 132)	-	(136)	136	(84)	-	-	1 080	(1 080)
	5215	за 2019г.	1 216	(944)	-	-	-	(188)	-	-	1 216	(1 132)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	4 052	(3 214)	-	-	-	(354)	-	-	4 052	(3 566)
	5216	за 2019г.	3 842	(2 667)	210	-	-	(546)	-	-	4 052	(3 213)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	5 540	113 443	(1 034)	(116 025)	1 924
	5250	за 2019г.	4 562	245 695	-	(244 717)	5 540
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	-	29 959	-	(29 959)	-
	5251	за 2019г.	165	44 280	-	(44 445)	-
Сооружения	5242	за 2020г.	4 506	62 131	-	(64 713)	1 924
	5252	за 2019г.	3 363	75 404	-	(74 261)	4 506
Машины и оборудование	5243	за 2020г.	1 034	21 353	(1 034)	(21 353)	-
	5253	за 2019г.	1 034	125 426	-	(125 426)	1 034
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	585	-	(585)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8	2 549
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	8	-
Здания	5262	-	2 034
Сооружения	5263	-	515
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

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

ПМУП "ГКТХ"

Территориальное отделение
 447000, Самарская область, г.Самара, ул.Саргатская, д.102
 ОГРН 1025900892192

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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

(подпись)

22 марта 2021 г.

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
взнос в уставный капитал ООО "ПМУП ГКТХ"	5302	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



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 2020г.	44 907	-	1 210 144	1 222 970	-	-	X	32 081	-
	5420	за 2019г.	34 215	-	1 184 425	(1 173 733)	-	-	X	44 907	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23 643	-	260 838	(254 493)	-	-	34 407	29 988	-
	5421	за 2019г.	30 766	-	222 018	(229 141)	-	-	41 677	23 643	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	3 293	-	184	(1 413)	-	-	876	2 063	-
	5422	за 2019г.	3 309	-	4 039	(4 055)	-	-	4 550	3 292	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	129	-	19	(119)	-	-	99	30	-
	5423	за 2019г.	140	-	1	(11)	-	-	1	129	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	17 842	-	949 103	(966 945)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	958 367	(940 525)	-	-	-	17 842	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н. Вшивцева /М.Н. Вшивцева/

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 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 долго- в краткосрочную 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	598 822	(187 403)	1 935 516	-	(1 968 518)	(6 240)	7 666	-	-	-	-	567 246	(219 637)	
	5530	за 2019г.	535 754	(179 125)	1 762 913	-	(1 691 567)	(67 905)	59 627	-	-	-	-	598 822	(187 403)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	534 032	(187 403)	1 274 037	-	(1 253 161)	(6 240)	7 666	-	-	-	-	556 334	(219 637)	
	5531	за 2019г.	489 058	(179 125)	1 164 298	-	(1 111 046)	(67 905)	59 627	-	-	-	-	534 032	(187 403)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 765	-	180 118	-	(183 734)	-	-	-	-	-	-	8 149	-	
	5532	за 2019г.	10 670	-	200 510	-	(199 515)	-	-	-	-	-	-	11 765	-	
Прочая	5513	за 2020г.	39 328	-	462 709	-	(499 357)	-	-	-	-	-	-	2 680	-	
	5533	за 2019г.	27 963	-	383 913	-	(372 548)	-	-	-	-	-	-	39 328	-	
Расчеты по налогам	5514	за 2020г.	13 697	-	18 652	-	(32 266)	-	-	-	X	X	-	83	-	
	5534	за 2019г.	8 063	-	14 092	-	(6 458)	-	-	-	X	X	-	13 697	-	
Итого	5500	за 2020г.	598 822	(187 403)	1 935 516	-	(1 968 518)	(6 240)	7 666	X	X	X	-	567 246	(219 637)	
	5520	за 2019г.	535 754	(179 125)	1 762 913	-	(1 691 567)	(67 905)	59 627	X	X	X	-	598 822	(187 403)	



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер:

М.Н. Вшивцева М.Н. Вшивцева/

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	429 815	-	335 436	-	377 364	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	425 836	-	330 199	-	368 682	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 979	-	5 237	-	8 682	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	47 693	-	-	(28 675)	-	-	-	-	19 018
	5571	за 2019г.	-	47 693	-	-	-	-	-	-	47 693
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	47 693	-	-	(28 675)	-	-	X	X	19 018
	5575	за 2019г.	-	47 693	-	-	-	-	X	X	47 693
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	307 416	1 708 949	36	(1 698 176)	(148)	-	-	-	318 077
	5580	за 2019г.	284 038	1 716 729	-	(1 692 480)	(871)	-	-	-	307 416
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	157 343	868 280	-	(854 268)	(140)	-	-	-	171 194
	5581	за 2019г.	223 480	735 788	-	(801 635)	(290)	-	-	-	157 343
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 750	77 872	-	(77 690)	(8)	-	-	-	1 924
	5582	за 2019г.	2 391	47 987	-	(48 628)	-	-	-	-	1 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	57 881	325 935	-	(278 260)	-	-	-	-	105 556
	5583	за 2019г.	29 675	296 065	-	(268 059)	-	-	-	-	(57 881)
кредиты	5564	за 2020г.	-	20 000	36	-	-	-	-	-	20 036
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	90 442	416 863	-	(487 938)	-	-	-	-	19 367
	5586	за 2019г.	28 292	636 890	-	(574 159)	(581)	-	-	-	90 442
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	355 109	1 708 949	36	(1 726 851)	(148)	X	X	X	337 095
	5570	за 2019г.	284 038	1 764 422	-	(1 692 480)	(871)	X	X	X	355 109

КОПИЯ ВЕРНА

Главный

бухгалтер:

М.Н.Вшивцева/

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	250 341	227 550
Расходы на оплату труда	5620	212 951	192 309
Отчисления на социальные нужды	5630	63 958	58 123
Амортизация	5640	57 551	54 315
Прочие затраты	5650	430 347	389 979
Итого по элементам	5660	1 015 148	922 276
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 816)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 015 148	904 460

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

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 964	19 173	(22 334)	(297)	12 506
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	15 964	19 173	(22 334)	(297)	12 506

Руководитель

(подпись)

Баскаков Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Главный
бухгалтер:

М.Н.Вшивцева

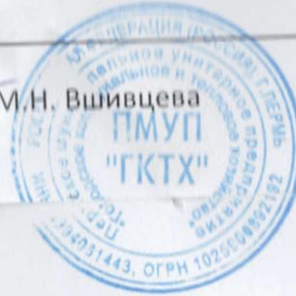
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

23 (двадцать три) листа

Главный бухгалтер

М.И. Вшивцева

М.И. Вшивцева



Копия Вшивцева М.И.
Главный бухгалтер

Вшивцева М.И.
Главный бухгалтер