

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	0710001
Форма по ОКУД				
по ОКПО	05238663			
ИНН	2124000310			
по ОКВЭД 2	36.00.2			
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14		
по ОКЕИ	384			

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 429950, Чувашия Чувашская Республика-, город Новочебоксарск, улица Коммунальная

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				
p.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	604 312	560 047	504 122
	в том числе:				
p2.1	Основные средства в организации	11501	583 714	533 012	448 895
p2.2	Оборудование к установке	11502	553	1 308	466
p2.2	Строительство объектов основных средств	11503	20 045	25 727	54 761
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 808	1 797	1 740
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	606 120	561 844	505 862
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p4.1	Запасы	1210	39 085	29 333	27 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	-
p.5	Дебиторская задолженность	1230	191 187	152 319	143 111
	в том числе:				
p5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 404	858	648
p5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	171 086	137 876	134 649
p5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	659	20	2
p5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	48	32	-

п5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	12	4	3
п5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	5	-
п5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	16 978	13 524	7 809
п3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 332	1 332	1 332
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	722	5 282	11 744
	Прочие оборотные активы	1260	1 734	2 335	889
	Итого по разделу II	1200	234 060	190 607	184 793
	БАЛАНС	1600	840 180	752 451	690 655

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	8 891	8 891	8 891
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	108 546	108 643	109 186
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	345 253	333 258	299 044
	Резервный капитал	1360	8 001	7 764	7 454
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	159 477	142 753	121 948
	Итого по разделу III	1300	630 168	601 309	546 523
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 718	6 288	5 758
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 718	6 288	5 758
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p5.3	Заемные средства	1510	51 105	40 088	2 759
p5.3	Кредиторская задолженность	1520	145 774	98 810	129 520
	в том числе:				
p5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	105 421	64 250	97 240
p5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 258	2 497	3 518
p5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 057	16 600	14 593
p5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 127	4 764	4 201
p5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 784	6 842	5 764
p5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	5
p5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 127	3 853	4 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 415	5 956	6 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	202 294	144 854	138 374
	БАЛАНС	1700	840 180	752 451	690 655



Александров Герман
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

место штампа
налогового органа

**Муниципальное унитарное
предприятие "Коммунальные
сети города Новочебоксарска",
2124000310/212401001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**2124, ИФНС России по
г.Новочебоксарску Чувашской
Республики**
Налоговый орган _____ настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска",
2124000310/212401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **23.03.2020** в **17.09.11** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_2124_2124_2124000310212401001_20200323_2bb8dcd0-b275-4e48-ba72-
ba26fa6bf16b**
в файлах _____

(наименование файлов)

в налоговый орган **2124, ИФНС России по г.Новочебоксарску Чувашской Республики**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.03.2020** и принята налоговым органом **23.03.2020**,

регистрационный номер **0000000000957766981**

2124, ИФНС России по г.Новочебоксарску Чувашской Республики

(наименование, код налогового органа)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"	по ОКПО	05238663		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2124000310		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	766 429	601 413
п.6	Себестоимость продаж	2120	(743 052)	(558 965)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 377	42 448
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 377	42 448
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33	-
	Проценты к уплате	2330	(3 260)	(2 406)
	Прочие доходы	2340	23 053	36 505
	Прочие расходы	2350	(19 458)	(46 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 745	30 331
	Налог на прибыль	2410	(6 015)	(8 879)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 596)	(8 407)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 419)	(472)
	Прочее	2460	(274)	(105)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 456	21 347

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 456	21 347
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2019
05238663		
2124000310		
36.00.2		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	8 891	-	408 230	7 454	121 948	546 523
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	34 214	-	21 347	55 561
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 347	21 347
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	34 214	X	-	34 214
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(775)	(775)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(775)	(775)

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	(543)	-	543	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	310	(310)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	8 891	-	441 901	7 764	142 753	601 309
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	11 995	-	17 456	29 451
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 456	17 456
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	11 995	X	-	11 995
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(592)	(592)
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	(592)	(592)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(97)	-	97	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	237	(237)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	8 891	-	453 799	8 001	159 477	630 168

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	546 523	21 347	33 439	601 309
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	546 523	21 347	33 439	601 309
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	121 948	21 347	(542)	142 753
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	121 948	21 347	(542)	142 753
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	424 575	-	33 981	458 556
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	424 575	-	33 981	458 556

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	630 168	601 309	546 523



Руководитель

Александров Герман
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"	ИНН	05238663		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2124000310		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	608 841	538 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	600 507	532 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 334	5 805
Платежи - всего	4120	(594 793)	(560 590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(314 999)	(323 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(178 515)	(153 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 280)	(2 214)
налога на прибыль организаций	4124	(15 046)	(8 456)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(82 953)	(72 676)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 048	(21 811)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 052)	(21 126)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 052)	(21 126)
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	(29 052)	(21 126)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	286 739	206 757
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	286 739	206 757
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	(276 295)	(170 282)
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	(592)	(775)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(275 703)	(169 507)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 444	36 475
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 560)	(6 462)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 282	11 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	722	5 282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Александров Герман
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05238663		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	2124000310		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Александров Герман
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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.	27 035	98 507	(49)	(104 895)	20 598
	5250	за 2018г.	55 227	96 772	-	(124 964)	27 035
в том числе:							
Строительство, приобретение объектов основных средств	5241	за 2019г.	25 727	85 798	-	(91 480)	20 045
	5251	за 2018г.	54 761	92 198	-	(121 232)	25 727
Оборудование к установке	5242	за 2019г.	1 308	12 709	(49)	(13 415)	553
	5252	за 2018г.	466	4 574	-	(3 732)	1 308

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	53 735	55 119
в том числе:			
модернизация, реконструкция	5261	53 735	55 119
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	282
в том числе:			
	5271	-	282

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	1 438	1 644	151 910
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	133 884	120 099	131 196
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)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	1 332	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5315	за 2018г.	1 332	-	-	-	-	-	-	1 332	-
в том числе:	5306	за 2019г.	1 332	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5316	за 2018г.	1 332	-	-	-	-	-	-	1 332	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 332	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5310	за 2018г.	1 332	-	-	-	-	-	-	1 332	-



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

(подпись)



23 марта 2020 г.

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

(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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 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.	161 374	(9 055)	1 019 260	6 083	(986 901)	(117)	(681)	-	-	-	199 699	8 512	
	5530	за 2018г.	144 875	(1 764)	829 389	8 504	(820 959)	(435)	(379)	-	-	-	161 374	(9 055)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	144 920	(7 044)	936 239	-	(903 137)	(82)	(245)	-	-	-	177 940	(6 854)	
	5531	за 2018г.	135 977	(1 328)	739 407	-	(730 132)	(332)	(379)	-	-	-	144 920	(7 044)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	858	-	73 486	-	(71 877)	-	-	-	-	-	2 467	(63)	
	5532	за 2018г.	648	-	75 817	-	(75 603)	(4)	-	-	-	-	858	-	
Прочая	5513	за 2019г.	15 596	(2 011)	9 535	6 083	(11 887)	(35)	(436)	-	-	-	19 292	(1 595)	
	5533	за 2018г.	8 250	(436)	14 165	8 504	(15 224)	(99)	-	-	-	-	15 596	(2 011)	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	161 374	(9 055)	1 019 260	6 083	(986 901)	(117)	(681)	X	X	X	199 699	8 512	
	5520	за 2018г.	144 875	(1 764)	829 389	8 504	(820 959)	(435)	(379)	X	X	X	161 374	(9 055)	

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	96 777	89 924	98 401	91 357	96 773	95 444
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	96 777	89 924	98 401	91 357	96 773	95 444
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	138 898 132 279	1 550 227 1 157 759	7 275 7 856	(1 499 503) (1 158 996)	(18) -	- -	- -	- -	196 879 138 898	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	64 250 97 240	644 037 450 749	- -	(602 866) (483 739)	- -	- -	- -	- -	105 421 64 250	
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	2 497 3 518	148 833 127 569	- -	(149 060) (128 590)	(12) -	- -	- -	- -	2 258 2 497	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	21 364 18 794	274 809 208 513	274 79	(268 263) (206 022)	- -	- -	- -	- -	28 184 21 364	
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	40 088 2 759	286 739 206 757	3 261 2 302	(278 983) (171 730)	- -	- -	- -	- -	51 105 40 088	
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	10 699 9 968	195 809 164 171	3 740 5 475	(200 331) (168 915)	(6) -	- -	- -	- -	9 911 10 699	
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	138 898 132 279	1 550 227 1 157 759	7 275 7 856	(1 499 503) (1 158 996)	(18) -	X X	X X	X X	196 879 138 898	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	63 770	49 098
Расходы на оплату труда	5620	166 892	138 254
Отчисления на социальные нужды	5630	50 371	41 550
Амортизация	5640	39 193	32 053
Прочие затраты	5650	422 826	298 010
Итого по элементам	5660	743 052	558 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	743 052	558 965

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



Руководитель

(подпись)

**Александров Герман
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 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	5 956	5 508	(6 049)	-	5 415
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	5 956	5 508	(6 049)	-	5 415



Руководитель

(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

**Александров Герман
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Александр Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.