

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО	29932776		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность		ИНН	8622024682		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.30.14		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Югорск г, Геологов ул, дом № 15		по ОКЕИ	384		

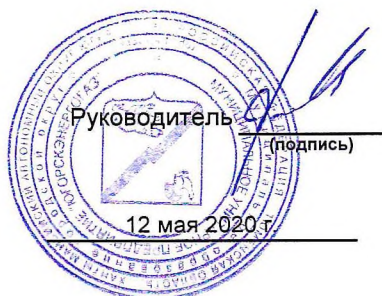
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 652 427	1 572 450	1 642 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	103 187	92 032	68 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 755 624	1 664 497	1 711 679
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 465	17 868	11 287
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	134 424	157 922	130 940
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	45	45
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 102	2 273	4 309
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	101
	Итого по разделу II	1200	158 991	178 108	146 682
	БАЛАНС	1600	1 914 615	1 842 605	1 858 361

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	35 262	35 262	35 262
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 670 962	1 557 915	1 638 083
	Итого по разделу III	1300	1 706 224	1 593 177	1 673 345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	49 404	50 904	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	670	625	504
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50 074	51 529	504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	15 237
	Кредиторская задолженность	1520	136 749	180 808	149 443
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 568	17 091	19 832
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 317	197 899	184 512
	БАЛАНС	1700	1 914 615	1 842 605	1 858 361



Султанов Рамиль Раисович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29932776		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	8622024682		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	615 049	618 135
	Себестоимость продаж	2120	(787 881)	(789 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(172 832)	(170 926)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(172 832)	(170 926)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9 128)	(8 844)
	Прочие доходы	2340	173 390	118 989
	Прочие расходы	2350	(54 972)	(56 073)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63 542)	(116 854)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 596)	(406)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45)	(121)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 155	23 086
	Прочее	2460	(3 032)	(2 986)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(55 464)	(96 875)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	(55 464)	(96 875)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Султанов Рамиль
Раисович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз" 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 Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
29932776		
8622024682		
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	35 262	-	-	-	1 638 083	1 673 345
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 168	19 168
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	-	X	19 168	19 168
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(99 336)	(99 336)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(96 875)	(96 875)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 461)	(2 461)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	35 262	-	-	-	1 557 915	1 593 177
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	168 511	168 511
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	-	X	168 511	168 511
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(55 464)	(55 464)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(55 464)	(55 464)
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 2019 г.	3300	35 262	-	-	-	1 670 962	1 706 224

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 706 225	1 593 177	1 673 345

Руководитель


(подпись)

Султанов Рамиль Раисович

(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 652 427	1 572 450	1 642 719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	15	15
Отложенные налоговые активы	1180	103 187	92 032	68 945
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 465	17 868	11 287
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	134 424	157 922	130 940
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	45	45
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 102	2 273	4 309
Прочие оборотные активы	1260	-	-	101
ИТОГО активы	-	1 914 615	1 842 605	1 858 361
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	49 404	50 904	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	670	625	504
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	15 237
Кредиторская задолженность	1520	136 749	180 808	149 443
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 568	17 091	19 832
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	208 391	249 428	185 016
Стоимость чистых активов	-	1 706 225	1 593 177	1 673 345

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными** ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность** по ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
29932776		
8622024682		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	639 929	623 447
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	561 578	550 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	78 351	72 756
Платежи - всего	4120	(633 600)	(661 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(261 064)	(322 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(211 383)	(290 864)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 764)	(2 723)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(155 389)	(45 250)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 329	(37 940)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	80 904
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	80 904
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	(1 500)	(45 000)
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	(1 500)	(45 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 500)	35 904
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 829	(2 036)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 273	4 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 102	2 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Султанов Рамиль Раисович

(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

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

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное унитарное предприятие / **муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
29932776		
8622024682		
35.30.14		
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	-	-

Руководитель

(подпись)

Султанов Рамиль Раисович

(расшифровка подписи)

12 мая 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Инжен.сети к жил.дому по ул.Студенческая,16(2 блок-секц.)инв№105025 прот.49 п.м.(МУП)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	409 196	440 835	411 838
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2018 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2018 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	45	-	-	-	-	-	-	45	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2018 г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-

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)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	417 620	(259 698)	260 708	3 134	(287 340)	-	41 856	-	-	-	435 978	(301 554)
	5530	за 2018 г.	358 996	(228 056)	869 954	7 980	(818 090)	(1 220)	32 862	-	-	-	417 620	(259 698)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	381 459	(259 698)	119 666	-	(100 803)	-	-	-	-	-	400 322	-
	5531	за 2018 г.	320 978	(228 056)	755 788	-	(694 087)	(1 220)	32 862	-	-	-	381 459	(259 698)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 469	-	1 658	-	(1 454)	-	-	-	-	-	1 672	-
	5532	за 2018 г.	1 004	-	43 505	-	(43 040)	-	-	-	-	-	1 469	-
Прочая	5513	за 2019 г.	34 692	-	139 384	3 134	(143 227)	-	-	-	-	-	33 984	-
	5533	за 2018 г.	37 014	-	70 661	7 980	(80 963)	-	-	-	-	-	34 692	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	417 620	(259 698)	260 708	3 134	(287 340)	-	41 856	X	X	X	435 978	(301 554)
	5520	за 2018 г.	358 996	(228 056)	869 954	7 980	(818 090)	(1 220)	32 862	X	X	X	417 620	(259 698)

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	305 630	305 630	273 275	273 275	220 629	22 063
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	291 345	291 345	247 896	247 896	220 532	220 532
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14	14	20	20	97	97
прочая	5543	14 271	14 271	25 359	25 359	-	-
	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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	50 904	-	-	(1 500)	-	-	-	-	49 404
	5572	за 2018 г.	-	50 904	-	-	-	-	-	-	50 904
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	180 808	1 135 726	7 943	(1 187 728)	-	-	-	-	136 749
	5580	за 2018 г.	164 680	1 308 821	6 177	(1 298 870)	-	-	231	43	180 808
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	121 738	739 981	-	(735 472)	-	-	-	-	126 247
	5581	за 2018 г.	95 104	553 626	-	(526 992)	-	-	-	-	121 738
авансы полученные	5562	за 2019 г.	757	1 307	-	(484)	-	-	-	-	1 580
	5582	за 2018 г.	1 366	35 256	-	(35 865)	-	-	-	-	757
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	47 590	393 878	2 001	(443 469)	-	-	-	-	-
	5583	за 2018 г.	41 643	350 369	3 441	(347 863)	-	-	231	43	47 590
кредиты	5564	за 2019 г.	(23)	-	5 942	(5 919)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	15 237	30 000	2 736	(47 996)	-	-	-	-	(23)
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	10 745	560	-	(2 383)	-	-	-	-	8 922
	5586	за 2018 г.	11 330	339 570	-	(340 154)	-	-	-	-	10 745
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	180 808	1 135 726	7 943	(1 187 728)	-	X	X	X	136 749
	5570	за 2018 г.	164 680	1 308 821	6 177	(1 298 870)	-	X	X	X	180 808

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	24 773	20 970	32 348
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	24 773	20 901	32 248
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	68	10
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

12 мая 2020 г.

**Султанов Рамиль
Раисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	68 642	65 971
Расходы на оплату труда	5620	225 292	206 155
Отчисления на социальные нужды	5630	66 355	61 642
Амортизация	5640	94 361	89 697
Прочие затраты	5650	333 231	365 596
Итого по элементам	5660	787 881	789 061
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	787 881	789 061

Руководитель

(подпись)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 091	26 226	(21 750)	-	21 568
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	17 091	26 226	(21 750)	-	21 567

Руководитель

(подпись)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

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	203 049	203 049	7 269
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	172 209		102 984	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	172 209		102 984	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 мая 2020 г.

Султанов Рамиль
Раисович

(расшифровка подписи)