

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Муниципальное Предприятие ЗАТО Железнодорожск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство"	по ОКПО	47834830	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2452018455	
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное предприятие / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	42	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 662991, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Заводская, д.3				

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	84 447	87 455	90 690
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 895	620	788
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87 342	88 075	91 478
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 480	4 814	5 064
	в том числе:				
	материалы		4 480	4 814	5 064
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 724	82 728	66 483
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		390	116	107
	Расчеты с покупателями и подрядчиками		73 688	77 485	61 897
	Расчеты по налогам и сборам		71	30	59
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 575	5 098	4 420
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 137	5 012	817

	в том числе:				
	Касса организации		441	158	228
	Расчетные счета		8 696	4 854	588
	Прочие оборотные активы	1260	216	111	93
	Итого по разделу II	1200	90 556	92 665	72 457
	БАЛАНС	1600	177 899	180 740	163 935

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 656	5 656	5 656
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	80 368	80 368	80 368
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 742	46 973	51 530
	Итого по разделу III	1300	123 767	132 998	137 555
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	38	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35	38	54
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 028	46 252	25 140
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42 244	35 497	15 467
	Расчеты с покупателями и заказчиками		530	2	365
	Расчеты по налогам и сборам		5 027	5 912	4 635
	Расчеты с персоналом по оплате труда		891	1 185	1 127
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 336	3 657	3 546
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 068	1 451	1 187
	Итого по разделу V	1500	54 096	47 703	26 326
	БАЛАНС	1700	177 899	180 740	163 935

Руководитель

Журавлев Евгений Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Муниципальное Предприятие ЗАТО Железнодорожск Красноярского края по ОКПО
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Муниципальное предприятие / Муниципальная
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
47834830		
2452018455		
68.32.1		
42	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	155 988	169 689
	Себестоимость продаж	2120	(167 593)	(177 409)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 605)	(7 720)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 605)	(7 720)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	32 563	17 310
	Прочие расходы	2350	(32 468)	(13 979)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 510)	(4 389)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 277	(168)
	Прочее	2460	-	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 230)	(4 558)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 230)	(4 558)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Журавлев Евгений
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
47834830		
2452018455		
68.32.1		
42	16	
384		

Организация Муниципальное Предприятие ЗАТО Железнодорож Красноярского края
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

по
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное предприятие / Муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

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	5 656	-	80 368	-	51 530	137 556
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 558)	(4 558)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 558)	(4 558)
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	-	-

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 2018 г.	3200	5 656	-	80 368	-	46 973	132 998
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 231)	(9 231)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 231)	(9 231)
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	5 656	-	80 368	-	37 742	123 767

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	123 767	132 998	137 556

Руководитель

(подпись)

Журавлев Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
Муниципальное Предприятие ЗАТО Железнодорожск Красноярского края	по ОКПО		47834830		
Организация "Жилищно-коммунальное хозяйство"	ИНН		2452018455		
Идентификационный номер налогоплательщика	по		68.32.1		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ОКВЭД 2		42	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		384		
Муниципальное предприятие / Муниципальная	по ОКЕИ				
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	204 735	188 752
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185 441	168 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование	4114	-	17 862
прочие поступления	4119	19 280	2 038
Платежи - всего	4120	(200 610)	(184 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 570)	(98 043)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 266)	(58 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	-	(13 274)
возврат финансирования	4126	-	(403)
прочие платежи	4129	(44 774)	(14 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 125	4 195
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 125	4 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 012	817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 137	5 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Журавлев Евгений Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Муниципальное Предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
"Жилищно-коммунальное хозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное предприятие / Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
47834830		
2452018455		
68.32.1		
42	16	
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

Журавлев Евгений Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство"

(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	84 447	87 455	90 690
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 895	620	788
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 480	4 814	5 064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 724	82 728	66 483
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 137	5 012	817
Прочие оборотные активы	1260	216	111	93
ИТОГО активы	-	177 899	180 740	163 935
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	35	38	54
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 028	46 252	25 140
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 068	1 451	1 187
ИТОГО пассивы	-	54 132	47 742	26 380
Стоимость чистых активов	-	123 767	132 998	137 556

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

**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	-	-	-

1.3. 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(подпись)

**Журавлев Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

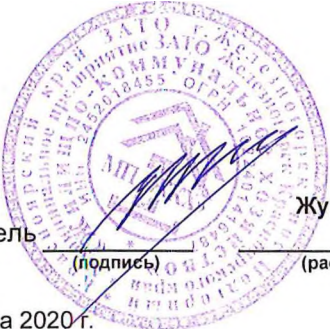
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	68	38	(68)	(38)	-
в том числе:							
Пожарная сигнализация боровая 5	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	12	-	12	-	-
Пожарная сигнализация строительная 27	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	56	-	56	-	-
Система хранения данных NETGEAR RN21400-100NES	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	24	-	24	-
Жесткий диск WD BLue WD20EZRZ 2T6	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	14	-	14	-

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	-	38
в том числе:			
Сервер ASUS RS720	5261	-	38
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	-	-	-
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 Журавлев Евгений Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Журавлев Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



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)

Журавлев Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	103 831	107 471
Расходы на оплату труда	5620	40 275	46 757
Отчисления на социальные нужды	5630	11 595	13 952
Амортизация	5640	3 008	3 070
Прочие затраты	5650	8 884	6 159
Итого по элементам	5660	167 593	177 409
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	167 593	177 409

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



Руководитель,

(подпись)

Журавлев Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

11 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	-	1 535	(3 908)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

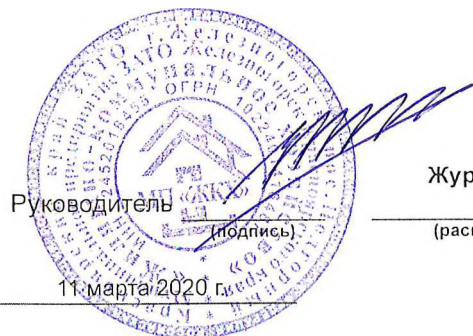


Журавлев Евгений
Иванович
(расшифровка подписи)

11 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

(подпись)

Журавлев Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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


 Руководитель _____
 (подпись)

Журавлев Евгений
 Иванович
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Пояснительная записка
к годовому балансу за 2019г.
Муниципальное предприятие
«Жилищно – коммунальное хозяйство»
ИНН 2452018455/245201001**

Раздел 1 «Сведения о предприятии»

Муниципальное предприятие ЗАТО г.Железногорск Красноярского края «Жилищно – коммунальное хозяйство» создано Муниципальным образованием «Закрытое административно – территориальное образование г.Железногорск Красноярского края» для достижения целей, предусмотренных Уставом предприятия.

Предприятие является коммерческой организацией, созданной для осуществления финансово – хозяйственной деятельности.

Учредителем Предприятия является муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование г.Железногорск Красноярского края». От имени Муниципального образования ЗАТО Железногорск учредителем Предприятия выступает Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Устав, утвержденный Учредителем, является единственным учредительным документом предприятия.

Предприятие является юридическим лицом, имеет фирменное наименование, самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения предприятия.

Имущество предприятия находится в муниципальной собственности.

Предприятие несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за результаты своей производственно – хозяйственной и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, поставщиками, потребителями и физическими лицами.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности, определенные Уставом в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

- управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе, в том числе: заключение договоров управления, выполнение работ и оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организация и проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домах, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, представление интересов собственника муниципального имущества по доверенности, осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными домами;

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- предоставление услуг в области растениеводства;

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

- сбор и обработка сточных вод;

- сбор неопасных отходов;
- обработка и утилизация неопасных отходов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- производство (выполнение) санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем кондиционирования воздуха;
- работы строительные отделочные;
- деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- деятельность по благоустройству ландшафта;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах;
- подметание улиц и уборка снега;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- осуществление деятельности, связанной с регистрацией и снятием граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством;
- осуществление деятельности, связанной с предоставлением государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности Муниципальному образованию ЗАТО Железногорск. От имени Муниципального образования ЗАТО Железногорск права собственника имущества Предприятия осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, является неделимым и отражается на его самостоятельном балансе.

Юридический адрес предприятия:

662991 Россия, Красноярский край, г.Железногорск, п.Подгорный, ул.Заводская, 3.

Среднесписочная численность на 31.12.2019г. работников МП «ЖКХ» составляет 118 человек.

Размер уставного капитала на 31.12.2019г. составляет 5656,5тыс.руб.

Раздел 2 Аналитическая информация, характеризующая деятельность предприятия.

2.1. Информация о доходах и расходах.

Для определения доходов применяется метод начисления:

- выручка от оказания услуг признается после оказания услуг;
- выручка от выполнения работ определяется по мере готовности работы и сдачи ее заказчику.

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направления деятельности предприятия подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности в размере 155 987 545,42руб. в том числе:

- содержания жилищного фонда 114 469 909,79руб.,
- водоснабжение 6 535 020,17руб.,
- водоотведение 26 614 078,31руб.,
- благоустройство 8 368 537,15руб.

- прочие доходы руб. в т.ч.:

- целевое финансирование 21 711 790,12руб.
- субсидия на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг 5 263 904,46руб.
- прочие 2 177 181,91руб.

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.

2.2. Информация о внеоборотных активах.

Имущество признается основным средством в соответствии с пунктами 4 и 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Инвентарным объектом основных средств считается отдельный конструктивно-обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.

Установлен лимит стоимости объекта основных средств 40000 рублей и более.

Начисление амортизации объектов основных средств производится в течение срока их полезного использования линейным способом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизируемые группы.

2.3. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости без применения счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Отпуск материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

2.4. Информация о забалансовых счетах.

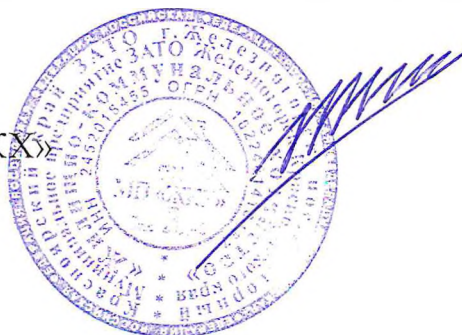
Приобретаемые «малоценные» основные средства стоимостью не более 40000 рублей относятся к материально-производственным запасам, и при отпуске в производство их стоимость списывается на затраты.

В целях сохранности данные «малоценные» основные средства учитываются на забалансовом счете 012, стоимостью на 31.12.2019г. 3 580 611 рубль 68 копейки.

2.5. Информация о счете 97 «Расходы будущих периодов».

Основываясь на требовании рациональности ведения бухгалтерского учета и минимизации трудозатрат (ежемесячное автоматическое включение в состав расходов отчетного периода), авансовые платежи по услугам страхования, использованию программного продукта, получению лицензий отражается на бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов».

И.о. Директора МП «ЖКХ»



Е.И. Журавлев

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.	82 729	-	3 562	-	(7 489)	(2 079)	-	-	-	-	76 724	-
	5530	за 2018г.	66 483	-	17 686	-	(1 441)	-	-	-	-	-	82 729	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	77 485	-	2 790	-	(6 588)	-	-	-	-	-	73 688	-
	5531	за 2018г.	61 897	-	16 585	-	(994)	-	-	-	-	-	77 485	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	116	-	357	-	(82)	-	-	-	-	-	390	-
	5532	за 2018г.	107	-	81	-	(73)	-	-	-	-	-	116	-
Прочая	5513	за 2019г.	5 128	-	415	-	(819)	(2 079)	-	-	-	-	2 646	-
	5533	за 2018г.	4 479	-	1 023	-	(374)	-	-	-	-	-	5 128	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	82 729	-	3 562	-	(7 489)	(2 079)	-	X	X	X	76 724	-
	5520	за 2018г.	66 483	-	17 686	-	(1 441)	-	-	X	X	X	82 729	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	46 252	44 921	-	(38 146)	-	-	-	-	53 028
	5580	за 2018г.	25 140	39 769	-	(18 655)	-	-	-	-	46 252
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	35 497	42 244	-	(35 497)	-	-	-	-	42 244
	5581	за 2018г.	15 467	35 497	-	(15 467)	-	-	-	-	35 497
авансы полученные	5562	за 2019г.	1	440	-	-	-	-	-	-	441
	5582	за 2018г.	309	-	-	(308)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 912	3	-	(888)	-	-	-	-	5 027
	5583	за 2018г.	4 635	1 793	-	(516)	-	-	-	-	5 912
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	4 842	2 234	-	(1 761)	-	-	-	-	5 315
	5586	за 2018г.	4 728	2 479	-	(2 365)	-	-	-	-	4 842
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	46 252	44 921	-	(38 146)	-	X	X	X	53 028
	5570	за 2018г.	25 140	39 769	-	(18 655)	-	X	X	X	46 252

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)

Журавлев Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.