

Аудиторская фирма ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»

Россия, 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, офис 20

ОГРН 1024001340769, ОРНЗ - 12006025165 , телефон (4842) 926-430



**Аудиторское заключение
независимой аудиторской компании**

ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»
**Унитарного муниципального
предприятия «Коммунальные
электрические и тепловые сети»**

по бухгалтерской отчетности

за 2019 год

г.

Калуга

2020г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю администрации муниципального образования
г. Малоярославец, руководству
Унитарного муниципального предприятия
«Коммунальные электрические и тепловые сети»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети» (сокращенное наименование УМП «КЭиТС») (ОГРН 1024000694090, 249096, г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33-б), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением неполного раскрытия информации, указанного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение УМП «КЭиТС» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В отчетности УМП «КЭиТС» не раскрыта информация о событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, а именно о влиянии на деятельность УМП «КЭиТС» пандемии коронавируса (COVID-19) и ввода в связи с этим в Российской Федерации ограничительных мер.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Директор - аудитор
ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»



М.И.Кьльчик

Т.И.Рычкова

Аудиторская организация:
ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»,
ОГРН 1024001340769, 248000, Калуга г., ул. Кирова, дом 9А, офис 20
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006025165

«06» августа 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"	по ОКПО 10843863		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4011002575		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65243 14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	249096, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Малоярославец г, ГСоколова ул, д. № 336			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АФ "Аудитор-Сервис-К"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 4028026704		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1024001340769		

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	154 964	153 887	152 086
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	154 964	153 887	152 086
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 952	905	1 532
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	153 419	159 140	152 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	320	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 756	898	437
	Прочие оборотные активы	1260	1 093	77	85
	Итого по разделу II	1200	160 540	161 020	154 318
	БАЛАНС	1600	315 504	314 907	306 404

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	109 157	109 157	82 897
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	189 972	173 032	109 390
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(108 939)	(104 801)	(48 155)
	Итого по разделу III	1300	190 190	177 388	144 132
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 366	30 000	31 378
	Кредиторская задолженность	1520	60 339	64 936	78 249
	Доходы будущих периодов	1530	34 609	42 583	52 645
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	125 314	137 519	162 272
	БАЛАНС	1700	315 504	314 907	306 404



Руководитель
(подпись)

Батников Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

**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	Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"	по ОКПО	10843863		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4011002575		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / 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	287 891	283 612
	Себестоимость продаж	2120	(298 020)	(284 051)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 129)	(439)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 129)	(439)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 891)	(2 742)
	Прочие доходы	2340	42 375	16 951
	Прочие расходы	2350	(30 194)	(12 990)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161	780
	Текущий налог на прибыль	2410	(158)	(319)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3	461

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	3	461
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Батников Михаил Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
10843863		
4011002575		
35.12		
65243	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

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	82 897	-	109 390	-	(48 155)	144 132
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	26 260	-	63 642	-	459	90 361
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	459	459
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	-	-	-	-	-	-
	3217	26 260	-	63 642	-	-	89 902
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(57 105)	(57 105)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(57 105)	(57 105)
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	-	-	-	-	-	-

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	109 157	-	173 032	-	(104 801)	177 388
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	18 614	-	3	18 617
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3	3
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	18 614	X	-	18 614
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 674)	-	(4 141)	(5 815)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 141)	(4 141)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	(1 674)	X	-	(1 674)
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	109 157	-	189 972	-	(108 939)	190 190

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	144 132	459	32 797	177 388
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	144 132	459	32 797	177 388
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(48 155)	459	(57 105)	(104 801)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(48 155)	459	(57 105)	(104 801)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**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	Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"		10843863		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4011002575		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	303 776	249 325
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	257 733	243 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 043	5 992
Платежи - всего	4120	(302 243)	(274 388)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(204 963)	(189 244)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 398)	(62 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 891)	(2 742)
налога на прибыль организаций	4124	(1 682)	(619)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 309)	(18 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 533	(25 063)
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	(1 375)	(1 236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 375)	(1 236)
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	(1 375)	(1 236)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 000	56 760
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 000	30 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	26 260
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(30 300)	(30 000)
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	(30 300)	(30 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	700	26 760
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	858	461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	898	437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 756	898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Батников Михаил Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
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)

Батников Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	331 395	(179 550)	9 899	(839)	839	(12 995)	-	-	337 109	(191 705)
	5210	за 2018г.	231 880	(168 063)	184 450	-	-	(11 487)	-	-	331 395	(179 550)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019г.	101 317	(74 457)	8 953	-	-	(4 566)	-	-	110 270	(79 023)
	5211	за 2018г.	98 964	(70 370)	3 698	-	-	(4 087)	-	-	101 317	(74 457)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	119 474	(85 159)	844	(839)	839	(5 257)	-	-	120 722	(89 577)
	5212	за 2018г.	105 901	(80 834)	13 573	-	-	(4 325)	-	-	119 474	(85 159)
Здания	5203	за 2019г.	101 132	(15 357)	-	-	-	(3 130)	-	-	101 132	(18 487)
	5213	за 2018г.	17 543	(12 343)	167 179	-	-	(3 014)	-	-	101 132	(15 357)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	4 057	(4 057)	-	-	-	-	-	-	4 057	(4 057)
	5214	за 2018г.	4 057	(4 020)	-	-	-	(37)	-	-	4 057	(4 057)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	477	(430)	50	-	-	(41)	-	-	527	(471)
	5215	за 2018г.	477	(406)	-	-	-	(24)	-	-	477	(430)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	4 847	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	5216	за 2018г.	4 847	-	-	-	-	-	-	-	4 847	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019г.	90	(90)	52	-	-	-	-	-	142	(90)
	5217	за 2018г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 042	20 203	(2 787)	(9 899)	9 560
	5250	за 2018г.	88 270	99 343	(1 120)	(184 450)	2 042
в том числе:							
Обратный клапан межфланцевый Ду 125 Ру 16	5241	за 2019г.	4	(4)	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	4	-	-	4
Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00, 0..1,0 МПа	5242	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	2	-	-	2
Термометр биметаллический тип БТ-51.211. 0..+120°С	5243	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	2	-	-	2
Насос "ин-лайн" IL 50/140-4/2, Wilo 2786092	5244	за 2019г.	56	(56)	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	56	-	-	56
Преобразователь перепада давления с КМЧ	5245	за 2019г.	20	-	-	-	20
	5255	за 2018г.	-	20	-	-	20
Корректор ЕК 270 0,75 МПа на счетчик газа RVG G100	5246	за 2019г.	78	-	-	-	78
	5256	за 2018г.	-	78	-	-	78
Насос IL 32/170-4/2	5247	за 2019г.	77	-	-	-	77
	5257	за 2018г.	-	77	-	-	77
Тепловычислитель ТМК-Н120	5248	за 2019г.	-	11	-	-	11
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Преобразователь МФ-150 (5.2.2) класс Б (0,1м/имп) (К)	5249	за 2019г.	-	82	-	-	82
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок питания 10BP220-12D на 12В		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры КТСП Н L=200 мм Pt100 кл.В		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Гильза для термодатчика L=200мм		за 2019г.	-	1	-	-	1
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бобышка прямая L=035мм ГОСТ М20х1,5		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Накопитель УСМЗ		за 2019г.	-	7	-	-	7
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дисковый поворотный затвор Ду 150 Ру16		за 2019г.	4	(4)	-	-	-
		за 2018г.	-	4	-	-	4
Электропривод 95-2М, 230В 50Гц 120 сек. 15Нм 3-х позиц., с выключ.		за 2019г.	11	(11)	-	-	-
		за 2018г.	-	11	-	-	11
Фланец стальной плоский Ду125 Ру16 Ст 20		за 2019г.	11	(11)	-	-	-
		за 2018г.	-	11	-	-	11

Стержень резьбовой оцинк. М16х1000 мм	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
	за 2018г.	-	2	-	-	2
Импульсная трубка прямая внутр. G1/2-наруж. G1/2, 25,0 МПа	за 2019г.	1	(1)	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	-	1
Шаровый кран латунный 1/2" ВР, ручка-рычаг	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трехходовой кран G1/2"ВР PN25 Tmax=120°C с фторопласт. проклад.	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
	за 2018г.	-	2	-	-	2
Гибкая вставка ф/ф Ду 50 Ру 16	за 2019г.	3	(3)	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3
Дисковый поворотный затвор Ду 125 Ру16	за 2019г.	21	(21)	-	-	-
	за 2018г.	-	21	-	-	21
Клапан 3-х ходовой смесит. Ду 125	за 2019г.	35	(35)	-	-	-
	за 2018г.	-	35	-	-	35
Уплотнение для фланцев Ду 125	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уплотнение для фланцев Ду 150	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уплотнение для фланцев Ду 50	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Фланец стальной плоский Ду150 Ру16 Ст.20	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
	за 2018г.	-	2	-	-	2
Фланец стальной плоский Ду50 Ру16 Ст.20	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Болт оцинкованный М16х70	за 2019г.	1	(1)	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	-	1
Гайка оцинкованная М16	за 2019г.	1	(1)	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	-	1
Отвод крутоизогнутый ст.20 90° 133х4	за 2019г.	4	(4)	-	-	-
	за 2018г.	-	4	-	-	4
Реконструкция котельной по ул.Станционная	за 2019г.	125	-	-	125	-
	за 2018г.	-	125	-	-	125
Реконструкция котельной по ул.Г.Соколова	за 2019г.	297	-	-	-	297
	за 2018г.	297	-	-	-	297
Реконструкция котельной по ул.Парижской коммуны	за 2019г.	266	-	-	266	-
	за 2018г.	266	-	-	-	266
Тех. перевооружение ОПО кот. ул. Станционная(система теплоснабжения, замена котлов)	за 2019г.	-	80	-	-	80
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета на теплотрассе у котельной ФОК	за 2019г.	-	241	-	-	241
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Турботерм-Гарант ТТГ-5000	за 2019г.	-	7 915	-	-	7 915
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТПН-250/10/0,4-Т-в/к/к-У1	за 2019г.	560	-	-	-	560
	за 2018г.	560	-	-	-	560

Трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1	за 2019г.	186	-	-	-	186
	за 2018г.	186	-	-	-	186
Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 треугольник/звезда (Кентау)	за 2019г.	271	-	271	-	-
	за 2018г.	271	-	-	-	271
Котел стальной водогрейный КСВа-3,15Мвт (БК-22)	за 2019г.	-	1 243	2 485	(1 243)	-
	за 2018г.	-	2 485	-	2 485	-
Оборудование АПС(пожар.безопасность) Адм. здание ул.Г.Соколова,33Б	за 2019г.	-	44	-	44	-
	за 2018г.	-	52	-	52	-
Оборудование АПС(пожар.безопасность) кот.мкр.Маклино	за 2019г.	-	64	-	64	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Барьер безопасности ограждения котельной ул.Радищева	за 2019г.	-	199	-	199	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оборудование АПС(пожар.безопасность) кот.ул.Радищева	за 2019г.	-	30	30	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование ГКТП-14 (ул. Радищева)	за 2019г.	-	250	-	250	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел регулировки параметров теплоносителя (ЦТП ул.Г.Соколова,40)	за 2019г.	-	536	-	536	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения администр.здания по ул.Г.Соколова	за 2019г.	-	44	-	44	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (Бк-1 4000x2400x2360)	за 2019г.	-	52	-	52	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос ВЛ 80/2200-30/2, Wilo 2786238	за 2019г.	-	175	-	175	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный ДКВР 10/13	за 2019г.	-	331	-	331	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 Д/У (КТП-71)	за 2019г.	-	128	-	128	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты с управлением группой насосов Е5-Р7500-040Н 30кВт 380В, ПЛК и пультом	за 2019г.	-	125	-	125	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение (проезд Станционный) пр.1433м.	за 2019г.	-	8 754	-	8 754	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-da0244ur, 15.6"	за 2019г.	-	50	-	50	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство котельной "Маклино"(наружные сети канализации)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	621	-	-	621	-
Незавершенное строительство котельной мкр "Маклино"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	83 589	-	-	83 589	-
Незавершенное строительство котельной "Маклино" (наружное электроснабжение)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 754	-	-	1 754	-
Незавершенное строительство котельной "Маклино" (сети газоснабжения)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	499	-	-	499	-
Незавершенное строительство котельной "Маклино"(наружные сети водопровода)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	226	-	-	226	-

Оборудование АПС(пожар.безопасность) кот.ул.Заводская	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	76	-	76
Система видеонаблюдения кот.№9 по ул.Заводская	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	81	-	81
Подогреватель водоводяной улучшенный ПВВ 2000.00.20.У (ЦТП ул.Г.Соколова,40)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	290	-	290
Реконструкция электрооборудования ТП-60 (ул.Аузина, школа №1)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	830	-	830
Система видеонаблюдения кот.№13 по ул.Станционный проезд	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	52	-	52
Насосный узел в кот. ул.Станционный проезд	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	99	-	99
Барьер безопасности ограждения котельной ул.Заводская	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	100	-	100
Трансформатор ТМГ-630	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	333	333	-
Камера КСО 393-04-10	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	86	86	-
Камера КСО 393-03-10	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	150	150	-
Камера КСО 393-14-10	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	36	36	-
Панель ЩО70-1А-33	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	53	53	-
Панель ЩО70-1А-08	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	70	70	-
Панель ЩО70-1А-09	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	90	90	-
Панель ЩО70-1А-71	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	13	13	-
Пучок трубный ПВВ 2000.00.20У	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	82	82	-
Корпус ПВВ 2000.00.20У	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	78	78	-
Передняя и задняя водяные камеры ПВВ 2000.00.20У	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	74	-
Комплект КИП и ЗИП ПВВ 2000.00.20У	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	56	56	-
Наружный газопровод среднего давления, 80 п.м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	499	-	499
Котельная микрорайона Маклино,556,4 кв.м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	83 589	-	83 589
Тепломеханическое оборудование котельной м-н Маклино	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5 548	-	5 548

Тепломеханическое оборудование котельной ул. Парижской Коммуны	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 621	-	2 621
Тепломеханическое оборудование котельной Станционный проезд	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 439	-	1 439

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	740	830
в том числе:			
Тепломеханическое оборудование котельной ул. Парижской Коммуны	5261	266	-
Тепломеханическое оборудование котельной Станционный проезд	5262	125	-
Электрооборудование ТП-60 (ул. Аузина, школа №1)	5263	-	830
Барьер безопасности ограждения котельной ул.Радищева	5264	99	-
Электрооборудование ГКТП-14 (ул.Радищева)	5265	250	-
	5266	-	-
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	1 754	1 754	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Батников Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2019г.	905	-	313 496	(310 449)	-	-	X	3 952	-
	5420	за 2018г.	1 532	-	291 526	(292 153)	-	-	X	905	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	905	-	15 476	(12 429)	-	-	1 810	3 952	-
	5421	за 2018г.	1 532	-	7 497	(8 124)	-	-	1 212	905	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	298 020	(298 020)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	284 030	(284 030)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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					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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	181 512	(22 372)	27 296	10	(40 765)	-	(6 460)	-	16	1 264	189 331	(15 912)
	5530	за 2018г.	169 662	(17 398)	21 112	248	(9 517)	(38)	(566)	-	10	36	181 512	(22 372)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	180 552	(22 372)	25 699	-	(37 759)	-	(6 460)	-	-	-	168 492	(15 912)
	5531	за 2018г.	167 727	(17 398)	20 657	-	(7 794)	(38)	(566)	-	-	-	180 552	(22 372)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	349	-	1 334	-	(152)	-	-	-	-	-	1 531	-
	5532	за 2018г.	1 455	-	159	-	(1 265)	-	-	-	-	-	349	-
Прочая	5513	за 2019г.	612	-	263	10	(2 855)	-	-	-	15	1 264	(692)	-
	5533	за 2018г.	480	-	296	248	(458)	-	-	-	10	36	612	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	181 512	(22 372)	27 296	10	(40 765)	-	(6 460)	X	X	X	189 331	(15 912)
	5520	за 2018г.	169 662	(17 398)	21 112	248	(9 517)	(38)	(566)	X	X	X	181 512	(22 372)

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 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	слисание 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.	94 936 109 627	40 787 71 379	2 733 3 398	(49 030) (89 513)	- -	15 10	1 264 36	90 705 94 936	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	53 645 59 681	9 177 40 738	- -	(14 338) (46 774)	- -	- -	- -	48 485 53 645	
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	242 1 343	717 137	- -	(172) (1 238)	- -	- -	- -	787 242	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	5 946 11 252	(89) (778)	267 656	(1 780) (5 228)	- -	15 9	1 264 35	5 624 5 946	
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	30 000 30 000	30 000 30 000	1 892 2 742	(31 892) (32 742)	- -	- -	- -	30 000 30 000	
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- 1 378	1 000 500	- -	(634) (1 878)	- -	- -	- -	366 -	
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	5 103 5 973	(18) 782	574 -	(215) (1 654)	- -	- 1	- 1	5 443 5 103	
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	94 936 109 627	40 787 71 379	2 733 3 398	(49 030) (89 513)	- -	X X	X X	90 705 94 936	

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)

Батников Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Батников Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 января 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)

Батников Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 января 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)

Батников Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"

**Пояснение к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2019 год**

1. Информация об организации :

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование организации **Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"**

Сокращенное наименование **УМП "КЭ и ТС"**

ИНН 4011002575 / КПП 401101001

ОГРН 1024000694090 от 05.12.2002 г.,

ОКПО 10843863, ОКОПФ 65243

в Российской Федерации: 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул.Г.Соколова, д.33б

ФИО, должность руководителя организации: Батников Михаил Юрьевич - Директор

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Юдина Марина Львовна- Главный бухгалтер

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 115 чел .

Размер уставного капитала предприятия 109 156 730 руб.

Уставный капитал полностью оплачен.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации "(ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Основные виды деятельности Предприятия:

- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12.1,35.12.2)

-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.3)

**2. Информация о финансовом положении Предприятия,
сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы.**

Краткая характеристика производственной деятельности предприятия:

Наименование	Сумма	Доля
Теплоснабжение и горячее водоснабжение, электричество	287 891 тыс.руб.	87,2%
Прочие виды деятельности	42 375тыс.руб.	12,8%

Итого**330 266 тыс.руб.****100%**

Выручка от основной деятельности за 2019 год составила 287 891 тыс. руб., за 2018 год 283 612 тыс.руб. Объем выручки относительно 2018 года увеличился на 4 279 тыс. руб., в процентном соотношении 1,5%.

Расходы за 2019 г. составили - 298 020 тыс. руб., за 2018 г.- 284 051 тыс. руб. Увеличение составило 13 969 тыс. руб., в процентном соотношении – 4,9 %. Динамика увеличения выручки меньше динамики увеличения расходов.

Показатели финансового положения Предприятия за отчетный и предшествующий периоды:

Наименование показателя	2019	2018	Изменение показателя
Коэффициент текущей ликвидности	1,8	1,7	+0,1
Коэффициент финансовой устойчивости	0,60	0,56	+0,04
Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами	0,81	0,87	-0,06
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами	0,22	0,15	+0,07
Рентабельность продаж	0,001	0,157	-0,156

Приведенные в таблице показатели за 2019 год относительно 2018 года улучшились незначительно, рентабельность продаж снизилась.

По итогам 2019 года прибыль предприятия составила 161 тыс. руб. (чистая прибыль 3 тыс.руб.), по итогам 2018 года – 764 тыс. руб.(чистая прибыль 445 тыс.руб.) Уменьшение прибыли составило 603 тыс. руб. (чистой прибыли 442 тыс.руб).

Факторы, повлиявшие на снижение прибыли:

- аномально теплая зима;
- низкая платежеспособность населения.

Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли: не принимались.

Состояние расчетов с дебиторами по состоянию на 31.12.2019г. – 153 419 тыс.руб. в том числе:

Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами (существенные по суммам).

Основная задолженность перед Предприятием - задолженность ТСЖ и управляющих компаний:

Наименование	сумма(руб)	%
ТСЖ "Северянин"	551 770,09	0,4
ТСЖ № 2	103 382,49	0,1
ТСЖ Радищева	12 331 750,32	8,0
ТСН ОЛЬГИ КОЛЕСНИКОВОЙ	222 927,80	0,1
УК "Гарант" ООО	2 305 063,74	1,5
УК "СИНЕРГИЯ"	1 462 011,69	1,0
УК ЖЭУ-1	6 952 558,96	4,5

УК Маклино	12 406 770,45	8,1
УК Маклино-Г	1 033 763,96	0,7
УК Союз	5 381 377,59	3,5
УК Уют	10 844 521,71	7,1
УК ЦЕНТР	10 829 410,53	7,1
Управление энергетики и ЖКХ	39 858 193,99	26,0
Долг УК по мировым соглашениям	19 794 145,99	12,9
Больница	2 604 594,64	1,7
Гарант ООО	5 619 213,78	3,7
Население (прямые договора)	13 288 883,91	8,7
Непосредственное управление(д.288)	4 562 682,54	3,0
Строитель-плюс	3 281 117,03	2,1
Всего дебиторская задолженность	153 434 141,21	100,0

На Предприятии создан резерв сомнительных долгов, т.к. имеется дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором.

В 2019 году было списание кредиторской задолженности на сумму 194,6 тыс.руб. по актам сверки с контрагентами и списание дебиторской задолженности на сумму 15 605 тыс.руб. в связи с ликвидацией (банкротством) УК «Центр»(ИНН 4011017324).

3. Инвестиционная деятельность

Основные средства первоначальной стоимостью 337109 тыс.руб. находятся в хозяйственном ведении Предприятия представлены :

Группы основных средств	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	% износа
Здания	101 132	18 487	82 645	18,3
Сооружения	110 270	79 023	31 247	71,7
Машины и оборудование (кроме офисного)	120 722	89 577	31 145	74,2
Офисное оборудование	527	471	56	89,4
Транспортные средства	4 057	4 057	0	100,0
Производственный и хозяйственный инвентарь	142	90	51	63,8
Другие виды основных средств	259	0	259	0,0
ВСЕГО:	337 109	191 705	145 404	56,9

Коэффициент износа 0,6.

Инвестиционная деятельность в 2019 г. не велась.

4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета(ПБУ 4/99)

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не имелось.

5. Сведения об отчетности(ПБУ 4/99)

При составлении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним Предприятие придерживается принятых ею их содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

Изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним не производилось.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия составляется исходя из допущения о том, что Предприятие осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

6. Сведения о связанных сторонах(ПБУ 11/2008)

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

- характер отношений, виды операций, объем операций:

связанные стороны:

- Администрация МО ГП "Город Малоярославец "-учредитель,

- Батников Михаил Юрьевич - директор.

-вид операций –

Получены субсидии от учредителя в сумме 25657,8 тыс. руб. (в том числе на увеличение уставного фонда 2700 тыс.руб.)

7. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарных владельцев нет.

8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Предприятием основному управленческому персоналу (директору)(п. 12 ПБУ 11/2008):

Краткосрочные суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала: Директору -1 385 тыс.руб. , в том числе страховые взносы- 321 тыс. руб.;

Долгосрочные суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента,

акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения: выплаты долгосрочного характера не производились.

9. События после отчетной даты(п. 27 ПБУ 4/99).

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Предприятия, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

10. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.

Положения ПБУ 8/2010 не применяются, резервы на отпуска не создаются в связи с тем, что задолженность по отпускам имеет текущий характер и по сумме не является существенной (0,8% относительно себестоимости продаж).

11. Сведения об учетной политике и ее изменениях (ПБУ 1/2008)

Основные положения учетной политики:

1. Основные средства

а) Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

б) Переоценка ОС, относящихся к остальным группам, не производится.

в) Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

2. Запасы

а) Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

б) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

в) Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, производится следующим образом:
-по методу ФИФО.

3. Дебиторская задолженность

а) Резерв в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

4. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

а) Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

б) При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

в) Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

4. Расчеты по налогу на прибыль

а) Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

б) В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

4. Оценочные обязательства

а) Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

б) Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется на 31 декабря.

5. Доходы и расходы

а) Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99..

б) К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров, работ, услуг. Остальные доходы являются прочими доходами.

в) Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров, работ и услуг. Остальные расходы считаются прочими расходами.

6. Уровень существенности

Уровень существенности для целей исправления ошибки установлен в размере 10 %.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

Директор

М.Ю.Батников

Главный бухгалтер

М.Л.Юдина



20.01.20г.

