

# Аудиторское заключение







## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составителю Муниципального унитарного предприятия  
«Карагокчи-Иклиндо-Жим» напольное хозяйство  
и иные пользователи в соответствии  
с действующим законодательством

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие «Карагокчи-Иклиндо-Жим» напольное хозяйство (ИНН 2505000000, ОГРН 1022500000000) представило для аудиторского заключения бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, прилагаемый к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, утвержденный Советом директоров Муниципального унитарного предприятия «Карагокчи-Иклиндо-Жим» напольное хозяйство и отчет о финансовых результатах за 2018 год, утвержденный Советом директоров Муниципального унитарного предприятия «Карагокчи-Иклиндо-Жим» напольное хозяйство за 2018 год.

По запросу инициатора, за исключением информации, указанной в разделе «Основание для вынесения мнения» настоящего заключения, выполнены все необходимые аудиторские процедуры, направленные на достижение целей аудита в соответствии с требованиями стандартов аудиторского заключения, утвержденных Советом директоров Муниципального унитарного предприятия «Карагокчи-Иклиндо-Жим» напольное хозяйство за 2018 год, и стандартов аудиторского заключения, утвержденных Советом директоров Муниципального унитарного предприятия «Карагокчи-Иклиндо-Жим» напольное хозяйство за 2018 год.

### Основание для вынесения мнения о достоверности

В ходе аудиторских процедур, направленных на достижение целей аудита, аудитором выявлены существенные недостатки в отношении достоверности бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2018 год, которые относятся к существенным недостаткам в отношении достоверности бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2018 год.

В результате этих недостатков мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отчетах и балансах или не отраженных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, прилагаемых к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, и отчетах о финансовых результатах за 2018 год.





ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»  
Юр. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708  
Почт. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413  
ОГРН 1025401926549, ИНН/КПП 5405204330/540601001  
+7 (383) 388-44-65, www.mialaudit.ru, mail\_audit@mail.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Собственнику Муниципального унитарного предприятия  
«Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»  
и иным пользователям в соответствии  
с действующим законодательством

### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1055464010304, 632402, Новосибирская область, Каргатский район, город Каргат, Октябрьская улица, 46 А.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки к годовому отчету за 2019 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение муниципального унитарного предприятия «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы были назначены аудиторами муниципального унитарного предприятия «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство» только после 31 декабря 2019 года и, следовательно, не наблюдали за проведением инвентаризации запасов в начале и в конце года. Мы не смогли с помощью альтернативных процедур удостовериться в количестве запасов, имевшихся в наличии на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года, которые отражены в бухгалтерском балансе в сумме 1 967 тыс. руб. и 3 396 тыс. руб. соответственно.

В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не отраженных в бухгалтерском учете сумм запасов, а также элементов 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.



Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 нами мнения с оговоркой.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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:

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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 его 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.

Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛ аудит»

Лузянин А.В.



**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «МИАЛ аудит»,

ОГРН 1025401926549

630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006048734

«03» декабря 2020 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 19 г.

Организация МУП "Каргатское ЖКХ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальное унитарное предприятие  
Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение (адрес) 632402, НСО, г. Каргат, ул. Октябрьская, 46а

Коды		
0710001		
31	12	2019
75862191		
5423000120		
35.30.14		
40	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма"МИАЛаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН

ОГРН/  
ОГРНИП

5405204330

1025401926549

Пояснения 1)	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20</u> <u>19</u> г. <sup>3)</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20</u> <u>18</u> г. <sup>4)</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20</u> <u>17</u> г. <sup>5)</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
01	Основные средства	1150	67 530	66 505	69 166
08	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	130	695
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
97	Прочие внеоборотные активы	1190	3	2	1 781
	Итого по разделу I	1100	67 533	66 637	71 642
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
10	Запасы	1210	3 396	1 967	2 435
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
-63	Дебиторская задолженность	1230	10 751	8 991	7 280
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
50-51	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 090	1 439	675
76.28	Прочие оборотные активы	1260	25	107	0
	Итого по разделу II	1200	15 262	12 504	10 390
	<b>БАЛАНС</b>	1600	82 795	79 141	82 032



Пояснения 1)	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3)</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5)</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6)</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7)</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
83	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 576	8 212	6 181
	Резервный капитал	1360			
90.1+91.1-90.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 661	59 690	61 601
	Итого по разделу III	1300	66 337	68 002	67 882
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
66	Заемные средства	1510	0	0	352
70,76.1,76.5.1.	Кредиторская задолженность	1520	12 273	7 193	10 880
98,98.5.1	Доходы будущих периодов	1530	3 252	2 591	2 108
96	Оценочные обязательства	1540	933	805	810
76.8	Прочие обязательства	1550	0	550	0
	Итого по разделу V	1500	16 458	11 139	14 150
	<b>БАЛАНС</b>	1700	82 795	79 141	82 032

Руководитель С.Ю. Леонов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 31 " марта 20 20 г.

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
  2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
  3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
  4. Указывается предыдущий год.
  5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
  7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 19 г.

Организация МУП "Каргатское ЖКХ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальное унитарное

предприятие

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
75862191		
5423000120		
35.30.14		
42		14
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год	
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>
90.1	Выручка <sup>5</sup>	2110	52540	49757
90.2	Себестоимость продаж	2120	( 84975 )	( 78013 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-32435	-28256
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-32435	-28256
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
91.1	Прочие доходы	2340	30014	31758
91.2	Прочие расходы	2350	( 4608 )	( 5674 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-7029	-2172
	Текущий налог на прибыль	2410	( )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-7029	-2172







Отчет об изменениях капитала  
за 20 19 г.

Коды	
0710003	
31	12 2019
75862191	
5423000120	
35.30.14	
42	14
384	

Организация МУП "Каргатское ЖКХ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
предприятие \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
муниципальное унитарное \_\_\_\_\_  
по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 017	3100	100	( )	6181		61601	67882
За 20 18 г. <sup>2</sup>				2876		621	3497
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	2876	x	621	6497
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( 845 )	( )	( 2532 )	( 3377 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 2172 )	( 2172 )
переоценка имущества	3222	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 845 )	x	( 360 )	( 1205 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		
уменьшение количества акций	3225	( )			x		
реорганизация юридического лица	3226				x		
дивиденды	3227	x	x	x			x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 018 г. <sup>2</sup>	3200	100	( )	8212		59690	68002
За 20 19 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310			6925		0	6925
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	6925	x	0	6925
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316	( )		( 561 )	( )	( 8029 )	( 8590 )
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )					
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 7029 )	( 7029 )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 561 )	x	( 1000 )	( 1561 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		
уменьшение количества акций	3325	( )			x		
реорганизация юридического лица	3326				x		
дивиденды	3327	x	x	x			x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 018 г. <sup>3</sup>	3300	100	( )	14576		51661	66237



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400			68002
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-2172	2292	0
исправлением ошибок	3420			68002
после корректировок	3500	-2172	2292	
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-2172	261	59690
до корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			59690
после корректировок	3501	-2172	261	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	2876	-845	8312
до корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502	2876	-845	8312



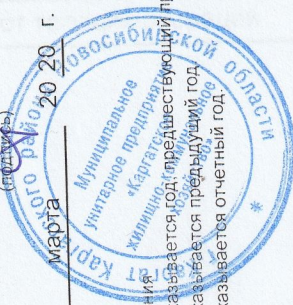
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 8 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	66337	68002	67882

Руководитель \_\_\_\_\_ Леонов С.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрукович С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 20 г.



Примечание:

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Коды		
0710004		
07	12	12019
750	2191	
543000420		
36	30	14
12	14	
384		



**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация МУП "Каргатское ЖКХ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды по ОКПО \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальное унитарное по ОКПО/ОКФС \_\_\_\_\_  
 предприятие \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2019
75862191		
5423000120		
35.30.14		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	81397	81570
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52783	51572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	554	35
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	28060	29963
Платежи - всего	4120	( 81746 )	( 80454 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 48025 )	( 52370 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 21739 )	( 16058 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 11982 )	( 12026 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>-349</b>	<b>1116</b>



Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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		
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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	635	410
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	635	410
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 635 )	( 762 )
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	( 635 )	( 762 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-352
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-349</b>	<b>764</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1439	675
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1090	1439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Леонов С.Ю.

Главный бухгалтер

Петрукович С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 20

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

МУП "Каргатское ЖКХ"

за период с 01.01. 2019г .по 31.12. 2019г

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
в том числе:		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
И т.д.																

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
Всего	5120	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0	0	0
И т.д.							



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. <sup>4</sup>	0	20 18 г. <sup>2</sup>	0	20 17 г. <sup>5</sup>	0
Всего	5130		0		0		0
в том числе:			0		0		0
(вид нематериальных активов)			0		0		0
(вид нематериальных активов)			0		0		0
и т.д.							

## 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 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.			0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )



## 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 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)							
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)							
и т.д.							



## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. <sup>1</sup>	147844	( 78678 )	6193	( 524 )	524	( 8854 )			153513	( 87008 )				
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	153513	( 87008 )	9249	( 857 )	841	( 8208 )	25		161905	( 94375 )				
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 18 г. <sup>1</sup>	129279	( 68758 )	1353	( 0 )	0	( 5404 )			130632	( 74162 )				
	5211	за 20 19 г. <sup>2</sup>	130632	( 74161 )	6900	( 166 )	166	( 5680 )			137366	( 79675 )				
машины и оборудование	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7288	( 3401 )	2699	( )	0	( 1012 )			9987	( 4413 )				
	5212	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9987	( 4413 )	2200	( )		( 1378 )			12187	( 5791 )				
транспорт	5203	за 20 18 г. <sup>1</sup>	11215	( 6519 )	2141	( 524 )	524	( 2438 )			12832	( 8433 )				
	5213	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12832	( 8434 )	106	( 691 )	675	( 1150 )	25		12247	( 8909 )				
прочие (земля)	5204	за 20 18 г. <sup>1</sup>	62	( 0 )		( )		( )			62	( 0 )				
	5214	за 20 19 г. <sup>2</sup>	62	( 0 )		( )		( )			62	( 0 )				
офисное оборудование (группа основных средств)	5205	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	43	( )		( )			43	( 0 )				
	5215	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( )				( )				
И Т.Д.																
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0		0	( 0 )				
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0		0	( 0 )				
в том числе: (группа объектов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0		0	( 0 )				
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0		0	( 0 )				
(группа объектов)		за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0		0	( 0 )				
И Т.Д.																



## 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 20 18 г. <sup>1</sup>	695	5580	0	6145	130	
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	130	9093	0	9223	0	
в том числе:	5241	за 20 18 г. <sup>1</sup>	695	3164	0	2200	0	
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	130	2070	0	1353	0	
машины и оборудование	5242	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	1353	0	6900	0	
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	6900	0	1063	0	
здания	5243	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	1063	0	81	0	
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	81	0	0	0	
транспортные средства	5244	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	42	0	42	0	

## в результате достройки, дооборудования,

## стичной ликвидации

Код	3а 20 19 г. <sup>1</sup>		3а 20 18 г. <sup>2</sup>	
	(	)	(	)
5260	0	0	0	0
Увеличение стоимости объектов в том числе:	0	0	0	0
(объект основных средств)	0	0	0	0
(объект основных средств)	0	0	0	0
и т.д.	0	0	0	0
Уменьшение стоимости объектов в том числе:	0	0	0	0
(объект основных средств)	0	0	0	0
(объект основных средств)	0	0	0	0



И т.д.

## ние основных средств

Ис. показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5284	0	254	0
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5285	0	254	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	15471	15471	15471



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид) и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид) и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

22



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>	20 16 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0	0
И т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0	0
И т.д.					
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2435	( 0 )	34570	( 35038 )	0	0	x	1967	( 0 )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1967	( 0 )	50034	( 48606 )	0	0	x	3396	( 0 )
в том числе:	5401	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2435	( 0 )	34570	( 35038 )	0	0	0	1967	( 0 )
сырье и материалы	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1967	( 0 )	50034	( 48606 )	0	0	0	3396	( 0 )
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
(группа, вид)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
И т.д.											



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
И т.д.				



## 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	восста- новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1781	( 1781 )	-154	0	( 27 )	( 337 )	518	( 154 )	1263	( 1263 )	
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1263	( 1263 )	961	0	( 870 )	( 202 )	111	( 0 )	1152	( 1152 )	
в том числе: покупатели		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1781	( 1781 )	-154	0	( 27 )	( 337 )	518	( 154 )	1263	( 1263 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1263	( 1263 )	961	0	( 870 )	( 202 )	111	( 0 )	1152	( 1152 )	
(вид)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
И т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7280	( 0 )	113941	0	( 111739 )	( 337 )			9145	( 154 )	
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9145	( 154 )	111042	0	( 109436 )	( 0 )	154	0	10751	( 0 )	
в том числе: поставщики	5511	за 20 18 г. <sup>1</sup>	148	( 0 )	51262	0	( 51075 )	( 0 )	0	0	335	( 0 )	
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	335	( 0 )	48071	0	( 48347 )	( 0 )	0	0	59	( 0 )	
	5512	за 20 18 г. <sup>1</sup>	4938	( 0 )	55613	0	( 52738 )	( 337 )	0	0	7476	( 154 )	
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7476	( 154 )	56264	0	( 54820 )	( 0 )	154	0	8920	( 0 )	
прочие	5513	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2194	( 0 )	7066	0	( 7926 )	( 0 )	0	0	1334	( 0 )	
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1334	( 0 )	6707	0	( 6269 )	( 0 )	0	0	1772	( 0 )	
(вид)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
И т.д.													
Итого	5500	за 20 18 г. <sup>1</sup>	9051	( 1781 )	113787	0	( 111766 )	( 674 )	518	0	10408	( 1417 )	
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10408	( 1417 )	112003	0	( 110306 )	( 202 )	265	*	11903	( 1152 )	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1152	1152	1417	1417	1781	1781
в том числе:	5541	1152	1152	1417	1417	1781	1781
ком. услуги		0	0	0	0	0	0
и т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
в том числе:	5552	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
загрязнение окр. среды	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
и т.д.			0	0	0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	10880	130110	( 133797 )	( 0 )	7193	
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7193	147767	( 142687 )	( 0 )	12273	
в том числе:	5561	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7361	47969	( 51865 )	( 0 )	3465	
поставщики	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3465	54155	( 49227 )	( 0 )	8393	
покупатели	5562	за 20 18 г. <sup>1</sup>	101	51650	( 50967 )	( 0 )	784	
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	784	53845	( 54565 )	( 0 )	64	
прочие	5563	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3418	30491	( 30965 )	( 0 )	2944	
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2944	39767	( 38895 )	( 0 )	3816	
(вуд)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
и т.д.			0	0	0	0	0	
Итого	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	10880	130110	( 133797 )	( 0 )	7193	
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7193	148347	( 142687 )	( 0 )	12853	



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	580	588	588
в том числе: загрязнение окр среды		580	588	588
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. <sup>1</sup>	3а 20 18 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	49344	34384
Расходы на оплату труда	5620	20191	19182
Отчисления на социальные нужды	5630	6114	5799
Амортизация	5640	7572	7665
Прочие затраты	5650	1754	10983
Итого по элементам	5660	84975	78013
Итого по элементам		0	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5600	84975	78013
Итого расходы по обычным видам деятельности			



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	0	0	0	( 0 )	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)		0	0	( 0 )	( 0 )	0
(вид оценочного обязательства)		0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.		0	0	0	0	0

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	243	548	368
в том числе: по контрактам		243	548	368
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	699	0	102
в том числе: по контрактам		699	0	102
и т.д.		0	0	0



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>		За 20 18 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	25338		26642	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	25338		26642	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	0	0	( 0 )	0
	5920	0	0	( 0 )	0
в том числе:					
(наименование цели)		0	0	( 0 )	0
		0	0	( 0 )	0
и т.д.		0	0	0	0

Директор

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Главный бухгалтер

Петрукович С.А.



Иванов С.Ю.



Пояснительная записка  
МУП «Каргатское ЖКХ»  
к годовому отчету за 2019 год

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»

Форма собственности: унитарное предприятие

1.2. Предприятие создано на основании Решения городского Совета депутатов «О создании муниципального унитарного предприятия» от 26.04.2005г. Дата государственной регистрации "19" мая 2005г.

ОГРН: 1055464010304

ИНН: 5423000120

КПП: 542301001

Зарегистрировано в МИФНС России N 4 по Новосибирской области((территориальный участок 5423 по Каргатскому району) 5423) "19" мая 2005г., свидетельство N 002107130.

Юридический адрес предприятия: г.Каргат, Новосибирская область, ул. Октябрьская 46а

Почтовый адрес : 632402 г.Каргат, Новосибирская область, ул. Октябрьская 46а.

1.3. Основным видом деятельности предприятия:

35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Дополнительными видами деятельности:

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

36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

37.00 - Удаление и обработка сточных вод;

16.10 - Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины,

16.23.2 - Производство сборных деревянных строений,

16.23.1 - Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий,

81.29.9 - Уборка территории и аналогичная деятельность,

96.04 - Физкультурно - оздоровительная деятельность ,представление прочих услуг.

Предприятие обособленных подразделений и дочерних предприятий не имеет .

1.4. Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется руководителем постоянно действующего исполнительного органа - директором Леоновым Сергеем Юрьевичем.

1.5. Среднесписочная численность работающих на предприятии по состоянию на 31.12.2019 составляет 84 человека.

1.6. Бухгалтерская отчетность МУП «Каргатское ЖКХ» за 2019 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2015 г. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не имелось.



## Информация о связанных сторонах

Юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность МУП «Каргатское ЖКХ» в 2019 году, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых Предприятие, составляющее бухгалтерскую отчетность, способно оказывать влияние (связанными сторонами), являются:

Полное наименование для организации, имя, отчество (если имеется) фирменное (наименование некоммерческой или фамилия, (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
2	3	4
Леонов Сергей Юрьевич	-	директор

Операции между МУП «Каргатское ЖКХ» и связанными сторонами в отчетном периоде не проводились.

Основной управленческий персонал (менеджмент) предприятия представлен в лице директора и АУП.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу начислена в соответствии с трудовыми договорами и составляет за 2019г. 1065,5 тыс. рублей.

1.7 Уставный капитал составляет 100 000,00 рублей.

1.8 Проведена инвентаризация:

- Материально-производственные запасы – до 31.12.2019г. (Пр № 229/1-од от 20.12.2019);
- Денежные средства – до 31.12.2019г. (Пр № 229/1-од от 20.12.2019);
- Дебиторская и кредиторская задолженность – до 31.12.2019г. (229/1-од от 20.12.2019)
- Капитальных вложений – до 31.12.2019г.(Пр № 229/1-од от 20.12.2019)

## II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. В отчетном году изменения в учетную политику предприятия не вносились.

## III. Финансовый результат, полученный от основных и дополнительных видов деятельности

3.1. Финансовый результат предприятия, полученный от основных видов деятельности и дополнительных в 2019 г. составил -7029,0 тыс. руб.- убыток (по основным видам деятельности предприятие сработало с убытком 32435,0 тыс.руб., по прочим виды деятельности –прибыль 68,0 тыс. руб. За предыдущий год – 2172,0 тыс. руб. - убыток .

	Наименование показателя	2019г. тыс.руб.	2018г. тыс.руб.
1.	Выручка	52540	49757
2.	Себестоимость продаж	84975	78013
3.	Прибыль (убыток) от продаж	(32435)	(28256)
4.	Прочие доходы	30014	31758
5.	Прочие расходы	4608	5674
6.	Чистая прибыль (убыток)	(7029)	(2172)



Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности :

В отчётном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в предыдущем периоде. Это произошло в результате роста расходов на производство на 6962,0 тыс.руб., но за счёт полученной субсидии (выпадающие доходы от регулируемых цен) из бюджета за 2019г. в размере 25338,0 тыс.руб. и за счёт прочих доходов в размере 4608,0 тыс.руб. на предприятии в общем сложился быток -7029,0 тыс.руб.

В отчётном году сумма полученной субсидии на разницу между регулируемыми тарифами и фактическими расходами за 2019г, из бюджета в размере 25338 тыс. руб., была выделена меньше по сравнению с фактическими расходами 2019г, которая в неполном объёме покрыла себестоимость услуг. Выделенная сумма субсидии была отражена в доходах 2019г. Все эти факторы отрицательно повлияли на фактический финансовый результат предприятия.

#### IV Отчётные сегменты

4.1 Информация по сегментам отсутствует.

#### V События после отчётной даты

5.1 Событий после отчётной даты - не происходило

#### VI Займы и кредиты

В 2019г предприятием были взяты краткосрочные займы у физических лиц в размере 635000 рублей на производственные нужды предприятия. Все они возвращены в полном объёме в отчётном периоде.

Директор

С.Ю. Леонов

Главный бухгалтер

С.А. Петрукович





Всего пронумеровано и  
прошнуровано

*32 (тридцать два)*  
листа/ов

Директор ООО "Аудиторская  
фирма "МИА Лаудит"  
Лузянин А.В





[mialaudit.ru](http://mialaudit.ru)

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЁ



ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708

Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413

ОГРН 1025401926549

ИНН/КПП 5405204330/540601001

Телефон: +7 (383) 388-44-65

Сайт: [www.mialaudit.ru](http://www.mialaudit.ru)

E-mail: [mail\\_audit@mail.ru](mailto:mail_audit@mail.ru)