

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 - сбор и обработка сточных вод; 16.10- распиловка и строгание древесины, 16.10.9 – предоставление услуг по пропитке древесины, 16.23.2- производство сборных деревянных строений, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 68.32.1 - управление эксплуатацией жилого фонда, 81.29.9 - уборка территории и аналогичная деятельность, предоставление 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 86 человек.

1.6. Бухгалтерская отчетность МУП «Каргатское ЖКХ» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

1.7 Информация о связанных сторонах.

Юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность МУП «Каргатское ЖКХ» в 2019г., составляющей бухгалтерскую отчетность или на деятельность которых МУП «Каргатское ЖКХ», составляющее бухгалтерскую отчетность, способно оказывать влияние (связанными сторонами), являются: Леонов Сергей Юрьевич – директор.

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

Основной управленческий персонал предприятия представлен в лице директора и АУП.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу начислена в соответствии с трудовыми договорами и составляет 6019,6 тыс.руб.

1.8 Уставный капитал составляет 100000,00 рублей.

1.9 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 существенные 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.

За предыдущий год – 2172,0 тыс руб - убыток .

Основные факторы ,повлиявшие на результат деятельности :

В отчетном периоде финансовый результат оказался хуже , чем в предыдущем периоде. Это произошло в результате увеличения ФОТ и отчислений на ФОТ- на 12% по сравнению с 2018г ,а также за счёт недостаточной суммы полученной субсидии из бюджета 25337,5 тыс. руб. вместо 28256,0(которая не в полном объеме покрыла себестоимость услуг, дефицит бюджета составил – 2918,5 тыс. руб.). Все эти факторы отрицательно повлияли на финансовый результат предприятия. Выделенная сумма субсидии за 2018г. была отражена в прочих доходах 2019г.

IV Отчётные сегменты

4.1 Информация по сегментам отсутствует.

V События после отчетной даты

5.1 Событий после отчетной 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 объеме в отчетном периоде.

Директор

С.Ю. Леонов

Главный бухгалтер

С.А. Петрукович





инн 5 4 2 3 0 0 0 1 2 0
кпп 5 4 2 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 1



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРГАТСКОЕ ЖИЛ
ИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 7 5 8 6 2 1 9 1

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

632402, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, КАРГАТСКИЙ Р-Н, Г.КАРГА
Т, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.46, КОРП.А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА МИАЛАУДИТ"

инн 5 4 0 5 2 0 4 3 3 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 5 4 0 1 9 2 6 5 4 9

На 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ЛЕОНОВ
СЕРГЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления
документа _____

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.





инн 5 4 2 3 0 0 0 1 2 0

кпп 5 4 2 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 2



0847 5f2b 5102 c00d 5f4d c6b2 353c f4e5

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

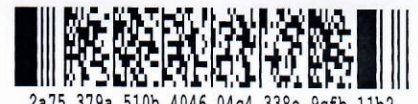
АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 0 1 | Основные средства | 1150 | 6 7 5 3 0 | 6 6 5 0 5 | 6 9 1 6 6 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 1 3 0 | 6 9 5 |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| 9 7 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 | 2 | 1 7 8 1 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 7 5 3 3 | 6 6 6 3 7 | 7 1 6 4 2 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 1 0 | Запасы | 1210 | 3 3 9 6 | 1 9 6 7 | 2 4 3 5 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| - 6 3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 0 7 5 1 | 8 9 9 1 | 7 2 8 0 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| , 5 0 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 0 9 0 | 1 4 3 9 | 6 7 5 |
| 5 7 | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 5 | 1 0 7 | |
| ИТОГ | Итого по разделу II | 1200 | 1 5 2 6 2 | 1 2 5 0 4 | 1 0 3 9 0 |
| БАЛА | БАЛАНС | 1600 | 8 2 7 9 5 | 7 9 1 4 1 | 8 2 0 3 2 |





ИНН 5 4 2 3 0 0 0 1 2 0
КПП 5 4 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3



ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| 8 0 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 |
| — | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | — | — | — |
| — | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | — | — | — |
| 8 3 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 4 5 7 6 | 8 2 1 2 | 6 1 8 1 |
| — | Резервный капитал | 1360 | — | — | — |
| 8 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 1 6 6 1 | 5 9 6 9 0 | 6 1 6 0 1 |
| ИТОГ | Итого по разделу III | 1300 | 6 6 3 3 7 | 6 8 0 0 2 | 6 7 8 8 2 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| — | Паевой фонд | 1310 | — | — | — |
| — | Целевой капитал | 1320 | — | — | — |
| — | Целевые средства | 1350 | — | — | — |
| — | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | — | — | — |
| — | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | — | — | — |
| — | Итого по разделу III | 1300 | — | — | — |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| — | Заемные средства | 1410 | — | — | — |
| — | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | — | — | — |
| — | Оценочные обязательства | 1430 | — | — | — |
| — | Прочие обязательства | 1450 | — | — | — |
| — | Итого по разделу IV | 1400 | — | — | — |





ИНН 5 4 2 3 0 0 0 1 2 0
КПП 5 4 2 3 0 1 0 0 1 стр. 0 0 4



+

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| — | Заемные средства | 1510 | 0 | — | 3 5 2 |
| К / З | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 2 2 7 3 | 7 1 9 3 | 1 0 8 8 0 |
| 9 8 | Доходы будущих периодов | 1530 | 3 2 5 2 | 2 5 9 1 | 2 1 0 8 |
| 9 6 | Оценочные обязательства | 1540 | 9 3 3 | 8 0 5 | 8 1 0 |
| — | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 5 5 0 | — |
| ИТОГ | Итого по разделу V | 1500 | 1 6 4 5 8 | 1 1 1 3 9 | 1 4 1 5 0 |
| БАЛА | БАЛАНС | 1700 | 8 2 7 9 5 | 7 9 1 4 1 | 8 2 0 3 2 |

+

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

+



+



ИНН 5423000120

КПП 542301001 Стр. 005



1cf9 1f2e 5104 3576 3ea4 a9be 7bd0 8b43

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90.1 | Выручка ² | 2110 | 5 254 0 | 4 975 7 |
| 90.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (849 75) | (780 13) |
| УБЫТ | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (324 35) | (282 56) |
| — | Коммерческие расходы | 2210 | — | — |
| — | Управленческие расходы | 2220 | — | — |
| УБЫТ | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (324 35) | (282 56) |
| — | Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — |
| — | Проценты к получению | 2320 | — | — |
| — | Проценты к уплате | 2330 | — | — |
| 91.1 | Прочие доходы | 2340 | 3 001 4 | 3 175 8 |
| 91.2 | Прочие расходы | 2350 | (460 8) | (567 4) |
| УБЫТ | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (702 9) | (217 2) |
| — | Налог на прибыль ³ | 2410 | — | — |
| — | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | — | — |
| — | отложенный налог на прибыль ⁴ | 2412 | — | — |
| — | Прочее | 2460 | — | — |
| УБЫТ | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (702 9) | (217 2) |
| — | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | — | — |
| — | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | — | — |
| — | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵ | 2530 | — | — |
| УБЫТ | Совокупный финансовый результат периода⁵ | 2500 | (702 9) | (217 2) |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| — | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | — | — |
| — | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | — | — |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 5423000120
КПП 542301001 Стр. 006



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код строки 3 | За отчетный год 4 | За предыдущий год 5 |
|---|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Выручка (стр. 2110), из них: | | | | |
| ВЫРУ | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 2111 | 5 6 7 6 | 5 5 8 5 |
| ВЫРУ | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2112 | 4 0 0 8 6 | 3 8 2 3 7 |
| ВЫРУ | ЖБО | 2113 | 6 7 7 8 | 5 9 3 5 |
| Себестоимость продаж (стр. 2120), из них: | | | | |
| С / В | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 2121 | (1 2 7 8 8) | (1 2 0 4 2) |
| С / В | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2122 | (6 5 1 8 2) | (5 9 4 9 6) |
| С / В | ЖБО | 2123 | (7 0 0 5) | (6 4 7 5) |
| Коммерческие расходы (стр. 2210), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2211 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2212 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2213 | _____ | _____ |
| Управленческие расходы (стр. 2220), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2221 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2222 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2223 | _____ | _____ |
| Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2311 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2312 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2313 | _____ | _____ |
| Проценты к получению (стр. 2320), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2321 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2322 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2323 | _____ | _____ |



+



+



ИНН 5423000120

КПП 542301001 Стр. 007



f80f 8a5c 510a dd1e b097 af9f a038 9091

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код строки 3 | Лист представляется при наличии детализации | |
|---|------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| | | | За отчетный год 4 | За предыдущий год 5 |
| Проценты к уплате (стр. 2330), из них: | | | | |
| | | 2331 | | |
| | | 2332 | | |
| | | 2333 | | |
| Прочие доходы (стр. 2340), из них: | | | | |
| П / Д | СУБСИДИЯ | 2341 | 2 5 3 3 8 | 2 6 6 4 2 |
| П / Д | А/УСЛУГИ | 2342 | 4 1 | 1 2 0 |
| П / Д | ВНУТРИЦЕХОВЫЕ | 2343 | 6 5 7 | 7 4 0 |
| Прочие расходы (стр. 2350), из них: | | | | |
| П / Р | А/УСЛУГИ | 2351 | (3 6) | |
| П / Р | УСЛУГИ БАНКА | 2352 | (4 7 2) | (4 3 3) |
| П / Р | УСЛУГИ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ | 2353 | (1 1 5 5) | (1 0 9 2) |
| Прочее (стр. 2460), из них: | | | | |
| | | 2461 | | |
| | | 2462 | | |
| | | 2463 | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них: | | | | |
| | | 2511 | | |
| | | 2512 | | |
| | | 2513 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них: | | | | |
| | | 2521 | | |
| | | 2522 | | |
| | | 2523 | | |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них: | | | | |
| | | 2531 | | |
| | | 2532 | | |
| | | 2533 | | |



+



+



ИНН 5423000120

КПП 542301001 Стр. 008



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проценты к уплате (стр. 2330), из них: | | | | |
| | | 2331 | | |
| | | 2332 | | |
| | | 2333 | | |
| Прочие доходы (стр. 2340), из них: | | | | |
| П / Д | УСЛУГИ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ | 2341 | 1 0 6 1 | 8 9 9 |
| П / Д | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОД СЕТИ | 2342 | 3 0 4 | 3 1 6 |
| П / Д | ГОСПОШЛИНА , ПЕНИ | 2343 | 5 2 5 | 3 4 4 |
| Прочие расходы (стр. 2350), из них: | | | | |
| П / Р | ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ | 2351 | (3 7 5) | (4 4 0) |
| П / Р | ГОСПОШЛИНА, ПЕНИ, ШТРАФЫ, НЕУСТОЙКИ | 2352 | (4 3 5) | (3 7 9) |
| П / Р | ОХРАНА ТРУДА | 2353 | (2) | (2) |
| Прочее (стр. 2460), из них: | | | | |
| | | 2461 | | |
| | | 2462 | | |
| | | 2463 | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них: | | | | |
| | | 2511 | | |
| | | 2512 | | |
| | | 2513 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них: | | | | |
| | | 2521 | | |
| | | 2522 | | |
| | | 2523 | | |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них: | | | | |
| | | 2531 | | |
| | | 2532 | | |
| | | 2533 | | |



+



+



ИНН 5423000120
КПП 542301001 Стр. 009



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проценты к уплате (стр. 2330), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2331 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2332 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2333 | _____ | _____ |
| Прочие доходы (стр. 2340), из них: | | | | |
| П / Д | УСТАНОВКА ПУ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, РЕМОНТЫ, ОТКЛЮЧЕНИЯ, ТЕХКОНТРОЛЬ, УСЛ. ТОКАРЯ И ПР. | 2341 | 303 | 1656 |
| П / Д | АРЕНДА ГАРАЖА | 2342 | 565 | 483 |
| П / Д | ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ | 2343 | 918 | 14 |
| Прочие расходы (стр. 2350), из них: | | | | |
| П / Р | АРЕНДА | 2351 | (333) | (334) |
| П / Р | СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ | 2352 | (807) | (1788) |
| П / Р | УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2353 | (73) | (51) |
| Прочее (стр. 2460), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2461 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2462 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2463 | _____ | _____ |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2511 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2512 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2513 | _____ | _____ |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2521 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2522 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2523 | _____ | _____ |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них: | | | | |
| _____ | _____ | 2531 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2532 | _____ | _____ |
| _____ | _____ | 2533 | _____ | _____ |



+



+



1050 8121

ИНН 5423000120

КПП 542301001 Стр. 010



04cd 053f 5100 b121 a4f2 4785 1eab c941

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проценты к уплате (стр. 2330), из них: | | | | |
| | | 2331 | | |
| | | 2332 | | |
| | | 2333 | | |
| Прочие доходы (стр. 2340), из них: | | | | |
| П / Д | ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2341 | 0 | 9 |
| П / Д | ДОХОДЫ БУД ПЕРИОДОВ | 2342 | 302 | 535 |
| | | 2343 | | |
| Прочие расходы (стр. 2350), из них: | | | | |
| П / Р | ПРОЧИЕ (НАЛОГИ, СПИСАНИЕ ДОЛГА ПРОШЛЫХ ЛЕТ) | 2351 | (616) | (839) |
| П / Р | РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К В/СЕТИ | 2352 | (304) | (316) |
| | | 2353 | | |
| Прочее (стр. 2460), из них: | | | | |
| | | 2461 | | |
| | | 2462 | | |
| | | 2463 | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них: | | | | |
| | | 2511 | | |
| | | 2512 | | |
| | | 2513 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них: | | | | |
| | | 2521 | | |
| | | 2522 | | |
| | | 2523 | | |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них: | | | | |
| | | 2531 | | |
| | | 2532 | | |
| | | 2533 | | |



+



+



1050 8121

ИНН 5423000120

КПП 542301001 Стр. 010



04cd 053f 5100 b121 a4f2 4785 1eab c941

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проценты к уплате (стр. 2330), из них: | | | | |
| | | 2331 | | |
| | | 2332 | | |
| | | 2333 | | |
| Прочие доходы (стр. 2340), из них: | | | | |
| П / Д | ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2341 | 0 | 9 |
| П / Д | ДОХОДЫ БУД ПЕРИОДОВ | 2342 | 302 | 535 |
| | | 2343 | | |
| Прочие расходы (стр. 2350), из них: | | | | |
| П / Р | ПРОЧИЕ (НАЛОГИ, СПИСАНИЕ ДОЛГА ПРОШЛЫХ ЛЕТ) | 2351 | (616) | (839) |
| П / Р | РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К В/СЕТИ | 2352 | (304) | (316) |
| | | 2353 | | |
| Прочее (стр. 2460), из них: | | | | |
| | | 2461 | | |
| | | 2462 | | |
| | | 2463 | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них: | | | | |
| | | 2511 | | |
| | | 2512 | | |
| | | 2513 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них: | | | | |
| | | 2521 | | |
| | | 2522 | | |
| | | 2523 | | |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них: | | | | |
| | | 2531 | | |
| | | 2532 | | |
| | | 2533 | | |



+



+



ИНН 5423000120

КПП 542301001 Стр. 011



7ea7 a9d5 5106 b482 9ce9 00be 176d ecd1

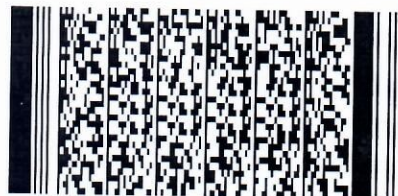
Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | | |
| | Членские взносы | 6215 | | |
| | Целевые взносы | 6220 | | |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | | |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | | |
| | Прочие | 6250 | | |
| | Всего поступило средств | 6200 | | |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | | |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | | |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | | |
| | иные мероприятия | 6313 | | |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | | |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | | |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | | |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | | |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | | |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | | |
| | прочие | 6326 | | |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | | |
| | Прочие | 6350 | | |
| | Всего использовано средств | 6300 | | |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | |

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 5423000120
КПП 542301001 Стр. 012

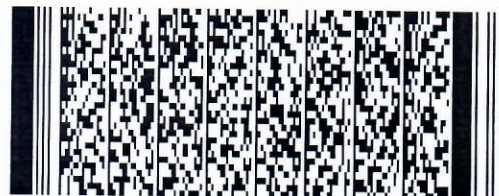


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|-------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 1 0 0 | | 6 1 8 1 | | 6 1 6 0 1 | 6 7 8 8 2 |
| <i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i> | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | | 2 8 7 6 | | 6 2 1 | 3 4 9 7 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| | | | | | |
| переоценка имущества (3212) | | | | | |
| | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | | |
| | | 2 8 7 6 | | 6 2 1 | 3 4 9 7 |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | | (8 4 5) | | (2 5 3 2) | (3 3 7 7) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | | |
| | | | | (2 1 7 2) | (2 1 7 2) |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| | | (8 4 5) | | (3 6 0) | (1 2 0 5) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| | | | | | |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| | | | | | |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| | | | | | |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |
| | | | | | |





ИНН 5423000120

КПП 542301001 стр. 013



98d9 5b06 510b 7b1a fe82 76af eac0 9526

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

| | | | | | |
|-----|--|------|--|-------|-------|
| 100 | | 8212 | | 59690 | 68002 |
|-----|--|------|--|-------|-------|

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

| | | | | | |
|---|--|------|--|--|------|
| 0 | | 6925 | | | 6925 |
|---|--|------|--|--|------|

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

| | | | | | |
|--|--|------|--|--|------|
| | | 6925 | | | 6925 |
|--|--|------|--|--|------|

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|--------|--------|
| (0) | | (561) | | (8029) | (8590) |
|-----|--|-------|--|--------|--------|

в том числе:

убыток (3321)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | (7029) | (7029) |
|--|--|--|--|--------|--------|

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--------|--------|
| | | (561) | | (1000) | (1561) |
|--|--|-------|--|--------|--------|

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|-------|-------|
| 100 | | 14576 | | 51661 | 66337 |
|-----|--|-------|--|-------|-------|





1050 8183

ИНН 5423000120

КПП 542301001 стр. 014



bb7b 30ae 5106 222d 663b 8aa6 89ce 830a

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

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год | | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 6 7 8 8 2 | (2 1 7 2) | 2 2 9 2 | 6 8 0 0 2 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| исправлением ошибок | 3420 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| после корректировок | 3500 | 6 7 8 8 2 | (2 1 7 2) | 2 2 9 2 | 6 8 0 0 2 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 6 1 6 0 1 | (2 1 7 2) | 2 6 1 | 5 9 6 9 0 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| исправлением ошибок | 3421 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| после корректировок | 3501 | 6 1 6 0 1 | (2 1 7 2) | 2 6 1 | 5 9 6 9 0 |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 6 2 8 1 | 2 8 7 6 | (8 4 5) | 8 3 1 2 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| исправлением ошибок | 3422 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| после корректировок | 3502 | 6 2 8 1 | 2 8 7 6 | (8 4 5) | 8 3 1 2 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 6 6 3 3 7 | 6 8 0 0 2 | 6 7 8 8 2 |





ИНН 5423000120

КПП 542301001 Стр. 015



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 8 1 3 9 7 | 8 1 5 7 0 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 2 7 8 3 | 5 1 5 7 2 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 5 5 4 | 3 5 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | _____ | _____ |
| прочие поступления | 4119 | 2 8 0 6 0 | 2 9 9 6 3 |
| Платежи – всего | 4120 | (8 1 7 4 6) | (8 0 4 5 4) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (4 8 0 2 5) | (5 2 3 7 0) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 1 7 3 9) | (1 6 0 5 8) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | _____ | _____ |
| налог на прибыль | 4124 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4129 | (1 1 9 8 2) | (1 2 0 2 6) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (3 4 9) | 1 1 1 6 |
| 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 | _____ | _____ |
| 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 | _____ | _____ |





ИНН 5423000120

КПП 542301001 стр. 016



0efc ecfe 5107 ed8f e21a f391 5f8e 9d35

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 6 3 5 | 4 1 0 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 6 3 5 | 4 1 0 |
| 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 | _____ | _____ |
| Платежи – всего | 4320 | (6 3 5) | (7 6 2) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 | (6 3 5) | (7 6 2) |
| прочие платежи | 4329 | _____ | _____ |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | (3 5 2) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (3 4 9) | 7 6 4 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 4 3 9 | 6 7 5 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 0 9 0 | 1 4 3 9 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | _____ | _____ |



20.23

12.03.2020

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 181

12.03.2020

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Пятьсот сорок девять тысяч сорок рублей 77 копеек

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| ИНН 5423000120 МУП "Каргатское ЖКХ" | КПП 542301001 | Сумма | 549040-77 | | |
| | | Сч. N | 40702810709090000017 | | |
| Плательщик БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО), г Новосибирск | | БИК | 045004850 | | |
| | | Сч. N | 30101810100000000850 | | |
| Банк плательщика СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, г Новосибирск | | БИК | 045004001 | | |
| | | Сч. N | | | |
| Банк получателя ИНН 5451112387 УФК по Новосибирской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) | | КПП 545101001 | Сч. N | 40101810900000010001 | |
| | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 |
| | | Код | | Рез. поле | |
| 18210501050011000110 | 50619101 | 0 | 0 | 0 | 0.. |
| УСНО (доходы - расходы), минимальный налог 2019г. НДС не облагается. | | | | | |

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО), г
Новосибирск
ИСПОЛНЕНО
Ответственный Операционист Банка
"Левобережный" (ПАО)
12.03.2020
БИК 045004850
К/с 30101810100000000850
ЭП ПОДЛИННА

| | |
|--|--|
| Доставлено по системе "iBank" 12.03.2020 13:09 GMT+07:00 ЭП ПОДЛИННА | |
| ID документа: 98981440232 | |
| Ответственный Операционист Банка "Левобережный" (ПАО) | ID ключа проверки ЭП 1: 157956925635175582 |
| Распечатано 26.03.2020 15:56 GMT+07:00 | |

27.03.2020

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 231

27.03.2020

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью | Тридцать рублей 23 копейки

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| ИНН 5423000120 МУП "Каргатское ЖКХ" | КПП 542301001 | Сумма | 30-23 | | |
| | | Сч. N | 40702810709090000017 | | |
| Плательщик БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО), г Новосибирск | | БИК | 045004850 | | |
| | | Сч. N | 30101810100000000850 | | |
| Банк плательщика СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, г Новосибирск | | БИК | 045004001 | | |
| | | Сч. N | | | |
| Банк получателя ИНН 5451112387 УФК по Новосибирской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) | | КПП 545101001 | Сч. N | 40101810900000010001 | |
| | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 |
| | | Код | | Рез. поле | |
| Получатель 18210501050011000110 | 50619101 | 0 | 0 | 0 | 0.. |
| УСНО (доходы - расходы).минимальный налог 2019г. НДС не облагается. | | | | | |

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО), г
Новосибирск
ИСПОЛНЕНО
Ответственный Операционист Банка
"Левобережный" (ПАО)
27.03.2020
БИК 045004850
К/с 30101810100000000850
ЭП ПОДЛИННА

| | |
|--|--|
| Доставлено по системе "iBank" 27.03.2020 13:53 GMT+07:00 ЭП ПОДЛИННА | |
| ID документа: 100847990432 | |
| Ответственный Операционист Банка "Левобережный" (ПАО) | ID ключа проверки ЭП 1: 157956925635175582 |
| Распечатано 30.03.2020 13:02 GMT+07:00 | |