

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального

Организация образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИИН

Вид экономической деятельности _____ по

ОКВЭД2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 160012, г.Вологда, Советский проспект, 128

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «АФ «Северная столица»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИИН

Основной государственный регистрационный номер _____ ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРНИП

7805127323
1037811040992

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г.	2018 г.	2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1	Основные средства	1150	2 097 148	2 034 773	1 990 719
	<i>природопользования</i>	1151	-	-	-
	<i>основные средства</i>	1152	1 761 981	1 721 360	1 605 621
	<i>Незавершенные капитальные вложения</i>	1153	335 167	313 413	385 098
	<i>Авансы на капитальные вложения</i>	1154	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2	Финансовые вложения	1170	98 961	94 378	40 744
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	24
	Итого по разделу I	1100	2 196 109	2 129 151	2 031 487
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.3	Запасы	1210	87 393	95 143	80 491
	<i>ценности</i>	1211	87 393	95 135	80 466
	<i>Товары</i>	1212	0	9	26
	<i>Незавершенное производство</i>	1213	0	0	-
	НДС по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.4	Дебиторская задолженность	1230	354 918	336 962	371 960
	<i>Покупатели и заказчики</i>	1231	551 341	518 996	514 996
	<i>Авансы выданные</i>	1232	1 730	2 158	1 123
	<i>Прочие дебиторы</i>	1233	79 791	46 998	44 057
	<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	1234	(277 945)	(231 190)	(188 216)
	Финансовые вложения (за исключением эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1.5	экваваленты	1250	36 819	50 113	13 715
	Расчетные счета	1251	3 801	25 079	13 707
	Прочие денежные средства	1252	33 019	25 034	9
3.1.6	Прочие оборотные активы	1260	130	145	367
	Итого по разделу II	1200	479 259	482 363	466 533
	БАЛАНС	1600	2 675 369	2 611 514	2 498 020

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3	капитал, уставный фонд, вклады акционеров	1310	80 384	80 384	71 866
3.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	(-)	(-)	(-)
3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.3	Резервный капитал	1360	8 878	7 858	6 763
	<i>с учредительными документами</i>	1361	8 878	7 858	6 763
3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 608 787	1 473 322	1 296 709
	Итого по разделу III	1300	2 119 143	1 985 302	1 799 785
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1410	14 000	26 000	82 375
	<i>Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной</i>	1411	14 000	26 000	82 375
	<i>Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	-	-	-
3.1.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 913	34 704	34 382
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	49 913	60 704	116 757
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1510	0	19 548	67
	<i>течение 12 месяцев после отчетной</i>	1511	0	19 548	67
	<i>течение 12 месяцев после отчетной</i>	1512	-	-	-
3.1.7	Кредиторская задолженность	1520	286 894	305 047	312 767
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	1521	50 071	63 007	103 849
	<i>организации</i>	1522	15 105	14 141	15 416
	<i>налогам и сборам</i>	1523	45 568	44 355	55 278
	<i>внебюджетными фондами</i>	1524	9 960	9 543	9 079
	<i>Авансы полученные</i>	1525	150 120	136 339	97 174
	<i>Прочие кредиторы</i>	1526	16 069	37 662	31 971
3.1.9	Доходы будущих периодов	1530	200 407	220 345	253 846
3.1.10	Оценочные обязательства	1540	19 013	20 568	14 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	506 313	565 508	581 478
	БАЛАНС	1700	2 675 369	2 611 514	2 498 020



И.о. Генерального
директора

(подпись)

Е.Г. Волков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

С.В. Гундалова

(расшифровка подписи)

13 марта 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 19 г.

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
31	12	2019
03263645		
3525023596		
36.00		
65243		14
384		

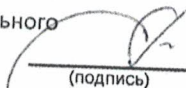
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал"

Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная по ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
3.2.1	Выручка	2110	1 230 699	1 217 371
	<i>основная деятельность</i>	2111	1 092 853	1 090 962
	<i>Плата за подключение</i>	2112	121 668	104 248
	<i>ПДК и ВУГ</i>	2114	8 643	15 444
	<i>прочая деятельность</i>	2115	7 535	6 717
3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(889 632)	(851 764)
	<i>основная деятельность</i>	2121	(886 840)	(846 173)
	<i>прочая деятельность</i>	2122	(2 793)	(5 591)
3.2.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	341 066	365 607
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.2.3	Управленческие расходы	2220	(145 056)	(139 359)
3.2.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 010	226 248
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.2.1	Проценты к получению	2320	7 339	4 312
3.2.1	Проценты к уплате	2330	(2 521)	(4 591)
3.2.1	Прочие доходы	2340	56 337	45 383
3.2.1	Прочие расходы	2350	(118 454)	(122 912)
3.2.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138 711	148 439
3.2.1	Текущий налог на прибыль	2410	(36 720)	(38 678)
3.2.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 187)	(9 312)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 521)	(1 256)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 312	934
3.2.4	Прочее	2460	(-1 255)	(0)
3.2.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 037	109 440

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	СПРАВОЧНО			
3.2.7	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.7	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	31 803	67 560
3.2.7	имущество, полученное в хозяйственное ведение	2521	36 846	77 653
3.2.7	20-% отчисления из прибыли в бюджет города Вологды	2522	(5 042)	(10 093)
	сумма переоценки по выбывшим основным средствам	2523		-
	прочие	2524		-
3.2.7	Совокупный финансовый результат периода	2500	133 840	177 000
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	ИЗМЕНЕНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА			
3.2.7	сумма переоценки по выбывшим основным средствам		2645	707
3.2.7	отчисления в резервный фонд		(1020)	1094


И.о.Генерального
директора


(подпись)

Е.Г. Волков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

С. В. Гундалова

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 20 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Коды	
0710003	
31	2019
03263645	
3525023596	
36.00	
65243	14
384	

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда"
"Вологдагорводоканал"
Муниципальное Унитарное предприятие / муниципальная
хозяйства муниципального образования "Город Вологда"
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ
Форма по ОКУД _____ по ОКЕИ
ИНН _____ по ОКЕИ
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКЕИ
Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное Унитарное предприятие / муниципальная по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ 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 17 г. ¹	3100	71866	(-)	424446	6763	1296709	1799784
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	8518	-	-	-	187093	195611
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	109440	109440
персценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	77653	77653
Взнос в уставный капитал	3214	8518	-	-	x	x	8518
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(10093)	(10093)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(0)
убыток прошлых периодов		x	x	x	x	(-)	(-)
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	-	-	(-)	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(707)	x	(10093)	(10093)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	707	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	80384	(-)	423739	1094	1473322	1985302
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	138882	138882
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	102037	102037
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	36845	36845
взнос в уставный капитал	3314	-	-	-	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(5042)	(5042)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(-)	x	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(2645)	x	(5042)	(5042)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	2645	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	80384	(-)	421094	1020	1608787	2119143

3. Чистые активы

Форма 0710023 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	2 319 550	2 205 647	2 053 630

И.о. генерального
директора



(подпись)

Е.Г. Волков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

С.В. Гундалова

(расшифровка подписи)

Применения

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 19**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" «Вологдагорводоканал» по ОКПО 03263645

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 3525023596

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 36.00

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная по ОКОПФ/ОКФС 65243 14

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019г.	За январь-декабрь 2018г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 211 770	1 228 861
*	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 193 233	1 213 804
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	809	978
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	17 728	14 078
	Платежи - всего	4120	(1 064 733)	(1 037 754)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(488 988)	(507 326)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(316 158)	(309 126)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 615)	(4 614)
	налога на прибыль организаций	4124	(33 898)	(59 257)
	прочие платежи	4129	(223 074)	(157 431)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 037	191 106

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019г.	За январь-декабрь 2018г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	0	0
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
	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	0	0
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(128 783)	(117 881)
	в том числе:			
*	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128 783)	(115 467)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(2 414)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(128 783)	(117 881)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	0	96 834
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	0	96 834
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	0	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019г.	За январь-декабрь 2018г.
	Платежи - всего	4320	(31 548)	(133 661)
	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	(31 548)	(133 661)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 548)	(36 827)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-13 294	36 398
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 113	13 715
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 819	50 113
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

И.о. Генерального
директора



_____ (подпись)
Е.Г. Волков
 (расшифровка подписи)
 _____ марта _____ 20 20 г.

Главный
бухгалтер _____ (подпись)
С.В. Гундалова
 (расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании полученных средств

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2019	12	31
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда"

Организация "Вологдагорводоканал"

по ОКПО

03263645

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3525023596

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды

по ОКВЭД

36.00

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная

по ОКОПФ/ОКФС

65243

14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019г.	За январь-декабрь 2018г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	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	-	-

И.о. генерального
директора

Е.Г. Волков

Главный
бухгалтер

С.В. Гундалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 " марта 20 20 г.

Примечания

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



ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

1. Общие сведения

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда» «Вологдагорводоканал», именуемое далее Предприятие, создано и зарегистрировано на основании Решения Вологодского городского Совета народных депутатов № 764 от 21.05.1991г.

Сокращенное наименование: МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

Местонахождение и почтовый адрес: 160012, г.Вологда, ул.Советский проспект, дом 128

Предприятие зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023500894020 (свидетельство серии 35 № 000598769).

Предприятие имеет ИНН 3525023596, КПП 352501001

Устав Предприятия (новая редакция) утвержден Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Вологда от 20.05.2003 № 158 (в редакции постановления Администрации города Вологда от 04.08.2014г. № 5561).

Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образование «Город Вологда». От имени муниципального образования «Город Вологда» права учредителя и собственника имущества Предприятия осуществляет Администрация города Вологда (в том числе через органы Администрации города Вологды) в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологды».

Предприятие самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на основе переданного ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества.

Предприятие создано в целях выполнения работ, оказания услуг, удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Город Вологда», организаций в сфере пользования услугами централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения и удовлетворения потребностей населения, организаций в сфере пользования услугами центральными системами водоснабжения и водоотведения.

Предметов деятельности Предприятия является выполнение работ, оказание услуг, формирование товарного рынка с высокими потребительскими свойствами, получение прибыли, природоохранная деятельность.

Единоличным исполнительным органом в 2019 году являлся:

Исполняющий обязанности генерального директора, директор по безопасности и экономической политике – Волков Евгений Гурьевич.

Уставный фонд предприятия на 1 января 2019 года составлял 80 383 514 руб.

Уставный фонд полностью оплачен.

Основными видами деятельности предприятия является:

Наименование вида деятельности	КОД ОКВЭД ОК 029-2001	КОД ОКВЭД ОК 029-2014
Забор, очистка и распределение воды	41.00.2	36.00
Сбор и обработка сточных вод	90.01	37.00

Среднесписочная численность за 2019 год составила 805 человек.

Адрес интернет сайта предприятия - <http://www.volwater.ru>

Все стоимостные показатели в пояснениях и отчетности отражены в тысячах рублей.

Информация об аудиторе

Аудитором бухгалтерской отчетности за 2019 год являлась ООО «Аудиторская фирма «Северная столица» (ОГРН 1037811040992).

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.40 к.1.Литер «А» кв.11

ООО «Аудиторская фирма «Северная столица» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606057460

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Представленная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

Руководствуясь п.3 приказа Минфина РФ от 02.07.10г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» детализация показателей по статьям отчетов определялась самостоятельно. При несопоставимости данных за предшествующие периоды данным за отчетным период, сопоставимость была обеспечена. Данные на начало года, за 2018 и 2017 года отражены в соответствии с показателями отчетности за предыдущий год.

2.2. Положения учетной политики предприятия на 2019 год.

2.2.1. Основные средства

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, кроме недвижимого имущества, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации организуется контроль за их наличием и движением при помощи забалансового счета МЦ04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом начиная с месяца, следующего за месяцем начала эксплуатации. Амортизация объектов основных средств начисляется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, установленной в соответствии с критериями, указанными в п. 20 ПБУ 6/01.

Амортизация по основным средствам, числившимся на балансе Предприятия по состоянию на 1 января 2002 года, продолжает начисляться исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072.

Амортизация по основным средствам, принятым на баланс Предприятия после 1 января 2002 года, начисляется исходя из сроков полезного использования, определённых с учетом сроков, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды

Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка России.

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым завершены капитальные вложения, оформлены первичные учетные документы по приему-передаче и вводу в эксплуатацию, вне зависимости от передачи документов на госрегистрацию, учитываются в составе основных средств на счете 01 «Основные средства». При этом объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы, учитываются обособлено с указанием информации о наличии регистрации в карточке основных средств в электронном виде.

В группе «Сооружения» отражается имущество, являющееся недвижимым. Объекты, признанные движимым имуществом, включаются в группу «Прочие».

Добровольная переоценка основных средств не производится.

2.2.2. Материально-производственные запасы

Синтетический учет товарно-материальных ценностей осуществляется по фактической себестоимости приобретения (заготовления). Израсходованные материальные ценности отражаются по средней стоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) не учитываются отдельно в стоимости материалов, так как составляют небольшой удельный вес (не более 10%) к учетной стоимости материалов, их сумма полностью списывается на счета учета затрат.

При списании стоимости спецодежды и спецобмундирования используется линейный способ

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости

При списании стоимости спецодежды и спецобмундирования используется линейный способ.

2.2.3. Доходы и расходы

Величина полученной Предприятием выручки определяется методом начисления.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В случае, когда договорами предусмотрена поэтапная сдача работ, доходы признаются в объеме, относящемся к завершенному этапу работ (услуг).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (п. 13 ПБУ 9/99) признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом

Прочие доходы и расходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления - по мере их образования (выявления)

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов относятся к прочим доходам.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В связи с тем, что основной деятельностью Предприятия является оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также иная производственная деятельность, не связанная с реализацией готовой продукции, в отчете о финансовых результатах коммерческие расходы отдельной строкой не выделяются, а отражены в составе управленческих расходов (строка 2220).

К управленческим расходам, подлежащим выделению отдельной строкой в Отчете о финансовых результатах, относятся расходы, отраженные на счете учета общехозяйственных расходов (счет 26).

Заккрытие счетов учета затрат производится ежемесячно.

В качестве расходов, осуществленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету учитываются: права пользования программными продуктами. Период пользования определяется на основании условий договоров. Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно. РБП учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, относятся к прочим расходам.

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы отражаются с подразделением на: основной вид деятельности (водоотведение, водоснабжение), плата за подключение, плата за предельно допустимые концентрации и временные условия приема (ПДК и ВУП), водоотведение поверхностных сточных вод, прочие услуги.

2.2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 баланса указаны денежные средства, которыми располагает предприятие по состоянию на конец отчетного периода, а также денежные эквиваленты.

Так, здесь отражены:

- деньги в кассе предприятия (дебетовое сальдо по счету 50 "Касса");
- денежные средства на расчетных счетах в банках (дебетовое сальдо по счету 51 "Расчетные счета");
- денежные эквиваленты, в виде открытого в кредитной организации депозита до востребования.

2.2.5. Учет расчетов

Предприятие ведет учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, в разрезе: видов деятельности, контрагентов, видов задолженности (договорам, центрам финансовой ответственности), источникам финансирования.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного актива. Все остальные проценты и расходы, связанные с привлечением и обслуживанием займов и кредитов, учитываются в составе прочих расходов.

Проценты по долгосрочным займам, причитающиеся уплате в течение срока не более 1 года, отражаются в отчетности в составе краткосрочных обязательств.

Задолженность по долгосрочным займам, когда до истечения срока возврата долга остается 365 дней и менее, отражается в отчетности в составе краткосрочных обязательств. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в учете не производится.

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.

2.2.6. Создание резервов и использование прибыли

Предприятие в конце года по результатам инвентаризации создает резерв по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются в момент признания долга безнадежным.

Предприятие создает резерв под обесценение финансовых вложений. Создание резерва предусмотрено положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Вклад в уставный капитал оценивается исходя из действительной стоимости доли, которую можно получить при выходе из общества. Если она меньше балансовой стоимости вклада, на разницу создается резерв. Действительную стоимость доли участника в уставном капитале рассчитывается по формуле (п. 2 ст. 14 Закона N 14-ФЗ).

Величина созданного резерва учитывается на счете 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" и относится на финансовые результаты организации в составе прочих расходов. Сумма резерва под обесценивание финансовых вложений в 2019 году составила 20 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.18 Устава для покрытия убытков предприятие создает резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 1 % чистой прибыли до достижения им размера 59 млн. руб.

2.2.7. Учет целевого и бюджетного финансирования

Учет расчетов с бюджетом по целевому финансированию и прочих средств целевого финансирования (гранты) ведется обособленно с применением бухгалтерского счета 86 «Целевое финансирование».

На счете 86 учет ведется по направлениям (целям) финансирования и наименованиям контрагентов.

Использование средств целевого финансирования отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 98 «Доходы будущих периодов» согласно Методике учета средств целевого финансирования, утвержденной Учетной политикой (пункт 2.4.9).

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования отражается в бухгалтерском балансе по статье «Доходы будущих периодов».

2.2.8. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство по расчетам с работниками на оплату предстоящих отпусков (резерв) определяется на последний день каждого месяца. При формировании резерва учитываются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков в 2019 году составил 10,42%.

Правильность образования резерва подлежит проверке на последнее число года путем проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, которые влияют на размер обязательств при выплате отпускных (изменение численности и т.п.). По результатам проверки сумма резерва подлежит корректировке или может быть оставлена без изменений.

2.2.9. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Уровень существенности ошибки составляет 1 млн.руб.

2.2.10. Порядок ведения раздельного учета

В связи с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения у Предприятия формирование финансового результата ведется в разрезе видов деятельности. В целях обеспечения формирования финансового результата и использования прибыли в разрезе видов деятельности и инвестиционных программ организован раздельный учет.

2.3. Изменения в учетной политике в 2019 году

2.3.1. Изменения в учетную политику в течение 2019 года не вносились.

2.4. Изменения в учетной политике на 2019 год.

2.4.1. В 2019 году учетная политика действует в действующей редакции 2018 года.

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности

Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса и отражение остатков по счетам бухгалтерского учета в соответствующих строках Бухгалтерского баланса приведено в Приложении № 1.

Расшифровка финансового результата по видам деятельности отражена в Приложении № 2.

Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах отражена в Приложении № 3 (далее — Приложение № 3 Пояснений).

В данном разделе приводятся показатели, требующие обособленного отражения исходя критерия существенности — не менее 5 процентов к общему итогу соответствующих данных за отчетный период, а также информация, необходимая для получения полной и объективной картины о финансовом положении Предприятия, которые не были раскрыты в формах бухгалтерской отчетности и Приложении № 3 Пояснений.

3.1. Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

3.1.1. Основные средства

В строке 1150 «Основные средства» отражено:

— по строке 1152 остаточная стоимость основных средств (балансовая стоимость, за вычетом амортизации). Расшифровка строки 1152, а также информация о движении основных средств отражена в разделе 2.1 «Наличие и движение основных средств» приложения № 3 Пояснений (строки 5200, 5220).

— по строке 1153 незавершенные капитальные вложения. Расшифровка строки 1153 отражена в разделе 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» приложения № 3 Пояснений (строки 5240, 5250). В разделе 2.2 осуществленные капитальные вложения по объектам строительства (строки 5241, 5251) отражены в разрезе Инвестиционных программ и источников.

По строкам 5257 и 5247 раздела 2.2 приложения № 3 Пояснений отражена стоимость приобретенных основных средств для ввода в эксплуатацию которых не требуется монтажа.

По строкам 5258 и 5248 раздела 2.2 приложения № 3 Пояснений отражена стоимость оборудования, требующего монтажа. Стоимость оборудования, требующего монтажа, и переданного в течение отчетного периода в монтаж отражена в графе «списано».

— по строке 1154 перечисленные поставщикам и подрядчикам авансы на осуществление в будущем капитальных вложений. Сумма авансов учтена за минусом НДС, принятого к вычету в соответствии с положениями главы 21 НК РФ. Расшифровка отражена в пункте 3.1.4 Пояснений к бухгалтерской отчетности и в разделе 5.1 Приложения № 3 Пояснений.

Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции отражено в разделе 2.3 приложения № 3 пояснений. Информация об ином

использовании основных средств, в частности, о забалансовом учете содержится в разделе 2.4. Приложения № 3 Пояснений.

В 2019 году на баланс предприятия принято 75 объектов. Зарегистрировано право хозяйственного ведения на 205 объектов, принятых ранее. В перечень незарегистрированного недвижимого имущества МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на конец 2019 года осталось 120 объектов. В период за 2019 г. зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Вологда» в отношении 185 объектов, включенных в Перечень. По состоянию на 31.12.2019 г. в перечне осталось 120 объектов по остаточной стоимости 108 788 тыс. руб., в отношении которых проводится техническая инвентаризация с последующей постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности муниципального образования «Город Вологда».

В ходе технической инвентаризации выполняются следующие работы:

- подготовка схемы;
- выполнение технического плана в органах технической инвентаризации;
- проверка и согласование технического плана; устранение замечаний в случае выявления
- подготовка декларации;
- постановка на кадастровый учет с регистрацией права.

Подготовка схем для техинвентаризации и в дальнейшем технического плана осложняется рядом причин:

- необходимость получения дополнительной информации в соответствующих подразделениях предприятия, в органах технической инвентаризации, кадастровой палате во избежание технических и кадастровых ошибок;
- необходимость проведения работ по идентификации наименования, назначения, технических характеристик инвентарной карточки и объекта;
- неоднократная проверка и согласование готовых технических планов;
- необходимость занесения информации в единую информационную базу об объектах недвижимости на основе бухгалтерской программы 1С и нанесения информации на карту ГИС.

Финансовые вложения

По строке 1170 отражены финансовые вложения: доли в уставных капиталах организаций. Информация о движении финансовых вложений отражена в разделе 3.1 приложения № 3 Пояснений.

3.1.2. Запасы

В составе запасов (строка 1210) учтены материальные ценности, используемые в производственной деятельности и затраты в незавершенном производстве Предприятия. Расшифровка показателя по основным группам запасов отражена в разделе 4.1 «Наличие и движение запасов» приложения № 3 Пояснений (строки 5400, 5420). В конце 2019 года по результатам инвентаризации создан резерв под снижение стоимости материалов.

3.1.3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» приложения № 3 Пояснений. Дебиторская задолженность сгруппирована по основным видам и складывается из:

– краткосрочной дебиторской задолженности со сроками погашения менее 12 месяцев, отраженной в строке 1230 Баланса;

– авансов на капитальные вложения, отраженной по строке 1154 Баланса, за вычетом НДС

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019г. и на 31.12.2018г. отражена в таблице № 1.

Таблица № 1

Структура дебиторской задолженности

в тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 31.12.2019г.		По состоянию на 31.12.2018г.	
	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев
Всего дебиторская задолженность	354918	377 195	336962	323467
Задолженность покупателей, всего	551341	353082	518996	323467
Водоснабжение и водоотведение	471296	293573	423733	248933
<i>Население, в т.ч. по договорам цессии</i>	435461	279814	378662	230014
<i>Крупные промышленные предприятия</i>	20573	11496	27619	15323
<i>Бюджеты всех уровней</i>	6472	285	7472	704
<i>Прочие</i>	8790	285	9980	2892
Водоотведение ПСВ	3559	2105	6373	2105
Прочие покупатели	76487	58319	88890	72428
Резерв по сомнительным долгам	-277945		-231190	
Авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам	1730		2158	
Прочие расчеты (76, 71, 68, 69, 73, 75)	79791	24112	46998	20077

Балансовая стоимость просроченной дебиторской задолженности в строке 5540 Приложения № 3 Пояснений отражена за минусом резерва по сомнительным долгам.

3.1.4. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» отражены остатки денежных средств на расчетных счетах в банках в размере 3 801 тыс. руб., на специальных счетах в банках 33 000 тыс. руб., в кассе Предприятия 13 тыс. руб., переводы в пути 6 тыс. руб. Денежные эквиваленты у Предприятия отсутствуют.

3.1.5. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов (строка 1260) отражены расходы будущих периодов.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наличие и движение кредиторской задолженности, отраженной в строках 1410, 1510 и 1520, расшифровано в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложения № 3 Пояснений.

Расшифровка движения и задолженности по долгосрочным кредитам и займам отражена в таблице № 2.

Долгосрчные кредиты и займы

в тыс. руб.

Наименование кредитора	валюта		Сальдо на 31.12.2018г.	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2019г.	дата погашения
ПАО «Сбербанк России» (Договор № 001718000140-0687475-01/107-ЭА от 27.08.2018г.	руб.	Основной долг	26 000	0	12 000	14 000	26.08.21
		проценты		1 844*	1 844*	0	

* - сумма отражена в составе краткосрочной задолженности

Сумма процентов по долгосрочным кредитам отражена в составе краткосрочной задолженности (строка 1510).

Расшифровка движения и задолженности по краткосрочным кредитам и займам отражена в таблице № 3.

Таблица № 3

Краткосрочные кредиты и займы

в тыс. руб.

Наименование кредитора	Реквизиты договора		Сальдо на 31.12.2018	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2019г.
ПАО «Сбербанк России»	Договор № 8638/13384 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.11.2013г	Основной долг	19 548	0	19 548	0
		проценты	0	771	771	0
	Итого	Основной долг	19 548	0	19 548	0
		проценты	0	771	771	0

В составе показателя строки 1520 отражена краткосрочная кредиторская задолженность за исключением заемных средств. Сумма авансов и предоплат отражена за минусом НДС.

3.1.6. Отложенные налоговые обязательства

Сумма отложенных налоговых активов и обязательств отражена свернуто в соответствии с нормами ПБУ 18/02 (пункт 19) и положениями учетной политики Предприятия. В итоге показатель отражен в строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства».

3.1.7. Доходы будущих периодов

В составе показателя строки 1530 «Доходы будущих периодов» отражены средства целевого финансирования (бюджетные, гранты), предназначенные для осуществления капитальных вложений, а также оставшаяся часть стоимости не перенесенная на доходы пропорционально сроку амортизации по объектам, созданным за счет средств целевого финансирования, и полученным безвозмездно. Расшифровка доходов будущих периодов отражена в таблице № 4.

Расшифровка доходов будущих периодов

Наименование	31.12.2019г.	31.12.2018г.	31.12.2017г.
Средства целевого финансирования (бюджетные, гранты), предназначенные для осуществления капитальных вложений (86 счет), всего	5 605	7 705	16 222
Гранд на реконструкцию ОСВ	4 305	4 305	4 305
Бюджетное финансирование (городской бюджет)	0	0	8 517
Прочие (бюджетное финансирование)	1 300	3 400	3 400
Оставшаяся часть стоимости не перенесенная на доходы пропорционально сроку амортизации по объектам, созданным за счет средств целевого финансирования (счет 98), всего	194 802	212 640	237 623
По объектам, поступившим за счет средств целевого финансирования	190 971	208 809	233 363
По объектам, полученным безвозмездно	3 831	3 831	4 260
Итого	200 407	220 345	253 845

3.1.8. Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств отражено обязательство по оплате отпусков работникам Предприятия. Сумма включает в себя страховые взносы. Движение за 2019 год отражено в разделе 7 Приложения № 3 Пояснений.

3.2. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

3.2.1. Расшифровка финансового результата по видам деятельности отражена в Приложении № 2. В Приложении расшифрована по видам деятельности выручка от реализации, себестоимость, прочие доходы и расходы, текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, чистая прибыль.

3.2.2. Расшифровка себестоимости по статьям затрат отражена в разделе 6 «Затраты на производство» приложения № 3 Пояснений.

3.2.3. Сумма управленческих расходов за 2019 год составила 145 056 тыс. руб. и отражена в строке 2220. Аналогичный показатель за 2018 год составил 139 359 тыс. руб. Коммерческие расходы учтены в составе управленческих расходов в связи с тем, что Предприятие не ведет торговой деятельности.

3.2.4. В течение 2019 года не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

Однако по соглашению сторон были произведены операции, погашающие существующую дебиторскую задолженность неденежными средствами:

– уступка права требования задолженности за воду и стоки с физических лиц (потребителей коммунальной услуги). Большой объем таких операций связан с оплатой оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению осуществляющими управление жилыми домами организациями (управляющие компании, ТСЖ) путем уступки Водоканалу права требования задолженности с физических лиц (потребителей коммунальной услуги) в части оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. Общий объем таких операций за 2019 год составил 303 182 тыс. руб., общее количество организаций — 68 шт.;

– зачеты взаимных требований на общую сумму 6 274 тыс. руб., общее количество организаций — 8 шт.

Стоимость услуг по договорам, оплата по которым произошла неденежными средствами, определялась в общем порядке.

3.2.5. Расшифровка показателей, сформированных в результате учета расчетов по налогу на прибыль:

условный расход 136 668 тыс. руб. $\times 20\% = 27\,742$ тыс. руб.

постоянные налоговые обязательства-82 406 тыс. руб. $\times 20\% = 16\,481$ тыс. руб.

суммы отложенного налогового актива -31 473 тыс. руб. $\times 20\% = -6\,294$ тыс. руб.

суммы отложенного налогового обязательства 6 044 тыс. руб. $\times 20\% = 1\,209$ тыс. руб.

Сумма налога на прибыль 36 720 тыс. руб. (27 742+16 481-6294-1 209)

3.2.6. В составе показателей раздела «СПРАВОЧНО» Отчета о финансовых результатах отражены показатели в соответствии с графой «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Отчета об изменении капитала за исключением показателей, не повлиявших на изменение капитала в целом.

3.3. Расшифровка показателей Отчета о движении капитала

3.3.1. Стоимость получаемого в хозяйственное ведение имущества отражена в составе показателя «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» в размере: за 2019 год (строка 3313) - 36845 тыс. руб., за 2018 год (строка 3213) — 77653 тыс. руб.

3.3.2. Сумма 20-процентных отчислений, подлежащая уплате в бюджет города, на основании решения Вологодской городской Думы от 19 октября 2017 года № 1303 отражена в составе показателя «Дивиденды» за 2018 год 10093 тыс. руб. (строка 3227); в 2019 году начислено 5042 тыс. руб. (строка 3327).

3.3.3. Сумма переоценки по выбывшим основным средствам отражена в качестве уменьшения добавочного капитала и увеличения нераспределенной прибыли в 2018 году 707 тыс. руб. (строка 3230), в 2019 году 2645 тыс. руб. (строка 3330).

3.3.4. По строке 3240 отражены отчисления в резервный фонд предусмотренные пунктом 4.18 Устава за 2018 год в сумме 1732 тыс. руб. По строке 3340 отражены отчисления в резервный фонд за 2019 год в сумме 1020 тыс. руб.

3.3.5. По строке 3100 отражена величина нераспределенной прибыли, на 31.12.2017г. она составила 1 296 709 тыс. руб., в т.ч. имущество, полученное сверх уставного капитала 630 804 тыс. руб. По строке 3200 отражена величина нераспределенной прибыли, на 31.12.2018г. она составила 1 473 322 тыс. руб., в т.ч. имущество, полученное сверх уставного капитала 708 457 тыс. руб. По строке 3300 отражена величина нераспределенной прибыли, на 31.12.2019г. она составила 1 608 787 тыс. руб., в т.ч. имущество, полученное сверх уставного капитала 745 303 тыс. руб.

3.3.6. Корректировки показателя нераспределенной прибыли за прошлые периоды в связи с выявлением ошибок не производились.

4. Информация, содержащаяся на забалансовых счетах

Расшифровка информации, содержащейся на забалансовых счетах отражена в таблицах №№ 5, 6, 7, 8.

Таблица № 5

Остатки на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2019г.

№ счета	Наименование счета	Сумма, тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	14 020
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	4 534
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	95 304
010	Износ основных средств	15 147
11	Основные средства, переданные в аренду	521

Таблица № 6

Арендованные основные средства.

Арендодатель	Реквизиты договора	Объекты аренды	Срок	Сумма, тыс. руб.
МУП ЖКХ «Федотово»	Договор аренды недвижимого имущества от 01.04.19г	Недвижимое имущество в п. Майский, д. Марфино, д. Михальцево Вологодского района (канализационная сеть с насосной станцией, водопроводная сеть с насосной станцией)	до 31.01.2020 г.	10 558
Администрация Семенковского сельского поселения	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 07 августа 2013 г.	Недвижимое имущество в п. Кувшиново (водопроводная и канализационная сеть)	До 06.08.2018г.	3 462
ООО «Энерготранс»	Договор аренды от 01 октября 2014 года	Недвижимое имущество (наружная канализация, наружный водопровод)	До 31.08.2015г. (продлен на неопределенный срок)	-
МУП ЖКХ «Федотово»	Договор аренды недвижимого имущества № 07 от 11.04.2016г.	Хозяйственно-фекальная канализация самотечная жилой застройки д. Мафино-Семенково	До 10.04.2026г.	-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

Наименование кредитора	Реквизиты договора	Вид обязательства	срок	Общая сумма лизинговых платежей тыс. руб.	.	Оплата тыс. руб.	Остаток платежей на 31.12.19г тыс. руб.
ООО «Севергаз лизинг»	Договор поручительства № 483/П-ЮЛ от 28 декабря 2016г.	Отвечать перед кредиторам за полное исполнение обязательств ООО «ПАТП-1» (ООО «Теплотрпнс»)	До полного исполнения обязательств по договору лизинга № 483-16 от 28.12.2016г. (до 31.12.2021г.)	141 133	0	49 126	92 007
Наименование кредитора	Реквизиты договора	Вид обязательства	срок	Балансовая стоимость тыс. руб.	Износ тыс. руб.	Остаточная стоимость тыс. руб.	Оценочная стоимость тыс. руб.
Банк «Вологжин» АО	Договор залога №100420018-3 от 08.10.2018г	Залог движимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по Договору залога №100420018-3 от 08.10.2018г	До полного погашения обязательств по кредитному договору ООО «Киноцентр «Вологда», согласование сделки ДГХ от 11.10.19г в ДИО	7 119	2 217	4 902	3 297
Итого							95 304

Таблица № 8

Имущество, переданное в аренду

Наименование арендополучателя	Реквизиты договора	Объекты аренды	Срок аренды	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.
ООО «Таврия»	Договор аренды недвижимого имущества от 16.01.2019г.	Нежилые помещения, расположенные по адресу г.Вологда, Советский проспект, 128, 1 этаж, общей площадью 233,5 кв. м. для оказания услуг общественного питания	По 20.01.2022г.	666
ООО «Таврия»	Договор аренды движимого имущества от 21.01.2019г.	Движимое имущество (для оказания услуг общественного питания) основные средства	По 20.01.2022г.	567
ООО «Таврия»	Договор аренды движимого имущества от 21.01.2019г.	Движимое имущество (для оказания услуг общественного питания) МЦ	По 20.01.2022г.	380
ООО «Таврия»	Договор аренды движимого имущества от 21.01.2019г.	Движимое имущество (для оказания услуг общественного питания) материалы	По 20.01.2022г.	158
ООО «Лотос»	Договор аренды нежилого помещения от 01.01.2019г.	Нежилые помещения для хранения инвентаря	На неопределенный срок, но не позднее 31.12.19г.	93
Итого				1864

5. Прочие обязательные пояснения

5.1. Участие в совместной деятельности

В течение 2019 года Предприятие в совместной деятельности не участвовало

5.2. Величина курсовых разниц

Курсовые разницы отсутствуют, так как у предприятия не было расчетов в валюте.

5.3. Затраты по займам и кредитам

Сумма процентов за пользование заемными денежными средствами по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов, отражена в таблице № 9.

Прочие затраты, связанные с привлечением заемных денежных средств (комиссии за открытие кредита, за досрочное погашение и т. п.) отражены в составе прочих расходов, их размер указан в приложении № 2 Пояснений.

таблица № 9

Расшифровка суммы процентов по займам и кредитам за 2019 год

в тыс. руб.

наименование кредитора	реквизиты договора	проценты за пользование, тыс. руб.	Вид расходов
ПАО «Сбербанк России»	КД № 8638/13384 от 15.11.2013г.	94	Стоимость инвестиционных активов
		677	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 001718000140-0687475-01/107-ЭА от 27.08.2018г.	1 844	Прочие расходы
Итого		2 615	

5.4. Изменение резерва по сомнительным долгам

Остаток начисленного неиспользованного резерва на 01.01.2019г.: 231 190 тыс. руб.;
использовано резерва (списана дебиторская задолженность, невозможная к взысканию за счет резерва): 25 133 тыс. руб.

восстановлена сумма неиспользованного резерва: 8 852 тыс. руб.

начислен резерв за 2019 год: 80 740 тыс. руб.;

остаток резерва на 31.12.2019г.: 277 945 тыс. руб.

5.5. Вознаграждения управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Предприятия представлен в лице генерального директора, технического директора, исполнительного директора, финансового директора, директора по безопасности и экономической политике, главного бухгалтера.

Краткосрочные вознаграждения и начисленные на них взносы сформированы показателями: оплаты труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, составили 7 292 тыс. руб.

Долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

5.6. Прекращение деятельности

5.7. У Предприятия отсутствовал в 2019 году факт прекращения основной деятельности.

5.8. Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Полное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которых лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале МУП, %
1	2	3	4	5	
1	Волков Евгений Гурьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо/единоличный исполнительный орган	26.12.2018	-
2	Администрация города Вологды	160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул.Каменный Мост, 4	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	21.05.1991	100
3	ООО «ТрансВод»	160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул.Ленинградская, 97	юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций или уставного капитала	29.02.2016	-
4	ООО «УК РСО»	160011, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Ветошкина, 54, оф. 1-Н	юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций или уставного капитала	16.03.2016	-
5	ООО «ПАТП-1»	160014, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Мудрова, 31	юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций или уставного капитала	29.02.2016	-

В 2019 году у Предприятия осуществлялись следующие хозяйственные операции с аффилированными лицами:

Перечень	Предмет договора	Сумма, тыс. руб.
Департамент имущественных отношений г.Вологды Администрации	Основные средства, полученные в хозяйственное ведение	3 6846
Администрация г. Вологды	Отчисления в бюджет города Вологда	5 042

5.9. События после отчетной даты

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

5.10. Прочая информация

В 2019 году Предприятие контролировалось Администрацией города Вологда.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» является учредителем:

- ООО «ПАТП № 1» (ООО «ПАТП № 1»), доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость 63 961 000 руб. Общество было зарегистрировано 29.02.2016г.;

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выступает поручителем ООО «ПАТП N 1» на сумму 92 007 тыс.руб. (договор поручительства N 483/П-ЮЛ от 28.12.2016г.). По состоянию на 31.12.2019г. в отношении ООО «ПАТП N 1» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (в связи с солидарной ответственностью) возбуждено судебное производство по взысканию задолженности в размере 92 007 тыс. руб.

- ООО «ТрансВод» (ООО «ТрансВод»), доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость 10 000 руб. Общество было зарегистрировано 29.02.2016г.;

- ООО «Управляющая компания Ресурсоснабжающих организаций» (ООО «Теплотранс»), доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость 10 000 руб. Общество было зарегистрировано 17.03.2016г.

Все подлежащие согласованию с собственником сделки согласованы с собственником — Администрацией города Вологда.

Между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности у Предприятия не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия за 2019 год (событий после отчетной даты).

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

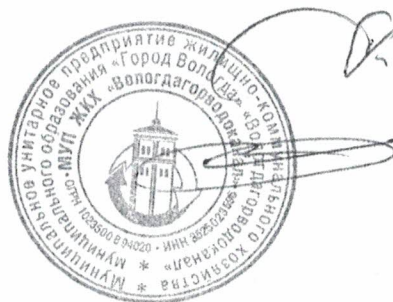
Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

И.о. генерального директора

Волков Е.Г.

Главный бухгалтер

Гундалова С.В.



Приложение № 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

Отражение остатков по счетам бухгалтерского учета в строках Бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.12.2019г.

код строки	сумма, руб.	Счет			
		Код	Наименование	Дебет	Кредит
1152	1 761 981 230	01	Основные средства	3 515 183 476,26	
		02	Амортизация основных средств		1 753 202 245,80
1153	335 167 231	07	Оборудование к установке	17 088 919,83	
		08	Вложения во внеоборотные активы	318 078 311,02	
1154	0	60.02	Авансы поставщикам по инвестиционным мероприятиям		
		76.ВА	НДС по авасам полученным		
1170	98 961 000	58	Финансовые вложения	98 961 000,00	
1190	0	08 05	Приобретение нематериальных активов		
1210	87 392 589	10	Материалы	87 392 589,14	
		43	Готовая продукция		
1230	354 917 746	60.02	Авансы, перечисленные поставщикам	1 854 829,21	
		76.ВА	НДС по авасам полученным		125 132,52
		62.01	Дебиторская задолженность покупателей	551 341 333,29	
		63	Резервы по сомнительным долгам		277 944 715,66
		68.02	НДС	2 541 642,91	
		68.04	Налог на прибыль	6 848 807,18	
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	64 471,46	
		71	Расчеты с подотчетными лицами		
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям		
		75	Расчеты с учредителями		
		76.01.3	Расчеты по страхованию	581 579,70	
		76.02	Расчеты по претензиям	12 805 307,51	
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	10 900,00	
		76.06	Расчеты с покупателями (тара)		
		76.07	Расчеты по обеспечению контрактов	1 999,13	
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	56 936 724,13			
76	Расчеты с прочими дебиторами				
1250	36 819 452	50	Касса	12 502,02	
		51	Расчетные счета	3 800 766,28	
		57	Переводы в пути	6 183,28	
		55	спецсчет	33 000 000,00	
1260	129 631	97	Расходы будущих периодов	129 630,58	
		94	Недостачи и потери от порчи ценностей		
1510	0	66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		
		67	Проценты по долгосрочным кредитам		
1410	14 000 000	67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		14 000 000,00
1520	286 893 657	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		50 070 924,96
		62.02	Авансы, полученные от покупателей		178 828 269,67
		62.Ц	Расчеты по цессии с населением		
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 105 461,44
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 960 094,14

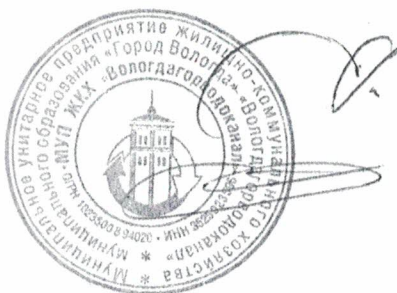
		68.01	НДФЛ		3 158 304,00
		68.02	НДС		32 077 162,62
		68.04	Налог на прибыль		
		68.07	Транспортный налог		268 628,00
		68.08	Налог на имущество		10 045 067,37
		68.10	Прочие налоги		19 261,00
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям		7 045,45
		76.AB	НДС по авансам и предоплатам	28 708 665,93	
		71	Расчеты с подотчетными лицами		
		75	Расчеты с учредителями		6 686 923,29
		76.02	Расчеты по претензиям		458 133,39
		76.04	Расчеты по депонированным суммам		
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		32 585,39
		76.07	Расчеты по обеспечению		5 934 016,85
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 476 597,23
		76.41	Расчеты по исполнительным документам работников		473 848,50
1420	35 913 341	77	Отложенные налоговые обязательства		65 913 296,76
		9	Отложенные налоговые активы	29 999 955,48	
1310	80 383 514	80	Уставный капитал		80 383 514,07
1360	8 845 375	82	Резервный капитал		8 845 375,00
1340	421 094 132	83	Добавочный капитал		421 094 131,56
		84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 506 782 458,68
1370	1 608 819 530	99	Финансовый результат отчетного года		102 037 071,12
		86	Целевое финансирование		5 605 034,41
1530	200 406 500	98	Доходы будущих периодов		194 801 465,62
1540	19 012 830	96	Резервы предстоящих расходов		19 012 829,84
			Итого	4 765 349 594,34	4 765 349 594,34

Контроль

0,00

И.о.
генерального
директора

Главный
бухгалтер



Волков Е.Г.

Гундалова С.В.

Финансовый результат раздельно по видам деятельности за январь-декабрь 2019 года

Пояснительная записка	код строки в Ф-2	Итого по виду деятельности	Плата за подключение к сетям										Итого			
			общий тариф ИП 13-15		индивидуальная плата		ИП 16-18 водоотведение ПСВ	Плата за подключение, всего	ИП до 2012 г	Итого						
			водопровод	водоснабжение	водопровод	водоснабжение										
Выручка от реализации	2110	614 110 454	439 859 075	38 883 788	0	8 642 362	7 534 276	1 109 030 655	33 796 749	35 087 721	5 873 538	18 229 346	8 987 611	18 774 912	818 028	1 230 698 579,31
Себестоимость	2120	494 900 980	367 089 697	24 848 917	0	0	2 792 915	889 632 110	0	0	0	0	0	0	0	889 632 109,60
Управленческие расходы	2220	71 040 211	67 953 986	5 845 021	0	0	208 129	145 056 347	0	0	0	0	0	0	0	145 056 346,98
Прибыль от продаж	2100	48 160 263	4 813 291	8 189 850	0	8 642 562	74 342 196	33 796 749	35 087 721	5 873 538	18 229 346	8 987 611	18 774 912	818 028	121 667 925	196 010 122,73
Изменения по объектам, созданным за счет средств целевого финансирования	2100	8 460 889	16 985 484	0	0	8 245	35 067 361	60 521 099	2 464 270	689 891	0	0	0	0	3 153 760	63 975 839
Аренда, возмещение стоимости энергоуслуг, услуг связи	2340	6 297 482	13 640 521	0	0	0	0	19 938 003	0	0	0	0	0	0	0	19 938 003,48
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный в отчетном году	2340	0	0	0	0	0	922 768	922 768	0	0	0	0	0	0	0	922 768,42
Приход ТМЦ (металлолом) со списанного имущества	2340	0	0	0	0	0	29 888	29 888	0	0	0	0	0	0	0	29 888,32
Приросты за пользование денежными средствами на расчете	2320	0	0	0	0	0	1 167 074	1 167 074	0	0	0	0	0	0	0	1 167 074,20
Реализация прочих ТМЦ, металлолом	2340	0	0	0	0	0	7 338 729	7 338 729	0	0	0	0	0	0	0	7 338 729,24
Сумы дебиторской (кредиторской) задолженности, списанные по сроку исковой давности	2340	0	0	0	0	0	1 246 878	1 246 878	0	0	0	0	0	0	0	1 246 878,31
Резерв по сомнительным долгам	2340	2 104 986	3 344 883	0	0	8 245	240 051	5 698 164	2 464 270	689 491	0	0	0	0	0	8 851 924,47
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2340	0	0	0	0	0	4 463 116	4 463 116	0	0	0	0	0	0	0	4 463 116,82
Прочие доходы	2340	58 432	0	0	0	0	18 772 727	18 831 149	0	0	0	0	0	0	0	18 831 149
Прочие расходы	2340	37 813 696	27 956 436	369 599	0	468 446	52 484 875	119 093 052	523 991	343 798	205 949	399 963	0	387 882	1 881 756	120 974 869
Аренда, возмещение стоимости энергоуслуг, услуг связи	2340	0	0	0	0	0	417 679	417 679	0	0	0	0	0	0	0	417 679
Возмещение убытков (штрафы)	2350	31 536	3 781	0	0	0	1 102 681	1 138 018	0	0	0	0	0	0	0	1 138 018
Бюджетное обслуживание	2350	222 397	159 293	14 082	0	0	2 729	398 500	0	0	0	0	0	0	0	398 500
Благотворительная помощь	2350	0	0	0	0	0	109 499	109 499	0	0	0	0	0	0	0	109 499
ЕБРР, СБ РФ, проекты по доле акционерному кредиту	2350	2 520 926	0	0	0	0	2 520 926	2 520 926	0	0	0	0	0	0	0	2 520 926
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный в отчетном году	2350	0	0	0	0	0	196 967	196 967	0	0	0	0	0	0	0	196 967
Расходы на обслуживание кредитов	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приросты по кредитным кредитам	2350	0	0	0	0	0	349 200	349 200	0	0	0	0	0	0	0	349 200
Расходы на информационно-рекламные материалы	2350	0	0	0	0	0	1 145 133	1 145 133	0	0	0	0	0	0	0	1 145 133
Реализация прочих ТМЦ, металлолом	2350	27 594 459	19 922 847	0	0	468 445	33 278 902	81 364 653	353 960 61	343 798	205 949	399 963	0	387 882	1 861 572	83 226 226
Резерв по сомнительным долгам	2350	0	0	0	0	0	2 025 606	2 025 606	0	0	0	0	0	0	0	2 025 606
Списание и прочие выбытия основных средств	2350	1 829 495	1 321 187	0	0	0	114 714	114 714	0	0	0	0	0	0	0	114 714
Списание дебиторской задолженности	2350	0	0	0	0	0	2 922 165	6 072 848	0	0	0	0	0	0	0	6 072 848
Штрафы административные	2350	0	0	0	0	0	1 70 000	1 70 000	0	0	0	0	0	0	0	1 70 000
Штрафы, пени по налогам	2350	0	0	0	0	0	1 627 989	1 627 989	0	0	0	0	0	0	0	1 627 989
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2350	0	0	0	0	0	334 394	334 394	0	0	0	0	0	0	0	334 394
Прочие расходы	2350	2 527 661	0	0	0	0	8 518 329	11 045 989	0	0	0	0	0	0	0	11 045 989
Расходы на валютный контроль, всего	2350	5 614 862	4 021 667	365 518	0	0	68 891	10 860 938	0	0	0	0	0	0	0	10 860 938
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2350	154 032	110 326	9 753	0	0	1 896	276 000	0	0	0	0	0	0	0	276 000
Выплаты неработающим пенсионерам	2350	149 942	107 397	9 494	0	0	1 840	268 673	0	0	0	0	0	0	0	268 673
Единоличные выплаты в связи с выходом на пенсию	2350	20 928	14 990	1 325	0	0	257	37 500	0	0	0	0	0	0	0	37 500
Единоличные выплаты неработающего пенсионера по договору	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Единоличные выплаты производственного характера по договору	2350	1 310 970	938 988	83 007	0	0	16 085	2 349 050	0	0	0	0	0	0	0	2 349 050
Исполнение обязательств по договору	2350	40 270	28 843	2 580	0	0	494	72 157	0	0	0	0	0	0	0	72 157
материальная помощь	2350	1 691 557	1 211 584	107 105	0	0	20 754	3 031 000	0	0	0	0	0	0	0	3 031 000
Подарки новогодние	2350	118 286	84 723	7 490	0	0	1 451	211 950	0	0	0	0	0	0	0	211 950
содержание персонала	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Путевки в спортивные-оздоровительные лагеря	2350	758 039	542 949	47 097	0	0	9 201	1 358 266	0	0	0	0	0	0	0	1 358 266
Расходы на организацию социальных мероприятий	2350	116 062	83 135	7 349	0	0	1 424	207 977	0	0	0	0	0	0	0	207 977
Расходы на содержание имущества	2350	753 251	529 591	47 700	0	0	9 243	1 349 885	0	0	0	0	0	0	0	1 349 885
Санитарно-оздоровительные работы	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Староме-вклады в выплатам производственного характера	2350	501 418	359 143	31 748	0	0	6 152	898 461	0	0	0	0	0	0	0	898 461
Прибыль (убыток) до налогообложения	2000	18 867 856	-6 155 640	78 200 250	0	8 182 361	-12 883 302	15 771 644	35 373 038	36 433 414	5 667 609	17 929 383	8 987 611	18 387 029	797 845	122 939 930
Доплаты на расчете	2000	14 206 619	9 055 979	383 855	0	1 140 326	39 881 921	64 648 700	-13 715 347	0	0	0	0	0	-13 715 347	50 933 353
Временные различия	2000	-1 655 695	-4 335 715	0	0	0	1 470 781	-6 044 247	0	0	0	0	0	0	0	-6 044 247
Налогооблагаемая прибыль (расчетная)	2000	31 358 880	-1 453 376	6 680 487	0	9 322 687	28 469 218	74 375 497	22 021 690	35 433 414	5 667 609	17 929 383	8 987 611	18 387 029	797 845	109 224 582

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵	20 16 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵	
Всего	5130	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 18	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	-

2. Основные средства

0710005 с.4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первонач.ст-ть	Накопл. амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первонач.ст-ть	Накопл. амортизация	Остаточная стоимость	
							Первонач.ст-ть	Накопл. амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	3 367 200	(1 645 840)	1 721 360	159 892	(11 909)	9 985	(117 347)	3 515 183	(1 753 202)	1 761 981	
в том числе:	5220	за 2018г.	3 138 664	(1 533 043)	1 605 621	293 605	(65 069)	5 386	(118 183)	3 367 200	(1 645 840)	1 721 360	
1.1. Нежилые здания (помещения)	5201	за 2019г.	287 730	(112 339)	175 391		(1 178)	676,04	(7 009)	286 552	(118 673)	167 880	
	5221	за 2018г.	284 940	(105 926)	179 014	3 379	(589)	589	(7 002)	287 730	(112 339)	175 391	
1.2. Сооружения	5202	за 2019г.	273 337	(94 770)	178 567		(1 666)	1 297,55	(7 923)	271 671	(101 395)	170 276	
	5222	за 2018г.	272 962	(87 031)	185 931	504	(130)	127	(7 865)	273 337	(94 770)	178 567	
1.3. Передаточные	5203	за 2019г.	2 058 386	(895 882)	1 162 504	116 899,98	(2 119)	1 607,72	(52 234)	2 173 167	(946 508)	1 226 658	
	5223	за 2018г.	1 872 394	(847 794)	1 024 601	186 121	(129)	127	(48 215)	2 058 386	(895 882)	1 162 504	
2.1. Машины и оборудование	5204	за 2019г.	554 764	(418 532)	136 232	13 983,19	(4 149)	3 827,90	(35 899)	564 598	(450 603)	113 995	
	5224	за 2018г.	528 523	(377 729)	150 794	28 240	(1 985)	1 962	(42 778)	554 777	(418 545)	136 232	
2.2. Транспортные средства	5205	за 2019г.	143 502	(98 577)	44 925	27 290,34	(2 041)	2 041,14	(13 048)	168 751	(109 583)	59 168	
	5225	за 2018г.	129 368	(89 669)	39 699	75 291	(61 157)	2 213	(11 121)	143 502	(98 577)	44 925	
2.3. Вычислительная техника	5206	за 2019г.	10 044	(9 929)	115	1 629,74	(385)	385,27	(220)	11 289	(9 764)	1 524	
	5226	за 2018г.	10 146	(10 020)	126	62	(163)	163	(73)	10 044	(9 929)	115	
2.4. Производст. и хозяйств. инвентарь	5207	за 2019г.	1 648	(1 594)	54		(19)	18,75	(36)	1 629	(1 611)	18	
	5227	за 2018г.	1 660	(1 568)	92		(12)	12	(37)	1 648	(1 594)	54	
2.5 Другие виды основных средств	5208	за 2019г.	37 789	(4 217)	23 572	89,00	(352)	130,75	(978)	37 526	(15 064)	22 462	
	5228	за 2018г.	38 670	(13 306)	25 364	10	(905)	195	(1 092)	37 776	(14 204)	23 572	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	перенесено между группами	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 19 г. ¹	313413	184125	(2977)	(-)	(159394)	335167
	5250	за 20 18 г. ²	385098	234048	(11524)	(-)	(293509)	313413
В том числе:	5241	за 20 19 г. ¹	296353	115777	(2564)	(-)	(91556)	318010
	5251	за 20 18 г. ²	367852	117146	(24)	(-)	(187921)	296353
Объекты строительства	5242	за 20 19 г. ¹	0		(-)	(0)	(-)	0
	5252	за 20 18 г. ²	56081		(0)	(56081)	(-)	0
Мероприятия по Инвестиционной программе 2013-2018 - плата за подключение к сетям водоснабжения	5243	за 20 19 г. ¹	5115	69796	(3)	(37546)	(45440)	67014
	5253	за 20 18 г. ²	6942	26696	(-)	(3966)	(32489)	5115
Мероприятия по Инвестиционной программе 2013-2018 - плата за подключение к сетям водовведения	5244	за 20 19 г. ¹	6665	18859	(-)	(0)	(24962)	562
	5254	за 20 18 г. ²	5740	10245	(-)	(709)	(10029)	6665
Мероприятия по водоснабжению за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 19 г. ¹	8643	273	(-)	(0)	(8666)	250
	5255	за 20 18 г. ²	12168	1056	(-)	(1239)	(3342)	8643
Мероприятия по водоотведению за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 19 г. ¹	25383	0	(-)	(0)	(-)	25383
	5255	за 20 18 г. ²	23303	23828	(0)	(-)	(21748)	25383
Мероприятия по строительству ВОС-4 за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 19 г. ¹	9224	41127	(-)	(-)	(-)	50351
	5255	за 20 18 г. ²	7406	4041	(-)	(-)	(2223)	9224
Мероприятия по ливневке за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 19 г	143		(-)	(-)	(-)	143
	5255	за 20 18 г		143	(-)	(-)	(-)	143
Прочие источники	5246	за 20 19 г. ¹	241180	-14278	(2561)	(-37546)	(12488)	174307
	5256	за 20 18 г. ²	256212	51137	(24)	(51945)	(118090)	241180
Поступление объектов основных средств	5247	за 20 19 г. ¹	2225	65681	(-)	(-)	(67838)	68
	5257	за 20 18 г. ²	0	107813	(-)	(-)	(105588)	2225
Оборудование, требующее монтажа	5248	за 20 19 г. ¹	14835	2667	(413)	(-)	(-)	17089
	5258	за 20 18 г. ²	17246	9089	(11500)	(-)	(-)	14835
Приобретение нематериальных активов	5260	за 20 19 г. ¹	0		(0)	(-)	(-)	0
	5270	за 20 18 г. ²	24		(24)	(-)	(-)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2019 год

Наименование показателя	Инв. №	Сумма, тыс. руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:		44 684
1. Недвижимое имущество		44 309
1.3. Передаточные		44 309
Сети водоснабжения		44 309
Водопроводная сеть от проспекта Победы до ул. Петина инв.№.31904	31904	35 637
Второй водовод от водопроводного колодца № 3 у базы хлебопродуктов до ул. Комсомольская инв.№.32318	32318	8 672
2. Движимое имущество		375
2.1. Машины и оборудование		375
Скребковый механизм (пескоскреб) - цепная скребковая система FINNCHAIN	000014591	375
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2019 г.	2018 г.	2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	521	530	546
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	14 020	3 462	3 462
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 244	4 009	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость		7 119	26 644	19 525
Залоговая стоимость		3 296	78 602	74 824

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	98981		0	(0)	()	-	-	98981	(0)
	за 20 18 г. ²	40744		59237	(1000)	(4603)	-	-	98981	(4603)
в том числе:	за 20 19 г. ¹	0		-	()	-	-	-	0	-
Доля в уставном капитале ООО "Информационно-платежный центр"	за 20 18 г. ²	0			()	-	-	-	0	-
Доля в уставном капитале ООО "ПАТП-1"	за 20 19 г. ¹	63961			(-)	()	-	-	63961	()
	за 20 18 г. ²	4724		59237	(-)	(4583)	-	-	63961	(4583)
Доля в уставном капитале ООО "ТрансВод"	за 20 19 г. ¹	10			(-)	()	-	-	10	()
	за 20 18 г. ²	10			(-)	(10)	-	-	10	(10)
Доля в уставном капитале ООО "УК РСО"	за 20 19 г. ¹	10			(-)	()	-	-	10	()
	за 20 18 г. ²	10			(-)	(10)	-	-	10	(10)
Предоставленный займ ООО "ПАТП-1"	за 2019г	35000			()				35000	
	за 2018г	36000			(1000)				35000	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 19 г. ¹	98981		0	(0)	-	-	-	98981	-
	за 20 18 г. ²	40744		59237	(1000)	-	-	-	98981	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				списано	
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	95 143	(-)	214 087	(221 361)	(-)	X	87 869	(476)		
	5420	за 20 18 г. ²	80 490	(0)	232 493	(219 035)	(-)	X	95 143	(-)		
В том числе:												
основные материалы	5401	за 20 19 г. ²	83 448	(-)	157 399	(164 104)	(-)	1	76 742	(464)		
	5421	за 20 18 г. ¹	70 729	(-)	170 277	(158 813)	(-)	1 255	83 448	(-)		
запасные части	5402	за 20 19 г. ¹	2 266	(-)	8 419	(8 687)	(-)	(4)	1 996	(12)		
	5422	за 20 18 г. ²	1 392	(-)	7 057	(6 181)	(-)	(0)	2 268	(-)		
канцелярские товары	5403	за 20 19 г. ¹	258	(-)	706	(800)	(-)	22	185	(-)		
	5423	за 20 18 г. ²	391	(-)	668	(801)	(-)	-	258	(-)		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5404	за 20 19 г. ¹	2 054	(-)	4 662	(5 123)	(-)	100	1 693	(-)		
	5424	за 20 18 г. ²	1 159	(-)	4 484	(3 590)	(-)	1	2 054	(-)		
Спецодежда и спецоборудование	5405	за 20 19 г. ¹	4 589	(-)	3 341	(2 843)	(-)	(95)	4 992	(-)		
	5425	за 20 18 г. ²	4 417	(-)	3 684	(3 512)	(-)	(-)	4 589	(-)		
ГСМ	5406	за 20 19 г. ¹	751	(-)	38 165	(38 211)	(-)	0	705	(-)		
	5426	за 20 18 г. ²	984	(-)	39 660	(39 833)	(-)	1	751	(-)		
Прочие материалы	5407	за 20 19 г. ¹	1 101	(-)	1 394	(1 584)	(-)	(22)	889	(-)		
	5427	за 20 18 г. ²	965	(-)	1 969	(1 833)	(-)	0	1 101	(-)		
материалы, переданные в аренду	5407	за 20 19 г. ¹	159	(-)	-	(0)	(-)	-	159	(-)		
	5427	за 20 18 г. ²	162	(-)	0	(3)	(-)	-	159	(-)		
Тара	5407	за 20 19 г. ¹	507	(-)	0	(0)	(-)	0	507	(-)		
	5427	за 20 18 г. ²	266	(-)	322	(81)	(-)	0	507	(-)		
Товары	5408	за 20 19 г. ¹	-	(-)	0	(0)	(-)	-	0	(-)		
	5428	за 20 18 г. ²	-	(-)	4 288	(4 288)	(-)	-	0	(-)		
Незавершенное производство	5409	за 20 19 г. ¹	0	(-)	4 636	(4 636)	(-)	-	0	(-)		
	5429	за 20 18 г. ²	0	(-)	-	(0)	(-)	-	0	(-)		
Готовая продукция	2410	за 20 19 г. ¹	8	(-)	2	(9)	(-)	-	0	(-)		
	5430	за 20 18 г. ²	25	(-)	83	(100)	(-)	-	8	(-)		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			изменение величины резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵	поступление	погашение	списание на финансовый результат ⁶				Списание за счет резерва
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	568 152	(231 190)	1 628 662	-	(1 529 431)	(6 922)	(27 620)	46 755	632 862	(277 945)
	5530	за 20 18 г. ²	560 176	(188 216)	1 499 085	-	(1 438 257)	(8 204)	(44 648)	(42 974)	568 152	(231 190)
в том числе:	5311	за 20 19 г. ¹	423 733	(159 416)	1 265 544	-	(1 197 529)	(3 170)	(17 283)	24 794	471 296	(184 210)
покупателей и заказчиков (вода и стоки)	5331	за 20 18 г. ²	432 129	(118 857)	1 238 387	-	(1 203 743)	(4 472)	(38 568)	(40 559)	423 733	(159 416)
покупателей и заказчиков (прочая)	5312	за 20 19 г. ¹	95 263	(50 571)	213 669	-	(218 361)	(189)	(10 337)	-9 831	80 046	(40 741)
	5332	за 20 18 г. ²	82 867	(48 321)	200 434	-	(181 985)	(46)	(6 007)	2 250	95 263	(50 571)
по авансам, перечисленным поставщикам и подрядчикам	5313	за 20 19 г. ¹	2 158	(0)	113 113	-	(113 541)	(0)	(0)	(0)	1 730	(0)
	5333	за 20 18 г. ²	1 123	(73)	53 761	-	(52 529)	(124)	(73)	(73)	2 158	(0)
Прочие расчеты	5314	за 20 19 г. ¹	46 998	(21 203)	36 355	-	(-)	(3 562)	(-)	(-31 791)	79 791	(52 994)
	5334	за 20 18 г. ²	44 057	(20 965)	6 503	-	(0)	(3 562)	(-)	(-238)	46 998	(21 203)
Авансы на капитальные вложения	5520	за 20 19 г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5540	за 20 18 г. ²	0	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	568 152	(231 190)	1 628 682	-	(1 529 431)	(6 922)	(27 620)	x	632 862	(277 945)
	5520	за 20 18 г. ²	560 176	(188 216)	1 499 085	-	(1 438 257)	(8 204)	(44 648)	x	568 152	(231 190)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	361 582	83 638	343 544	112 354	343 922	155 706

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) ⁹	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	324 594	1 542 511	1 521	(1 581 370)	(362)	-	286 894	
	5580	за 20 18 г. ²	312 834	1 580 982	108	(1 569 238)	(92)	-	324 595	
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 19 г. ¹	63 007	719 390	-	(732 327)	(-)	-	50 071	
	5581	за 20 18 г. ²	103 849	679 641	-	(720 483)	(-)	-	63 007	
перед персоналом по оплате труда	5562	за 20 19 г. ¹	14 141	317 605	-	(316 641)	(-)	-	15 105	
	5582	за 20 18 г. ²	15 416	309 902	-	(311 177)	(-)	-	14 141	
по страховым взносам	5563	за 20 19 г. ¹	9 543	95 093	1	(94 677)	(78)	-	9 960	
	5583	за 20 18 г. ²	9 079	92 178	-	(91 714)	(-)	-	9 543	
по налогам и сборам	5564	за 20 19 г. ¹	44 355	247 995	1 520	(248 302)	(-)	-	45 568	
	5584	за 20 18 г. ²	55 278	246 690	108	(257 721)	(-)	-	44 355	
авансы полученные	5565	за 20 19 г. ¹	136 339	161 656	-	(147 513)	(362)	-	150 120	
	5585	за 20 18 г. ²	97 174	152 221	-	(112 965)	(92)	-	136 339	
прочие	5566	за 20 19 г. ¹	37 662	-	-	(21 593)	(-)	-	16 069	
	5586	за 20 18 г. ²	31 971	-	-	(-5 691)	(-)	-	37 662	
кредиты и займы	5567	за 20 19 г. ¹	19 547	771	-	(20 318)	(-)	x	0	
	5587	за 20 18 г. ²	67	100 350	-	(80 870)	(-)	x	19 547	
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	за 2019 г.	26 000	1 844	-	(13 844)	(-)	-	14 000	
в том числе: кредиты и займы	5571	за 2018г.	82 375	30 000	-	(86 375)	(-)	-	26 000	
	5552	за 20 19 г. ¹	26 000	1 844	-	(13 844)	(-)	-	14 000	
Итого	5572	за 20 18 г. ²	82 375	30 000	-	(86 375)	(-)	-	26 000	
	5550	за 20 19 г. ¹	350 594	1 542 511	-	(1 595 214)	(362)	x	297 529	
	5570	за 20 18 г. ²	395 209	1 580 982	-	(1 655 613)	(92)	x	320 487	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	6 569	24 872	15 346

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	119 723	189 079
Расходы на оплату труда	5620	304 646	304 713
Отчисления на социальные нужды	5630	91 103	89 308
Амортизация	5640	116 653	115 810
Прочие затраты	5650	402 563	292 213
Итого по элементам	5660	1 034 688	991 123
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 034 688	991 123

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20568	37933	(39482)	(-)	19019
в том числе: на оплату отпусков	5701	20568	37933	(39482)	(-)	19019

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	5 934	5 793	1549
в том числе: обеспечение контрактов с поставщиками и подрядчиками	5801	5 934	5 793	1549
Выданные - всего	5810	3 296	78 602	74 824
в том числе:				
Департамент финансов Вологодской области (договор залога № 1 от 22.12.2003)	5811	-	-	-
ОАО "Сбербанк России (договор ипотечки № 8638/0/13384/01 от 15.11.2013г.)	5812	-	73 910	73 910
ОАО "Сбербанк России (договор залога № 8638/0/13384/02 от 15.11.2013г.)	5813	-	769	769
ОАО "Сбербанк России (договор ипотечки № 8638/0/13384/03 от 23.07.2014г.)	5814	-	145	145
АО Банк Воложанин (договор залога № 100420018-3 от 08.10.2018г)	5815	3 296	3 778	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
		20 19 г. ¹	20 18 г. ²	20 19 г. ¹	20 18 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
				Получено за год	Возвращено за год
				На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	(-)
	5920	-	-	(-)	(-)

И.о. генерального директора

Е.Г. Волков

Главный бухгалтер

С.В. Гундалова

" 13" марта 2020 г.

