

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПРОМАУДИТ»

Россия, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 99, корп. 4

ИНН 2904006730 КПП 290401010

Расчетный счет 40702810804240102077 Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк

г. Архангельск, БИК 041117601, к/с 30101810100000000601

т/факс (81837) 2-06-05

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципального унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» за 2019 год

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Горсвет», ОГРН: 1072905000805, ИНН: 2905009412, КПП: 290501001.

Место нахождения: 165650, Архангельская область город Коряжма улица Лермонтова, дом 31.

Сведения об аудиторе.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Промоаудит» (ООО АФ «Промоаудит»). Государственный регистрационный номер 1022901022935, ИНН 2904006730, КПП 290401001.

Место нахождения: 165302, Архангельская область, г. Котлас, пр-т Мира, д. 99, корп. 4.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

— до 16 марта 2020 г. — «Российский союз аудиторов (Ассоциация)». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11203083112 от 19 ноября 2012 года;

— с 17 марта 2020 г. — Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 12006105535 от 17 марта 2020 г.

Мнение.

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности муниципального унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет», ОГРН: 1072905000805,

2

состоящий из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение муниципального унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимого аудитора и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующим Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность.

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного исполнения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющего значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Управляющий

ООО Аудиторская фирма «Промаудит»

Консова

Т.Н. Коносова



24» марта 2020 года

Руководитель аудиторской группы,

квалификационный аттестат аудитора

К 017662, общий аудит, ОРНЗ в реестре

Аудиторов: 21203072897, с 17.03.2020 — 22006102353

Консова

Т.Н. Коносова

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
АКТИВ			
Необоротные активы			
Основные средства	1112		
Нематериальные активы	7123		
Инвестиции в дочерние организации	1133		
Инвестиции в зависимые организации	1143		
Долговые требования к зависимым организациям	1150		
Долговые требования к участникам общества	1160		
Долговые требования к прочим организациям	1174		
Долговые требования к участникам общества	1180		
Долговые требования к прочим организациям	1190		
Долговые требования к участникам общества	1190		
Долговые требования к прочим организациям	1190		
В оборотные активы			
Запасы	1210	1211	1212
Наличные средства и денежные эквиваленты	1220		
Долговые требования к участникам общества	1230	1240	1250
Долговые требования к прочим организациям	1240		
Долговые требования к участникам общества	1250	100	100
Долговые требования к прочим организациям	1260		
Долговые требования к участникам общества	1270	1271	1272
Долговые требования к прочим организациям	1280		
Долговые требования к участникам общества	1290		
Долговые требования к прочим организациям	1300		
Долговые требования к участникам общества	1310		
Долговые требования к прочим организациям	1320		

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	99893428	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	ИНН	2905009412	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12	
Местонахождение (адрес)	165650, Архангельская обл, Коряжма г, Лермонтова ул, д. № 31	по ОКОПФ / ОКФС	42	14
		по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "Промаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2904006730
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022901022935

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 805	80 461	87 686
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 805	80 461	87 686
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 731	1 722	2 256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 645	58 263	8 646
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198	66	7 461
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 574	60 051	18 362
	БАЛАНС	1600	98 379	140 512	106 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 184	1 184	1 184
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 229	13 229	13 229
	Резервный капитал	1360	178	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 865	68 487	35 904
	Итого по разделу III	1300	55 456	82 900	50 317
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 236	54 455	52 218
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 686	3 157	3 513
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 923	57 612	55 731
	БАЛАНС	1700	98 379	140 512	106 048

Руководитель

(подпись)


Бровин Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	ИНН	99893428		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2905009412		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	по ОКЕИ	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	102 559	104 208
	Себестоимость продаж	2120	(78 452)	(113 510)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 107	(9 302)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 107	(9 302)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	855	65 209
	Прочие расходы	2350	(64 884)	(22 018)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 922)	33 889
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 048)	(1 306)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 970)	32 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(40 970)	32 583
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бровин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004	31	12
	2019	
99893428		
2905009412		
35.12		
42		14
384		

Муниципальное унитарное предприятие города Корякмы
Архангельской области "Горсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	1 184	-	13 229	-	35 904	50 317
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 583	32 583
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 583	32 583
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	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	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 184	-	13 229	-	68 487	82 900
Увеличение капитала - всего: за 2019 г.	3310	-	-	-	-	13 528	13 528
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	13 528	13 528
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(40 972)	(40 972)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 972)	(40 972)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(178)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 184	-	13 229	178	40 865	55 456

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	50 317	32 583	-	82 900
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 317	32 583	-	82 900
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 904	32 583	-	68 487
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 904	32 583	-	68 487
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	55 456	82 900	50 317

Руководитель  (подпись) _____
 Бровин Владимир Александрович (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г. _____

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

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	по ОКПО	99893428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2905009412		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	/ Муниципальная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 276	69 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 179	68 194
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
штрафы, пени, неустойки	4114	60	518
прочие поступления	4119	1 037	430
Платежи - всего	4120	(82 796)	(76 065)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 075)	(39 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 130)	(27 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 032)	(8 505)
налога на прибыль организаций	4124	(2 033)	(267)
по налогам и сборам	4125	(332)	(222)
аренда земельных участков	4126	(19)	(10)
прочие платежи	4129	(175)	(187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 480	(6 923)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 347)	(472)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 347)	(472)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 347)	(472)

Код	Наименование	Сумма	Сумма
0100	0100	0100	0100
0200	0200	0200	0200
0300	0300	0300	0300
0400	0400	0400	0400
0500	0500	0500	0500
0600	0600	0600	0600
0700	0700	0700	0700
0800	0800	0800	0800
0900	0900	0900	0900
1000	1000	1000	1000
1100	1100	1100	1100
1200	1200	1200	1200
1300	1300	1300	1300
1400	1400	1400	1400
1500	1500	1500	1500
1600	1600	1600	1600
1700	1700	1700	1700
1800	1800	1800	1800
1900	1900	1900	1900
2000	2000	2000	2000
2100	2100	2100	2100
2200	2200	2200	2200
2300	2300	2300	2300
2400	2400	2400	2400
2500	2500	2500	2500
2600	2600	2600	2600
2700	2700	2700	2700
2800	2800	2800	2800
2900	2900	2900	2900
3000	3000	3000	3000
3100	3100	3100	3100
3200	3200	3200	3200
3300	3300	3300	3300
3400	3400	3400	3400
3500	3500	3500	3500
3600	3600	3600	3600
3700	3700	3700	3700
3800	3800	3800	3800
3900	3900	3900	3900
4000	4000	4000	4000
4100	4100	4100	4100
4200	4200	4200	4200
4300	4300	4300	4300
4400	4400	4400	4400
4500	4500	4500	4500
4600	4600	4600	4600
4700	4700	4700	4700
4800	4800	4800	4800
4900	4900	4900	4900
5000	5000	5000	5000
5100	5100	5100	5100
5200	5200	5200	5200
5300	5300	5300	5300
5400	5400	5400	5400
5500	5500	5500	5500
5600	5600	5600	5600
5700	5700	5700	5700
5800	5800	5800	5800
5900	5900	5900	5900
6000	6000	6000	6000
6100	6100	6100	6100
6200	6200	6200	6200
6300	6300	6300	6300
6400	6400	6400	6400
6500	6500	6500	6500
6600	6600	6600	6600
6700	6700	6700	6700
6800	6800	6800	6800
6900	6900	6900	6900
7000	7000	7000	7000
7100	7100	7100	7100
7200	7200	7200	7200
7300	7300	7300	7300
7400	7400	7400	7400
7500	7500	7500	7500
7600	7600	7600	7600
7700	7700	7700	7700
7800	7800	7800	7800
7900	7900	7900	7900
8000	8000	8000	8000
8100	8100	8100	8100
8200	8200	8200	8200
8300	8300	8300	8300
8400	8400	8400	8400
8500	8500	8500	8500
8600	8600	8600	8600
8700	8700	8700	8700
8800	8800	8800	8800
8900	8900	8900	8900
9000	9000	9000	9000
9100	9100	9100	9100
9200	9200	9200	9200
9300	9300	9300	9300
9400	9400	9400	9400
9500	9500	9500	9500
9600	9600	9600	9600
9700	9700	9700	9700
9800	9800	9800	9800
9900	9900	9900	9900
0000	0000	0000	0000

Пос
Пл
Са
Са
Ос
на
Ос
ко
Ве
от

Р

(472)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	133	(7 395)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66	7 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199	66
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бровин Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы
Архангельской области "Горсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения / Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
99893428		
2905009412		
35.12		
42		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бровин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	88 805	80 461	87 686
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 731	1 722	2 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 645	58 263	8 646
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198	66	7 461
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	98 379	140 512	106 048
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	39 236	54 455	52 218
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 686	3 157	3 513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	42 923	57 612	55 731
Стоимость чистых активов	-	55 456	82 900	50 317

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	f	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)

Бровин Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Изменения за период			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	217 748	(138 747)		13 331	(372)	372	(7 792)	-	-	230 708	(146 166)
в том числе:	5210	за 2018г.	216 282	(130 056)		1 467	-	-	(8 691)	-	-	217 748	(138 747)
Здания	5201	за 2019г.	25 375	(9 609)		-	-	-	(1 088)	-	-	25 375	(10 697)
	5211	за 2018г.	25 375	(8 517)		-	-	-	(1 092)	-	-	25 375	(9 609)
Сооружения	5202	за 2019г.	184 839	(123 369)		13 331	-	-	(6 411)	-	-	198 171	(129 779)
	5212	за 2018г.	183 373	(116 078)		1 467	-	-	(7 291)	-	-	184 839	(123 369)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	1 960	(1 732)		-	(372)	372	(144)	-	-	1 588	(1 504)
	5213	за 2018г.	1 960	(1 589)		-	-	-	(144)	-	-	1 960	(1 732)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	5 126	(3 615)		-	-	-	(133)	-	-	5 126	(3 748)
	5214	за 2018г.	5 126	(3 479)		-	-	-	(136)	-	-	5 126	(3 615)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	421	(395)		-	-	-	(16)	-	-	421	(411)
	5215	за 2018г.	421	(365)		-	-	-	(30)	-	-	421	(395)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	28	(28)		-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5216	за 2018г.	28	(28)		-	-	-	-	-	-	28	(28)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	1 460	16 135	-	(13 331)	4 263
	5250	за 2018г.	1 460	1 467	-	(1 467)	1 460
в том числе:							
Камера КСО 298 (ввод)	5241	за 2019г.	659	-	-	-	659
	5251	за 2018г.	659	-	-	-	659
Камера КСО 298 (линия)	5242	за 2019г.	673	-	-	-	673
	5252	за 2018г.	673	-	-	-	673
Резервное электроснабжение 6кВ ТП-66	5243	за 2019г.	40	-	-	-	40
	5253	за 2018г.	40	-	-	-	40
Кабельная линия РП №2 - РП №3	5244	за 2019г.	38	-	-	-	38
	5254	за 2018г.	38	-	-	-	38
кабельная линия 0,4 кВ от КШ №2 дома №18 по ул.Ленина до КШ №1 в электрощитовой д.№20 ул.Ленина	5245	за 2019г.	12	-	-	-	12
	5255	за 2018г.	12	-	-	-	12
Кабельная линия РП2-ТП46	5246	за 2019г.	38	-	-	-	38
	5256	за 2018г.	38	-	-	-	38
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №2	5247	за 2019г.	-	934	-	-	934
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №3	5248	за 2019г.	-	934	-	-	934
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №4	5249	за 2019г.	-	934	-	-	934
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЛЭП в 17, 19 кварталах мк-н "Зеленый"		за 2019г.	-	1 160	-	1 160	-
		за 2018г.	-	1 327	-	1 327	-
инженерная сеть электроснабжения		за 2019г.	-	798	-	798	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №1		за 2019г.	-	1 801	-	1 801	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ электропередач 0,4кВ КШ №2 - РШ№1 по улице Матрсова		за 2019г.	-	115	-	115	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ электропередач №1 0,4кВ с ТП №70		за 2019г.	-	466	-	466	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП - 68		за 2019г.	-	317	-	317	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ от ТП66 с ТП		за 2019г.	-	4 280	-	4 280	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ ТП68 (0,4кВ)		за 2019г.	-	1 900	-	1 900	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	379	-	379
	за 2018г.	-	-	-	-
КЛ РПЗ-ТП68	за 2019г.	-	817	-	817
	за 2018г.	-	-	-	-
КЛ ТП66-ТП68	за 2019г.	-	798	-	798
	за 2018г.	-	-	-	-
КЛ 6кв ТП66-ТП46	за 2019г.	-	501	-	501
	за 2018г.	-	-	-	-
ЛЭП гаража, Набережная 34	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	68	-	68
ЛЭП торгового павильона Архангельская,3	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	72	-	72

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
ЛЭП в 17, 19 кварталах мк-н "Зеленый"	5261	1 160	1 327
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

за 2018г.

678

379

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	507	507	507
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	139 269	145 359	161 281
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

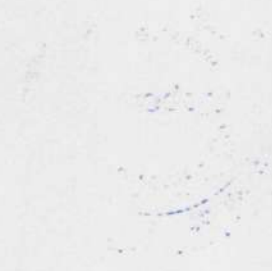
Бровин Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

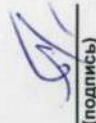
Руководитель _____
 (подпись)

Бровин Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

 Бровин Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	70 490	(12 227)	6 250	105	(5 207)	(15 819)	(412)	183	10	56 014	(48 369)			
	5530	за 2018г.	17 587	(8 941)	56 467	435	(3 999)	(3)	(10 574)	1	3	70 490	(12 227)			
в том числе:	5511	за 2019г.	15 995	(12 227)	5 967	-	(2 612)	-	(412)	-	-	19 350	(12 243)			
	5531	за 2018г.	17 372	(8 941)	2 582	-	(3 956)	(3)	(10 574)	-	-	15 995	(12 227)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	322	-	254	-	(253)	-	-	-	-	323	-			
	5532	за 2018г.	52	-	304	-	(34)	-	-	-	-	322	-			
Прочая	5513	за 2019г.	54 173	-	29	105	(2 342)	(15 819)	-	183	10	36 340	(36 126)			
	5533	за 2018г.	162	-	53 580	435	(9)	-	(8 597)	1	3	54 173	-			
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5500	за 2019г.	70 490	(12 227)	6 250	105	(5 207)	(15 819)	(412)	X	X	56 014	(48 369)			
	5520	за 2018г.	17 587	(8 941)	56 467	435	(3 999)	(3)	(10 574)	X	X	70 490	(12 227)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 384	141	12 517	290	13 235	4 293
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 384	141	12 517	290	13 235	4 293
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	54 455	26 368	6 854	(48 635)	183	10	39 236	-	
	5580	за 2018г.	52 218	34 013	6 821	(38 601)	1	3	54 455	-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	48 239	28 290	-	(45 577)	-	-	30 953	-	
	5581	за 2018г.	47 969	35 905	-	(35 635)	-	-	48 239	-	
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 021	724	-	(491)	-	-	1 255	-	
	5582	за 2018г.	1 577	569	-	(1 125)	-	-	1 021	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 680	(71)	97	(1 525)	183	10	1 375	-	
	5583	за 2018г.	718	1 957	12	(9)	-	3	2 680	-	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	2 514	(2 576)	6 758	(1 042)	-	-	5 654	-	
	5586	за 2018г.	1 954	(4 418)	6 809	(1 832)	1	-	2 514	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2019г.	54 455	26 368	6 854	(48 635)	-	X	39 236	-	
	5570	за 2018г.	52 218	34 013	6 821	(38 601)	-	X	54 455	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	24 667	44 089	41 298
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	24 667	44 089	41 298
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Бровин Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 581	1 499
Расходы на оплату труда	5620	22 013	23 581
Отчисления на социальные нужды	5630	6 581	6 302
Амортизация	5640	7 618	8 333
Прочие затраты	5650	40 660	73 795
Итого по элементам	5660	78 453	113 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 453	113 510

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


Руководитель _____
 (подпись)

Бровин Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 157	6 346	(5 728)	(89)	3 686
в том числе:						
по выплате отпускных	5701	1 423	4 036	(3 799)	-	1 660
по выплате премии директору	5702	28	313	(312)	-	29
годовое премиальное вознаграждение	5703	1 488	-	(1 399)	(89)	-
предстоящая оплата кредиторам	5704	219	1 997	(219)	-	1 997




Руководитель

 Бровин Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	125	265	165
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	167	139
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Бровин Владимир Александрович (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

 Бровин Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2019 ГОД

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Горсвет».

Юридический и почтовый адрес **165651, Архангельская область, город Коряжма, улица Лермонтова, дом 31.**

МУП «Горсвет» создано в порядке реорганизации муниципального унитарного предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с Постановлением Мэра города от 05.07.2007г. № 905 и разделительным балансом на 01.10.2007г.

МУП «Горсвет» приобрело право юридического лица с момента государственной регистрации – 01 ноября 2007 года.

Основной вид экономической деятельности в соответствии с уставом предприятия **Передача электрической энергии**

Дополнительный вид деятельности:

Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

Присвоенные ОКВЭД 2:

Основной вид деятельности:

35.12 - Передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Дополнительные виды деятельности:

43.21 - Производство электромонтажных работ

49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

69.10 - Деятельность в области права

69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

74.30 - Деятельность по письменному и устному переводу

82.19 - Деятельность по фотокопированию и подготовке документов

82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенных в другие группировки.

Директор МУП «Горсвет» Бровин Владимир Александрович, действующий на основании Устава, Распоряжения от 25.10.2016г. № 200 р и 24.10.2019г. № 153 р главы МО "Город Коряжма".

Главный бухгалтер Перевалова Наталья Павловна приказ 2-к от 01.11.2007г.

Уставный фонд Предприятия составляет 1183,9 тыс. рублей, добавочный капитал 1387 тыс. рублей источником формирования которых является имущество (основные средства).

Среднемесячная выручка по оплате (V_{co}) за 2019г. составила 7014,92 тыс. руб., за 2018г. – 5682,83 тыс. руб. (V_{co} =валовая выручка по оплате (стр.4111 Отчета о движении денежных средств)/Т, где Т – количество месяцев в отчетном периоде).

Среднемесячная заработная плата (Z_{co}) на одного работника составила в 2019г. 45,9 тыс. руб., за 2018г. 47,9 тыс. руб. (Z_{co} =затраты на оплату труда (стр.5620 Раздела 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)/12/Ч, где Ч – среднесписочная численность за период).

Среднесписочная численность работающих за 2019 год составила 40 человек (в 2018г. - 41 человека).

Все стоимостные показатели приведены в тыс. рублей.

Налоговые ставки в 2019 году УСНО 15%.

При закупке товаров, работ, услуг МУП "Горсвет" руководствовался Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ и № 44-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах, не включенные в другие формы отчетности

К строкам 2100-2120:

Таблица № 1

Виды деятельности	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)	комментарий
1	2	3	4	5
Передача электрической энергии и технологическое присоединение	101239	76670	24569	Положительный результат связан с включением в НВВ предприятия на 2019г. выпадающих доходов в НВВ 2017 года.
Производство электромонтажных работ	1320	1782	(462)	На отрицательный результат повлияла низкая цена контрактов по содержанию объектов наружного освещения и светофорных объектов.
Итого	102559	78452	24107	

К строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы»

Таблица № 2

Показатель	Доходы	Расходы	Результат	Комментарий
Прочие (100), в том числе	854	(64884)	(64030)	
Возмещение ущерба	51	(2)	49	Доходы превышают расходы, т.к. получено возмещение по причиненному ущербу в 2016г.
Услуги банка		(205)	(205)	
Доходы от реализации ОС	134		134	В соответствии с законодательством об электроэнергетике
Компенсация за задержку выплаты зарплаты		(1)	(1)	Задержка выплат связана с принудительным списанием с р/с в пользу ПАО "МРСК Северо-Запада".
Доходы/расходы прошлых лет	36	(140)	(104)	Корректировка реализации, поступления, амортизации.
Резервы по сомнительным долгам	412	(40527)	(40115)	Задолженность бездоговорного потребления учтена в резервах
Списание дебиторской задолженности		(15819)	(15819)	Отказ в исках бездоговорного потребления: списана задолженность на забалансовый учет.
Госпошлина	10	(132)	(122)	Возврат и оплата по судам.
Прочие	17	(999)	(982)	Выплаты в соответствии с коллективным договором, оплата представителю в арбитражных судах.
Оценочные обязательства	89		89	Излишне начисленное обязательство по вознаграждениям
Неустойки	105	(7059)	(6954)	Отрицательный результат связан с исками ПАО "МРСК Северо-Запада".

По строке 2410 Отчета о финансовых результатах отражен налог по УСН в сумме 1048 тыс.руб. исчисленный как 15% от разницы между полученными доходами и расходами за налоговый период.

Дополнительная информация

В 2019 году начислено заработной платы директору МУП "Горсвет" Бровину В.А. в сумме 1324676 рубля 07 копеек, в том числе

- надбавка за выслугу лет 28313 руб. 65 коп.
- оклад 283136 руб. 56 коп.
- ежемесячная премия 155148 руб. 16 коп.
- годовое премиальное вознаграждение 75716 руб. 71 коп.
- отпускные 174780 руб. 88 коп.
- оплата больничных листов 12904 руб. 08 коп.
- районный коэффициент 121633 руб. 33 коп.
- северная надбавка 304083 руб. 35 коп.
- надбавка за напряженность 141568 руб. 30 коп.
- материальная помощь к отпуску 27274 руб.
- компенсация за задержку зарплаты 117 руб. 05 коп.

Удержано НДФЛ 171673 руб.

Начислено взносов

- на ОПС в ПФР 268777 руб. 20 коп.
- в ФОМС 66696 руб. 37 коп.
- в ФСС 2,9% 25085 руб.
- в ФСС 0,4% 5231 руб. 07 коп.

Директор МУП «Горсвет»

В.А. Бровин

Главный бухгалтер

Н.П. Первалова

Содержание...
Итого: 35 листов.

Код	Сумма
1000	1000
2000	2000
3000	3000
4000	4000
5000	5000
6000	6000
7000	7000
8000	8000
9000	9000
Итого	35000

(Фигурный пень шевел)

Прошито и пронумеровано 35 листов.

М.П.(штамп)

Управляющий ООО
Аудиторская фирма
«Проммаудит»

Коносова Т.Н.

" 24 "



Итого	35000	35000	35000	35000
Прочее	17	17000	17000	17000
Другие	8	8000	8000	8000
Субсидии	10	10000	10000	10000