

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
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	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная		по ОКОПФ / ОКФС 42 14
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	165650, Архангельская обл, Коряжма г, Лермонтова ул, д. № 31		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО 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	42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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.

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. - 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 заработной платы		(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, поступлений, 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

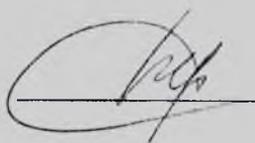
- на ОПС в ПФР 268777 руб. 20 коп.
- в ФОМС 66696 руб. 37 коп.
- в ФСС 2,9% 25085 руб.
- в ФСС 0,4% 5231 руб. 07 коп.

Директор МУП «Горсвет»



В.А. Бровин

Главный бухгалтер



Н.И. Перевалова