

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма котельными форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
59655475		
6376017704		
40.30.14		
42	14	
384		

Унитарное предприятие

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

446378, Самарская обл, Красноярский р-н, Новосемейкино пгт, Первомайская ул, д. 20

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56344	63944	71793
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	53518	60702	69097
	Оборудование к установке	11502	2153	2153	2153
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	673	1089	543
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56344	63944	71793
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4667	4839	4856

	в том числе:				
	Материалы	12101	4667	4839	4856
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95	218	105
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	94	193	105
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	25	-
	Дебиторская задолженность	1230	56616	53857	50681
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	715	421	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54211	51824	48749
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1523	1470	1813
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	75
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	5	05
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	167	137	44
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7634	4012	3494
	в том числе:				
	Касса организации	12501	165	184	318
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	7469	3828	2664
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	512

	Прочие оборотные активы	1260	-	16	16
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	16	16
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	69012	62942	59152
	БАЛАНС	1600	125356	126886	130945

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102279	105360	106687
	Итого по разделу III	1300	102379	105460	106787
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19966	18024	20231
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7703	7703	14507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	(40)	(17)	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4280	4170	1804
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1365	1227	11
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1983	1727	1877
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4674	3214	203
Доходы будущих периодов	1530	3011	3382	3927
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	2153	2152	2153
Безвозмездные поступления	15303	858	1230	1774
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	22977	21406	24158
БАЛАНС	1700	125356	126866	130945

Руководитель



Любимов Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 по ОКПОФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
Унитарное предприятие
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2018
59655475		
6376017704		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	152321	148950
Организация	в том числе:			
Идентификация	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	152321	148950
Вид экономической деятельности	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
Организация	Себестоимость продаж	2120	(156375)	(148474)
Идентификация	в том числе:			
Вид экономической деятельности	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(156375)	(148474)
Организация	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4054)	476
Организация	в том числе:			
Идентификация	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(4054)	476
Вид экономической деятельности	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Организация	в том числе:			
Идентификация	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
Вид экономической деятельности	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
Организация	в том числе:			
Идентификация	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
Вид экономической деятельности	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4054)	476
Организация	в том числе:			
Идентификация	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(4054)	476
Вид экономической деятельности	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Организация	в том числе:			
Идентификация	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
Вид экономической деятельности	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
Организация	в том числе:			
Идентификация	Проценты к получению	23201	-	-
Вид экономической деятельности	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
Организация	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
Организация	в том числе:			
Идентификация	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	3773	1886
Организация	в том числе:			
Идентификация	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
Вид экономической деятельности	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Организация	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4	6
Вид экономической деятельности	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	371	221

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	37	48
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	36	68
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	1	12
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	3324	1531
Прочие расходы	2350	(2135)	(3339)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(54)	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(2)	(15)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(1239)	(641)
Прочие операционные расходы	23511	-	(1415)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(211)	(623)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(38)	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2416)	(977)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(2416)	(977)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	(350)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(2416)	(1327)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	(2416)	(1327)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Любимов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма форма собственности
Унитарное предприятие
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
59655475		
6376017704		
42	14	
384		

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 2016 г.	3100	100	-	-	-	106687	106787
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1327)	(1327)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1327)	(1327)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	100	-	-	-	105360	105460
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3081)	(3081)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3081)	(3081)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	100	-	-	-	102279	102379

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	106787	(1327)	-	105460
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	106787	(1327)	-	103360
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	106687	(1327)	-	105360
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	106687	(1327)	-	105360

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	137387	108831	110714

Итого: / о
Чистые активы



Руководитель
(подпись)

Любимов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

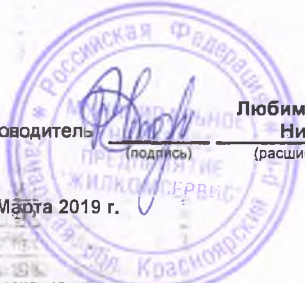
Организация <u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"</u>		по ОКПО	59655475		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6376017704		
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД			
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКОПФ /ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие		по ОКЕИ	384		
Единица измерения <u>тыс руб</u>					

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2018

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	163320	156048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140490	154586
прочие поступления	4119	22830	1462
Платежи - всего	4120	(159698)	(154886)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68768)	(78819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61432)	(39671)
налога на прибыль организаций	4124	(1396)	
иные налоги и сборы	4125	(10673)	-
прочие платежи	4129	(17429)	(36396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3622	1162
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	-	(644)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(644)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(644)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3622	518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4012	3494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7634	4012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Любимов Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.



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

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2018 г.	3241	585	-	(1000)	2826
	5250	3а 2017 г.	2696	836	-	(291)	3241
Машины и оборудование	5241	3а 2018 г.	3241	585	-	(1000)	2826
	5251	3а 2017 г.	2696	836	-	(291)	3241

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

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	291
	5261	-	291
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5408	3672	3677
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Любимое Владимир

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	4839	-	9207	(9379)	-	-	4868	-
	5420	За 2017 г.	4857	-	8064	(8062)	-	-	4839	-
в том числе:										
Сырье и материалы	5401	За 2018 г.	1557	-	3372	(3689)	-	-	1240	-
	5421	За 2017 г.	1564	-	2671	(2677)	-	-	1557	-
Топливо	5402	За 2018 г.	57	-	4083	(4064)	-	-	76	-
	5422	За 2017 г.	64	-	4384	(4392)	-	-	57	-
Тара и тарные материалы	5403	За 2018 г.	27	-	-	-	-	-	27	-
	5423	За 2017 г.	27	-	-	-	-	-	27	-
Запасные части	5404	За 2018 г.	278	-	872	(781)	-	-	369	-
	5424	За 2017 г.	278	-	537	(537)	-	-	278	-
Прочие материалы	5405	За 2018 г.	3	-	-	(3)	-	-	3	-
	5425	За 2017 г.	3	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз. прин-ти	5406	За 2018 г.	2917	-	880	(842)	-	-	2956	-
	5426	За 2017 г.	2921	-	472	(476)	-	-	2917	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель (подпись) Любимов Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
								Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	53857	-	184731	(181972)	-	-	-	-	-	-	56616	-
	5530	3а 2017 г.	50681	-	162783	(172961)	-	-	-	-	-	-	53857	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2018 г.	51824	-	177854	(175467)	-	-	-	-	-	-	54211	-
	5531	3а 2017 г.	48749	-	160228	(170785)	-	-	-	-	-	-	51824	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2018 г.	1470	-	2008	(1956)	-	-	-	-	-	-	1523	-
	5532	3а 2017 г.	1813	-	6	(349)	-	-	-	-	-	-	1470	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2018 г.	137	-	178	(148)	-	-	-	-	-	-	167	-
	5533	3а 2017 г.	44	-	303	(210)	-	-	-	-	-	-	137	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	3а 2018 г.	421	-	4594	(4300)	-	-	-	-	-	-	715	-
	5534	3а 2017 г.	-	-	2143	(1722)	-	-	-	-	-	-	421	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2018 г.	-	-	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2017 г.	75	-	64	139	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по прочим операциям	5516	3а 2018 г.	5	-	31	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2017 г.	-	-	39	(34)	-	-	-	-	-	-	5	-
Итого	5500	3а 2018 г.	53857	-	184731	(181972)	-	-	-	-	-	-	56616	-
	5520	3а 2017 г.	50681	-	162783	(172961)	-	-	-	-	-	-	53857	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	18044	194934	(193012)	(162320)	-	19966	
	5580	За 2017 г.	20081	187569	(162320)	(162320)	-	18194	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2018 г.	7706	78883	(78886)	(78886)	-	7703	
	5581	За 2017 г.	14507	74075	(80376)	(80376)	-	7706	
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2018 г.	4157	33747	(33624)	(33624)	-	4280	
	5582	За 2017 г.	1804	32652	(30299)	(30299)	-	4157	
Расчеты по социальному страхованию и ос	5563	За 2018 г.	1227	14952	(14814)	(14814)	-	1365	
	5583	За 2017 г.	11	14934	13718	13718	-	1227	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2018 г.	1727	49542	(49286)	(49286)	-	1983	
	5584	За 2017 г.	1727	49279	(49429)	(49429)	-	1877	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5565	За 2018 г.	3227	17810	(16402)	(16402)	-	4635	
	5585	За 2017 г.	2032	16629	(15434)	(15434)	-	3227	
Итого	5550	За 2018 г.	18044	194934	(193012)	(162320)	X	19966	
	5570	За 2017 г.	20081	187569	(162320)	(162320)	X	18194	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590			

Руководитель Дробинцов Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Материальные затраты	5610	83372	75431
Расходы на оплату труда	5620	49299	49048
Отчисления на социальные нужды	5630	14912	14823
Амортизация	5640	8131	8686
Прочие затраты	5650	662	486
Итого по элементам	5660	156375	148474
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	156375	148474


 Любимов Владимир
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2018 год по МУП «Жилкомсервис»

МУП «Жилкомсервис» создано, согласно Распоряжению Главы Красноярского района от 05.11.2003г. № 1049. Свидетельство о государственной регистрации выдано МРИ РФ № 7 по Самарской обл.: серия 63 № 001264204 от 15.11.2002 г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе : серия 63 № 001264307 от 21.11.2002г.

Основными видами деятельности МУП «Жилкомсервис» являются : водоснабжения, эксплуатация жилищного фонда, внешнее благоустройство, теплоснабжение. По организационной и правовой форме МУП «Жилкомсервис» является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

Уставной капитал составляет 100000 рублей.

Согласно принятой учетной политике на 2018 год, учет списания материалов на производство осуществляется по себестоимости каждой единицы. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом исходя из норм, рассчитанных на основании сроков полезного использования.

Основываясь на положениях части второй налогового кодекса РФ, принято решение для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления.

Себестоимость реализованных услуг за 2018 год составила 156375 тыс. руб. в т.ч.:

- а) Вода - 31576 тыс. руб.
- б) Отопление - 58166 тыс. руб.
- в) Содержание жилья - 25573 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции равна 152321 тыс. руб., в т.ч.:

- а) Вода - 29741 тыс. руб.
- б) Отопление - 68868 тыс. руб.
- в) Содержание жилья - 30601 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 173646 тыс. руб.

Амортизация основных средств – 8131 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2017г. составила 193 человек.

Затраты на оплату труда – 49299 тыс. руб.

Материальные затраты за 2018 г.- 83372 тыс. руб.

Главный бухгалтер _____



Ахмедзянова Е.И.