



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 3 - -

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛ
КОМСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 59655475

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243

Форма собственности (по ОКФС) 14

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

446378, САМАРСКАЯ ОБЛ., Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ,
ПГТ НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да

0 - нет

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

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 018 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

УСАЧЕВ
АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ(подпись и печать) (фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись 10.04.2020

Принимается и реквизиты документа,
подтверждающие полномочия представителя

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.04.2020 в 09:14

Имя файла:
NO ВУНОТСН 6376 6376 6376017704637601001_20200410_

a35dc33b-9b15-4283-bba7-5ff28a39663f

Усачев Анатолий Александрович

Сертификат: 93d9daccdacc045115ae7e6c6716b3beef6a6818

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005			

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 10.04.2020 в 09:36

6376 Межрайонная ИФНС России № 7 по Самарской области
Солоднева Татьяна Викторовна
Сертификат: f682debd6c71aa9786310ee2ea354bbcb0ec7cf

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

** Отчество при наличии.



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 002

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	39690	56344	63944
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	39690	56344	63944
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	3616	4667	4840
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	95	217
-	Дебиторская задолженность	1230	54184	56455	53842
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5062	7634	4012
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	62961	68851	62911
-	БАЛАНС	1600	102651	125195	126855



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 003

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20479)	(11588)	(8374)
-	Итого по разделу III	1300	(20379)	(11488)	(8274)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 004

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	8548	19963	18038
-	Доходы будущих периодов	1530	114482	116720	117091
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	123030	136683	135129
-	БАЛАНС	1700	102651	125195	126855

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

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



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 005

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	39333	53518	60702
	Оборудование к установке	1152	0	2153	2153
	Приобретение объектов основных средств	1153	357	673	1089
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИНН

6376017704

КПП

637601001 Стр. 006

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	3616	4667	4840
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным ОС	1221	87	95	192
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	12	-	25
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	449	725	418
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	51667	54041	51824
	Расчеты по налогам и сборам	1233	997	1523	1458
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1067	166	137
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	168	165	184
	Расчетные счета	1252	4564	7469	3828
	Переводы в пути	1253	330	-	-



ИНН

6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП

6 3 7 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-



ИНН

6376017704

КПП

637601001

Стр.

008

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2281	7712	7702
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	64	(40)	(17)
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3771	4254	4170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		923	1365	1227
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1495	1983	1727
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14	4689	3229



ИНН

6376017704

КПП

637601001

Стр.

009

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1531	0	2153	2153
	Безвозмездные поступления	1532	114482	114567	114938
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	139590	152177
-	Себестоимость продаж	2120	(140112)	(156375)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(522)	(4198)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(522)	(4198)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	12262	3773
-	Прочие расходы	2350	(12425)	(2135)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(685)	(2560)
-	Налог на прибыль ³	2410	(321)	-
-	в т.ч.	2411	(321)	(-)
-	текущий налог на прибыль			
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1006)	(2560)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(1006)	(2560)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (дход) по налогу на прибыль.

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

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отправлено 10.04.2020 в 09:14

NO_BUNOTCH_6376_6376_6376017704637601001_20200410_a35dc33b-9b15-4283-bba7-5ff28a39663f



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 011

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	139590	152177
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(140112)	(156375)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-



ИНН

6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП

6 3 7 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 2

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	8175	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	306	4
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	2343	3630	371
	Прочие операционные доходы		37	37
	Штрафы, пени, неустойки к получению		83	36
	Возмещение убытков к получению		2	1
	Прочие внереализационные доходы		29	3324
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(8176)	(54)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(296)	(2)
	Расходы на услуги банков	2353	(1295)	(-)
	Прочие операционные расходы		(8)	(1239)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(380)	(211)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1209)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(20)	(38)
	Прочие косвенные расходы		(566)	(-)
	Возмещение ущерба		(475)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:

		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН

6376017704

КПП

637601001 Стр. 014

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(-)	-	-	(8374)	(8274)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(3214)	(3214)
в том числе:				(3214)	(3214)
убыток (3221)				(3214)	(3214)
переоценка имущества (3222)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)		-	-	-	-



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	(-)	-	-	(11588)	(11488)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(8891)	(8891)
в том числе:				(8891)	(8891)
убыток (3321)				(8891)	(8891)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100	(-)	-	-	(20479)	(20379)



ИНН

6376017704

КПП

637601001

Стр.

016

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(8374)	(3213)	(1)	(11885)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8374)	(3213)	(1)	(11885)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8374)	(3213)	(1)	(11885)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8374)	(3213)	(1)	(11885)
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	94423	105233	108817



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	160982	163320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159028	140490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1954	22830
Платежи – всего	4120	(163554)	(159698)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83223)	(79441)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60758)	(61432)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(1524)	(1396)
прочие платежи	4129	(18049)	(17429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2572)	3622
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН

6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП

6 3 7 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2572)	3622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7634	4012
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5062	7634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **10.04.2020** в **09.14.49** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_6376_6376_6376017704637601001_20200410_a35dc33b-9b15-4283-bba7-5ff28a39663f****NO_VUNHPZ_6376_6376_6376017704637601001_a35dc33b-9b15-4283-bba7-5ff28a39663f_20200410_daf18a90-d66f-46fc-bfee-27a084e76e7c**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМСЕРВИС", 6376017704-637601001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Корректирующий №3; за 2019 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМСЕРВИС", 6376017704/637601001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6376017704-637601001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6376, Межрайонная ИФНС России № 7 по Самарской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6376

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

Пояснительная записка
к балансу за 2019год по МУП «Жилкомсервис»

Бухгалтерская отчетность МУП «Жилкомсервис» сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

МУП «Жилкомсервис» создано в соответствии с Распоряжением Главы Красноярского района от 05.11.2002г. № 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.

Учредителем предприятия является Администрации Красноярского района Самарской области в лице Комитета по управлению муниципальной собственностью .

Исполнительный орган-директор МУП «Жилкомсервис»- с 12.05.2014г. по 04.07.2019г.-Любимов В.Н., с 08.07. по 03.12.2019г. Шевцов П.В. с 05.12.2019г.-врио директора Усачев А.А. на основании распоряжения №189-р от 08.07.2019г. главы района Красноярский Самарской области.

По организационной и правовой форме МУП«Жилкомсервис» является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

В 2019г. МУП «Жилкомсервис» являлось арендатором имущества ,находящегося в собственности администрации городского поселения Новосемейкино муниципального ра йона Красноярский. Стоимость арендной платы в 2019г. составила -29637,77, перечисление денежных средств производится не позднее 10 числа месяца квартала, за который производится оплата .По состоянию на 31 декабря 2019г. задолженность по арендной плате отсутствует, дебиторской задолженности нет, резервы не формировались.

Основными видами деятельности МУП «Жилкомсервис» являются : водоснабжения, эксплуатация жилищного фонда, внешнее благоустройство, теплоснабжение.

Уставной капитал составляет 100000 рублей.

Среднесписочная численность за 2019г .составила -180 человек.

Бухгалтерский учет в МУП «Жилкомсервис» ведется в соответствии с ФЗ от 6/12-2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ,Положением по ведению Бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29/07-1998г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету ,утвержденным приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативами.

Согласно принятой учетной политике на 2019год, 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 2019 год составила 140111 тыс. руб. в т.ч. :

а) Вода	- 29681 тыс. руб.
б) Отопление	- 53729 тыс. руб.
в) Содержание жилья	- 27928 тыс. руб.
г) Водоотведение	- 17419 тыс.руб.
д) Вывоз мусора	- 3652тыс.руб.
е) Электроэнергия МКД	-6823 тыс.руб
ж)Платные услуги	- 879тыс.руб

Выручка от реализации продукции равна 139590тыс. руб., в т.ч.:

а) Вода	- 30273 тыс. руб.
б) Отопление	- 55282тыс. руб.
в) Содержание жилья	- 27600 тыс. руб.
г) Водоотведение	-15776 тыс.руб.
д) Вывоз мусора	- 4344 тыс.руб.
е) Электроэнергия МКД	- 5606тыс.руб
ж)Платные услуги	- 709тыс.руб

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 123813 тыс. руб.

Амортизация основных средств	– 8517 тыс. руб.
Затраты на оплату труда	– 47031 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды	-14207тыс.руб
Материальные затраты	- 69540 тыс. руб.
Прочие затраты	1818 тыс.руб

Прочие доходы составили 12262 тыс.руб.:

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества(м/лом,аккумуляторы)	-306 тыс.руб
Финансирование в составе прочих доходов(амортизация основных средств, переданных на безвозмездной основе)	-85тыс.руб.
Прочие операционные доходы(за ответственное хранение)	-37 тыс.руб.
Пени за несвоевременную оплату коммун.услуг населением	-83 тыс.руб
Возмещение убытков	-2 тыс.руб
Прочие внереализационные доходы	-29тыс.руб-
Субсидии из местного бюджета	-3545тыс.руб.
Доходы ,связанные с реализацией основных средств(безвозмездная передача основных средств по концессии)	-8175 тыс руб

Прочие расходы составили 12425тыс.руб.:

Списание основных средств(безвозмездная передача основных средств по концессии)- 8176тыс.руб.

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (м/лом, аккумуляторы) -296тыс.руб.

Расходы на услуги банка -1295тыс руб.

Госпошлина, плата за выписки-8 тыс.руб

Штрафы, пени -380 тыс.руб.

Прочие внереализационные расходы (выплата вознаграждения старшим по дому -18тыс.руб, перерасчет населению за комм.услуги-2тыс руб.)

-20 тыс.руб

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности-1209тыс.руб

Возмещение ущерба-475тыс.руб

Прочие расходы-566тыс.руб(не принимаемые для целей налогообложения-542тыс.руб и сверхнормативные выбросы-24тыс.руб)

Убытки предприятия за последние три года составили:

2017г. -1327 тыс.руб

2018г. - 2416тыс.руб

2019г.-1006тыс.руб

Основными причинами возникновения убытков являются -уменьшение объемов продаж в связи с установками приборов учета ,а также рост цен на энергоносители (газ,электроэнергию) и их транспортировку.

Событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на состояние предприятия не было, изменения в деятельности не планируются.

Директор МУП «Жилкомсервис»



Усачев А.А.

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загаты 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 в том числе:	5240	3а 2019 г.	2826	1192	-	(3661)	357
	5250	3а 2018 г.	3241	585	-	(1000)	2826
	5241	3а 2019 г.	2826	1192	-	(3661)	357
	5251	3а 2018 г.	3241	585	-	(1000)	2826

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

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2016 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	4088	5408	3672
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


Усачев Анатолий
Александрович
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

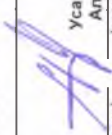
4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	4688	-	8585	(9637)	-	-	X	3616	-
	5420	За 2018 г.	4836	-	8415	(9376)	-	-	X	4668	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2019 г.	1240	-	3384	(3500)	-	-	-	1124	-
	5421	За 2018 г.	1557	-	3372	(3689)	-	-	-	1240	-
Топливо	5402	За 2019 г.	76	-	3901	(3498)	-	-	-	79	-
	5422	За 2018 г.	57	-	4083	(4064)	-	-	-	76	-
Тара и тарные материалы	5403	За 2019 г.	27	-	-	(2)	-	-	-	25	-
	5423	За 2018 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	-
Запасные части	5404	За 2019 г.	369	-	792	(908)	-	-	-	253	-
	5424	За 2018 г.	278	-	872	(781)	-	-	-	369	-
Инвентарь и хоз материалы	5405	За 2019 г.	2956	-	908	(1729)	-	-	-	2135	-
	5425	За 2018 г.	2917	-	88	(842)	-	-	-	2956	-

4.2 Запасы в запале

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запале по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель


 Усачев Анатолий
Александрович
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2020 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	Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в краткую задолженность	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	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2019 г.	56616	-	181771	-	(184203)	-	-	54184	-
	5530	3а 2018 г.	53857	-	184731	-	(181900)	-	-	56616	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2019 г.	54211	-	166978	-	(169522)	-	-	51667	-
	5531	3а 2018 г.	51824	-	177854	-	(175467)	-	-	54211	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2019 г.	1523	-	1529	-	(2055)	-	-	997	-
	5532	3а 2018 г.	1470	-	2009	-	(1956)	-	-	1523	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2019 г.	167	-	2690	-	(1790)	-	-	1067	-
	5533	3а 2018 г.	137	-	178	-	(148)	-	-	167	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	3а 2019 г.	715	-	10463	-	(10729)	-	-	449	-
	5534	3а 2018 г.	421	-	4594	-	(4300)	-	-	715	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2019 г.	-	-	107	-	(107)	-	-	-	-
	5535	3а 2018 г.	-	-	65	-	(65)	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	3а 2019 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	5536	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по прочим операциям	5517	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	3а 2018 г.	5	-	31	-	36	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2019 г.	56616	-	181771	-	(184203)	-	-	54184	-
	5520	3а 2018 г.	53857	-	184731	-	(181900)	-	-	56616	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

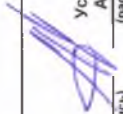
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перезод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				Поступление		Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	19966	177810	-	(189228)	-	-	-	8548	
	5580	За 2018 г.	18094	194934	-	(193012)	-	-	-	19966	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2019 г.	7703	72845	-	(78267)	-	-	-	2281	
	5581	За 2018 г.	7706	78883	-	(78886)	-	-	-	7703	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2019 г.	-	468	-	(404)	-	-	-	64	
	5582	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2019 г.	4280	34374	-	(34883)	-	-	-	3771	
	5583	За 2018 г.	4157	33747	-	(33624)	-	-	-	4280	
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2019 г.	1365	14273	-	(14715)	-	-	-	923	
	5584	За 2018 г.	1227	14952	-	(14814)	-	-	-	1365	
Расчеты с персоналом о оплате труда	5565	За 2019 г.	1983	47259	-	(47747)	-	-	-	1495	
	5585	За 2018 г.	1727	49542	-	(49286)	-	-	-	1983	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2019 г.	4635	8591	-	(13212)	-	-	-	14	
	5586	За 2018 г.	3277	17810	-	(16402)	-	-	-	4635	
Итого	5550	За 2019 г.	19966	177810	-	(189228)	-	-	X	8548	
	5570	За 2018 г.	18094	194934	-	(193012)	-	-	X	19966	

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	-	-	-

Руководитель  Усачев Анатолий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Материальные затраты	5610	69540	83372
Расходы на оплату труда	5620	47031	49299
Отчисления на социальные нужды	5630	14207	14912
Амортизация	5640	7517	8131
Прочие затраты	5650	1817	662
Итого по элементам	5660	140112	156376
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	140112	156376

Усачев Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 Марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"
(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	39690	56344	63944
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3616	4667	4840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	95	218
Дебиторская задолженность *	1230	54184	56455	53842
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5062	7634	4012
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	102652	125196	126855
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8548	19963	18038
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8548	19963	18038
Стоимость чистых активов	-	94104	105233	108817

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