

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год
СГМУЭП «Горсвет»

Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горсвет" образовано в соответствии с приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сургута от 26 сентября 1995 года № 174. Учредителем предприятия является Администрация города Сургута.

На основании свидетельства о регистрации серия 86 № 000550788 от 19 декабря 2002г. СГМУЭП «Горсвет» присвоен ОГРН 1028600609289.

На основании свидетельства о постановке на учет серия 86 № 000353754 от 27 января 2004г присвоен ИНН 8602002218, КПП 860201001.

Размер уставного фонда составляет 53 475 402,70 руб. (Пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч четыреста два руб. 70 коп.).

Местонахождение (юридический адрес): 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 19.

Директор Кузнецов Станислав Леонидович, главный бухгалтер Лузянина Галина Николаевна.

Предприятие создано с целью оказания качественных услуг населению, выполнения квалифицированных работ на объектах жизнедеятельности жилищно-коммунального комплекса и получения прибыли.

Для достижения поставленных целей предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям – основной вид деятельности;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых линий электропередач, предназначенных для освещения автомобильных дорог и прочих объектов городского хозяйства;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и монтаж трансформаторных подстанций с питающими линиями 6-10кВ;
- работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- производство и реализация товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения;
- оказание платных услуг населению;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- изготовление средств организации дорожного движения;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;
- эксплуатация, монтаж, ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- сертификационные измерения и испытания электроустановок потребителей.

Для осуществления своей основной деятельности предприятие имеет следующие документы:

1. Свидетельство № 0091.03-2009-8602002218-П-020 от 11.10.2012 г. "О допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное СРО НП "ЮграСтройПроект", свидетельство действительно без ограничения срока и территории.

2. Свидетельство № 0340.05-2009-8602002218-С-050 от 14.08.2014 г. "О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное СРО НП "ЮграСтрой", свидетельство действительно без ограничения срока и территории.

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 16.10.2015 г. № ЛО-86-01-002274 - медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), бессрочно.

4. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами от 12.12.2019г. №АН-86-001461, выданную Северо-Уральским МУГАДН территориальный отдел госавтодорнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, бессрочно.

5. Свидетельство о регистрации электролаборатории от 30.09.2019г. №58ЭТ.1069, выданное Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), срок действия до 30.09.2022г.

Предприятие имеет в своем составе цех по эксплуатации и монтажу электрооборудования, цех организации дорожного движения, электротехническую лабораторию, ремонтно – транспортный цех, участок по изготовлению и монтажу металлических изделий.

Предприятие получает субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества.

Численность на 31.12.2019 года составила 107 сотрудников.

Все виды деятельности предприятия находятся на общем режиме налогообложения.

Деятельность осуществлялась на протяжении всего года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующем периодах.

В 2019г предприятие не являлось участником совместной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Предприятие в отчетном периоде не прекращало деятельность.

В бухгалтерской отчетности СГМУЭП «Горсвет» за период деятельности с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года отражены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в РФ. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

Сведения об учетной политике

Учетная политика предприятия составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12. 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н и прочими действующими положениями. Новая редакция учетной политики Предприятия утверждена приказом № 609 от 29 декабря 2017г. В учетную политику в 2019 году изменения не вносились.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

Активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к краткосрочным активам и обязательствам, так как срок обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, принятые к учету в установленном порядке.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация основных средств, приобретенных до 01 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 года – по нормам, исчисленным исходя из установленных Предприятием сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости.

Вложения во внеоборотные активы включают объекты, не законченные строительством и (или) не готовые, не принятые в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются обособленно к статье «Основные средства».

Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости создается только в

случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов, кроме специальной одежды, по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

Стоимость специальной одежды погашается линейным методом в течении срока эксплуатации.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии, на использование программного обеспечения, суммы страховых премий, уплаченные по договорам страхования), отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы» (см. п.12). Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Предприятием и покупателями (заказчиками), с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Предприятием той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Предприятия, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам, операции по

размещению временно свободных денежных средств на депозитах и получение процентов по ним.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- операции по краткосрочным депозитам, полученным и погашенным в течение отчетного периода.

В составе прочих поступлений и выплат учитываются следующие платежи:

- расчеты по претензиям, в том числе по возмещению ущерба;
- страховое возмещение;
- обеспечения исполнения контрактов.

В составе прочих выплат учитываются услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию.

Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Предприятия.

В составе добавочного капитала учитываются имущество Предприятия сверх уставного капитала, полученные от учредителя.

Кредиты и займы полученные

Кредитов и займов Предприятие не имеет.

Оценочные обязательства

Предприятие признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков;
- по выплате вознаграждения по итогам работы за год.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы на Предприятии и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.

Оценочное обязательство признается в бухучете в размере, который определяет достоверную денежную оценку расходов, которые необходимо понести в связи с исполнением этого обязательства (п. 17 ПБУ 8/2010) и отражается по строке 1430 "Оценочные обязательства" бухгалтерского баланса в соответствии с ПБУ 8/2010.

Суммы начисленных оценочных обязательств и штрафы, взимаемые государственными органами, не учитываются в целях налогообложения прибыли (п. 2 ст. 270 НК РФ)

Налогообложение

Предприятие самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При этом временные и постоянные разницы определяются Предприятием исходя из его доходов и расходов, включаемых в налоговую базу в соответствии с нормами НК РФ. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Признание доходов

Выручка признается, если имеется право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом. Выручка признается по мере оказания покупателям услуг, выполнения работ и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходами от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете признаются доходы от реализации:

- металлических изделий;
- работ, услуг по содержанию, ремонту и обслуживанию средств регулирования дорожного движения;
- работ, услуг по содержанию, ремонту и обслуживанию средств уличного освещения;
- предоставления за плату во временное пользование активов предприятия;
- доходы от прочей деятельности.

Прочими доходами являются:

- получение субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию, капитальному ремонту муниципального имущества, затрат по новогоднему и световому оформлению города;
- поступления от продажи основных средств, материалов, товаров, цветного и черного лома, иных активов, отличных от денежных средств;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся у предприятия в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности;
- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.;
- суммы восстановленного резерва по сомнительным долгам;
- иные доходы.

Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

Управленческие расходы в бухгалтерском учете признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. К управленческим расходам относятся общехозяйственные

расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

В составе расходов от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с доходами от обычных видов деятельности.

Прочими расходами являются:

- затраты по содержанию, капитальному ремонту муниципального имущества, затраты по новогоднему и световому оформлению города, по которым предусмотрено получение субсидий на их финансовое обеспечение (возмещение);
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- начисление резервов по сомнительным долгам и под обесценение материалов;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания в случае если на них не создавался резерв по сомнительным долгам;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности;
- социальные и прочие выплаты, единовременные поощрения работников в соответствии с Коллективным договором.
- иные расходы.

БУХГАЛТЕРКИЙ БАЛАНС

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

На балансе Предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты основных средств, на общую сумму 213 439 тыс. руб., в том числе:

- основные средства на общую сумму 212 738 тыс. руб.
- объекты незавершенного строительства на общую сумму 152 тыс. руб.
- объекты не готовые к эксплуатации 549 тыс.руб.

На балансе Предприятия по состоянию на отчетную дату не числятся объекты основных средств, стоимость которых не погашается (земельные участки).

В отчетном периоде объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

Информация о движении основных средств приведена в прилагаемых пояснениях, таблица № 2.1 «Наличие и движение основных средств».

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции приведена в таблице № 2.3.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице № 2.2.

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице № 2.4.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах (п. 14 ПБУ 18/02).

Отложенный налоговый актив (далее – ОНА) можно рассматривать как обособленный, специфический вид долгосрочной дебиторской задолженности. ОНА говорит о том, что когда-нибудь у организации возникнет бухгалтерская прибыль, а налог на прибыль она не заплатит, так как уже заплатила его в предыдущих налоговых периодах.

Как установлено в абзаце 2 п. 14 ПБУ 18/02, организация признает ОНА в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Таким образом, показывая в отчетности ОНА, организация фактически информирует пользователя отчетности о том, что в будущих периодах ожидается получение прибыли и, соответственно, уменьшение налоговых платежей.

В соответствии с критериями создания предприятий, определенными 161 ФЗ от 14.11.2002 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями на 29.12.2017), СГМУЭП «Горсвет» относится к группе предприятий, созданных в связи с необходимостью осуществления деятельности в целях решения социальных задач. В данных условиях эффективность деятельности предприятия заключается в выполнении задания собственника как минимум на точке безубыточности.

По состоянию на 31.12.2019 в бухгалтерской отчетности между бухгалтерским и налоговым учетом возникли следующие временные разницы, и соответствующие им отложенные налоговые активы (ОНА):

Показатель	Сумма ОНА, тыс. руб.
Основные средства	276
Оценочные обязательства по отпускам	1 030
Расходы будущих периодов	1 124
ИТОГО	2 430

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2019 строка «Отложенные налоговые активы» составляет 2 430 тыс. руб.

Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах (п. 15 ПБУ 18/02).

Отложенные налоговые обязательства можно рассматривать как обособленный, специфический вид долгосрочной кредиторской задолженности. Отложенное налоговое обязательство говорит о том, что когда-нибудь у организации будет бухгалтерский

убыток, а налог на прибыль она все равно заплатит, так как не заплатила его в предыдущих налоговых периодах.

По состоянию на 31.12.2019г. в бухгалтерской отчетности по состоянию между бухгалтерским и налоговым учетом возникли следующие налогооблагаемые разницы, сформировавшие отложенные налоговые обязательства (ОНО):

Показатель	Сумма ОНО, тыс. руб.
Основные средства	721
Спецодежда стоимостью менее 100 т.р. и сроком носки более 1 года	70
ИТОГО	791

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2019 строка «Отложенные налоговые обязательства» составляет 791 тыс. руб.

ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице:

Наименование показателя	Период	Себестоимость				тыс.руб.
		На начало года	Поступления	Выбыло	На конец периода	
Запасы всего (Материалы, готовая продукция)	за 2019 г.	17 804	42 003	47 316	12 491	
	за 2018 г.	17 847	52 893	52 936	17 804	

Информация о наличии и движении запасов в разрезе групп представлена в таблицах № 4.1 и 4.2.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о дебиторской задолженности представлена в нижеследующих таблицах:

Показатель	На 31.12.19 г.		На 31.12.18 г		На 31.12.17 г	
	Сумма дебиторской задолженности	Резерв по сомнительным долгам	Сумма дебиторской задолженности	Резерв по сомнительным долгам	Сумма дебиторской задолженности	Резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность	20 965	320	20 762	322	10 849	1 385
Итого строка «Дебиторская задолженность» (за минусом резерва по сомнительным долгам)	20 645		20 440		9 464	

Дебиторская задолженность, отраженная в балансе:

Показатель	На 31.12.19 г.	На 31.12.18 г	На 31.12.17 г
Расчеты с поставщиками	341	918	1 114
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 420	8 950	2 622
Расчеты по налогам и взносам	328	716	1 468
Расчеты по оплате труда			
Прочие кредиторы	11 556	9 856	4 260
Итого строка «Дебиторская задолженность»	20 645	20 440	9 464

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблицах № 5.1 и 5.2.

Задолженность прочих дебиторов и кредиторов на 31.12.19 и 31.12.18 увеличилась по сравнению с 31.12.17 в связи с задолженностью МКУ ДДТиЖКК по возмещению расходов за декабрь отчетного года в рамках Соглашений на предоставление субсидий. Задолженность МКУ ДДТиЖКК на 31.12.18 составила 9 553 тыс. руб; на 31.12.19 - 9 386 тыс.руб.

Вся задолженность является краткосрочной.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По строке баланса «Финансовые вложения» отражены денежные средства на краткосрочных депозитных счетах в сумме 68 500 тыс.руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По строке «Денежные средства» отражены остатки по счетам 50.01 «Касса», 51 «Расчетные счета».

Расшифровка представлена в таблице:

Показатель	На 31.12.19 г.	На 31.12.18 г	На 31.12.17 г
Денежные средства в кассе	1	0	3
Расчетные счета	1 947	4 147	4 457
Итого строка «Денежные средства»	1 948	4 147	4 460

тыс.руб.

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Расшифровка прочих оборотных активов представлена в таблице:

Показатель	На 31.12.19 г.	На 31.12.18 г	На 31.12.17 г
Расходы будущих периодов	342	468	551
Недостачи и потери от порчи ценностей		1	
Итого строка «Прочие оборотные активы»	342	469	551

тыс.руб.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

УСТАВНОЙ ФОНД, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

В соответствии с Уставом предприятия, сформированы:

- уставной фонд в размере 53 475 тыс. руб.,
- резервный фонд в размере 9 тыс. руб.

Добавочный капитал сформирован за счет имущества (объектов основных средств), внесенного учредителем сверх уставного фонда.

Сведения о добавочном капитале по состоянию на 31.12.2019. представлены в таблице:

Наименование объекта	тыс.руб.		
	На 31.12.19 г.	На 31.12.18 г	На 31.12.17 г
Добавочный капитал (без переоценки)	175 557	172 863	121 682

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

По состоянию на 31.12.2019 в бухгалтерском балансе показатель «Нераспределенная прибыль» составил 55 226 тыс. руб.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В отчетном периоде Предприятие не пользовалось кредитными средствами.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о кредиторской задолженности представлены в таблицах № 5.3 и 5.4, а также в нижеследующей таблице:

Показатель	тыс. руб.		
	На 31.12.19 г.	На 31.12.18 г	На 31.12.17 г
Расчеты с поставщиками	4 569	6 534	5 082
Авансы полученные	35	53	16
Расчеты по налогам и взносам	8 373	9 426	7075
Расчеты по оплате труда	5 809	4 591	2 096
Прочие кредиторы	1 731	2 287	272
Итого строка «Кредиторская задолженность»	20 517	22 891	14 541

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались оценочные обязательства на оплату отпусков работникам. На конец отчетного периода оценочное обязательство на оплату отпусков составило 5 152 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 по результатам инвентаризации количество заработанных, но неиспользованных работниками отпускных дней составило 2020 дней.

Расчет оценочного обязательства по отпускам произведен исходя из среднедневного заработка, сложившего по данным 2019 года, умноженного на количество заработных отпускных дней работниками. Расчет оценочного обязательства по страховым взносам произведен путем умножения суммы оценочного обязательства по отпускам на коэффициент страховых взносов 0,302.

Обязанность определения оценочного обязательства по оплате отпусков установлена ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Начислено так же оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год основному управленческому персоналу в сумме 934 тыс.руб.

На конец отчетного периода оценочные обязательства составили 6 086 тыс. руб.

Информация о формировании и использовании данных оценочных обязательств приведена в таблице:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Тыс.руб.
					Остаток на конец периода
Оценочное обязательство на оплату отпусков	4 775	12 324	11 364	583	5 152
Оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год	458	934	458		934
ИТОГО	5 233	13 258	11 822	583	6 086

По состоянию на отчетную дату отсутствуют условные обязательства, которые в соответствии с п. 14 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не отражены на балансовых счетах бухгалтерского учета, но информация о которых раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на отчетную дату отсутствуют условные активы, который в соответствии с п. 14 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не отражены на счетах бухгалтерского учета, а раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто. В отчетном периоде выручка неденежными средствами отсутствовала.

В отчетном периоде Предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы и расходы от обычных видов деятельности распределяются по видам услуг следующим образом (без НДС):

2019 год

тыс. руб.

Наименование	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Содержание линий уличного освещения	20 056	21 400	-1 344
Содержание средств регулирования дорожного движения	26 202	11 056	15 146
Изготовление металлоконструкций и деталей	6 511	13 825	-7 314
Прочие услуги	8 776	8 566	210
Итого	61 545	54 847	6 698

2018 год

тыс.руб.

Наименование	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Содержание линий уличного освещения	21 920	21 506	414
Содержание средств регулирования дорожного движения	29 098	17 014	12 084
Изготовление металлоконструкций и деталей	7 657	13 406	-5 749
Прочие услуги	6 599	4 742	1 857
Итого:	65 274	56 668	8 606

В составе прочих учтены следующие доходы:

Тыс.руб.

Наименование	2019	2018
Субсидия на содержание ЛУО	118 816	122 091
Субсидия на световое оформление города	6 876	4 805
Субсидия на содержание СРДД	54 560	59 763
Металлолом, материалы от ликвидации ОС и ТМЦ	817	31
Продажа вкладыша трудовой книжки, проходной карты работникам	19	1
Реализация металлолома	197	87
Реализация основных средств	0	732
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	29	18
Компенсация от центра занятости	174	79
Спонсорская помощь		915
Излишки по результатам инвентаризации		1
Списание кредиторской задолженности		13
Пени, штрафы по условиям договоров	85	11
Корректировка стоимости материалов	8	48
Корректировка по акту сверки		19
Налог на имущество (Не распределен)	602	8
Корректировка резерва на отпуск	583	
Проценты за размещение средств на счетах	1 710	765
Итого	184 476	189 387

В отчетном периоде Предприятие имело следующую структуру прочих расходов:

Тыс. руб.

Наименование	2019 г	2018 г.
Расходы на содержание СОГ	7 059	4 958
Субсидия на содержание ЛУО	119 742	124 148
Субсидия на содержание СРДД	55 104	59 975
Амортизация ОС	352	916
Арендная плата за землю (Инженерно-лабораторный корпус 2,3 этажи)	16	38
Коммунальные, эксплуатационные расходы бытовой комплекс, илк 2-3 этаж	481	795
Налог на имущество	98	451
Выплаты по колдоговору	3 093	2 662
Продажа вкладыша трудовой книжки, проходной карты работникам	19	1
Реализация металлолома	223	40
Непроизводственные расходы	185	134
Отчисления на культурно-массовые мероприятия	115	106
Плата за загрязнение окружающей среды сверх лимита		1
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		164
Услуги банков	31	25
Проверка смет для субсидии на СОГ		80
Участие в выборах 2018		38
Реализация основных средств		96
Пени, штрафы по налогам и сборам	87	29
Резерв по сомнительным долгам		199
Материалы за счет спонсорских средств		161
Новогодние подарки	231	151
Списание основных средств	1 714	159
НДС, не подтвержденный документами	1	5
Корректировка стоимости материалов	0	5
Корректировка по акту сверки		14
Взнос СРО (проектирование)	95	90
Оценка рыночной стоимости	4	70
страховые взносы от несчастных случаев	45	
штрафы по хоздоговорам	3	
регистрация ОС	4	
закупочные процедуры	7	
Итого	188 709	195 511

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В 2019 году Предприятие применяло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 18/02 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций для организаций, признаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке налогоплательщиками этого налога.

По состоянию на 31.12.2019 Предприятием был произведен расчет постоянных и временных разниц и отложенных налоговых активов (обязательств) за 2019 год. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

По состоянию на 31.12.2019 в бухгалтерской отчетности по состоянию между бухгалтерским и налоговым учетом возникли следующие постоянные разницы, сформировавшие постоянные налоговые обязательства (ПНО):

тыс. руб.

Показатель	Бухгалтерский учет, руб.	Налоговый учет, руб.	Разница БУ - НУ, руб. (п.2-п.3)	Сумма ПНО, руб. (п.4*20%)
Прочие расходы, не учитываемые для целей налога на прибыль (счет 91.02)*	4 330	0	4 330	866

Расчет бухгалтерской прибыли за 2019 год

Балансовый счет	Показатель	Сумма, тыс.руб.
90.01.1	Выручка	73 854
90.02.1	Себестоимость продаж	(54 847)
90.03	Налог на добавленную стоимость	12 309
91.01	Прочие доходы	184 476
91.02	Прочие расходы	(188 709)

Бухгалтерская прибыль до налогообложения в текущем году составила 2 465 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль - 493 тыс. руб. ($2\,465 \cdot 20\%$)

Д 99.02.3 К 68.04.2 – Сальдо (ПНО) – 858 тыс.руб.

Кредитовый оборот по сч. 09 – 436 тыс.руб.

Дебетовый оборот по сч. 77 – 20 тыс.руб

Уменьшение налогооблагаемой базы на убытки прошлых лет, выявленные в 2019 году $529 \text{ тыс.руб} \cdot 20\% = 106 \text{ тыс.руб.}$

Текущий налог на прибыль – 829 тыс.руб. ($493 + 858 + 20 - 436 - 106$)

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ

События после отчетной даты

Информация о событиях после отчетной даты раскрывается в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» и п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п.3 ПБУ 7/98).

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

Исправление ошибок

Информация об ошибках раскрывается в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде (пп. 1 п. 9

ПБУ 22/2010). При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

В отчетном периоде были выявлены существенные ошибки предшествующих отчетных периодов. В связи с этим произведено ретроспективное исправление бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	исправлени е 2018г	после исправлени я 2018г	после исправлени я 2017г	На 31 декабр я 2017 г.	исправлени е	после исправлени я
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
<i>Основные средства</i>	<i>1150</i>	<i>226 162</i>	<i>-64</i>	<i>226 098</i>	<i>226 061</i>	<i>199 702</i>	<i>-37</i>	<i>199 665</i>
Основные средства в организации	11501	225 764	-64	225 700	225 663	199 671	-37	199 634
Итого по разделу I	1100	229 028	-64	228 964	228 927	203 698	-37	203 661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
<i>Дебиторская задолженность</i>	<i>1230</i>	<i>20 247</i>	<i>-18</i>	<i>20 229</i>	<i>20 440</i>	<i>9 253</i>	<i>211</i>	<i>9 464</i>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	583	0	583	918	779	335	1 114
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 998	-18	9 980	9 856	4 361	-124	4 237
Итого по разделу II	1200	89 168	-18	89 150	89 360	54 611	211	54 822
БАЛАНС	1600	318 196	-82	318 114	318 287	258 309	174	258 483

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	исправлени е 2018г	после исправлени я 2018г	после исправлени я 2017г	На 31 декабр я 2017 г.	исправлени е	после исправлени я
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Добавочный капитал	1350	172 453		172 453	172 863	121 272	410	121 682
Нераспределенная прибыль	1370	55 300	-95	55 205	54 880	55 135	-325	54 810
Итого по разделу	1300	289 362	-95	289 267	289 352	238 016	85	238 101
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
<i>Кредиторская задолженность</i>	<i>1520</i>	<i>22 790</i>	<i>13</i>	<i>22 803</i>	<i>22 891</i>	<i>14 452</i>	<i>89</i>	<i>14 541</i>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 497	37	6 534	6 534	5 082		5 082
Расчеты по налогам и сборам	15203	6 038	-24	6 014	6 103	4 557	89	4 646
Итого по разделу	1500	28 023	13	28 036	28 124	19 510	89	19 599
БАЛАНС	1700	318 196	-82	318 114	318 287	258 309	174	258 483

Исправления показателей по состоянию на 31.12.2017г:
за 2016 год по предписанию КРУ Администрации города:

1. ошибочное списание материалов за счет добавочного капитала

- уменьшена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 410 тыс руб;
- увеличена сумма по строке 1350 «Добавочный капитал» на 410 тыс руб;
- 2. *уменьшение расходов, не подтвержденных документально, экономически необоснованных*
 - увеличена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 335 тыс руб;
 - увеличена сумма по строке 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (авансы) на 335 тыс.руб;
- 3. *излишне полученная субсидия по ЛУО*
 - уменьшена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 124 тыс руб;
 - уменьшена сумма по строке 12308 «Расчеты с прочими дебиторами и » на 124 тыс.руб;

Исправления за 2017 год

- стр. 1150 «Основные средства» уменьшена на 37 тыс.руб. – начислена амортизация за 2017г по Светофорному объекту инв № 9496;
- уменьшена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 37 тыс руб;
- увеличена сумма по строке 15203 «Расчеты по налогам и сборам» на 89 тыс.руб;
- уменьшена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 89 тыс руб.

Исправления показателей на 31.12. 2018г:

- стр. 1150 «Основные средства» уменьшена на 64 тыс.руб. – начислена амортизация за 2018г по Светофорному объекту инв. № 9496;
- уменьшена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 64 тыс руб;
- уменьшена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 18 тыс руб;
- уменьшена сумма по строке 12308 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами » на 18 тыс.руб. – излишне полученная субсидия по ЛУО за 2018г;
- уменьшена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 37 тыс руб;
- увеличена сумма по строке 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками » на 37 тыс.руб. – несвоевременное предоставление в бухгалтерию документов на оказанные услуги.
- увеличена сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 24 тыс руб;
- уменьшена сумма по строке 15203 «Расчеты по налогам и сборам» на 24 тыс.руб;

Отчет о финансовых результатах

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.до исправлений	Изменения	За Январь - Декабрь 2018 г.
Себестоимость продаж	2120	(56567)	(101)	(56668)
Валовая прибыль (убыток)	2100	8 707	(101)	8 606
Прибыль от продаж	2200	8 707	(101)	8 606
Прочие расходы	2350	(195 493)	(18)	(195 511)
Прибыль до налогообложения	2300	2 601	(119)	2 482
Текущий налог на прибыль	2410	(1258)	24	(1234)
	2400	185	95	(90)

Отчет об изменениях капитала

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400	184 541	235 887
исправление ошибок	3420	85	(10)
после корректировок	3500	184 625	235 877
в том числе:			
<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>			
до корректировок	3401	55 135	55 300
исправление ошибок	3421	(325)	(420)
после корректировок	3501	54 809	54 880
<i>добавочный капитал</i>			
до корректировок	3402	129 406	180 587
исправление ошибок	3422	410	410
после корректировок	3502	129 816	180 997

Государственная помощь

Информация о государственной помощи раскрывается в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

В отчетном периоде Предприятием были получены субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию и капитальному ремонту муниципального имущества в размере 180 252 тыс. руб., в предыдущем – в размере 186 659 тыс. руб.

Прочие целевые поступления:

- финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 29 тыс.руб;
- частичная компенсация оплаты труда выпускников профессиональных образовательных организаций в возрасте до 25 лет, временного трудоустройств абезработных граждан от КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» 174 тыс.руб.

Информация о рисках

Информация о рисках раскрывается в соответствии с п. 6, п. 39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации необходима для полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Предприятие не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на реализуемые Предприятием услуги не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые Предприятием товары (работы, услуги). Поскольку основные сырье, материалы (работы, услуги), приобретаемые Предприятием, производятся на территории Российской Федерации и покупаются за рубли, а так же, поскольку рынком оказания услуг для Предприятия также является Российская Федерация, то изменение курсов иностранных валют не несет в себя для Предприятия существенных рисков.

Информация, связанная с признанными обязательствами и активами

Предприятие в залог имущество не получало и не передавало. Третьи лица по обязательствам Предприятия отсутствуют.

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Связанные стороны - это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых такая организация способна оказывать влияние.

Операции с прочими связанными сторонами

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер отношений
Администрация города Сургута	Передача имущества (основных средств) в хозяйственное ведение
Администрация города Сургута	Выдача субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию муниципального имущества

В отчетном году Предприятие получило основные средства в хозяйственное ведение у следующих прочих связанных сторон:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	Балансовая стоимость основных средств, полученных в хозяйственное ведение (НДС нет)	
	2019 год	2018 год
Администрация города Сургута	14 463	104 551

В отчетном году Предприятие получило субсидию в целях финансового обеспечения затрат по содержанию муниципального имущества, у связанных сторон:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	Сумма субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию и капитальному ремонту муниципального имущества	
	2019 год	2018 год
Администрация города Сургута	180 252	186 659

Дебиторская задолженность МКУ ДДТиЖКК по возмещению расходов за декабрь отчетного года в рамках Соглашений на предоставление субсидий на 31.12.18 составила 9 553 тыс. руб; на 31.12.19 - 9 386 тыс.руб.

Задолженность Предприятия по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017 отсутствует.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

В соответствии с п. 9 ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 09.04.2008г. № 48н, для целей раскрытия информации установлен перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

-директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместители директора.

Основному управленческому персоналу было выплачено следующее вознаграждение:

Тыс.руб

Краткосрочные вознаграждения	2019г	2018г
Оплата труда за отчетный период	10 235,1	9 806,9
Отчисления во внебюджетные фонды	2 360,9	2 231,2
ИТОГО:	12 596,0	12 038,1

Вознаграждение директору утверждается Администрацией города Сургута.

Вознаграждение остальных представителей основного управленческого персонала устанавливается директором в соответствии с действующим законодательством, штатным расписанием, Коллективным договором, локальными актами учредителя.

Чистая прибыль и стоимость чистых активов Предприятия

Чистая прибыль Предприятия по итогам 2019 года составила 1 113 тыс. руб.

Величина чистых активов Предприятия на 31.12.2019 составляет 292 401 тыс. руб.

тыс. руб.

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
292 401	289 352	238 101

По итогам 2020 года планируется увеличение чистых активов предприятия за счет увеличения добавочного капитала в связи с передачей муниципального имущества в хозяйственное ведение предприятия сверх уставного фонда – 5-ти линий уличного освещения, 4-х световых объектов.

И.о.директора

Главный бухгалтер

10.03.2020 г.



В.А. Стасюк

Г.Н. Лузянина

**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)

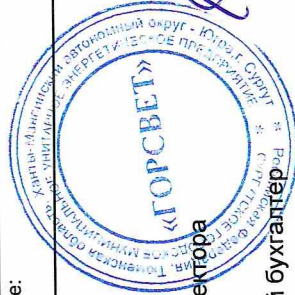
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



И.о. директора
В.А. Стасюк

Главный бухгалтер
Г.Н. Лузянина

10.03.2020г.

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 2019 г.	398	60 991	14	60 674	701
	5250	за 2018 г.	31	137 946	31	137 548	398
в том числе:							
Наружное освещение по адресу от ул. Крылова до ул. Привокзальная		за 2019 г.	29	0	0	0	29
		за 2018 г.	4	29	4	0	29
Гараж кирпичный (ул. Профсоюзозов)		за 2019 г.	42	0	8	0	34
		за 2018 г.	17	42	17	0	42
Световая установка "Ромашка"		за 2019 г.	6	0	6	0	0
		за 2018 г.	0	6	0	0	6
световая установка "Ромашка"		за 2019 г.	6	0	0	0	6
		за 2018 г.	0	6	0	0	6
Линия внутриквартального освещения (п. Снежный)		за 2019 г.	0	11	0	0	11
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия освещения внутриквартального проезда от ул. Профсоюзозов до бульвара Писателей		за 2019 г.	0	27	0	0	27
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. ул. Г. Кукуевецкого (от пр. Набережный до ул. Магистральная)		за 2019 г.	0	44	0	0	44
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект № 39 инв. № Э0009601		за 2019 г.	156	733	0	889	0
		за 2018 г.	0	156	0	0	156
Светофорный объект № 47 инв. № Э0009607		за 2019 г.	73	403	0	476	0
		за 2018 г.	0	73	0	0	73
Светофорный объект № 65 инв. № Э0009622		за 2019 г.	85	476	0	561	0
		за 2018 г.	0	85	0	0	85
Автомобиль Лада 213100 гос № В269МА186 VIN: ХТА213100L0211584		за 2019 г.	0	549	0	0	549
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Автоматизация ЛУО Э0009557		за 2019 г.	0	1 212	0	1 212	0
		за 2018 г.	0	2 300	0	2 300	0
Подъезд к школе в мкр. ПИКС (Уличное освещение)		за 2019 г.	0	2 071	0	2 071	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Транспортная развязка №1 (развязка Бизнес-центр СНГ) инв. № Э0010041		за 2019 г.	0	1 402	0	1 402	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Наружное электроосвещение по проспекту Ленина, от улицы Чехова до улицы Профсоюзозов Э0010021		за 2019 г.	0	1 048	0	1 048	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения улицы Рабочая инв Э0009538		за 2019 г.	0	473	0	473	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Сибирская инв. № Э0009525		за 2019 г.	0	327	0	327	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Республики инв. № Э0009746		за 2019 г.	0	1 357	0	1 357	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Мелик-Карамова инв. № Э0009542		за 2019 г.	0	1 682	0	1 682	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Гагарина инв. № Э00010012		за 2019 г.	0	2 323	0	2 323	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Майская инв. № Э0009747		за 2019 г.	0	609	0	609	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Геологическая инв. № Э0009541		за 2019 г.	0	1 236	0	1 236	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения по ул. Бажова инв. № Э0009517		за 2019 г.	0	1 711	0	1 711	0
		за 2018 г.	0	559	0	559	0
Оборудование ТП-401:ТМ2*630кВА, ячейка КСО-366-4шт., ВНП-16-4шт.		за 2019 г.	0	287	0	287	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
МФУ EPSON L1455		за 2019 г.	0	64	0	64	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
КТПН-641 п.Агенство		за 2019 г.	0	1 098	0	1 098	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Измельчитель веток МК-100 Е		за 2019 г.	0	279	0	279	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Дорожные знаки		за 2019 г.	0	11 007	0	11 007	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Автомобиль ГАЗ-А22R32		за 2019 г.	0	1 474	0	1 474	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Компрессор СБ 4/Ф-500 LT 100		за 2019 г.	0	97	0	97	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0
Осушитель рефрижераторного типа IDFA11T-23		за 2019 г.	0	47	0	47	0
		за 2018 г.	0	0	0	0	0

Светофорный объект ул. Каролинского 18, мкр 31	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	10	473	10	473
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2"	за 2019 г.	0	28 946	0	28 946
	за 2018 г.	0	28 946	0	28 946
Наружное освещение. Пешеходный городской вантовый мост через протоку Сайма	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	709	0	709
Наружное электроосвещение Нефтеюганское шоссе	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	15 690	0	15 690
Наружное электроосвещение по проспекту Ленина, от улицы Чехова до улицы Профсоюзов	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	3 630	0	3 630
Линия электропередачи наружного освещения, улица Иосифа Каролинского от улицы Университетской до пр	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	6 212	0	6 212
Линия электропередачи наружного освещения. Улица Азрофлотская (5 пусковой комплекс)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	20 987	0	20 987
Линия электропередачи наружного освещения. Проспект Мира (1"В) (от ул. Генерала Иванова до ул. 30 лет	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	1 320	0	1 320
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	8 868	0	8 868
Светофорный объект по ул. Замятинская (в районе МБОУ СОШ №22)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	54	0	54
светофор по ул. Геологической	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	1 275	0	1 275
Светофорный объект на ул. Энтузиастов	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	1 083	0	1 083
Светофорный объект по ул. Декабристов (в районе МБОУ СОШ № 25)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	166	0	166
Оборудование объекта "Ул. Островского (от ул. Монтажной до ул. Индустриальной)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	92	0	92
Светофорный объект по ул. Ленина (в районе МБОУ СОШ №10)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	381	0	381
Светофорный объект по ул. Островского (в районе МБОУ СОШ № 1)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	421	0	421
Светофорный объект по улице Щелеткина в районе СОШ №4	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	365	0	365
Светофорный объект по улице 30 лет Победы, 54	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	458	0	458
Светофорный объект по ул. Энтузиастов (в районе МБОУ СОШ №6)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	138	0	138
Светофорный объект по ул. Федорова (в районе МБОУ гимназия №3)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	197	0	197
Светофорный объект по ул. Федорова (МБУДО "Детская школа искусств №3")	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	138	0	138
Светофорный объект по ул. Студенческая (в районе МБОУ лицей №3)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	155	0	155
Светофорный объект по ул. Пушкина (в районе МБОУ СОШ №15)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	374	0	374
Сети электроосвещения по объекту "Инженерные сети в поселке Снежный, 1 этап строительства"	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	4 767	0	4 767
Наружное освещение. Улица Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского II пусковой комплекс	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	10 375	0	10 375
Транспортная развязка №1. Наружное электроосвещение 0,4 кВ	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	1 577	0	1 577
Световая фигура Снеговик с саксафоном 2 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	75	0	75
Световая фигура Снеговик с дудкой 2 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	75	0	75
Световая фигура Снеговик с гитарой 2 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	75	0	75
Световая фигура Снеговик с виолончелью 2 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	75	0	75
Световая конструкция "Дуб" 4 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	256	0	256
Световая фигура олень Скакун 1,9 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	41	0	41
Световая фигура олень Рудольф 0,9 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	41	0	41
Световая фигура олень Резвый 1,9 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	41	0	41
Световая фигура олень Купидон 1,4 м.	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	41	0	41
Светофорный объект №155, ул. Университетская	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	332	0	332
Светофорный объект №102, ул. Университетская	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	435	0	435

Светофорный объект №156, ул. Университетская	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	349	0	349
Светофорный объект №157, ул. Университетская	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	332	0	332
Оборудование линии наружного освещения. Улица Университетская от лица Северной до пр.Пролетарского.2	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	1 634	0	1 634
Отбойный молоток GSH 16-30 BOSCH	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	58	0	58
Новогодняя ель (ель уличная на стальном каркасе высотой 8м, с обвесом (звезды))	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	1 091	0	1 091
Новогодняя елка (ель уличная на стальном каркасе высотой 8м, с обвесом (снежинки))	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	1 106	0	1 106
Новогодняя елка (ель уличная на стальном каркасе высотой 20м, с обвесом)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	4 867	0	4 867
Новогодняя елка (ель уличная на стальном каркасе высотой 16м, с обвесом)	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	2 376	0	2 376
Ноутбук ASUS ROG	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	75	0	75
Линия электропередачи наружного освещения. Улица Университетская (от проспекта Ленина до улицы Сибир	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	5 520	0	5 520
Наружное электроосвещение 0,4кВ улица Сосновая, пос.Гидростроитель	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	2 924	0	2 924
Оборудование по объекту "Улица Университетская от проспекта Пролетарского до улицы Иосифа Каролинско	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	534	0	534
Сооружение электроэнергетики "Наружное электроосвещение", протяженность 366 метров	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	2 751	0	2 751
Ель ствольного типа, 12 метров, хвоя-пленка	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	570	0	570
Арт-объект крылья	за 2019 г.	0	0	0	0
	за 2018 г.	0	170	0	170

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 375	2 859
в том числе:			
Автоматизация линий уличного электроосвещения	5261	1 212	2 300
Линии электроосвещения улицы Бажова	5262	1 711	559
Линии электроосвещения улицы Геологическая	5263	1 236	-
Линии электроосвещения улицы Мелик-Карамова	5264	1 682	-
Линии электроосвещения улицы Рабочая	5265	473	-
Линии электроосвещения улицы Сибирская (в т.ч. внутриквартальное)	5266	327	-
Линия уличного освещения ВЛ-0,4 кВ улица Майская	5267	609	-
Линия уличного освещения ВЛ-0,4 кВ улица Республики	5268	1 357	-
Наружное электроосвещение улица Гагарина	5269	2 323	-
Светофорный объект № 39 ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Студенческая		889	-
Светофорный объект № 47 ул. 30 лет Победы - Торговый центр		476	-
Светофорный объект № 65 пр. Комсомольский - магазин "Левша"		561	-
Наружное электроосвещение по проспекту Ленина, от улицы Чехова до улицы Профсоюзов		1 048	-
Транспортная развязка №1, Наружное электроосвещение 0,4 кВ		1 402	-
Подъезд к школе в мкр. ПИКС (Уличное освещение)		2 071	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

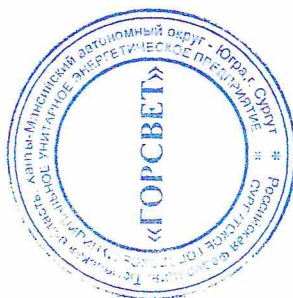
2.4. Иное использование основных средств

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	113 448	113 448	113 448
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	31 571	28 968	28 968
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

И.о. директора

Главный бухгалтер

10.03.2020 г.



В.А. Стасюк

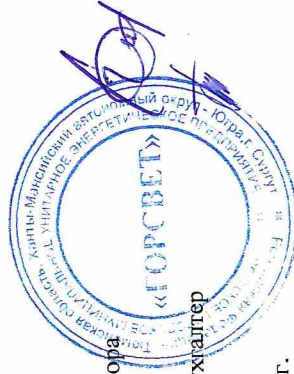
Г.Н. Лузянина

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	46 500	0	1 036 000	1 014 000	0	0	0	68 500	-
	5315	за 2018 г.	22 500	0	570 000	546 000	0	0	0	46 500	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	46 500	0	1 036 000	1 014 000	0	0	0	68 500	-
Депозитный счет	5316	за 2018 г.	22 500	0	570 000	546 000	0	0	0	46 500	-
	5300	за 2019 г.	46 500	0	1 036 000	1 014 000	0	0	0	68 500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018 г.	22 500	0	570 000	546 000	0	0	0	46 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



И.о. директора

В.А. Стасюк

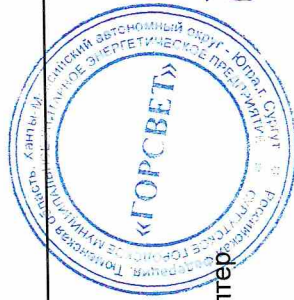
Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

10.03.2020 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



И.о. директора

В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

10.03.2020 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2019 г.	20762	(322)	324059	-	(323661)	0	(2)	-	-	-	20 965	(320)	-
	5530	за 2018 г.	10638	(1385)	423359	-	(413388)	-	-	-	-	-	20 762	(322)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	9272	(322)	74314	-	(74845)	-	(2)	-	-	8 739	(320)	-	-
	5531	за 2018 г.	4007	(1385)	77975	-	(72710)	-	-	-	-	9 272	(322)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	918	-	70718	-	(70959)	-	-	-	-	341	-	-	-
	5532	за 2018 г.	779	-	55210	-	(55405)	-	-	-	-	918	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	10572	-	179025	-	(177855)	-	-	-	-	12 020	-	-	-
	5533	за 2018 г.	5852	-	290174	-	(285312)	-	-	-	-	10 572	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	20762	(322)	324059	0	(323661)	0	(2)	X	X	20 965	(320)	-	-
	5520	за 2018 г.	10638	(1385)	423359	0	(413388)	-	-	X	X	20 762	(322)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

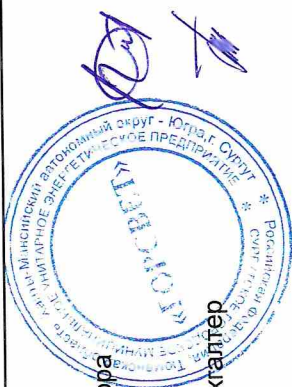
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540	2527	2207	1101	779	1385	0		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	998	678	1101	779	1385	0		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	335	335	-	-	-	-		
прочая	5543	1194	1194	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	22 891	281 494	-	(283 868)	-	-	-	20 517
	5580	за 2018 г.	14 541	266 826	-	(258 476)	-	-	-	22 891
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	6 534	126 254	-	(128 219)	-	-	-	4 569
	5581	за 2018 г.	5 082	121 463	-	(120 011)	-	-	-	6 534
авансы полученные	5562	за 2019 г.	53	6 815	-	(6 833)	-	-	-	35
	5582	за 2018 г.	16	7 560	-	(7 523)	-	-	-	53
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	9 426	58 614	-	(59 667)	-	-	-	8 373
	5583	за 2018 г.	7 075	53 254	-	(50 903)	-	-	-	9 426
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	6 878	89 811	-	(89 149)	-	-	-	7 540
	5586	за 2018 г.	2 368	84 549	-	(80 039)	-	-	-	6 878
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019 г.	22 891	281 494	-	(283 868)	0	X	X	20 517
Итого	5570	за 2018 г.	14 541	266 826	-	(258 476)	-	X	X	22 891

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



И.о. директора

В.А. Стасюк

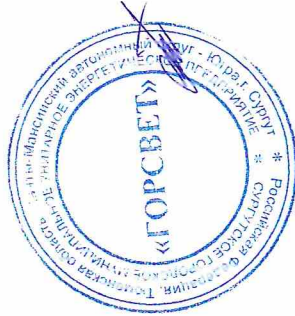
Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

10.03.2020 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	5 233	13 258	(12405)	-	6 086
в том числе:						0
Резерв на отпуск - всего	57001	4 775	12 325	(11947)	0	5 152
Резерв на премию по итогам года - всего	57002	458	934	(458)	0	934



И.о. директора

Главный бухгалтер

10.03.2020 г.

В.А. Стасюк

Г.Н. Лузянина

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 537 711	1 297	878
в том числе:				
Дозор ЧОП (без НДС)	5801			458
Согаз	5802			420
Дозор ЧОП (без НДС)	5803		114	
Интерком-Аудит	5804		28	
Мещеряков В.И. (НДС)	5805		472	
Мещеряков С.В.	5806		176	
СКЕЛА	5807		60	
Согаз	5808		420	
ТЕНДЕРИНВЕСТ	5809		27	
Аламак	5810	78		
Альском ТД	5811	195		
Гарнизон-Югра ЧОП	5812	403		
Клиника медицинских осмотров	5813	34		
Пасынкеев В.Л.	5814	55		
Профи Аудиторская фирма	5815	67		
СИБ-ЗНАК	5816	208		
Согаз	5817	420		
Спецнабурал	5818	78		
Выданные - всего	5810			9 352
в том числе:				
ДДТЖКК				9 352

И.о. директора

Главный бухгалтер

10.03.2020 г.



В.А. Стасюк

Г.Н. Лузянина

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	182 526	186 738
в том числе:			
на текущие расходы	5901	182 526	186 738
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
		На конец года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
за 2016 г.			
в том числе:			
за 2017 г.	5911	-	-
за 2016 г.	5921	-	-

И.о. директора

В.А. Стасюк



Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

10.03.2020 г.