

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края  
за 2020 год

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края является коммерческим предприятием, осуществляющим свою деятельность на хозрасчетной основе, зарегистрированное Администрацией ЗАТО Солнечный Красноярского края, в соответствии с Постановлением администрации ЗАТО Солнечный Красноярского края № 129 от 08.04.2002 года. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 22 апреля 2002 года, регистрационный номер 46, свидетельство серия 24 № 002433910

Учредительным документом является Устав.

Юридический адрес (место нахождения): 660947, Россия, Красноярский край ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная 31. Предприятие состоит на учете в межрайонной инспекции ФНС № 12 по Красноярскому краю.

ИНН/КПП 2439005538 / 243901001

ОГРН 1022401093318 дата присвоения 17.10.2002 года

ОКПО 58264347

ОКВЭД (основной) 37.00 «Сбор и обработка сточных вод»;

Организационно правовая форма – унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения;

Форма собственности – муниципальная.

Изменения в Устав предприятия в отчетном периоде не вносились.

Предприятие является управляющей организацией (ресурсоснабжающей организацией в части холодного водоснабжения и удаления обработки сточных вод).

Уставный фонд Предприятия по состоянию на 31.12.2019 год на 31.12.2020 - года составляет 5 487 135 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто тридцать пять) рублей. Изменений капитала в 2020 году не было. Резервный капитал на 31.12.2019 и 31.12.2020 года составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей без изменений.

У Предприятия имеются расчетные счета в нижеперечисленных банках:  
КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. КРАСНОЯРСК;  
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНКА Г. КРАСНОЯРСК  
БАНК ВТБ (ПАО)  
БАНК ПАО «ОТКРЫТИЕ» - расчеты не ведутся

В 2020 году произошло существенное изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения на 22 041,1 тыс. руб. в основном за счет поступления сетей электроснабжения в хозяйственное ведение и незначительное уменьшение за счет реализации и утилизации транспортных средств. Предприятие в результате реализации имущества (транспортных средств) не понесла убытки (полный износ).

Переоценка основных средств в 2020 году не производилась, проведена инвентаризация излишек, недостач не выявлено.

На балансе предприятия имеются объекты недвижимости не прошедшие государственную регистрацию хозяйственного ведения.

Нематериальные активы у предприятия отсутствуют.

Информация о связанных сторонах: МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный не является акционерным обществом и не попадает под значительное влияние юридических или физических лиц, а так же не оказывает значительного влияния на юридические или физические лица. Все операции по приобретению и продаже товаров, работ и услуг производятся на основе договоров, соглашений, контрактов. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, которые не противоречат законодательству РФ и Уставу. Сделки стоимостью более 10% уставного капитала производятся с согласия Собственника, который учитывает интересы предприятия.

Предприятие владеет всем имуществом на праве хозяйственного ведения. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество или сдавать в аренду без согласия собственника. Собственник – администрация ЗАТО Солнечного Красноярского края ведет контроль за финансово – хозяйственной деятельностью предприятия, а так же имеет право проводить проверку финансовой деятельности предприятия. Собственник, принимая решения, учитывает интересы предприятия.

Предприятие участие в совместной деятельности не принимало.

Долгосрочные вознаграждения руководству предприятия отсутствуют.

Сведения о фонде оплаты труда руководящих лиц за 2020 год.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	ФОТ рублей
1	Рамазанов Магомед Рамазанович	И.о.директора	1244621,68
2	Шайхиев Рамиль Асхаатович	Первый заместитель директора – главный инженер	1115603,13
4	Микрюкова Марина Владимировна	главный бухгалтер	1007214,51

Существенные события после отчетной даты у предприятия отсутствуют

Расчет по операциям в иностранной валюте предприятием не производится.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края арендует земельные участки, арендодателем является администрация ЗАТО Солнечный Красноярского края.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края является арендодателем с согласия учредителя, Предприятие сдает помещения расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина 18 «Д» АО "ПОЧТА РОССИИ".

Общая сумма выручки от реализации продукции (услуг, работ от всех видов экономической деятельности Предприятия) в 2020 году составила – 171 535,6 тысяч рублей.

Доход от основного вида деятельности составил 38 714,6 тысяч рублей это 22,6% от общего дохода.

Одним из видов хозяйственной деятельности Предприятия с наибольшей долей дохода «Управление эксплуатацией жилого фонда». Предприятие обслуживает и эксплуатирует жилой фонд ЗАТО пос. Солнечный Красноярского края.

Доля доходов, полученная от «Управления эксплуатацией жилого фонда» 58 725,2 тысячи рублей, что составляет 34,2 % от общего дохода.

Предприятие кроме обслуживания жилого фонда и предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, предоставляет коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, передача электрической энергии) прочим потребителям: юридическим лицам, финансируемым из всех уровней бюджета, физическим лицам без образования юридического лица, а так же оказывает прочие услуги, и ремонтные работы.

Согласно приказу об учетной политике предприятия, выручка определяется методом «начисления».

Списание затрат по ремонту (текущий, средний, капитальный) основных средств на себестоимость продукции, работ и услуг осуществляется по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и др.).

Материалы списываются в производство по средней стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Расходы по содержанию аппарата управления учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» пропорционально фонду оплаты труда основных рабочих.

Средства целевого бюджетного финансирования, не связанные с оплатой реализованной продукции (работ, услуг), отражаются по шифрам аналитического учета на субсчете «Финансирование расходов предприятия» к счету 86 «Целевое финансирование».

Сведения о доходах и расходах по видам деятельности, а так же по прочим доходам и расходам за 2020 год:

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ДОХОД	РАСХОД	(+)ПРИБЫЛЬ / (-)УБЫТОК
<b>РЕАЛИЗАЦИЯ:</b>	<b>171 535,6</b>	<b>176 572,7</b>	<b>-5 031,1</b>
Содержание ж/ф	58 725,2	63 912,7	-5 187,7
Коммунальные услуги	64 819,4	66 791,8	-1 972,4
Услуги по передаче электрической энергии	32 431,2	34 425,4	-1 994,2
Прочие договора	15 559,8	11 442,8	4 117,0
<b>ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ:</b>	<b>584,0</b>	<b>98,2</b>	<b>485,8</b>
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:</b>	<b>6 718,5</b>		<b>- 6 491,6</b>
Доход от списания материалов БФ	180,5		
Пени, госпошлина	1 438, 0		
Амортизация ОС БФ	4571,6		
Материалы от разборки ОС и хозяйственной деятельности	41,7		
Аренда	360,7		
Безвозмездное поступление	120,0		
Прочие	6,0		
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:</b>		<b>13 210,1</b>	
Возмещение расходов кв/съемщикам		200,5	
Пени ЖКУ		168,3	

Резервы по сомнительным долгам		7581,0	
Услуги банка		206,7	
Прочие расходы		1 003,4	
Списание остаточной стоимости ОС		365,2	
Дебиторская задолженность		821,2	
Единовременные выплаты		176,0	
Амортизация		22,6	
Госпошлина, пени		2 434,3	
Безвозмездная помощь		230,9	
<b>ВСЕГО:</b>			<b>-11 042,9</b>

По результатам хозяйственной деятельности на 31.12.2020 года образовался бухгалтерский убыток в сумме – 11 042,9 тыс.руб., с учетом постоянного налогового дохода/ расхода налоговая прибыль составил 1 992 тыс. руб.

(руб.)

<b>ОНА –оценочные обязательства на 31.12.2019</b>	<b>7 172 942,35</b>	ОНА (20 %) 1 434 588,47
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 065 808,52</b>	ПНР (20 %) 2 413 161,70
<b>Внереализационные расходы, в том числе:</b>	<b>9 589 174,81</b>	
Единовременное пособие на пенсию, материальная помощь	144 112,41	
Прочие	708 974,44	
ОТ по прочим договорам	59 865,37	
Износ ОС не используемых в хоз.деятельности	66 160,78	
Возмещение квартиросъемщикам	200 529,00	
Безвозмездная передача материалов, помощь	230 875,16	
Списание остаточной стоимости ОС	365 174,00	
НДС без счет фактур	39 451,37	
Списание дебиторской задолженности (аванс)	1 130,00	
Резерв по сомнительным долгам	7 580 987,22	
Расходы прошлых лет	23 605,16	
Пени списанная	168 309,90	
<b>Себестоимость</b>	<b>2 476 633,71</b>	
Аммортизации ОС не прошедших гос.регистрацию	2 219 296,68	
Износ ОС постоянный расход	115 668,70	
Услуги сотовой связи	41 668,33	
Взносы в союз ЖКХ +СРО	100 000,00	
<b>Оценочные обязательства – резерв на отпуск</b>		
Начислен резерв на отпуск, взносы	12 151 397,69	ОНА (20%) 2 439 279,54
Погашен - использован резерв на отпуск, взносы	11 252 245,87	ОНА (20%) - 2 250 449,17
Начислен условный доход по налогу на прибыль (убыток) УДНП	11 042 913,84	УДНП (20%) 2 208 582,77
Начислен налог на прибыль	1 922 046,50	(20 %) 384 409,30

По состоянию на 01.09.2020 года, проведена инвентаризация материально-производственных запасов. В результате проведенной инвентаризации недостач не выявлено.

Проведены сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и заказчиками по состоянию на 31.12.2020 года.

По состоянию на 31.12.2020 года остаток денежных средств в кассе Предприятия и на расчетных счетах составили 1 460,2 тыс. рублей.

В 2020 году Предприятие уплатило в бюджет налоги, взносы, сборы:

Наименование налогов, взносов, сборов уплаченных в бюджет	Сумма (тыс.руб.)
налог на доходы физических лиц	10 563.9
налог на добавленную стоимость	24 004.3
налог на прибыль	737.2
плата за негативное воздействие на окружающую среду	141.6
налог на имущество	3 953.7
транспортный налог	141.6
страховые взносы	25 443.3
водный налог	774.7
<b>ВСЕГО: перечислено в бюджеты по налогам и сбора</b>	<b>65 822.5</b>

На момент формирования годовой бухгалтерской отчетности все налоговые обязательства за 2020 год исполнены.

Объем материально – производственных запасов (далее МПЗ) на 31.12.2020 г. составил 5 328,4 тыс.руб. по отношению к 2019 году произошло увеличение остатков МПЗ составило 632,7 тыс.руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2020 г. с учетом начисленного резерва составляет 51 889 тыс. руб.

Снижение размера дебиторской задолженности относительно 31.12.2019 года произошло в основном за счет начисленного резерва. Резерв по сомнительным долгам за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2020 года, начислен с учетом задолженности свыше 24 месяцев с учетом платежей за 2019, 2020 года.

Расшифровка дебиторской задолженности:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование организаций - дебиторов	Основание	Сумма дебиторской задолженности	Наименование местонахождения орг. кредиторов
1	2	3	4	5
1	ПАО "Красноярскэнергосбыт"	услуги по передаче э/энергии	2 459	Шарыпово
2	ООО "ЮНИТИ"	услуги	248	Красноярск
3	ООО 'ПрофСервисТрейд'	услуги	36	Красноярск
4	Наниматели, собственник жилых помещений	ЖКУ	30 206	Солнечный
5	ООО 'Эксперт групп'	услуги	47	Красноярск
6	Собственники и наниматели жилых помещений	текущий ремонт ЖФ	2 345	Солнечный
		ЖКУ, пени	7 488	
		закреплена задолженность ЖКУ	3 502	
7	Белов С.В.	станок	39	Шарыпово
8	ООО КСТС'	коммунальные услуги	12	Красноярск
9	АО Военторг-Восток	коммунальные услуги	36	Солнечный
10	ИП Логно С.	коммунальные услуги	12	Солнечный
11	ИП Маркарян А.А.	услуги	10	Солнечный

12	ИП Антонова О.И.	услуги	10	Солнечный
13	ООО 'Интернет-служба	услуги	33	Красноярск
14	ООО 'МЦФЭР-Пресс'	подписка	141	Солнечный
15	ФГБУ ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ	коммунальные услуги	2 555	Солнечный
16	ЗАО 'Сбербанк-АСТ'	услуги	70	
17	АО Почта России	ком. Услуги		Солнечный
18	Промежуточные расчеты НДС	766 б/сч	1 173	Солнечный
19	МКУ 'Служба заказчика'	обеспечение исполнения м/к	97	Солнечный
20	Прочие	прочие и коммунальные услуги	579	Солнечный
21	Налоги, сборы, страховые взносы	68,69 б/сч	791	Ужур
	<b>ВСЕГО</b>		<b>51 889</b>	

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2020 года отражена дебиторская задолженность в сумме 51 889 тыс. руб. с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам.

Таблица изменений резервов по сомнительным долгам за 2020 год

Аналитика	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000085 Квартирисьемщики		11 104 922,32		7 231 456,11		18 336 378,43
000782 АО 'Славянка' БАНКРОТ		2 228 331,02				2 228 331,02
000860 АО 'РЭУ' БАНКРОТ		23 660 567,10		205 429,45		23 865 996,55
001323 ООО 'Система Чибис'		255 704,38				255 704,38
001411 АО 'ГУ ЖКХ' БАНКРОТ		1 981 303,18				1 981 303,18
001412 ООО 'ГУЖФ' БАНКРОТ		747 650,87		144 101,66		891 752,53
<b>Итого по отчету:</b>	<b>0,00</b>	<b>39 978 478,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 375 557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47 559 466,09</b>

Вероятность получения долгов с организаций банкротов низкая. Кроме того имеются не исполненные судебные иски в части взыскания долга с собственников и нанимателей жилых помещений в ЗАТО Солнечный в связи с отсутствием источников дохода, а так же какое либо имущество на которое могло бы быть обращено взыскание.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.20 года 54 883 тыс. руб., по отношению к 2019 году произошло незначительное снижение. Кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составляла 58 263 тыс.руб. Основной причиной незначительного снижения кредиторской задолженности - погашен долг по договору ресурсоснабжения перед основным поставщиком – АО «КрасЭко».

С сентября 2018 года МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края как управляющая организация прекратила закупку тепловой энергии и горячей воды для населения ЗАТО пос. Солнечный. Собственники и наниматели жилых помещений в МКД перешли на прямые расчеты с АО «КрасЭко».

По состоянию на 31.12.2020 года у Предприятия отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. Выплата заработной платы производится ежемесячно 15-го и 30-го числа.

Расшифровка кредиторской задолженности:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование организаций - дебиторов	Основание	Сумма кредиторской задолженности	Наименование местонахождения орг. дебитора
1	2	3	4	5
1	Администрация ЗАТО Солнечный	наем	16 092	Солнечный
		отчисления от прибыли	200	
2	ЗАО Красинформ	услуги по автоматической обработке данных	47	Красноярск
3	АО КрасЭКо	Коммунальные услуги	2 806	Красноярск
4	ОАО ФСК ЕЭС	услуги по передаче электрической энергии	9 159	Красноярск
5	ОАО «Оборонэнерго»	услуги по передаче электрической энергии	205	Москва
6	ИП Ермоленко	уголь	180	Ужур
7	ООО ТК ОЛМАЛ	ГСМ	129	Красноярск
8	ОАО Красноярскэнергосбыт	услуги: э/энергия, потери по э/энергии	1 602	Шарыпово
9	прочие	услуги	130	
10	Зарплата	70 76. 73 б/сч	3 508	Солнечный
11	Страховые взносы в ПФР	69 б/сч	2 145	Солнечный
12	Собственники и наниматели жилых помещений	текущий ремонт	6 763	Солнечный
		ЖКУ	277	Солнечный
13	Налоги и сборы	68 б/сч	11 640	Ужур
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>54 883</b>	

По состоянию на 31.12.2020 года у предприятия имеются не закрытые исполнительные листы по судебным делам к взысканию, к погашению.

В 2020 году МУП ЖКХ Солнечный Красноярского края не обращалось в кредитные организации.

У Предприятия на момент сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год имеются не закрытые судебные иски.

Перечень судебных разбирательств с участием предприятия по состоянию на 30.03.2021 года и предыдущие годы:

№ п/п	№ дела	Истец	Ответчик	Исковые требования
1	<u>А33-6427/2017</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>30.03.2017</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств. Повышающие коэффициенты 11.2016 – 2 464 742,56 в т.ч. основной долг 2 429 594,56 руб. г/п – 35 148,00 руб. На данный момент вынесенное решение оспаривается.

2	<u>A33-16977/2017</u> <u>19.07.2017</u> <u>A33-6081/2018</u> <u>22.05.2017</u> АС Красноярского края Дела объединены.	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств. Повышающие коэффициенты сумма исков -4 844 785,06 осн.долг 10.2016 –2 882 412,15; осн.долг 12.2016 – 1 915 383,91 г/п – 46 989,00 руб. На данный момент вынесенное решение оспаривается.
3	<u>A33-26647/2017</u> АС Красноярского края 13.10.2017	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств. 14 декабря 2017 года. Прекращено. На момент рассмотрения долг <b>погашен в полном объеме.</b>
4	<u>A33-32219/2017</u> АС Красноярского края 05.12.2017	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ООО "ГУ ЖФ"	О взыскании денежных средств. Сумма иска 747 650,87 руб. Приостановлено 01.11.2018 до признания ООО ГУ ЖФ банкротом
5	<u>A40-7820818-18-</u> <u>94"Б"</u>	ООО "ГУ ЖФ"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Нарушение очередности требования кредиторов Сумма иска - 144 101,66 руб. Взыскано по и/л.
6	<u>A40-78208/18-18-</u> <u>94"Б"</u> 24.09.2020	ООО "ГУ ЖФ"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Определение о взыскании 689 447,57 руб. Нарушение очередности требования кредиторов. Не погашено.
7	<u>A40-115843/20-38-</u> <u>197 «Б»</u> 28.01.2021	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ООО "ГУ ЖФ"	По делу введена процедура банкротства с 29.10.2020 г. МУП ЖКХ включен в реестр требований кредиторов в размере 2 020 643,18 руб. Основной долг 1 981 303,18 руб. г/пошлина 39 34,00 руб. (Степень взыскания задолженности низкая)
8	<u>A33-32220/2017</u> АС Красноярского края 05.12.2017	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ООО ГУЖКХ (ООО "ГУ ЖФ" изначально был указан как ответчик)	О взыскании денежных средств. Иск удовлетворен полностью. 10.09.2018 Сумма иска осн.долг- 353 002,05; г/п -10 060= ООО «ГУЖКХ» с 29.10.2020 г., признан банкротом, № А40- 115843/20-38-197 «Б» (Степень взыскания задолженности низкая )
9	<u>A33-11594/2018</u> АС Красноярского края 07.05.2018	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств. 27.11.2018 Прекращено. На момент рассмотрения дела долг <b>погашен в</b> <b>полном объеме.</b>
10	<u>A33-13952/2018</u> АС Красноярского края 28.05.2018	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств. 26.11.2018 Прекращено. На момент рассмотрения дела долг <b>погашен в полном объеме</b> 22.10.2018 г.)
11	<u>A33-14899/2018</u> АС Красноярского края 04.06.2018	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств- пени. Исковое возвращено. 07.06.2018

12	<u>A33-15921/2018</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>14.06.2018</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств - пени. Сумма иска 3 488 260,21 руб. Иск удовлетворен. 26.08.2019. На момент предоставления информации иск <b>погашен частично</b> на сумму 488 260,21 руб.
13	<u>A33-17046/2018</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>26.06.2018</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных средств – КУ. 21 128 000,00 руб. В т.ч. г/п 128 000,00 руб. Иск удовлетворен. 13.11.2018. На данный момент <b>Иск</b> <b>погашен</b> 22.10.2018 г.
14	<u>A40-158905/2018</u> <u>АС города Москвы</u> <u>10.07.2018</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	РФ В лице МО РФ ОАО Славянка в лице филиала Красноярский	О взыскании денежных средств – КУ в порядке субсидиарной ответственности. В иске отказано. 22.02.2019
15	<u>A33-20966/2018</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 01.08.2018</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных с-тв за КУ май 2018. Иск удовлетворен. 25.09.2018 г. Сумма иска: осн.долг 22 000 653,45 руб., г/п 133 003,00 руб. <b>Иск погашен</b> 31.12.2019
16	<u>A33-24772/2018</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>06.09.2018</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании денежных с-тв за КУ июнь 2018 – 5 719 062,30, г/п - 51 595= <b>Иск погашен</b> 15.10.2018
17	<u>A33-29858/2018</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>25.10.2018</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	О взыскании долга июль-август 2018 г. 9 627 640,05 руб. Основ. долг 9 556 856,05 руб., г/п – 70 784,00 руб. Иск удовлетворен 28.01.2019 <b>Иск погашен</b>
18	<u>A40-297780/2018</u> <u>АС города Москвы</u> <u>11.12.2018</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Понуждение заключения контракта. 25.01.2019 Прекращено – отказ от иска.
19	<u>A40-299174/2018</u> <u>АС города Москвы</u> <u>12.12.2018</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	О взыскании долга за КУ. Сумма иска 886 265,24 руб. Иск удовлетворен 15.02.2019. Долг погашен.
20	<u>A40-21806/2019</u> <u>АС города Москвы</u> <u>07.02.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Иск 472 087,03 руб. Отказано по признаку подсудности дел
21	<u>A40-21812/2019-104-</u> <u>197</u> <u>АС города Москвы</u> <u>08.02.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Иск 7 443 351,93 руб. руб. Отказано нарушен срок подачи заявления- ранее истечения 30- дневного срока
22	<u>A33-5023/2019</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>21.02.2019</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск на сумму: основной долг - 2 064 133,44; г/пошлина - 23 807,37 <b>Иск погашен 24.03.2020</b>
23	<u>A40-49719/2019 АС</u> <u>города Москвы</u> <u>27.02.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Иск на сумму 80 997,30 По иск прекращено производство 31.07.2019
24	<u>A73-4294/2019</u> <u>АС Хабаровского</u> <u>края 13.03.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	АО "Военторг- Восток"	Иск удовлетворен на сумму основной долг 40 887,15 г/пошлина - 2 000,00 исполнен 28.01.2020

25	<u>A40-186057/19 130-1424</u> <u>АС города Москвы</u> <u>17.07.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Иск март-апрель 2019 4 929 927, 53, г/п- 46 750,00 Иск погашен.
26	<u>A33-26430/2019</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 26.08.2019</u>	АО "ОБОРОНЭНЕРГО"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск на сумму: пени - 11 311,42 г/пошлина – 6 662,00 <b>Иск погашен</b>
27	<u>A40-232008/2019</u> <u>АС города Москвы</u> <u>02.09.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ ЖЭКО № 3 г.Омск филиала ЦЖКУ МО РФ по РВСН	Иск:осн.долг - 2 754 507,92 г/пошлина - 36 773,00 <b>Иск погашен</b>
28	<u>A40-239040/2019</u> <u>АС города Москвы</u> <u>09.09.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Иск с 01.09.18 по 31.12.18 1 282 672,39 руб. удовлетворен. <b>Иск погашен</b>
29	<u>A33-28159/2019</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 11.09.2019</u>	АО "ОБОРОНЭНЕРГО"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск на сумму 65 463,18 июль 2019, г/п – 2 642,00 <b>Иск погашен</b>
30	<u>A40-272993/2019</u> <u>АС города Москвы</u> <u>14.10.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Иск июнь – июль 2019 года на сумму 298 885,99 г/п 5 009,00 <b>Иск погашен</b>
31	<u>A33-32498/2019</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 21.10.2019</u>	АО "ОБОРОНЭНЕРГО"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск неустойка 581,98 г/пошлина 2 000,00 <b>Иск погашен</b>
32	<u>A33-36451/2019</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 26.11.2019</u>	ООО "ИНТЕХ"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск – проценты по ст.395 ГК РФ заявление возвращено
33	<u>A33-38208/2019</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 11.12.2019</u>	ФГБУ "ЦЖКУ"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск - об обязанности заключить договоры с гражданами В иске отказано
34	<u>A40-336045/2019</u> <u>АС города Москвы</u> <u>24.12.2019</u>	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ФГБУ "ЦЖКУ"	Иск - август, декабрь 2019 долг 332 580,76 г/п 33 264,00 <b>Иск погашен</b>
35	<u>A33-21517/2020</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 14.07.2020</u>	ООО "ИНТЕХ"	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск – проценты по ст.395 ГК РФ – 1 331 845,06 оставлено без движения Очередное заседание 24.03.2021
36	<u>A33-23500/2020</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>03.08.2020</u>	ПАО «ФСК ЕЭС»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск за период с октября по ноябрь 2019 года, долг 2 900 516.69 пени 263 617.62 г/п 38 821,00 <b>Иск погашен</b>
37	<u>A33-27677/2020</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>15.09.2020</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск с января 2020 по июнь 2020 сумма иска основной долг 3 263 353,59 г/п 39 317,00 <b>Иск погашен</b>
38	<u>A33-32425/2020</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края 05.11.2020</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Очередное заседание 27.04.2021 Иск погашен частично
39	<u>A33-35988/2020</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>14.12.2020</u>	ПАО «ФСК ЕЭС»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск август 2020 основной долг 1 055 000,00 неустойка 37 884,53 отложено на 25.03.2021
40	<u>A33-37554/2020</u> <u>АС Красноярского</u> <u>края</u> <u>28.12.2020</u>	АО "КрасЭко»	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	Иск на сумму 1 173 023,79 с июля по октябрь 2020 заседание 22.03.21 <b>Долг погашен</b>

В 2020 году средняя численность работников на Предприятии по трудовым договорам, гражданско- правовым договорам составила 239 человек, фонд оплаты труда работников предприятия с учетом гражданско-правовых договоров составил 86 624,3 тыс. руб., в том числе по подразделениям предприятия:

(тыс. рублей)

Подразделения МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ОКВЭД	Факт 2020 год		
		Средняя численность за год	ФОТ (тыс. руб.)	Среднемесячная з/плата ( тыс. руб.)
Сбор и обработка сточных вод	37.00	43	16 110,6	31,2
Распределение воды	36.00.2	25	8 911,3	29,9
Передача электрической энергии	35.12.1	13	5 523,0	35,4
Управление эксплуатацией жилого фонда	68.32.1	130	47 118,9	30,3
<b>ИТОГО по основному производству:</b>		<b>211</b>	<b>77 663,8</b>	<b>30,7</b>
Автопарк	49.41.1	8	3 184,8	33,2
РСУ	41.20	12	3 533,1	24,5
Благоустройство территории ЗАТО пос. Солнечный	81.29.9	8	2 242,6	23,4
<b>ИТОГО по вспомогательному производству</b>		<b>28</b>	<b>8 960,5</b>	<b>26,7</b>
<b>ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ:</b>		<b>239</b>	<b>86 624,3</b>	<b>30,2</b>

И.о.директора МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края



М. Р. Рамазанов

31.03.2021 года

Пояснений к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
за 2020 год

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
в том числе: (вд нематериальных активов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
(вд нематериальных активов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
И т.д.			---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	---	---	---
в том числе:				
(вд нематериальных активов)		---	---	---
(вд нематериальных активов)		---	---	---
И т.д.		---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
		На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	---	---	---	---	---	---	---
В том числе:		---	---	---	---	---	---	---
(вид нематериальных активов)		---	---	---	---	---	---	---
(вид нематериальных активов)		---	---	---	---	---	---	---
И т.д.		---	---	---	---	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
	5150	за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
В том числе:		за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
		за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )
И т.д.			---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
	5170	за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
в том числе:		за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
		за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
		за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
И т.д.			---	---	( --- )	( --- )	---	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
	5190	за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
в том числе:		за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
		за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
		за 20 18 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	( --- )	---	
И т.д.			---	---	( --- )	( --- )	---	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	346 499	( 158 392 )	25 374	( 3 327 )	15 335	( 13 118 )	---	---	368 546	( 168 712 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	445 466	( 208 541 )	4 124	( 3 235 )	388	( 7 910 )	---	---	346 499	( 158 392 )
в том числе: здания		за 20 20 г. <sup>1</sup>	69 324	( 25 966 )	862	( 0 )	12 537	( 1 852 )	---	---	70 186	( 27 818 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	106 689	( 36 699 )	0	( 37 365 )	12 537	( 1 804 )	---	---	69 324	( 25 966 )
Созужения		за 20 20 г. <sup>1</sup>	227 597	( 94 295 )	21 813	( 215 )	91	( 8 386 )	---	---	249 195	( 102 590 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	268 578	( 115 745 )	2 486	( 43 467 )	25 846	( 4 396 )	---	---	227 597	( 94 295 )
Машины, оборудование		за 20 20 г. <sup>1</sup>	33 277	( 22 227 )	1 788	( 1 265 )	860	( 1 892 )	---	---	33 800	( 23 259 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	53 898	( 40 271 )	1 638	( 22 259 )	19 676	( 1 632 )	---	---	33 277	( 22 227 )
Транспортные средства		за 20 20 г. <sup>1</sup>	14 775	( 14 537 )	911	( 1 847 )	1 847	( 962 )	---	---	13 839	( 13 652 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	14 775	( 14 485 )	0	( 0 )	0	( 52 )	---	---	14 775	( 14 537 )
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 526	( 1 367 )	0	( 0 )	0	( 26 )	---	---	1 526	( 1 393 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 526	( 1 341 )	0	( 0 )	0	( 26 )	---	---	1 526	( 1 367 )
И т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )
(аргументы объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )
И т.д.			---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )
			---	( --- )	---	( --- )	---	( --- )	---	---	---	( --- )

## 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 20 20 г. <sup>1</sup>	480	1637	( 1638 )	( 0 )	300
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	480	0	( 0 )	( 0 )	480
В том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	246	3333	( 3333 )	( 0 )	246
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	246	1638	( 1638 )	( 0 )	246
(группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	233	0	( 179 )	( 0 )	54
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	233	0	( 0 )	( 0 )	233
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>		За 20 19 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
В том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
В том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
И т.д.					

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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	9 022	9 022	9 022
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	---	---	---

### 3. Финансовые вложения

с. 7

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Изменения за период			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка 7	начисленные проценты (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7
<b>Долгосрочные *</b>	<b>5301</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
<b>всего</b>	<b>5311</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
(группа, вид)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
И т.д.											
<b>Краткосрочные -</b>	<b>5305</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
<b>всего</b>	<b>5315</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
(группа, вид)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
И т.д.											
<b>Финансовых вложений -</b>	<b>5300</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---
<b>итого</b>	<b>5310</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( --- )	---	---	---	---	---

с. 8

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
(группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
(группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

## 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-срочно-зadolженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )
В том числе: (Услуги)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )	( --- )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	62 669	( --- )	361 769	( --- )	( 372 549 )	( --- )	( --- )	( --- )	51 889	( --- )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	79 822	( --- )	278 481	( --- )	( 295 634 )	( --- )	( --- )	( --- )	62 669	( --- )
В том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 054	( --- )	0	( --- )	( 1 901 )	( --- )	( --- )	( --- )	153	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 488	( --- )	74 522	( --- )	( 73 956 )	( --- )	( --- )	( --- )	2 054	( --- )
-по расчетам с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. <sup>1</sup>	49 514	( 39 978 )	353 012	( --- )	( 364 350 )	( --- )	( --- )	( --- )	38 176	( 47 559 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	64 828	( 23 799 )	177 443	( --- )	( 192 757 )	( --- )	( --- )	( --- )	49 514	( 39 978 )
-по расчетам с покупателями и заказчиками		за 20 20 г. <sup>1</sup>	150	( --- )	0	( --- )	( 110 )	( --- )	( --- )	( --- )	40	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	81	( --- )	1 357	( --- )	( 1 288 )	( --- )	( --- )	( --- )	150	( --- )
-по расчетам с персоналом по прочим операциям		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 593	( --- )	8 757	( --- )	( 2 803 )	( --- )	( --- )	( --- )	11 547	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 235	( --- )	23 424	( --- )	( 25 066 )	( --- )	( --- )	( --- )	5 593	( --- )
-по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 358	( --- )	1 735	( --- )	( 3 385 )	( --- )	( --- )	( --- )	1 973	( --- )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 190	( --- )		( --- )	( 2 567 )	( --- )	( --- )	( --- )	5 358	( --- )
прочие		за 20 20 г. <sup>1</sup>	62 669	( 39 978 )	361 769	( --- )	( 372 549 )	( --- )	( --- )	( --- )	51 889	( 47 559 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	79 822	( 39 978 )	278 481	( --- )	( 295 634 )	( --- )	( --- )	( --- )	62 669	( 39 978 )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	62 669	( 39 978 )	361 769	( --- )	( 372 549 )	( --- )	( --- )	( --- )	51 889	( 47 559 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	79 822	( 39 978 )	278 481	( --- )	( 295 634 )	( --- )	( --- )	( --- )	62 669	( 39 978 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
В том числе:							
(вкл)		---	---	---	---	---	---
И т.д.		---	---	---	---	---	---

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную задолженность <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( )	( )	( )	( )	( )	0
В том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( )	( )	( )	( )	( )	54 883
(вкл)		за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	---	( )	( )	( )	( )	( )	54 883
И т.д.											
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	58 263 72 208	329 557 244 613	---	( 332 937 ) ( 258 558 )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	54 883 58 263
В том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	22 056 50 256	77 115 56 126	---	( 84 975 ) ( 84 326 )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	14 196 22 056
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 094 331	1 395 8 178	---	( 1 395 ) ( 1 415 )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	7 094 7 094
Обязательства перед покупателями		за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 836 3 930	52 293 56 965	---	( 46 490 ) ( 55 059 )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	11 639 5 836
Обязательства перед бюджетом по налогам		за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>			---						

	за 20 20 г. <sup>1</sup>		за 20 19 г. <sup>2</sup>						
	за 20 20 г. <sup>1</sup>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	за 20 19 г. <sup>2</sup>					
Обязательства перед владельцами по налогам		2 358	26 667		( 26 880 )	( )			2 145
		1 913	24 924		( 24 479 )	( )			2 358
Обязательства перед персоналом, прочие обязательства		2 861	148 711		( 148 332 )	( )			3 240
		2 910	81 079		( 81 128 )	( )			2 861
Прочие		18 058	23 376		( 24 865 )	( )			16 569
		12 868	17 341		( 12 151 )	( )			18 058
Итого	5550	58 263	329 557		( 332 937 )	( )		x	54 883
	5570	72 208	244 613		( 258 558 )	( )		x	58 263

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
(вкл)		---	---	---
(вкл)		---	---	---
и т.д.		---	---	---

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	48 348	47 402
Расходы на оплату труда	5620	86 624	81 664
Отчисления на социальные нужды	5630	26 084	24 263
Амортизация	5640	11 844	7 910
Прочие затраты	5650	3 672	8 272
Итого по элементам	5660	176 572	169 511
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-180	291
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	209	-41
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 572	169 511

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	7 173	11 252	( 12 151 )	( --- )	8 072
в том числе: (резерв на отпуск)	5701	7 173	11 252	( 12 151 )	( --- )	8 072
(вид оценочного обязательства)		---	---	( --- )	( --- )	---
И т.д.		---	---	---	---	---

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе: (евд)		---	---	---
И т.д.		---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе: (евд)		---	---	---
И т.д.		---	---	---

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900	---	---		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	---	---		
на вложения во внеоборотные активы	5905	---	---		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	---
	20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	---
	20 20 г. <sup>1</sup>	---	---	( --- )	---
	20 19 г. <sup>2</sup>	---	---	( --- )	---



М.Р. Рамазанов  
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.