



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 2 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

Л Г М У П " У П Р А В Л Е Н И Е Т Е П Л О В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я И
В О Д О О Т В Е Д Е Н И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 6 3 3 9 1 6 3 9

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 1 0 0 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628449, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Р-Н СУРГУТСКИЙ, Г ЛЯНТОР, УЛ
МАГИСТРАЛЬНАЯ, 14Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
" А У Д И Т О Р С К А Я Ф И Р М А " П Р О Ф И "

ИНН 5 5 0 2 0 3 9 3 6 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 5 5 0 0 7 4 3 7 3 0

На 0 2 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительБ И Л Е Ц К И Й
В Л А Д И М И Р
В А С И Л Ь Е В И Ч(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 1 3 . 0 4 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Отправлено через АО «Ф «СКБ Контур» 13.04.2020 в 07:35

Имя файла:
NO_VUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20200413_4d644e5f-2a49-4e24-954d-8d546fd42d36Билецкий Владимир Васильевич
Сертификат: 0904bde79f9d235b1378f3da08ac64fe6e11e5a4

Принято 13.04.2020 в 08:01

8617 ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Королькова Татьяна Викторовна

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

** Отчество при наличии.



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	410859	365493	394365
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	15672	16424	17167
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	426531	381917	411532
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	25110	21002	20566
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	110	110	147
-	Дебиторская задолженность	1230	265276	258714	251222
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5147	17559	1342
-	Прочие оборотные активы	1260	396	242	138
-	Итого по разделу II	1200	296039	297627	273415
-	БАЛАНС	1600	722570	679544	684947



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40111	40111	40111
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	642676	603115	607524
-	Резервный капитал	1360	693	642	488
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(75174)	(69047)	(70050)
-	Итого по разделу III	1300	608306	574821	578073
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	20000	15140	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	9482	9725	9159
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	29482	24865	9159



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	1979	0	10846
-	Кредиторская задолженность	1520	79767	61358	66540
-	Доходы будущих периодов	1530	3036	3599	4184
-	Оценочные обязательства	1540	0	14901	16145
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	84782	79858	97715
-	БАЛАНС	1700	722570	679544	684947

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

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



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства	1151	389453	347734	376565
	Оборудование к установке	1152	3856	1826	2612
	Строительство объектов основных средств	1153	17550	15933	15188
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	Основные средства и материалы	1181	1640	2130	2241
	Резерв на оплату отпусков	1182	2325	2460	2480
	Резерв на оплату страховых взносов	1183	928	958	749
	Убытки прошлых периодов		10779	10876	11697
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Сырье и материалы	1211	12197	10261	11046
	Топливо	1212	315	303	305
	Запасные части	1213	914	1076	1256
	Прочие материалы		93	116	117
	Строительные материалы		301	498	743
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		7355	5049	4160
	Специальная оснастка и специальная одежда на складе		2611	2232	1698
	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации		1324	1468	1241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	ООО "НПП Кавитон"- ПИР , инженерно-геодезические изыскания, выполнение пилотного проекта, экспертиз проекта на объекте ВОС №1	1221	74	74	74
	ООО "Электро-Монтаж-Автоматика"- ПИР на устройство пожарной сигнализации	1222	36	36	73
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	806	624	307
	Расчеты с покупателями и заказчиками (население)	1232	252457	236278	199114
	Расчеты с покупателями и заказчиками (бюджет)	1233	8530	16293	4838
	Расчеты с покупателями и заказчиками (сторонние)		2620	2526	36087
	Прочая дебиторская задолженность		863	2994	10876
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:

Расчетный счет в Филиале ЗС ПАО Банка "ФК Открытие"	1251	5056	17559	1342
Расчетный счет в АО БАНК "СНГБ"	1252	91	-	-
	1253	-	-	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Госпошлина для получения лицензии на право пользования недрами	1261	1	2	2
	Расходы будущих периодов	1262	395	240	136
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), из них:					
	Администрация городского поселения Лянтор	1311	40111	40111	40111
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	Имущество в хозяйственном ведении	1351	642676	603115	607524
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	693	642	488
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	Прибыль (убыток) текущего года	1371	(5975)	1014	74
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	0	0	0
	Имущество, полученное в хоз.ведение	1373	0	0	0
	Убыток, подлежащий покрытию		(69199)	(70062)	(70124)
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	20000	15140	0
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	Основные средства и материалы	1421	9482	9725	9159
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты (овердрафт)	1511	1909	0	10722
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	70	0	122
	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	0	0	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	31192	20835	26665
	Задолженность по оплате труда	1522	13684	9100	9799
	Расчеты с бюджетом	1523	21989	21883	23416
	Расчеты по страховым взносам		8182	4458	4472
	Расчеты с покупателями и заказчиками		279	44	44
	Расчеты с прочими кредиторами		4441	5037	2144



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	ЗАО "Первый"-компьютер (оснащение рабочего места для инвалидов)	1531	0	2	5
	ООО "Интеллект-Сити"-цифровой 8-ми каналный видеореги­стратор (оснащение рабочего места для инвалидов)	1532	0	4	12
	ООО "Электро-Монтаж-Автоматика"-монтаж и пусконаладочные работы оборудования ЦТП-10	1533	0	72	144
	ООО "Электро-Монтаж-Автоматика"- прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтаж силового оборудования КНС (8 шт.)		1769	1938	2107
	ООО "Энергоремонт"-монтаж ИТП ж/д №16,17,18,19 мкр.4		1023	1155	1287
	ООО"ПК"Спецгазпром"-поставка комплекта горелочного устройства СНГ-56 с воздухопроводом		93	277	462
	ООО"Энергоремонт"-монтаж компрессора роторного ВР 145-110/1,8 Ш в кол-ве 2 шт.		0	0	16
	Аварийный запас от ЛГ МУП "УК ЖКХ" материалы (кабеля АВВГ 4*70,Щит ЩЭ-3401-005 УХЛ4)		151	150	151
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Резерв на оплату отпусков	1541	0	11432	12400
	Резерв на оплату страховых взносов	1542	0	3469	3745
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	640425	636463
-	Себестоимость продаж	2120	(657826)	(678681)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17401)	(42218)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17401)	(42218)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(1205)	(664)
-	Прочие доходы	2340	35881	69343
-	Прочие расходы	2350	(22643)	(23317)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5368)	3144
-	Налог на прибыль ³	2410	(607)	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(97)	(821)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(509)	-
-	Прочее	2460	0	(2130)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5975)	1014
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(5975)	1014
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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

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



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Производство и передача теплоэнергии	2111	490230	489968
	Холодное водоснабжение	2112	75751	73732
	Водоотведение	2113	73844	72288
	Платные услуги		600	474
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Производство и передача теплоэнергии	2121	(475783)	(512360)
	Холодное водоснабжение	2122	(82069)	(77967)
	Водоотведение	2123	(99472)	(87898)
	Платные услуги		(502)	(457)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты к уплате	2331	(1205)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Прочие доходы	2341	35881	-
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Прочие расходы	2351	(22643)	(-)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ¹	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1680)	(1501)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	243	(565)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(752)	(744)

¹ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	7224	-
-	Всего поступило средств	6200	7224	-
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(7224)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(7224)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Принято 13.04.2020 в 08:01

NO_BУНОТЧ_8617_8617_8617028441861701001_20200413_4d644e5f-2a49-4e24-954d-8d546fd42d36



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Прочие (стр. 6250), из них:			
Субсидия	6251	7224	-
	6252	-	-
	6253	-	-
	6254	-	-
	6255	-	-
	6256	-	-
	6257	-	-
	6258	-	-
	6259	-	-

Прочие (стр. 6350), из них:

субсидия	6351	(7224)	(-)
	6352	(-)	(-)
	6353	(-)	(-)
	6354	(-)	(-)
	6355	(-)	(-)
	6356	(-)	(-)
	6357	(-)	(-)
	6358	(-)	(-)
	6359	(-)	(-)



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
40111	(-)	607524	488	(70050)	578073
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	709	-	1077	1786
в том числе:				1014	1014
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				709	772
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(5118)	(-)	(74)	(5192)
в том числе:				(67)	(67)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(5118)	(5118)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(7)	(7)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				154	-



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
40111	(-)	603115	642	(69047)	574821
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	39820	-	0	39820
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		39820		0	39820
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(6127)	(6127)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(5975)	(5975)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)					
				(152)	(152)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		(259)	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			51	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
40111	(-)	642676	693	(75174)	608306



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	611342	578229	582257



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	603373	649816
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	581959	603981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1208	1490
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20206	44345
Платежи – всего	4120	(578675)	(663832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(258717)	(296447)
в связи с оплатой труда работников	4122	(286876)	(276958)
процентов по долговым обязательствам	4123	(945)	(792)
налог на прибыль	4124	(0)	(9534)
прочие платежи	4129	(32137)	(80101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24698	(14016)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(48971)	(23854)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48971)	(23854)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48971)	(23854)



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	188980	124723
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	183887	75058
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	5093	49665
Платежи – всего	4320	(177119)	(70636)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(177119)	(70636)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11861	54087
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12412)	16217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17559	1342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5147	17559
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-