

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Бухгалтерский баланс
за _____ 20 18 г.

Организация Атяшевское МП ЖКХ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) РМ р.п.Атяшево ул. Строителей д.6

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

Коды		
0710001		
15	02	2019
03315543		
1303025503		
68.32.1		
42		14
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	21883	18968	12229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	21883	18968	12229
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1919	1420	1406
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3810	3336	2949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	894	105	74
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	6623	4861	4429
	БАЛАНС	1600	28506	23829	16658

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21151	22496	16822
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6037)	(6216)	(6836)
	Итого по разделу III	1300	15314	16480	10186
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	5976	7349	6472
	Доходы будущих периодов	1530	7216		
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	13192	7349	6472
	БАЛАНС	1700	28506	23829	16658

Руководитель  Новиков А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

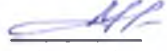
За 2018 г.

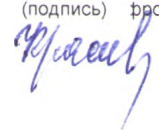
Организация _____ Атяшевское МП ЖКХ _____ по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ Управление эксплуатацией жилого фонда _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 муниципальная _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
15	02	2019
03315543		
1303025503		
68.32.1		
42		14
384(385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря	
			2018 г. ³	2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	23626	17782
	Себестоимость продаж	2120	(25827)	(19568)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2201)	(1786)
	Коммерческие расходы	2210	()	
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2201)	(1786)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320)	
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	3305	3632
	Прочие расходы	2350	(882)	(1614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	222	232
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	222	232

Пояснения ²	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря		на 31 октября	
			20	18 г. ³	20	17
	СПРАВОЧНО					
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520				
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				

Руководитель  Новиков А.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Красноперова Р.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи) 

« 15 » февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Организация Атяшевское МП ЖКХ
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

Коды		
0710003		
15	02	2019
03315543		
1303025503		
68.32.1		
42		14
384(385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	3100	200	()	16822		(6836)	10186
За 20 <u>17</u> г. ²							
Увеличение капитала — всего:	3210			6822		620	7442
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	232	232
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	6822	x	388	7210
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	()		(1148)			(1148)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x	()	x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(1148)	x		(1148)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224		()		x		()
уменьшение количества акций	3225		()		x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	200	()	22496		(6216)	16480
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала — всего:	3310					222	222
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	222	222
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала — всего:	3320	()		(1345)		(43)	(1388)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(1345)	x	(43)	(1388)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324		()		x		
уменьшение количества акций	3325		()		x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	200	()	21151		(6037)	15314

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	22530	16480	10186

Руководитель


(подпись)

А.Н.Новиков Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Красноперова Р.Г

(подпись)



(расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
На 31 декабря 20 18 г.

Организация _____ Атяшевское МП ЖКХ _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Управление эксплуатацией жилого фонда _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ муниципальная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
15	02	2019
03315543		
1303025503		
68.32.1		
42		14
384/385		

Наименование показателя	Код	на 31 декабря	
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	40740	26692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23626	25068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17114	1624
Платежи — всего	4120	(39846)	(26587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26437)	(16118)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7762)	(6290)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(5647)	(4179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	894	105

Наименование показателя	Код	на 31 декабря	
		20__17__ г. ¹	20__16__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20__18__ г. ¹	20__17__
Платежи — всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	894	105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105	74
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	999	179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  (подпись) А.Н.Новиков

Гл. бухгалтер

 (подпись)

Р.Г.Красноперова

« 15 » февраля 20 19 г.

Примечания

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

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс.руб@710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20__ г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹		()		()		()					()
		за 20__ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹		()		()		()					()
		за 20__ г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
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__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	25952	(6984)	3352	()		(437)			29304	(7421)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	18812	(6582)	7896	(756)	464	(866)			25952	(6984)
Здания	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	6808	(2554)		()		(79)			6808	(2633)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	6828	(2475)		(20)		(79)			6808	(2554)
Сооружения	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	12450	(738)		()		(30)			12450	(768)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	5628	(708)	6822	()		(30)			12450	(738)
Машины и оборудование	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	5095	(2585)	3352	()		(311)			8447	(2896)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	4757	(2372)	1074	(736)	464	(677)			5095	(2585)
Транспортные средства	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	1124	(1107)		()		(17)			1124	(1124)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	1124	(1027)		()		(80)			1124	(1107)
Многолетние насаждения	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	475								475	()
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	475								475	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()

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 ____ г. ¹			()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
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 _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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			
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

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	1420	()	5308	(4809)			x	✓ 1919	()
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	1406	()	2944	(2930)			x	✓ 1420	()
в т.ч. Сырье и материалы	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	685	()	1636	(963)				✓ 1358	()
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	724	()	325	(364)				✓ 685	()
Топливо	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	25	()	2211	(2190)				✓ 46	()
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	11	()	1636	(1622)				✓ 25	()
Запасные части	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	178	()	561	(589)				✓ 150	()
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	170	()	463	(455)				✓ 178	()

Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5400	за 20 18 г. ¹	511	()	789	(946)				354	()
	5420	за 20 17 г. ²	476	()	466	(431)				511	()
Материалы специального назначения	5400	за 20 18 г. ¹	21	()	111	(121)				11	()
	5420	за 20 17 г. ²	25	()	54	(58)				21	()

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			

в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
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- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ₁₈ г. ¹	3336	()	34109		(33635)	()			3810	()
	5530	за 20 ₁₇ г. ²	2949	()	28014		(27627)	()			3336	()
Покупатели и заказчики	5510	за 20 ₁₈ г. ¹	117	()	17124		(16825)	()			416	()
	5530	за 20 ₁₇ г. ²	67	()	3678		(3628)	()			117	()
Население	5510	за 20 ₁₈ г. ¹	2919	()	16906		(16513)	()			3312	()
	5530	за 20 ₁₇ г. ²	2489	()	15166		(14736)	()			2919	()
Бюджет	5510	за 20 ₁₈ г. ¹	262	()			(259)	()			3	()
	5530	за 20 ₁₇ г. ²	335	()	9061		(9134)	()			262	()
Прочие	5500	за 20 ₁₈ г. ¹	38	()	79		(38)	()		x	79	()
	5520	за 20 ₁₇ г. ²	58	()	109		(129)	()		x	38	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴		На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ²		На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	280	1451	280	1242	260	932
в том числе: Население	5541	280	1451	280	1242	260	932
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г. ¹	5393			()	()	()	5393
	5571	за 20 <u>17</u> г. ²	3375	2018		()	()	()	5393
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>18</u> г. ¹	5393			()	()	()	5393
		за 20 <u>17</u> г. ²	3375	2018		()	()	()	5393
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	1956 ✓	40486		(41859)	()		583
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	3097 ✓	27935		(29076)	()		1956
в т.ч. Поставщики и подрядчики	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	1112	26523		(27486)	()		149
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	2532	16405		(17825)	()		1112
Задолженность перед персоналом	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	213	9461		(9674)	()		
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²		7557		(7344)	()		213

Налоги и сборы	5560	за 20 18 г. ¹	337	1619	(1567)	()		389
	5580	за 20 17 г. ²	327	1261	(1251)	()		337
Внебюджетные фонды	5560	за 20 18	190	2839	(3029)	()		
	5580	за 20 17 г. ²	179	2577	(2566)	()		190
Прочие	5550	за 20 18 г. ¹	104	45	(104)	()	x	45
	5570	за 20 17 г. ²	59	135	(90)	()	x	104

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	5393	5393	4454
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>	5590	5393	5393	4454
<i>(вид)</i>				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	9256	8383
Расходы на оплату труда	5620	5170	4055
Отчисления на социальные нужды	5630	1562	1220
Амортизация	5640	329	328
Прочие затраты	5650	9510	5582
Итого по элементам	5660	25827	19568
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1230		1200	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1230		1200	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹	5910			()	
	20 _____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Руководитель  А.Н.НовиковГл.Бухгалтер 

Р.Г.Красноперова

Примечания

(подпись)

(подпись)

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" именуется 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;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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.