

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 19 г.

Организация Атяшевское МП ЖКХ Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда ИНН _____ по _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) РМ р.п.Атяшево ул.Строителей д.6

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 14 | 02 | 2020 |
| 033115543 | | |
| 1303035503 | | |
| 68.32.1 | | |
| 42 | | 14 |
| 384 (385) | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 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 | 37823 | 21883 | 18968 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 37823 | 21883 | 18968 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1496 | 1919 | 1420 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3883 | 3810 | 3336 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 148 | 894 | 105 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5527 | 6623 | 4861 |
| | БАЛАНС | 1600 | 43350 | 28506 | 23829 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 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 | 27303 | 21151 | 22496 |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3740 | (6037) | (6216) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 31243 | 15314 | 16480 |
| | 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 | 7483 | 5976 | 7349 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 4624 | 7216 | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 12107 | 13192 | 7349 |
| | БАЛАНС | 1700 | 43350 | 28506 | 23829 |

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

" 14 февраля 20 20 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 20 19 г.

Дата (число, месяц, год) _____

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 _____

муниципальная _____ по ОКЕИ _____

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 14 | 02 | 2020 |
| 03315543 | | |
| 1303025503 | | |
| 68.32.1 | | |
| 42 | | 14 |
| 384(385) | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря | |
|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 19 г. ³ | 20 18 г. ⁴ |
| | Выручка ⁵ | 2110 | 27456 | 23626 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (28791) | (25827) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1335) | (2201) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | |
| | Управленческие расходы | 2220 | () | () |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1335) | (2201) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 |) | |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | () |
| | Прочие доходы | 2340 | 4850 | 3305 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3501) | (882) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 | 222 |
| | 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 | 14 | 222 |

| пояснения 2 | Наименование показателя 2 | Код | на 31 декабря | на 31 декабря |
|-------------|---|------|-----------------------|---------------|
| | | | 20 19 г. ³ | 20 18 |
| | 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


(подпись)

Новиков А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Красноперова Р.Г.
(расшифровка подписи)

« 14 » февраля 20 20 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 19 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 | | |
| 14 | 02 | 2020 |
| 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>17</u> г. ¹ | 3100 | ✓ 200 | () | 22496 | | ✓ (6216) | 16480 |
| За 20 <u>18</u> г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала — всего: | 3210 | | | | | 222 | 222 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 222 | 222 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | | x | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | | x | | |
| 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 | () | | (1345) | | (43) | (1388) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | | |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | () | x | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | (1345) | x | (43) | (1388) |
| 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 18 г. ² | 3200 | 200 | () | 21151 | | (6037) | 15314 |
| За 20 19 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала — всего: | 3310 | | | 7287 | | 11750 | 19037 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 14 | 14 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | | x | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | 7287 | x | 11736 | 19023 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | x | x | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | x | x | |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | |
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | () | | (1135) | | (1973) | (3108) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | | |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | () | x | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (1135) | x | (1973) | (3108) |
| 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 | () | 27303 | | 3740 | 31243 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ¹ | 20 <u>17</u> г. ² | | На 31 декабря 20 <u>18</u> 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 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ¹ |
|----------------------------|------|--|--|--|
| Чистые активы | 3600 | 31243 | 22530 | 16480 |

Руководитель


(подпись)

А.Н.Новиков Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Красноперова Р.Г.

(подпись)



(расшифровка подписи)

« 14 » февраля 20 20 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
На 31 декабря 20 19 г.


Организация Атяшевское МП ЖКХ по ОКПО _____ Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 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 _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 15 | 02 | 2020 |
| 03315543 | | |
| 1303025503 | | |
| 68.32.1 | | |
| 42 | | 14 |
| 384/385 | | |

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 19 г. ¹ | 20 18 г. ² |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления — всего | 4110 | 38270 | 40740 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 31594 | 23626 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 6676 | 17114 |
| Платежи — всего | 4120 | (38122) | (39846) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (26118) | (26437) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (8107) | (7762) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | () | () |
| налога на прибыль организаций | 4124 | () | () |
| прочие платежи | 4129 | (3897) | (5647) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 148 | 894 |

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря | |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | | 20__19__ г. ¹ | 20__18__ 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__19__ г. ¹ | 20__18__ |
| 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 | 148 | 894 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 894 | 105 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1042 | 999 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель  А.Н.Новиков
(подпись)

Гл. бухгалтер


(подпись)

Р.Г.Красноперова

« 15 » февраля 20 20 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

По Атяшевскому МП ЖКХ на 2019 г

тыс. руб. 10005 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 <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>17</u> 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: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | | () | () | |
| | | 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: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | | () | () | |
| | | 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>19</u> г. ¹ | 29304 | (7421) | 19402 | (1011) | 146 | (259719) | | | 47695 | (9872) |
| | 5210 | за 20 <u>18</u> г. ² | 25952 | (6984) | 3352 | () | | (437) | | | 29304 | (7421) |
| Здания | 5200 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 6808 | (2633) | 529 | (558) | 21 | (222) | | | 6779 | (2834) |
| | 5210 | за 20 <u>18</u> г. ² | 6808 | (2554) | | () | | (79) | | | 6808 | (2633) |
| Сооружения | 5200 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 12450 | (768) | 17602 | (3) | | (970) | | | 30049 | (1738) |
| | 5210 | за 20 <u>18</u> г. ² | 12450 | (738) | | () | | (30) | | | 12450 | (768) |
| Машины и оборудования | 5200 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 8447 | (2896) | 729 | (125) | 125 | (920) | | | 9051 | (3691) |
| | 5210 | за 20 <u>18</u> г. ² | 5095 | (2585) | 3352 | () | | (311) | | | 8447 | (2896) |
| Транспортные средства | 5200 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 1124 | (1124) | 542 | () | | (485) | | | 1666 | (1609) |
| | 5210 | за 20 <u>18</u> г. ² | 1124 | (1107) | | () | | (17) | | | 1124 | (1124) |
| Многолетние насаждения | 5200 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 475 | | | 325 | | | | | 150 | () |
| | 5210 | за 20 <u>18</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 19 ___ г. ¹ | За 20 18 ___ 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 <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴ | На 31 декабря <u>20 18</u> г. ² | На 31 декабря <u>20 17</u> 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 (зalog 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 - итого | 5300 | за 20__ г. ¹ | | | | () | | | | | |
| | 5310 | за 20__ г. ² | | | | () | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴ | На 31 декабря <u>20 18</u> г. ² | На 31 декабря <u>20 17</u> 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>19</u> г. ¹ | 1919 | () | 11959 | (12382) | | | x | 1496 | () |
| | 5420 | за 20 <u>18</u> г. ² | 1420 | () | 5308 | (4809) | | | x | 1919 | () |
| в т.ч. Сырье и материалы | 5400 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 1358 | () | 5889 | (6432) | | | | 815 | () |
| | 5420 | за 20 <u>18</u> г. ² | 685 | () | 1636 | (963) | | | | 1358 | () |
| Топливо | 5400 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 46 | () | 2523 | (2454) | | | | 115 | () |
| | 5420 | за 20 <u>18</u> г. ² | 25 | () | 2211 | (2190) | | | | 46 | () |
| Запасные части | 5400 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 150 | () | 1484 | (1512) | | | | 122 | () |
| | 5420 | за 20 <u>18</u> г. ² | 178 | () | 561 | (589) | | | | 150 | () |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|-----|-----|------|----------|--|--|--|-----|-----|
| <i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i> | 5400 | за 20 19 г. ¹ | 354 | () | 2029 | (1945) | | | | 438 | () |
| | 5420 | за 20 18 г. ² | 511 | () | 789 | (946) | | | | 354 | () |
| <i>Материалы специального назначения</i> | 5400 | за 20 19 г. ¹ | 11 | () | 34 | (39) | | | | 6 | () |
| | 5420 | за 20 18 г. ² | 21 | () | 111 | (121) | | | | 11 | () |

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴ | На 31 декабря <u>20 17</u> г. ² | На 31 декабря <u>20 16</u> 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 19 г. ¹ | 3810 | () | 36784 | | (36711) | () | | | 3883 | () |
| | 5530 | за 20 18 г. ² | 3336 | () | 34109 | | (33635) | () | | | 3810 | () |
| Покупатели и заказчики | 5510 | за 20 19 г. ¹ | 416 | () | 19249 | | (19397) | () | | | 268 | () |
| | 5530 | за 20 18 г. ² | 117 | () | 17124 | | (16825) | () | | | 416 | () |
| Население | 5510 | за 20 19 г. ¹ | 3312 | () | 16221 | | (16048) | () | | | 3485 | () |
| | 5530 | за 20 18 г. ² | 2919 | () | 16906 | | (16513) | () | | | 3312 | () |
| Бюджет | 5510 | за 20 19 г. ¹ | 3 | () | 1116 | | (1080) | () | | | 39 | () |
| | 5530 | за 20 18 г. ² | 262 | () | | | (259) | () | | | 3 | () |
| Прочие | 5500 | за 20 19 г. ¹ | 79 | () | 198 | | (186) | () | | x | 91 | () |
| | 5520 | за 20 18 г. ² | 38 | () | 79 | | (38) | () | | x | 79 | () |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴ | | На 31 декабря <u>20 18</u> г. ² | | На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵ | |
|---------------------------|------|--|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 295 | 1802 | 280 | 1451 | 260 | 1242 |
| в том числе: Население | 5541 | 295 | 1802 | 280 | 1451 | 260 | 1242 |
| 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 зadolженность |
| | | | | 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>19</u> г. ¹ | 5393 | | | () | () | () | 5393 |
| | 5571 | за 20 <u>18</u> г. ² | 5393 | | | () | () | () | 5393 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 5393 | | | () | () | () | 5393 |
| | | за 20 <u>18</u> г. ² | 5393 | | | () | () | () | 5393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 583 | 41063 | | (39556) | () | | 2090 |
| | 5580 | за 20 <u>18</u> г. ² | 1956 | 40487 | | (41860) | () | | 583 |
| в т.ч. Поставщики и подрядчики | 5560 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 149 | 26282 | | (25320) | () | | 1111 |
| | 5580 | за 20 <u>18</u> г. ² | 1112 | 26523 | | (27486) | () | | 149 |
| Задолженность перед персоналом | 5560 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | | 9761 | | (9467) | () | | 294 |
| | 5580 | за 20 <u>18</u> г. ² | 213 | 9461 | | (9674) | () | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------|-----|------|--|----------|-----|---|-----|
| Налоги и сборы | 5560 | за 20 19 г. ¹ | 389 | 1640 | | (1642) | () | | 387 |
| | 5580 | за 20 18 г. ² | 337 | 1619 | | (1567) | () | | 389 |
| Внебюджетные фонды | 5560 | за 20 19 | | 2936 | | (2695) | () | | 241 |
| | 5580 | за 20 18 г. ² | 190 | 2839 | | (3029) | () | | |
| Прочие | 5550 | за 20 19 г. ¹ | 45 | 444 | | (432) | () | x | 57 |
| | 5570 | за 20 18 г. ² | 104 | 45 | | (104) | () | x | 45 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵ |
|--|------|--|---|---|
| Всего | 5590 | 5393 | 5393 | 5393 |
| в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i> | 5590 | 5393 | 5393 | 5393 |
| <i>(вид)</i> | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>19</u> г. ¹ | За 20 <u>18</u> г. ² |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 11946 | 9256 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5649 | 5170 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1705 | 1562 |
| Амортизация | 5640 | 606 | 329 |
| Прочие затраты | 5650 | 8885 | 9510 |
| Итого по элементам | 5660 | 28791 | 25827 |
| 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 <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>17</u> 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>19</u> г. ¹ | | За 20 <u>18</u> г. ² | |
|------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 1259 | | 1230 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 1259 | | 1230 | |
| 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.