

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической

деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное унитарное
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 454048, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Худякова, дом 13, офис 305

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту



ДА



НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального
аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Коды

0710001

31 12 2019

04042828

7448005075

35.30.5

42

14

384

5502039360

1025500743730

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	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			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	402 604	437 833	491 919
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения		25 356	65 856
	Отложенные налоговые активы	187 991	63 185	70 103
	Прочие внеоборотные активы			1 030
	Итого по разделу I	590 595	526 374	628 908
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы			35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	16 091		88
	Дебиторская задолженность	1 714 177	2 249 137	3 340 886
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	58 856	33 500	3 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	132 102	24 213	95 471
	Прочие оборотные активы		564	155
	Итого по разделу II	1 921 226	2 307 414	3 440 135
	БАЛАНС	2 511 821	2 833 788	4 069 043

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	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)	11 805	11 805	11 805
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов	130 398	126 270	122 435
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал	9 562	9 183	8 162
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	75 710	75 502	76 358
	Итого по разделу III	227 475	222 760	218 760
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	600 000		
	Отложенные налоговые обязательства	1 198	1 380	62 974
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства		922 392	
	Итого по разделу IV	601 198	923 772	62 974
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	3 713		
	Кредиторская задолженность	1 675 256	1 684 303	3 657 876
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	4 179	2 953	129 433
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	1 683 148	1 687 256	3 787 309
	БАЛАНС	2 511 821	2 833 788	4 069 043

Руководитель

Лобанов Сергей Маратович

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 20 20 г.





ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5 - -
КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1	вычислительная и прочая оргтехника	11501	30	72	185
2	передаточные устройства	11502	324448	349829	395211
3	рабочие машины и оборудование	11503	14665	18103	21570
4	здания	11504	3963	3721	3932
5	производственный и хозяйственный инвентарь	11505	0	0	13
6	специальные машины и оборудование	11506	2363	3070	3777
7	ЦТП	11507	52851	55904	59265
8	насосные станции	11508	517	555	360
9	теплофикационное оборудование	11509	3255	5217	7012
10	вложение во внеоборотные активы	11510	512	1362	594
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Выводимые показатели (стр. 1185), в том числе:

		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5 - -
КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
2	3	4	5	6	
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	11901	-	-	-	
	11902	-	-	-	
	11903	-	-	-	
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	12101	-	-	-	
	12102	-	-	-	
	12103	-	-	-	
	12104	-	-	-	
	12105	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	12201	-	-	-	
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
1	расчеты по авансам выданным	12301	161	196	437
2	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1503804	2012583	3087612
3	расчеты с бюджетом	12303	95084	174619	232655
4	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	114726	61353	18991
5	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	12	14	107
6	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	390	335	1033
7	расходы будущих периодов	12307	0	0	14
8	расчеты с работниками по заработной плате	12308	0	37	37
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	12401	-	-	-	
	12402	-	-	-	
	12403	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	12501	-	-	-	
	12502	-	-	-	
Выпускаемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
	12551	-	-	-	
	12552	-	-	-	
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	12601	-	-	-	
	12602	-	-	-	
	12603	-	-	-	



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5 - -
КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
	13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	13501	-	-	-
	13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	13601	-	-	-
	13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	13701	-	-	-
	13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	13751	-	-	-
	13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
	14101	-	-	-
	14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	14201	-	-	-
Отсроченные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	14301	-	-	-
	14302	-	-	-



ИНН 7448005075 - -
КПП 745301001 Стр. 010

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
2	3	4	5	6	
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	14351	-	-	-	
	14352	-	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
1	расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	0	922392	0
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	15101	-	-	-	
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
1	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1030742	1494973	3490652
2	расчеты по авансам полученным	15202	119010	134799	160252
3	расчеты с бюджетом	15203	34006	3051	2440
4	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2722	2265	1186
5	расчеты с работниками по заработной плате	15205	7513	6307	2886
6	расчеты с подотчетными лицами	15206	0	1	0
7	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15207	481263	42907	460
Датоды будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	15301	-	-	-	
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
1	по неиспользованным отпускам работников	15401	4179	2953	2290
2	по судебным делам	15402	0	0	127143
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	15451	-	-	-	
	15452	-	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	15501	-	-	-	

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная

Унитарное предприятие, основанное на праве Муниципальная собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
04042828		
7448005075		
35.30.5		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 781 775	2 803 421
	Себестоимость продаж	2120	(2 827 837)	(2 353 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(46 062)	449 468
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(46 062)	449 468
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 750	8 893
	Проценты к уплате	2330	(3 714)	-
	Прочие доходы	2340	478 138	261 289
	Прочие расходы	2350	(423 498)	(709 946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 614	9 704
	Текущий налог на прибыль	2410	(134 889)	(63 875)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 778)	(7 259)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	183	61 594
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	124 806	(6 918)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	714	505

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4 128	3 835
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 842	4 340
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Лобанов Сергей Маратович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.



ИНН 7448005075 - -
КПП 745301001 Стр. 012

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:			
обслуживание тепловых сетей и ЦТП	21101	1846575	1764996
сбыт тепловой энергии	21102	863673	1010316
техническое присоединение	21103	64673	21825
установка ОПУ	21104	0	0
производство тепловой энергии	21105	6854	6284
обслуживание тепловых сетей (муниципальный контракт)	21106	0	0
Собственная продажа (стр. 2120), в том числе:			
обслуживание тепловых сетей и ЦТП	21201	(1735102)	(1271322)
сбыт тепловой энергии	21202	(894640)	(1070690)
техническое присоединение	21203	(163)	(412)
установка ОПУ	21204	(0)	(0)
производство тепловой энергии	21205	(18871)	(11529)
обслуживание тепловых сетей (муниципальный контракт)	21206	(179061)	(0)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
	21001	-	-
	21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
	22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
	22001	-	-
	22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
	23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
	23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
	23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
прочая реализация	23401	2645	583
судебные издержки	23402	16834	11310
металлом	23403	2490	451
списанная кредиторская задолженность	23404	5825	3401
переуступка прав требований	23405	2137	0



ИНН

7 4 4 8 0 0 5 0 7 5 - -

КПП

7 4 5 3 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 3

6	штрафы пени неустойки	23406	32704	43191
7	возмещение убытков	23407	1089	0
8	резерв по сомнительным долгам	23408	0	0
9	оценочное обязательства по судебным делам	23409	0	20544
10	проценты за пользование чужими средствами	23410	64091	64987
11	прощение долга	23411	3612	92420
12	прочие внереализационные доходы	23412	0	504
13	субсидия на возмещение расходов ТЭР	23413	167650	23898
	субсидия на возмещение расходов капитальный ремонт	23414	179061	0
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
1	прочая реализация	23501	(2490)	(451)
2	расходы по коллективному договору	23502	(61)	(118)
3	судебные расходы	23503	(20149)	(23779)
4	возмещение убытков	23504	(296)	(993)
5	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	23505	(42412)	(175406)
6	списание дебиторской задолженности	23506	(2487)	(1838)
7	создание резерва по сомнительным долгам	23507	(268471)	(212132)
8	штрафы пени неустойки	23508	(448)	(1115)
9	оценочное обязательство по судебным делам	23509	(0)	(0)
10	переуступка прав требований	23510	(2137)	(0)
10	недостача, порча	23511	(0)	(88)
11	проценты за пользование чужими средствами	23512	(83693)	(266357)
12	прочие внереализационные доходы	23513	(0)	(27209)
13	госпошлина за оформление документации	23514	(15)	(3)
14	НДС по списанной кредиторской задолженности	23515	(839)	(457)



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5 - -
КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:			
	23001	-	-
	23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:			
	24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:			
	24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:			
	24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:			
	24601	-	-
	24602	-	-
	24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:			
	25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:			
	25201	-	-

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003	31	12
	2019	
04042828		
7448005075		
35.30.5		
42	14	
384		

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 2017 г. <u>За 2018 г.</u>	3100	11 805	-	122 435	8 161	76 358	218 759
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 835	-	505	4 340
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	505	505
переоценка имущества	3212	X	X	3 835	X	-	3 835
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	(341)	(341)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(341)	(341)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 021	(1 021)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	11 805	-	126 270	9 183	75 502	222 760
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 128	-	713	4 841
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	713	713
переоценка имущества	3312	X	X	4 128	X	-	4 128
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	-	-	-	-	(126)	(126)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(126)	(126)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	379	(379)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	11 805	-	130 398	9 562	75 710	227 475

71

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	218 759	505	3 496	222 760
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	218 759	505	3 496	222 760
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	76 358	505	(1 361)	75 502
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	76 358	505	(1 361)	75 502
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 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	227 475	222 760	218 759

Руководитель
(подпись) Лобанов Сергей Маратович
(расшифровка подписи)



20 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
04042828		
7448005075		
35.30.5		
42		14
384		

Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарное предприятие,

основанное на праве

Муниципальная

хозяйственного ведения

/ собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 969 002	1 856 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 282 616	1 432 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	686 386	423 503
Платежи - всего	4120	(2 438 897)	(1 923 608)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 905 179)	(1 679 718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 054)	(70 540)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 247)	(21 117)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(434 417)	(152 233)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(469 895)	(67 597)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12 721
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	-	10 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 221
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 216)	(16 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 216)	(16 382)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 216)	(3 661)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	600 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	600 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	107 889	(71 258)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 213	95 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 102	24 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Лобанов Сергей Маратович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.