

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл.	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	распределение воды	по ОКПО	80679388		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	ИНН	4706027280		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Местонахождение (адрес)	187310, Ленинградская обл, Кировский р-н, Назия пгт, Школьный пр-кт, д. № 12	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 618	10 355	12 700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 382	10 422	6 154
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 000	20 777	18 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 297	825	1 981
	в том числе:				
	запасы		1 297	825	1 981
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	405	21	13
	Дебиторская задолженность	1230	88 354	82 759	83 810
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 146	1 588	584
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	84 731	80 000	81 471
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	2 477	1 171	1 738
	расчеты с фондом социального страхования	12304	-	-	17
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 019	732	1 199
в том числе:				
касса предприятия	12501	1 019	726	1 125
расчетный счет	12502	-	6	74
Прочие оборотные активы	1260	91	116	168
в том числе:				
денежные документы	12601	1	1	1
НДС по авансам и предоплатам	12602	23	7	8
расходы будущих периодов	12603	64	103	148
страхование имущества	12604	3	5	6
недостачи и потери имущества	12605	-	-	-
Итого по разделу II	1200	91 166	84 453	87 171
БАЛАНС	1600	115 166	105 230	106.025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	126	126	126
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 749	8 749	8 749
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(64 040)	(54 967)	(32 656)
	Итого по разделу III	1300	(55 165)	(46 092)	(23 781)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	6	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	158 428	139 419	117 902
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	88 327	76 464	62 752
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	103	43	51
	расчеты по налогам и сборам	15203	58 112	52 450	43 810
	расчеты по соц.страхованию и обеспечению	15204	11 451	9 664	10 430
	расчеты по оплате с персоналом	15205	309	585	628
	расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	127	213	231
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	11 897	11 897	11 897
	Итого по разделу V	1500	170 325	151 316	129 799
	БАЛАНС	1700	115 166	105 230	106 025

Руководитель

(подпись)

Романов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО
Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл.

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
80679388		
4706027280		
36.00.2		
65243	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	77 578	90 907
	Себестоимость продаж	2120	(92 836)	(107 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 258)	(16 681)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 258)	(16 681)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 356	12 588
	в том числе:			
	продан металлолом	23401	30	-
	штрафы, пени, неустойки полученные	23402	1 639	3 012
	неиспользуемый резерв по сомнительным долгам	23403	8 975	8 795
	кредиторская задолженность более 3 лет, связанная с реализацией	23404	48	3
	возврат денежных средств в конкурсную массу	23405	662	778
	оприходован металлолом	23406	2	-
	Прочие расходы	2350	(9 132)	(22 486)
	в том числе:			
	Корректировка по НДС (ЮФХ)	23501	1	-
	расходы на услуги банков	23502	764	820
	налоги и сборы (налог на имущество)	23503	219	250
	сбор НВОС сверх лимита	23504	94	88
	возмещение ущерба квартиросъемщикам	23505	-	23
	госпошлина	23506	15	134
	материальная помощь	23507	8	8
	резерв по сомнительным долгам начисленный	23508	7 758	9 091
	списан антивирус	23509	1	-
	публикация сообщений	23510	3	4
	вывоз ТБО за 2019 г	23511	4	-
	эвакуация транспортного средства	23513	-	29
	списание порчи материалов	23514	-	100
	изготовление технических паспортов	23515	-	46
	списание дебиторской задолженности	23516	180	9 805
	страховка мусоровоза	23517	1	5
	материалы на субботник	23518	-	1
	убытки прошлых лет	23519	-	6
	остаточная стоимость списанных основных средств	23520	40	2 075
	корректировка реализации 2018г	23521	-	1

	корректировка по спецдежде	23522	4	-
	продан металлом	23523	-	-
	возмещение по квартплате	23524	34	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 034)	(26 579)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 960	4 268
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 034)	(26 580)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 034)	(26 580)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Романов Алексей
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
80679388			
4706027280			
36.00.2			
65243	16		
			384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО

Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен. обл.

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

предприятия / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2018 г.	3100	126	-	8 749	-	(32 656)	(23 781)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 311)	(22 311)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(22 311)	(22 311)
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	-	-

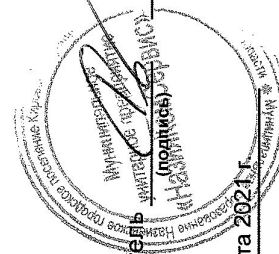
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	126	-	8 749	-	(54 967)	(46 092)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(9 073)	(9 073)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 073)	(9 073)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	126	-	8 749	-	(64 040)	(55 165)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(32 656)	-	(22 311)	(54 967)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(32 656)	-	(22 311)	(54 967)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(55 165)	(46 092)	(23 781)



Романов Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2021 г.

МУП "НазияКомСервис", ИНН 4706027280, 187310, Ленинградская обл, Кировский р-н, Назия
пгт, Школьный пр-кт, дом № 12, тел.: 8136261549, р/с 40702810735260006186, в банке
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
организация

по ОКПО

Код

0317015

80679388

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации

ненужное зачеркнуть

номер

дата

Вид операции

АКТ

Номер документа

Дата составления

00БП-000006

31.12.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию "31" декабря 2020 г.

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			в т.ч. просроченная	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "АВТОЗАБОТЛИВАЯ СТАНЦИЯ"	60.02	4,65	4,65		
ООО "ЕВРОАКТИВ"	60.02	1 110 000,00			
АО "Интерфакс"	60.02	9 247,46	5 806,06		
ООО "КОМУС"	60.02	268,98			
ООО "СИГМА-ТРЕИД"	60.02	19 076,80	743,80		
АО "ЦЕНТРИНФОРМ"	60.02	7 350,00			
Администрация МО Назиевское городское поселение	62.01	670 179,21	630 822,29		
Акционерное общество "Почта России"	62.01	148,71			
ООО "Бета Эстейт"	62.01	4 461,12	1 933,15		
ООО "ТД Волховхлеб"	62.01	24 866,79	10 615,69		
ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им. Морозова"	62.01	171 135,34	171 135,34		
ЖСК "Назия-1"	62.01	40 276,09			
ЖСК "Назия-2"	62.01	695 318,24	626 251,65		
ЖСК "Назия-4"	62.01	572 590,83	419 138,75		
Гладких А.Л.	62.01	6 598,28			
Долгов Андрей Геннадьевич	62.01	50 617,60			
ИП Клыгина Светлана Михайловна	62.01	71,97	71,97		
ИП Козлов Эдуард Петрович	62.01	1 605,24	1 605,24		
ИП Корсакова Светлана Валентиновна	62.01	14 302,75			
Манжелей Светлана Борисовна	62.01	250,55	250,55		
Марков Алексей Абрамович	62.01	50 674,55			
ИП Перекидайлов Алексей Викторович	62.01	2 989,66	2 989,66		
ИП Прокопенко Елена Алексеевна	62.01	74,35			
ИП Пяткова Валентина Ильинична	62.01	35 018,37	35 018,37		
ИП Савенко Марина Ивановна	62.01	197 507,43	189 703,61		
ИП Самойлова Ольга Михайловна	62.01	1 877,55	1 282,74		
Семенов Максим Евгеньевич	62.01	1 087,10			
Скрипилева Л.А.	62.01	371,76			
ИП Спирина Юлия Андреевна	62.01	38 351,96	27 483,09		
ИП Федоров Александр Леонидович	62.01	5 261,60	5 261,60		
ИП Шабалин Сергей Сергеевич	62.01	11 285,27	11 285,27		
ГБУЗ ЛО "КИРОВСКАЯ МБ"	62.01	591 367,04			
СНТ "Кирпичики-2"	62.01	4 414,42	4 414,42		
ООО "Компас-Строй"	62.01	1 384,59	1 384,59		
КУМИ Кировского муниципального района	62.01	6 743,37	6 743,37		
ЗАО НПО "Ленмашнефтехим"	62.01	2 659,78	2 659,78		
ООО "ЛЕО"	62.01	2 007,51			
АО "ЛОЭСК"	62.01	9 458,38	9 062,71		
МБУДО "НАЗИЕВСКАЯ ДШИ"	62.01	0,04	0,04		
ООО "НАЗИЯКОМСЕРВИС КИРОВСКОГО РАЙОНА"	62.01	164 878,83	164 878,83		
Приход храма Тихвинской иконы Божией матери	62.01	8 054,84			

крытое акционерное общество Российские железные дороги	62.01	1 342,84	1 058,78		
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	62.01	74,35			
РПРС/филиал РПРС " Санкт- Петербургский РЦ"	62.01	10 216,43			
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	62.01	12 452,78	5 439,61		
ООО "Тамир"	62.01	25 022,53			
ООО "Текстиль для дома"	62.01	2 036,88	957,66		
ОАО КРПП "Фармация"	62.01	24 663,49			
ООО "Флагман"	62.01	3 772 905,41	3 546 325,63		
ООО "ЮЛА" (Есенина, д. 5)	62.01	3 356,24	2 503,42		
ООО "ЮЛА" (Калинина, д. 2)	62.01	679,40	640,98		
ООО "ЮЛА" (Школьный пр., д. 17а)	62.01	6 330,27	4 568,57		
ЗАО "Юрфинхолдинг Северо-Запад"	62.01	653,02			
ООО "Ягодка"	62.01	12 269,95			
Квартиросъемщики	76.06	83 893 982,75	78 651 807,92		
Частный сектор	76.06	1 050 823,74	1 029 858,29		
Администрация МО Кировский район	76.09	4 131,01			
Квартиросъемщики	76.09	2 420 758,67	2 024 943,36		
соц. дом	76.09	16 235,90	14 048,02		
УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России №11 по Санкт-Петербургу	76.09	11 000,00	11 000,00		
УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России №10 по Санкт-Петербургу)	76.09	3 000,00	3 000,00		
УФК по Тверской области (Управление Росреестра по Тверской области)	76.09	22 000,00	22 000,00		
Итого		95 827 774,67	99 114 620,07		

87648649,46

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			в т.ч. просроченная	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью "Аквастройкомплект"	60.01	53 478,24	✓ 53 478,24		
АО "Почта России"	60.01	616,82	✓		
АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" филиал ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно	60.01	0,12	✓		
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"	60.01	568 869,32	✓		
АО "ЛСР Железобетон-СЗ"	60.01	42 755,35	✓ 42 755,35		
ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им. Морозова"	60.01	656 367,52	✓ 656 367,52		
ООО "Интера"	60.01	5 200,00	✓ 5 200,00		
ИП Родионов Евгений Борисович	60.01	11 504 224,28	✓ 11 504 224,28		
ООО "МДК"	60.01	10 000,00	✓ 10 000,00		
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство п. им. Морозова"	60.01	18 344,28	✓ 18 344,28		
ООО "Проекплюс"	60.01	1 339 769,35	✓ 1 339 769,35		
ООО "РКС - Энерго"	60.01	3 382 939,94	✓ 2 256 219,39		
АО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	1 407,08	✓		
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	60.01	384,42	✓ 384,42		
Акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области"	60.01	27 214,92	✓		
ООО "Флагман"	60.01	70 715 369,77	✓ 63 682 205,76		
ООО "Бета Эстейт"	62.02	925,86	✓ 925,86		
ООО "Назия"	62.02	102 093,84	✓ 102 093,84		
Акционерное общество "Назиевская топливная компания"	62.02	332,42	✓ 332,42		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	19 846 022,55	✓ 19 688 665,55		
Налог на добавленную стоимость	68.02	33 177 700,75	✓ 33 029 873,00		
Транспортный налог	68.07	118 413,00	✓ 113 481,00		
Налог на имущество	68.08	1 968 205,00	✓ 1 916 413,00		
Налог на загрязнение	68.12	93 607,14	✓		
Нал на пользов-е водными	68.13	2 908 243,00	✓ 2 752 188,00		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	375 310,34	✓ 356 600,00		
Страховая часть трудовой пенсии	69.02.1	107 135,29	✓ 107 135,29		
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	2 905 425,43	✓ 2 886 127,00		
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	7 866 711,96	✓ 7 804 979,00		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	195 952,96	✓ 194 606,00		
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	308 671,61			
Расчеты по депонированным суммам	76.04	28 547,97	✓ 28 547,97		
Частный сектор	76.09	8 274,46	✓ 8 451,26		
Квартиросъемщики	76.09	82 441,98	✓ 6 642,82		
Расчеты по исполнит.листам	76.41	7 507,00			
Итого		158 428 463,97	✓ 148 566 010,60		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии конкурсный управляющий
должность

подпись

А.А.Романов
расшифровка подписи

Члены комиссии главный бухгалтер
должность

подпись

Э.В.Бабуль
расшифровка подписи

ведущий бухгалтер
должность

подпись

А.В.Шолопова
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО
 Организация Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл.
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
80679388		
4706027280		
36.00.2		
65243	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89 697	104 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88 807	103 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	890	1 262
Платежи - всего	4120	(89 214)	(104 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 802)	(80 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 216)	(14 336)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(242)	(105)
страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС	4126	(3 289)	(8 162)
прочие платежи	4129	(665)	(962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	483	25
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(196)	(492)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(196)	(492)
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

(196)

(492)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	287	(467)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	732	1 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 019	732
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Романов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО Назиевское ГП МО Кировский
муниципальный р-н Лен.обл.
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 618	10 355	12 700
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 382	10 422	6 154
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 297	825	1 981
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	406	21	13
Дебиторская задолженность*	1230	88 354	82 759	83 810
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 019	732	1 199
Прочие оборотные активы	1260	91	116	168
ИТОГО активы	-	115 166	105 230	106 025
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	158 428	139 419	117 902
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	11 897	11 897	11 897
	-	170 331	151 322	129 806
ИТОГО пассивы	-	(55 165)	(46 092)	(23 781)
Стоимость чистых активов	-			

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

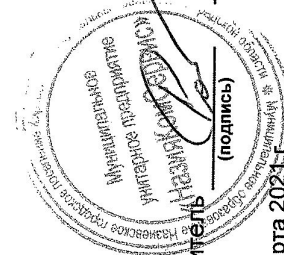
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
	5250	за 2019г.	-	492	-	(492)	-
в том числе:							
электродвигатель 30 квт 1500 об/мин	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
насос ЭЦВ 8-25-70	5242	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
насос КМ 100-65-2006 15.0/3000	5243	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
компрессор 32ВФ23/1,5СМ2У3	5244	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
насос DabCM	5245	за 2020г.	-	255	-	(255)	-
	5255	за 2019г.	-	147	-	(147)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	7 359	7 359	7 359
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 398	2 398	2 940
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	179 511	179 511	179 511



Романов Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

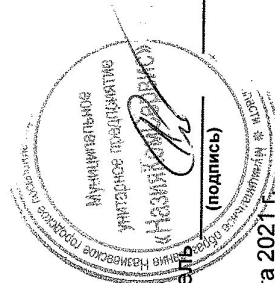
(подпись)

Руководитель

11 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Романов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	82 759	(8 914)	19 123	-	(13 528)	-	(9 198)	-	-	-	-	88 354	(7 474)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	83 810	(9 262)	32 446	-	(33 497)	-	(9 439)	-	-	-	-	82 759	(8 914)
в том числе:															
	5511	за 2020г.	80 000	(8 914)	17 639	-	(12 908)	-	(9 198)	-	-	-	-	84 731	(7 474)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	81 471	(9 262)	30 884	-	(32 355)	-	(9 439)	-	-	-	-	80 000	(8 914)
	5512	за 2020г.	1 588	-	35	-	(477)	-	-	-	-	-	-	1 146	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	584	-	1 176	-	(172)	-	-	-	-	-	-	1 588	-
	5513	за 2020г.	1 171	-	1 449	-	(143)	-	-	-	-	-	-	2 477	-
Прочая	5533	за 2019г.	1 738	-	386	-	(953)	-	-	-	-	-	-	1 171	-
Расчеты с фондом социального страхования	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	82 759	(8 914)	19 123	-	(13 528)	-	(9 198)	X	X	X	X	88 354	(7 474)
	5520	за 2019г.	83 810	(9 262)	32 446	-	(33 497)	-	(9 439)	X	X	X	X	82 759	(8 914)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	88 655	81 181	82 376	73 462	83 979	74 717			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	85 466	77 992	80 320	71 406	81 755	72 513			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 117	1 117	894	894	478	478			
прочая	5543	2 072	2 072	1 162	1 162	1 726	1 726			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	139 419	51 701	-	(32 692)	-	-	-	158 428	
	5580	за 2019г.	117 902	42 609	-	(21 092)	-	-	-	139 419	
в том числе:	5561	за 2020г.	76 464	43 495	-	(31 632)	-	-	-	88 327	
	5581	за 2019г.	62 752	32 705	-	18 993	-	-	-	76 464	
	5562	за 2020г.	43	102	-	(42)	-	-	-	103	
	5582	за 2019г.	51	-	-	(8)	-	-	-	43	
	5563	за 2020г.	62 114	7 691	-	(242)	-	-	-	69 563	
	5583	за 2019г.	54 240	9 121	-	(1 247)	-	-	-	62 114	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2020г.	798	413	-	(776)	-	-	-	435	
	5586	за 2019г.	859	783	-	(844)	-	-	-	798	
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	139 419	51 701	-	(32 692)	-	X	X	158 428	
	5570	за 2019г.	117 902	42 609	-	(21 092)	-	X	X	139 419	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	148 511	128 735	106 164
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	79 569	67 433	53 548
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	38	43	51
прочая задолженность	5593	68 904	61 259	52 665
	5594	-	-	-

Руководитель _____

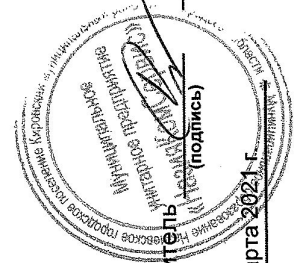
Романов Алексей
Анатолиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	68 139	73 800
Расходы на оплату труда	5620	10 616	15 183
Отчисления на социальные нужды	5630	4 796	7 154
Амортизация	5640	894	762
Прочие затраты	5650	8 391	10 689
Итого по элементам	5660	92 836	107 588
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 836	107 588

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Романов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2021 г.