



Исх. № 38-А3 от 01 августа 2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Учредителям Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» города Пущино

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино (ОГРН – 1045011805244; 142290, Московская обл., город Пущино, ул. Строителей, дом 4), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2018 (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2018 (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2018 (форма 0710004);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение МУП «ТВК г. Пущино» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения с оговоркой

Обращаем внимание на то, что часть дебиторской задолженности предприятия, отраженная в составе показателя дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса, по мнению аудиторов, относится к сомнительной задолженности. Данная задолженность не включена в резерв сомнительных долгов, тогда как предприятия находятся в стадии ликвидации. В результате показатели дебиторской задолженности и финансового результата деятельности за 2018 год должны быть уменьшены на сумму предполагаемого резерва.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Аудитсервис»

Ю.М. Светлова

Аудиторская организация:

ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,
142211, Московская обл., г.Серпухов,
улица Верхние Гончары, дом 17,
член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество» "
ОРНЗ 11606063771



01 августа 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

					Коды
			Форма по ОКУД		0710001
			Дата (число, месяц, год)	31	12
				2018	
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино		по ОКПО	04783967	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5039008071	
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКВЭД	35.30.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность		по ОКОПФ / ОКФС	42	14
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	142290, Московская обл, Пущино г, Строителей ул, д. № 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 515	21 683	29 351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 796	4 579	1 482
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 311	26 262	30 833
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 184	21 730	21 101
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	175 328	193 794	117 011
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 540	6 018	60 808
	Прочие оборотные активы	1260	512	601	-
	Итого по разделу II	1200	210 564	222 143	198 920
	БАЛАНС	1600	235 875	248 405	229 753



Муниципальное унитарное предприятие
"Тепловодоканал" города Пущино

31 декабря 2018 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 328	(20 031)	5 075
	Итого по разделу III	1300	82 328	(10 031)	15 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 268	3 116	1 713
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 268	3 116	1 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	148 279	255 320	212 965
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 279	255 320	212 965
	БАЛАНС	1700	235 875	248 405	229 753



Руководитель
Иванов
(подпись)

Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	04783967		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	ИНН	5039008071		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	372 173	338 256
	Себестоимость продаж	2120	(335 233)	(329 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 940	8 658
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 940	8 658
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(56)	(6 518)
	Прочие доходы	2340	126 938	3 107
	Прочие расходы	2350	(65 030)	(22 237)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 792	(16 990)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 451)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 509	(3 320)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 152)	(1 403)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 783)	3 097
	Прочее	2460	(910)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	91 496	(15 299)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	91 496	(15 299)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Ярцев Руслан Вячеславович
 (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
04783967		
5039008071		
35.30.3		
42	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города

Организация

Пушкино

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Муниципальная / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2016 г.	3100	10 000	-	-	-	5 075	15 075
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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

№ п/п	Содержание	3227	X	X	X	X	X	X
3227	Дивиденды по акциям							
3228	Дивиденды по облигациям		X	X	X	X	X	
3229	Дивиденды по облигациям		X	X	X	X	X	
3230	Дивиденды по облигациям	19 600						19 600
3231	Дивиденды по облигациям	82 358						82 358
3232	Дивиденды по облигациям	82 399		X				82 399
3233	Дивиденды по облигациям		X	X				
3234	Дивиденды по облигациям		X	X				
3235	Дивиденды по облигациям		X	X				
3236	Дивиденды по облигациям		X	X				
3237	Дивиденды по облигациям		X	X				
3238	Дивиденды по облигациям		X	X				
3239	Дивиденды по облигациям		X	X				
3240	Дивиденды по облигациям		X	X				
3241	Дивиденды по облигациям		X	X				
3242	Дивиденды по облигациям		X	X				
3243	Дивиденды по облигациям		X	X				
3244	Дивиденды по облигациям		X	X				
3245	Дивиденды по облигациям		X	X				
3246	Дивиденды по облигациям		X	X				
3247	Дивиденды по облигациям		X	X				
3248	Дивиденды по облигациям		X	X				
3249	Дивиденды по облигациям		X	X				
3250	Дивиденды по облигациям	72 823						72 823
3251	Дивиденды по облигациям							

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10 000	-	-	-	(20 031)	(10 031)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	92 359	92 359
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	92 359	92 359
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 000	-	-	-	72 328	82 328

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	15 075	-	(25 106)
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3410 3420 3500	- - 15 075	- - -	- - (25 106)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	5 075	-	(25 106)
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411 3421 3501	- - 5 075	- - -	- - (25 106)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412 3422 3502	- - -	- - -	- - -



Отчет о движении денежных средств
за период: Октябрь 2018 г.

Муниципальное учреждение образования "Областная школа
№ 10 города Пушкино Московской области"

Баланс на начало периода	971094
Изменения в результате операций по счету	101000
на конец периода	1072094
на начало периода	1036600071
на конец периода	1036600071
по ОКВЭД	3830.2
по ОКФС	42
по ОКОГУ	14
по ОКТМ	384

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	3600	82 328	(10 031)	15 075
Чистые активы				

Наименование показателя	Код	за октябрь - Октябрь 2018	за октябрь - Октябрь 2017
Денежные средства и денежные эквиваленты	4110	347 316	344 952
в том числе:			
на счетах в банках	4111	344 709	254 932
на счетах в кредитных организациях	4112		
на счетах в иностранных банках	4113		
на счетах в иностранных кредитных организациях	4114		
на счетах в иностранных банках	4115		
на счетах в иностранных кредитных организациях	4116	47	
на счетах в иностранных банках	4117	144	
на счетах в иностранных кредитных организациях	4118	31	
на счетах в иностранных банках	4119		
на счетах в иностранных кредитных организациях	4120	284 284	318 141
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4210		
в том числе:			
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4211	228 274	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4212	24 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4213	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4214	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4215	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4216	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4217	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4218	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4219	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4220	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4221	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4222	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4223	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4224	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4225	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4226	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4227	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4228	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4229	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4230	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4231	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4232	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4233	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4234	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4235	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4236	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4237	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4238	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4239	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4240	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4241	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4242	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4243	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4244	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4245	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4246	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4247	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4248	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4249	28 282	
финансовые вложения (исключая ценные бумаги)	4250	28 282	

Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Муниципальное учреждение образования "Областная школа № 10 города Пушкино Московской области"
г. Пушкино, 10 ноября 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города
Пушино
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная
/
собственность

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
04783967		
5039008071		
35.30.3		
42		14
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	347 816	264 952
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	344 709	264 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Госпошлина и неустойка, пени	4114	860	-
Возврат налогов и взносов	4115	183	-
Обеспечение участия в электронных аукционах (гос.закупки)	4116	479	-
Возврат ошибочно снятой с р/сч суммы	4117	1 434	-
прочие поступления	4119	151	-
Платежи - всего	4120	(341 294)	(319 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200 274)	(189 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 992)	(91 154)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 290)	(10 126)
налога на прибыль организаций	4124	(2 416)	-
Госпошлина	4125	(1 760)	-
Налоги, сборы и страховые взносы	4126	(52 810)	-
Обеспечение участия в электронных аукционах (гос.закупки)	4127	(458)	-
Штрафы	4128	(428)	-
Ошибочно снятая с р/сч сумма		(1 847)	-
прочие платежи	4129	(19)	(29 372)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 522	(54 789)
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	-	-





 (подпись)

 (подпись)

2019 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	6 522	(54 789)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 018	60 807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 540	6 018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярцев Руслан Вячеславович

(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год

1. Основные сведения об организации

Полное название: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пушкино

Сокращенное название: МУП «ТВК г.Пушино»

Юридический адрес: 142290, Московская область, г.Пушино, ул.Строителей, д.4

Фактический адрес: 142290, Московская область, г.Пушино, ул.Строителей, д.4

Телефон: 8-4967-73-27-59

Адрес в сети интернет: www.pushchino-tvk.ru/

Дата государственной регистрации: 29.10.2004г ОГРН: 1045011805244

ИНН 5039008071

КИП 503901001

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 50 № 006868408, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ОГРН 1045011805244).

Свидетельство о постановке на учет юридического лица – серия 50 № 006868521, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ИНН 5039008071 / КПП 503901001).

ОКПО -04783967, ОКОГУ – 49007, ОКАТО – 46462000000, ОКТМО 46762000, ОКВЭД – 35.30.3, ОКФС – 14, ОКОПФ – 42.

Руководство текущей деятельностью МУП «ТВК г.Пушино» осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

Деятельность осуществлялась организацией на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2018г. составляет 10 000 000 рублей. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: МУП «ТВК г.Пушино» не является субъектом малого предпринимательства.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 199 человек.

Основной вид деятельности – Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пушкино, основано в результате смены собственника имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пушкинского научного центра Российской академии наук, созданного на основании распоряжения Президиума АН СССР от 30 июля 1970г. № 37-986, зарегистрированного постановлением главы города Пушкино от 18.09.96 № 341 (регистрационный № 462/96) и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1025007772580 и перехода имущественного комплекса предприятия в муниципальную собственность города Пушкино Московской области (основание: постановление главы г. Пушкино от 25.10.2004г. № 407-п «О МУП «Тепловодоканал» г. Пушкино», решение Совета депутатов города Пушкино от 14.10.2004г. № 47/09 «О принятии имущественного комплекса ОКТС ПНЦ РАН в муниципальную собственность г. Пушкино»).

МУП «Тепловодоканал» города Пушкино является правопреемником ГУП «Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пушкинского научного центра Российской академии наук».

Учредителем предприятия является Администрация г.Пушино от имени муниципального образования «город Пушкино Московской области».

Бухгалтерская отчетность МУП «ТВК г.Пушино» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 г. не возникало.

Основными видами деятельности МУП «ТВК г.Пушино» являются:

- Обеспечение предприятий, организаций, учреждений и населения г.Пушино тепловой энергией, горячей и холодной водой, отводом и очисткой сточных вод. Указанные услуги являются регулируемыми видами деятельности;
- Техническая эксплуатация и ремонт оборудования, сооружений, тепловых, водопроводных и канализационных сетей;
- Проведение совместно с Администрацией г.Пушино единой технической политики, обеспечивающей устойчивую работу и развитие источников тепла, систем теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства;
- Выдача технических условий на подключение к тепловым, водопроводным и (или) канализационным сетям строящихся и реконструируемых объектов и осуществление контроля за их соблюдением;
- Осуществление контроля за соблюдением абонентами правил пользования тепловой энергией, лимита водопотребления, качественным составом сточных вод и экологической безопасностью собственных выбросов и сбросов;
- Проведение монтажных и ремонтных работ оборудования котельных, водозаборов, очистных сооружений, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Исполнение обязанностей директора возложены на Ярцева Руслана Вячеславовича (Распоряжение Администрации города Пушино № 318-РЛ от 24.10.2017г.)

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Учетная политика:

Учетная политика МУП «ТВК г.Пушино» составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика утверждена Приказом № 96 от 31 декабря 2014 г., изменения Приказ б/н от 31 декабря 2016 г., изменения Приказ № 30 от 1 июня 2017 г., изменения Приказ № 90 от 29 декабря 2017 г., изменения Приказ № 54 от 5 июля 2018 г.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия, редакция 8.3

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемых организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом № 96 от 30.12.2014.

Учет выручки ведется по методу начисления.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета проводится инвентаризация активов и обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются в Приказе об инвентаризации, утверждаемом ежегодно:

- основных средств в IV квартале, с периодичностью один раз в 3 года;
- материалов ежегодно в IV кв. текущего года;
- денежных средств, ценных бумаг, документов строгой отчетности, расчетов с банком, расчетов с финансовыми органами по платежам в бюджет, расчетов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31 декабря текущего года.

Существенные изменения в учетную политику МУП «ТВК г.Пушино» не вносились.

Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (в тыс.руб.)	2018	2017
Продажи	372 173	338 256
Прибыль	91 496	-15299
Денежные средства	12 540	6 018
Материалы, запасы	22 184	21 730
Основные средства	21 515	21 683
Авансы выданные, задолженность контрагентов	175328	194 395
Авансы полученные, задолженность поставщикам	148 279	255 319
Чистые активы	82 328	-10 031

Нематериальные активы

МУП «ТВК г.Пушино» не имеет нематериальных активов.

Основные средства

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	24 месяца	Линейный

2 группа ОС	36 месяцев	Линейный
3 группа ОС	60 месяцев	Линейный
4 группа ОС	84 месяца	Линейный
5 группа ОС	120 месяцев	Линейный
6 группа ОС	180 месяцев	Линейный
7 группа ОС	240 месяцев	Линейный
8 группа ОС	300 месяцев	Линейный
9 группа ОС	360 месяцев	Линейный
10 группа ОС	360 месяцев и более	Линейный

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Краткосрочные займы

Задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Финансовых вложений в 2018 году не было.

Операции в иностранной валюте не проводились.

Применение ПБУ 18/02

МУП «ТВК г.Пушино» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил 12 253 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2018 году составила 20%.

Сумма налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2018 год составила 2 451 тыс.руб.

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Условный расход	31 978,9
Условный расход	12 220,6
Текущий налог	2 451

Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода сформирован на сумму 19 501 828,46 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности МУП «УЖКХ» (ИНН 5039000202).

Прекращаемая деятельность

В 2018 году у МУП «ТВК г.Пушино» не было операций по прекращению деятельности. Реорганизация не планируется.

Совместная деятельность

В 2018 году МУП «ТВК г.Пушино» не осуществляло совместную деятельность

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2018 года организация осуществляла добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия и его абонентов (Лицензия МСК 00510 ВЭ от 14.07.2005г., выдана Региональным агентством по недропользованию по Центральному федеральному округу; продление до 01.04.2033г. Приложение к Лицензии № 3368ц/МСК 00510 ВЭ от 22.03.2013г., выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу).

Водный налог за 2018 год составил 903 986 руб.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности МУП «ТВК г.Пушино» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2018 году составил 92 359 тыс.руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Основные причины полученного финансового результата: На финансовый результат деятельности предприятия в 2018 году повлияли доходы от списания задолженности по муниципальной гарантии и понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с формированием сомнительной задолженности и корректировкой реализации за прошлые годы по решению суда.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Доходы по основной деятельности

Доходы от реализации в 2018 году составили 372 173 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

- Теплоснабжение 291 523 тыс.руб.
- Водоснабжение 38 485 тыс.руб.
- Водоотведение 42 165 тыс.руб.

Расходы, связанные с реализацией по основной деятельности

Расходы, связанные с реализацией в 2018 году составили 335 233 тыс.руб. (без НДС).

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 335 298 тыс.руб. Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2018 году составила 126 937 тыс.руб., в том числе от:

- Неустойка и пени 1 413,5 тыс.руб.
- Капитальный ремонт тепловой трассы 569,6 тыс.руб.
- Возмещение НДС, в связи с корректировкой реализации за прошлые годы 4 878,2 тыс.руб.
- Списание долга по Муниципальной гарантии 112 010 тыс.руб.
- Технологическое подключение к сетям 5 803 тыс.руб.
- Эксплуатация базовой станции сотовой связи 1 437,9 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 10 002 тыс.руб.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2018 году составила 65 086 тыс.руб., в том числе:

- Неустойка 10 232,7 тыс.руб.
- Корректировка реализации за прошлые годы 31 949 тыс.руб.
- Создание резерва по сомнительным долгам 19 501,8 тыс.руб.

- Госпошлина по решению суда 1 151,8 тыс.руб.
- Налог на имущество 409,2 тыс.руб.
- Негативное воздействие на окружающую среду 620 тыс.руб.
- Списание дебиторской задолженности 586 тыс.руб.
- Штрафы 427,5 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 22 371 тыс.руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Раскрытие информации о финансовых рисках

МУП не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Информация о существенных фактах

Существенных фактов, влияющих на непрерывность деятельности предприятия в 2018 не было.

Информация о совершенных МУП крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, предприятием в 2018 году не совершались.



И.о. директора

Гл.бухгалтер

[Handwritten signatures]

23.01.19

Ярцев Р.В.

Потапова М.И.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неформальные 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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	91 522	(70 619)	2 851	-	-	(1 700)	-	-	94 373	(72 318)
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	(70 619)	-	-	91 522	(70 619)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	18 245	(14 412)	641	-	-	(776)	-	-	18 887	(15 188)
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	(14 412)	-	-	18 245	(14 412)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	35 298	(31 001)	1 444	-	-	(269)	-	-	36 742	(31 270)
	5212	за 2017г.	-	-	-	-	-	(31 001)	-	-	35 298	(31 001)
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	2 864	(2 240)	-	-	-	(96)	-	-	2 864	(2 336)
	5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	(2 240)	-	-	2 864	(2 240)
Сооружения	5204	за 2018г.	13 622	(9 762)	747	-	-	(247)	-	-	14 369	(10 009)
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	(9 762)	-	-	13 622	(9 762)
Офисное оборудование	5205	за 2018г.	50	(41)	-	-	-	(10)	-	-	50	(50)
	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	(41)	-	-	50	(41)
Транспортные средства	5206	за 2018г.	6 368	(6 362)	20	-	-	(5)	-	-	6 387	(6 367)
	5216	за 2017г.	-	-	-	-	-	(6 362)	-	-	6 368	(6 362)
Здания	5207	за 2018г.	15 074	(6 801)	-	-	-	(298)	-	-	15 074	(7 099)
	5217	за 2017г.	-	-	-	-	-	(6 801)	-	-	15 074	(6 801)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	780	3 006	(475)	(2 851)	460
	5250	за 2017г.	-	780	-	-	780
в том числе:							
	Модернизация забора на водопроводном участке	5241	за 2018г.	249	-	249	-
	5251	за 2017г.	-	249	-	-	249
Модернизация забора на канализационном участке	5242	за 2018г.	71	427	-	498	-
	5252	за 2017г.	-	71	-	-	71
Теплотрасса "В" 16	5243	за 2018г.	460	-	-	-	460
	5253	за 2017г.	-	460	-	-	460
Система тревожной сигнализации	5244	за 2018г.	-	17	-	17	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система тревожной сигнализации 2	5245	за 2018г.	-	17	-	17	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция эстакады по ул.Объездная (Грызловская эстакада) инвест.программа 2018г.	5246	за 2018г.	-	306	-	306	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Хендай Матрикс С869МТ90	5247	за 2018г.	-	11	-	11	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СД 250/22,5 б/двигателя под э/д 37кВт	5248	за 2018г.	-	152	-	152	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№ 65 расчет №696691	5249	за 2018г.	-	455	-	455	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция тепловой сети от ТК 23-24, "Г"-26 инв.№338 (инвест.программа) 2 часть		за 2018г.	-	1 138	-	1 138	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№ 65		за 2018г.	-	416	416	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-396259		за 2018г.	-	9	-	9	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СД 250/22,5 без двигателя под э/д 37 кВт		за 2018г.	-	59	59	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 225	2 849
в том числе:			
Система тревожной сигнализации	5261	17	-

5202	17	-
Напор. канал.	306	-
Ограждение озеленения	498	-
Огражд. Голов. водозабора	249	-
Наружн. теплов. сети	1 138	-
Напор.канал	-	331
Наружн. сети водопровода	-	483
Наружн. теплов. сети	-	867
Наружн.сети водопровода	-	630
Стационарный расходомер "АКРОН-01"	-	539
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-



Федеральный научный центр
информационных систем
и анализа данных
ФСБ России

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	118 946	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
5320	0	0	0
5321	0	0	0
5325	0	0	0
5326	0	0	0
5329	0	0	0



Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

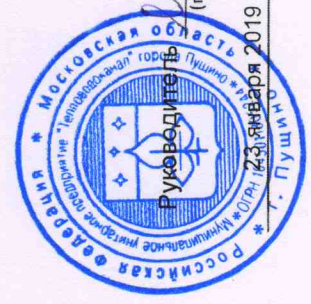
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	21 730	-	346 794	(346 340)	-	-	X	22 184	-	
	5420	за 2017г.	-	-	21 730	-	-	-	X	21 730	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	21 730	-	11 560	(11 106)	-	-	-	22 184	-	
	5421	за 2017г.	-	-	21 730	-	-	-	-	21 730	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	335 233	(335 233)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		тысяч руб.	млн руб.	тысяч руб.	млн руб.	тысяч руб.	млн руб.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-	-	-	-
	5446	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	193 846	(52)	123 249	1 639	(124 164)	(586)	846	-	-	-	-	-	-	194 830	(19 502)	
	5530	за 2017г.	-	-	193 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 846	(52)
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	(52)	123 402	-	-	(122 469)	(586)	-	-	-	-	-	-	-	190 292	(19 502)
Авансы выданные	5531	за 2017г.	-	-	189 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 945	(52)
	5512	за 2018г.	612	-	189	-	-	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-
Прочая	5532	за 2017г.	-	-	612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	-
	5513	за 2018г.	3 289	-	(342)	1 639	(1 212)	-	846	-	-	-	-	-	-	-	4 220	-
	5533	за 2017г.	-	-	3 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 289	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	193 846	(52)	123 249	1 639	(124 164)	(586)	X	X	X	X	X	X	X	194 830	(19 502)	
	5520	за 2017г.	-	-	193 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 846	(52)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	149 439	129 939	146 339	146 287	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	149 439	129 939	146 339	146 287	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	255 319	43 660	10 291	(49 827)	(112 010)	-	846	-	-	-	148 278		
	5580	за 2017г.	-	255 319	-	-	-	-	-	-	-	-	255 319		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	57 537	51 828	-	(37 015)	-	-	-	-	-	-	72 350		
	5581	за 2017г.	-	57 537	-	-	-	-	-	-	-	-	57 537		
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 587	309	-	(3 519)	-	-	-	-	-	-	377		
	5582	за 2017г.	-	3 587	-	-	-	-	-	-	-	-	3 587		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	6 189	1 292	58	(1 912)	-	-	644	-	-	-	6 271		
	5583	за 2017г.	-	6 189	-	-	-	-	-	-	-	-	6 189		
кредиты	5564	за 2018г.	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2018г.	188 006	(9 774)	10 233	(7 376)	(112 010)	-	202	-	-	-	69 280		
	5586	за 2017г.	-	188 006	-	-	-	-	-	-	-	-	188 006		
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2018г.	255 319	43 660	10 291	(49 827)	(112 010)	-	X	X	X	X	148 278		
	5570	за 2017г.	-	255 319	-	-	-	-	X	X	X	X	255 319		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	105 542	167 193	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	105 542	167 193	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	9 587	8 905
Расходы на оплату труда	5620	71 823	80 160
Отчисления на социальные нужды	5630	21 631	24 023
Амортизация	5640	1 699	1 883
Прочие затраты	5650	230 493	214 628
Итого по элементам	5660	335 233	329 599
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	335 233	329 599

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



Ярцев Руслан
Вячеславович
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

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:	5701	-	-	-	-	-



Ярцев
(подпись)

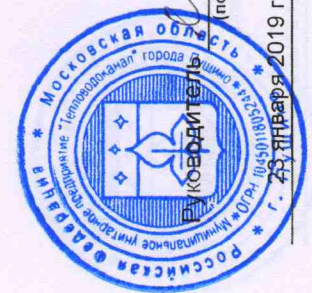
Ярцев Руслан
Вячеславович
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Ярцев Руслан
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

г. 23 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Ярцев Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

г. Аэ января 2019 г.

Прошито, пронумеровано

40

(собр.) лист

008

Директор

ООО «АУДИТСЕРВИС»

Ю. М. Светлова

2019 года

