

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Березово

(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	2 235	2 224	2 362
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	160 792	174 478	95 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 694	2 714	2 862
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 500	1 379	1 128
Дебиторская задолженность*	1230	29 406	33 867	33 251
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	649	617	617
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	197 276	215 279	135 554
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 143	5 143	5 143
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 477	4 477	4 477
Кредиторская задолженность	1520	133 779	108 783	83 838
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	417
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	143 399	118 403	93 875
Стоимость чистых активов	-	53 877	96 876	41 679

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

**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

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 2020г.	1 211	(1 101)	-	-	-	(3)	-	-	-	1 211	(1 104)
	5110	за 2019г.	1 211	(939)	-	-	-	(162)	-	-	-	1 211	(1 101)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	265	(182)	-	-	-	(3)	-	-	-	265	(185)
	5111	за 2019г.	265	(141)	-	-	-	(41)	-	-	-	265	(182)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	31	(26)	-	-	-	-	-	-	-	31	(26)
	5112	за 2019г.	31	(26)	-	-	-	-	-	-	-	31	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	12	11	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	2	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	1

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	2 114	15	-	-	2 129
	5190	за 2019г.	2 091	24	-	-	2 114
в том числе:							
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн", сервис "Отчетность в Росприроднадзор"	5181	за 2020г.	4	-	-	-	4
	5191	за 2019г.	-	4	-	-	4
Продление web-хостела для zkhberesovo.ru на 12 мес.	5182	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5192	за 2019г.	-	1	-	-	1
Право использования программы для эвм "Контур ОФД" по тарифному плану "ОФД-15" сроком на 15ме	5183	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5193	за 2019г.	-	1	-	-	1
Право использования "Личного кабинета" по тарифному плану "ОФД" 1 ККТ	5184	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5194	за 2019г.	-	1	-	-	1
Мусоровоз КО-440-5	5185	за 2020г.	2 091	-	-	-	2 091
	5195	за 2019г.	2 091	-	-	-	2 091
Продление регистрации домена на 3 года	5186	за 2020г.	3	-	-	-	3
	5196	за 2019г.	-	3	-	-	3
Право использования программ для ЭВМ "Контур-Экстерн" по т.пл. Оптимальный Плюс	5187	за 2020г.	14	-	-	-	14
	5197	за 2019г.	-	14	-	-	14
Лицензия Microsoft Windows 10 Домашняя	5188	за 2020г.	-	4	-	-	4
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Передача прав прогр. продукта "Астрал-Отчетность"	5189	за 2020г.	-	4	-	-	4
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С Предприятие 8		за 2020г.	-	6	-	-	6
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ивченко Сергей Иванович
(подпись) (отп)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	6 604	(3 548)	(3 056)	-
	5250	за 2019г.	-	136 610	-	(136 610)	-
в том числе:							
Водозаборная скважина №1 (ул.Центральная 1"а"д.Пугары)	5241	за 2020г.	-	1 313	-	(1 313)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина №1 (ул.Центральная 1"а"д.Устрем)	5242	за 2020г.	-	1 313	-	(1 313)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания п.Березово, пер.Совхозный соор.11Б	5243	за 2020г.	-	3 548	3 548	-	-
	5253	за 2019г.	-	5 638	-	(5 638)	-
Наружные сети канализации мкрн.Молодежный(100 кв.м)	5244	за 2020г.	-	373	-	(373)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 (ВОСы)	5245	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5255	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Водозаборный узел ул.Газопромысловая д.38	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	85 246	-	(85 246)	-
Комплекс водоочистных сооружений Шмидта 26	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	20 207	-	(20 207)	-
Здания КНС №1 пгт Березово, ул.Аэропорт 20Б	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	3 731	-	(3 731)	-
Здание КНС №2 пгт.Березово ул.Молодежная, 1	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	3 731	-	(3 731)	-
Станция обезжелезивания п.Березово ул.Первомайская соор.30Б		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 615	-	(5 615)	-
Иловые площадки КОС произв.1500 куб м/сут		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12 318	-	(12 318)	-
Насос топливный КАМАЗ высок.давл.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	61	-	(61)	-

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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

в том числе:	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	114 109	160 110	266 710
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ивченко Сергей Иванович
(отп)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ивченко Сергей Иванович
(отп)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ивченко Сергей Иванович
(отп)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	38 611	-	83 046	-	(92 251)	-	-	-	-	-	29 406	-
	5530	за 2019г.	38 997	-	207 079	-	(207 465)	-	-	-	-	-	38 611	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 736	-	51 271	-	(58 937)	-	-	-	-	-	24 069	-
	5531	за 2019г.	32 141	-	70 521	-	(70 926)	-	-	-	-	-	31 736	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 875	-	31 775	-	(33 314)	-	-	-	-	-	5 336	-
	5533	за 2019г.	6 855	-	136 557	-	(136 539)	-	-	-	-	-	6 875	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	38 611	-	83 046	-	(92 251)	-	-	X	X	X	29 406	-
	5520	за 2019г.	38 997	-	207 079	-	(207 465)	-	-	X	X	X	38 611	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 143	-	-	-	-	-	-	-	5 143
	5571	за 2019г.	5 143	-	-	-	-	-	-	-	5 143
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	5 143	-	-	-	-	-	-	-	5 143
	5572	за 2019г.	5 143	-	-	-	-	-	-	-	5 143
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	118 191	81 249	-	(60 139)	(1 046)	-	-	-	138 256
	5580	за 2019г.	94 666	101 226	-	(77 701)	-	-	-	-	118 191
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 775	23 669	-	(20 460)	(1 046)	-	-	-	20 938
	5581	за 2019г.	16 420	15 456	-	(13 100)	-	-	-	-	18 775
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	92 865	22 922	-	(5 681)	-	-	-	-	110 106
	5583	за 2019г.	70 480	29 745	-	(7 360)	-	-	-	-	92 865
кредиты	5564	за 2020г.	4 477	-	-	-	-	-	-	-	4 477
	5584	за 2019г.	4 477	-	-	-	-	-	-	-	4 477
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 075	34 657	-	(33 998)	-	-	-	-	2 734
	5586	за 2019г.	3 289	56 026	-	(57 240)	-	-	-	-	2 075
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	123 334	81 249	-	(60 139)	(1 046)	X	X	X	143 399
	5570	за 2019г.	99 809	101 226	-	(77 701)	-	X	X	X	123 334

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ивченко Сергей Иванович
(отп) _____
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 845	3 844
Расходы на оплату труда	5620	35 238	42 923
Отчисления на социальные нужды	5630	10 407	12 759
Амортизация	5640	14 116	10 627
Прочие затраты	5650	10 077	11 242
Итого по элементам	5660	72 683	81 395
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	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 683	81 397

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

Руководитель _____
(подпись)

Ивченко Сергей Иванович
(отп)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 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	290	-	-	-	290
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ивченко Сергей Иванович
(отп) _____
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ивченко Сергей Иванович
(отп)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ивченко Сергей Иванович**
 (подпись) (отп)
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.