

**ПОЯСНЕНИЕ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КГ МУП «ВОДОКАНАЛ» ЗА 2020 год**

1. Общая информация.
- 1.1. КГМУП «Водоканал»
- 1.2. Юридический адрес: 617470, Пермский край, город Кунгур, ул. Бажова, д.11
- 1.3. Дата государственной регистрации: 08 февраля 2002 года № 756 свидетельство 59 № 003316589
- 1.4. Учредителем (собственником имущества) предприятия является муниципальное образование «город Кунгур» в лице главы города, именуемый в дальнейшем «Учредитель».
- 1.5. Уставный фонд предприятия составляет 82 209 818,67рубля (Восемьдесят два миллиона двести девять тысяч восемьсот восемнадцать рублей 67 копеек). Уставный фонд Предприятия полностью сформирован за счет имущества, принадлежащего городу Кунгуру на праве собственности и переданному по постановлению Комитетом по управлению имуществом города.
- 1.6. Списочная численность сотрудников составляет 287 человек.
- 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
  - 36.00.1-Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
  - 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
  - 36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
  - 37.00 - Сбор и обработка сточных вод
  - 64.19 - Денежное посредничество прочее
  - 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 1.8. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.9. Проведена инвентаризация:

| Объект учета                                                          | Дата, на которую проведена инвентаризация | Примечание                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Основные средства                                                     | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Материально-производственные запасы                                   | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Денежные средства                                                     | 31.12.2020                                | Производится ежеквартально, 31.12.2020 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                 | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                  | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                            | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Расчеты по налогам и сборам и взносам на обязат. пенсион. страхование | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Незавершенное строительство                                           | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Резервы по сомнительным долгам                                        | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |
| Добавочный капитал                                                    | 31.12.2020                                | Приказ № 482 от 31.12.2020 года        |

1.10. Средняя заработная плата за 2020 по предприятию составила - 24474 рублей 00 копеек



## 2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Указываются изменения остатка на 31.12.2020 года по сравнению с остатком на 31.12.2019 года, в тыс. рублях:

### 2.1. Внеоборотные активы

#### 2.1.1. Основные средства

В 2020 году приобретены и построены объекты основных средств на общую сумму 12567 тыс. рублей (без учета НДС):

| Основные средства                                                                              | Сумма            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| В/сеть д. Поповка ул. Семейная                                                                 | 2 990            |
| В/сеть ул. Магистральная, п. Нагорный                                                          | 570              |
| Воздушная линия электропередач. 1 подъем Сухореченского водозабора. 2 опоры 60 метров          | 67               |
| Воздушная линия электропередач. Сылвенский водозабор. 2 опоры 70 метров                        | 58               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м.                                                    | 14               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м.                                                    | 14               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м.                                                    | 14               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м.                                                    | 14               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м.                                                    | 14               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м.                                                    | 14               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м.                                                    | 14               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м. ул. Свердлова 25 (Китайская стена)                 | 44               |
| Металлическое переносное сооружение 5 кв.м. ул. Гоголя, 2                                      | 44               |
| Самотечная канализационная сеть по адресу ул. Степана Разина от ул. Пугачева в сторону Дальняя | 5 298            |
| Автомобиль UAZ PATRIOT г/н К 432 НТ159                                                         | 577              |
| Агрегат эл/насосный С569М с эл. двигат 15кВт                                                   | 79               |
| Агрегат электронасосный НД 2,5 1000/16                                                         | 102              |
| Блочно-модульная транспортабельная газовая котельная 0,5 МВт ТКУ-500Б                          | 368              |
| Генератор дизельный CHAMPION сварочный                                                         | 46               |
| Гидравлический насос                                                                           | 52,5             |
| Комплект приводов для распашных ворот                                                          | 42               |
| Мини-трактор Русич Т-244                                                                       | 411,5            |
| Насос Иртыш НФ2 125/400.406-18,5/6-300                                                         | 406,9            |
| Насос Иртыш ПФС 65/160. 132-3/2-016                                                            | 425,98           |
| Насос С-569 на раме с эл. двиг 15кВт                                                           | 99,7             |
| Насос ЭЦВ 12-160-140 нро                                                                       | 226,15           |
| Парогенератор газовый мобильный ПГ-75Г                                                         | 283,3            |
| Привод частотный 160 кВт в комплекте с панелью управления                                      | 168,5            |
| Сварочный аппарат электромуфтовый NOWATECH ZERN-2000                                           | 65,5             |
| Цифровой видеорегиистратор HIKVISION DS-7232HQHI-K2                                            | 44,7             |
| <b>Итого</b>                                                                                   | <b>12 567,24</b> |

Получено имущество на праве хоз. ведения на сумму 578 тыс. рублей:

| Основные средства                                                                                           | Сумма |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Вод. сеть г. Кунгур, от вод. колодца напротив жил. дома №38 по ул. Свободы до жил. дома №31 по ул. Гребнева | 233,2 |
| Вод. сеть прот. 8м, г. Кунгур, от водопров. колодца на централ. сети к жил. дому по ул. Пугачева, д. 9а     | 15,7  |
| Водопр. сеть прот. 190м, Пермский край, г. Кунгур, ул. Почтовая, д. 20,21,22,23,25,26,28                    | 1,5   |



|                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Водопроводная сеть ул. Красногвардейцев д. 45а-47а протяж. 166м                                      | 325,2        |
| Водопроводная сеть г. Кунгур ул. Гоголя д.1 протяж. 40 м                                             | 1,5          |
| Водопроводный колодец                                                                                | 0            |
| Здание (помещение центрального диспетчерского пункта) общ.пл. 51,5м2 ул. Уральская, 3                | 0            |
| Канализационная сеть общ. протяж.181м, 10 смотр. колодцев: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д.1 | 1,6          |
| Помещение нежилое г. Кунгур, ул. Уральская, 3 общ. пл. 44,4 кв.м.                                    | 0            |
| Противопожарный гидрант ПГ-1                                                                         | 0            |
| Электросчетчик СЕ 101 S6 145 M6                                                                      | 0,4          |
| <b>итого</b>                                                                                         | <b>579,1</b> |

**Проданы основные средства на сторону в 2020 году (указана остаточная стоимость):**

| Основное средство                                 | Сумма       |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Емкость на КАМАЗ М 950 МВ                         | 0,00        |
| Системный блок "Компьютер-Сервис" мод.СБ-IP/30/23 | 0,00        |
| Автомобиль Лада 21114                             | 0           |
| <b>итого</b>                                      | <b>0,00</b> |

**Списаны основные средства, по причине морального и физического износа 133,9 тыс.руб.:**

| Основное средство                                    | Сумма |
|------------------------------------------------------|-------|
| Аквадистиллятор ДЭ-10                                | 0,00  |
| Вентилятор осев.2.5                                  | 0,00  |
| Кресло кож.                                          | 0,00  |
| Электродвигатель 7.5/1500 инв№359                    | 0,00  |
| Электродвигатель 1.2/1500 инв№359                    | 0,00  |
| Электродвигатель 15/1500 к инв№827                   | 0,00  |
| Электродвигатель 1.2/1500 к инв№827                  | 0,00  |
| Электродвигатель к станку (1325)                     | 0,00  |
| Тисы                                                 | 0,00  |
| Нивелир 4Н2КЛ                                        | 0,00  |
| Газоанализатор четырехканальный                      | 2,70  |
| Затворы                                              | 0,00  |
| Затворы                                              | 0,00  |
| Хаб 16 Р 10/100 ТХ                                   | 0,00  |
| Комплект оборудования для геодезических исследований | 0,00  |
| Цистерна автомобильная на А616 НТ                    | 0,00  |
| Монитор 17"LD F700B                                  | 0,00  |
| Тахеометр ТС-407                                     | 40,40 |
| Монитор 17"Monitor Pilips 107T50,TC099               | 0,00  |
| Газоанализатор четырехканальный                      | 4,60  |
| Вентилятор осев.2.5 КНС 6                            | 0,00  |
| Кнопка тревожной сигнализации на УОСК(хлораторная)   | 0,00  |
| Системный блок "Компьютер-Сервис" мод.СБ-IP/30/23    | 0,00  |
| Насос ЭЦВ 12-200-105 про                             | 86,20 |
| Системный блок "Компьютер-Сервис"                    | 0,00  |
| Электродвигатель 5.5/1500 дозатор                    | 0,00  |
| Эл.двигатель 0.32/1400 АО2-21 2под.Сух.вод на доз.   | 0,00  |
| Агрегат эл.насос ДП 160/1(на складе)                 | 0,00  |
| Насос КМХ 32-105 гипохлорид                          | 0,00  |
| Телевизор LG21Q45RQ                                  | 0,00  |
| Системный блок Гл.б."Компьютер-Сервис" мод.СБ-IC/2   | 0,00  |



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Компьютер Celeron-1200                       | 0,00          |
| Автомашина аварийно-ремонтная Н485НТ RUS ЗИЛ | 0,00          |
| Газоанализатор четырехканальный              | 0,00          |
| Сварочный трансформатор                      | 0,00          |
| Собака                                       | 0,00          |
| Собака                                       | 0,00          |
| <b>Итого</b>                                 | <b>133,90</b> |

Износ основных средств на 31.12.2020 года составляет 61,8% (+1,4% к предыдущему году)

### 2.1.2. Прочие внеоборотные активы.

Незавершенное строительство на конец отчетного года отсутствует.

## 2.2. Оборотные активы

### 2.2.1. Дебиторская задолженность

На конец года дебиторская задолженность составила 40573 тыс. рублей, уменьшилась на 7586 тыс. рублей. Основной причиной является создания резерва по сомнительным долгам:

- население - 8384 тыс. рублей (зadolженности сроком выше 90 дней)
- ООО Малахит- 598 т. руб. (взыскание в судеб. порядке)
- ПЖСК при ЛМК-267 т. руб. (имеется постановление об окончании исп. производства).

| Строка 1230                                                                                 | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | отклонение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев), в том числе: | 48159                            | 40573                              | -7586      |
| - задолженность по покупателям и заказчикам                                                 | 46048                            | 37575                              | -8473      |
| -по авансам выданным                                                                        | 326                              | 381                                | +55        |
| - задолженность налоговой инспекции по налогам                                              | 1176                             | 844                                | -332       |
| -зadolженность по внебюджетным фондам                                                       | 3                                | 775                                | +772       |
| - по подотчетным лицам                                                                      |                                  |                                    |            |
| - авансы по страховкам                                                                      | 74                               | 53                                 | -21        |
| - прочие                                                                                    | 532                              | 945                                | +413       |

Расшифровка задолженности по покупателям и заказчикам – 37575 тыс. рублей (62999 тыс. рублей –25424тыс. рублей резерв по сомнительным долгам).

| Должники                                       | Долг   | Резерв по сомн. долгам | В отчетность |
|------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|
| Население (Множokвартирные дома)               | 47 251 | -21 094                | 26 157       |
| УК "Наш дом Кунгур"                            | 3 063  |                        | 3 063        |
| КМЗ ООО                                        | 1 292  | -1 292                 | 0            |
| ТИМСЕРВИС ООО                                  | 1 233  |                        | 1 233        |
| ТБ-Сервис ООО                                  | 1 026  |                        | 1 026        |
| ТЭК                                            | 867    | -867                   | 0            |
| ИК № 40-БЮДЖЕТ                                 | 741    |                        | 741          |
| Молкомбинат Кунгурский АО                      | 713    |                        | 713          |
| Администрация Неволинского сельского поселения | 682    |                        | 682          |
| Малахит                                        | 594    | -594                   | 0            |
| ГУ ЖКХ АО (Славянка)                           | 562    | -562                   | 0            |



|                                         |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ПЖСК ПриЛмк(Жилой 60-Ти Квартирный Дом) | 317           | -268          | 49            |
| ДУ № 6 ООО                              | 308           |               | 308           |
| ТЕЛЕЦ ООО                               | 283           |               | 283           |
| АудитЭнергоСервис                       | 251           | -251          | 0             |
| ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" ПермНИПИнефть ООО    | 211           |               | 211           |
| УК ПАРТНЕР КУНГУР ООО                   | 177           |               | 177           |
| Хлебокомбинат АО                        | 161           |               | 161           |
| Машиностроительный Завод ОАО            | 146           | -146          | 0             |
| Мой дом                                 | 142           | -142          | 0             |
| Телерадиокомпания Кунгур                | 137           |               | 137           |
| Ремонтно-эксплуатационный участок №1    | 120           |               | 120           |
| ТСЖ Наш Дом                             | 108           |               | 108           |
| Фтизиопульмонология                     | 106           |               | 106           |
| Уралсиб                                 | 79            |               | 79            |
| Агротрейдинг                            | 78            |               | 78            |
| Кнауф-Гипс-Кунгур ООО                   | 77            |               | 77            |
| Бовыкина Н.А. /Салон-Ателье/            | 76            |               | 76            |
| ФОК Синий кит                           | 74            |               | 74            |
| Гостиница Ирень                         | 72            |               | 72            |
| ТСЖ Машановский                         | 60            |               | 60            |
| ТСН "Заречное 2"                        | 51            |               | 51            |
| Цыпляков Эдуард Станиславович           | 51            |               | 51            |
| Подосенова Елена Андреевна ИП           | 50            |               | 50            |
| ТСЖ ул.Труда 53                         | 44            |               | 44            |
| Сталагмит ЗАО                           | 44            |               | 44            |
| Меньшенин Владимир Александрович        | 41            |               | 41            |
| ЦЖКУ Минобороны России (Славянка)       | 41            |               | 41            |
| прочие                                  | 1 670         | -28           | 1 462         |
| <b>итого</b>                            | <b>62 999</b> | <b>-25424</b> | <b>37 575</b> |

### 2.2.2. Финансовые вложения

Финансовые вложения отсутствуют.

### 2.3. Долгосрочные обязательства

#### 2.3.1. Заемные средства

Кредитный договор № 0126-G01/00003 от 27.07.2020 года в ПАО Уралсиб г. Уфа на сумму 1770 тыс. рублей, срок кредитования 2 года, ставка 10,5 %, без обеспечения, с 27.07.2020 года.

Обеспечение: залог транспортных средств - Автофургон 2834PE - 2012 г. в, Легковой CHEVROLET NiVA - 2015г.в, Лада Гранда 219010 - 2013 г. в, УАЗ 390945 -2019 г. в, Самосвал МАЗ 551605-280-050 - 2012 г. в, УАЗ-390995 -2015 г. в., Экскаватор погрузчик Tarsus - 2013 г. в.

Цель кредитования: пополнение оборотных средств.

### 2.4.Краткосрочные обязательства

#### 2.4.1 Заемные средства

1) Овердрафт № №012-G91/00032 от 15.09.20г (возобновляемая кредитная линия) в ПАО Уралсиб лимит 3400 тыс. рублей, на покрытие кассовых разрывов, срок до сентября 2021 года На отчетную дату не используется.

Погашены проценты -0 тыс. рублей

Начислены проценты по кредиту за 2020 год - 0 тыс. рублей

#### 2.4.2 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 34,4 % (12750 тыс. рублей) и составила 37113 тыс. руб. Основными причинами снижения задолженности: погашение задолженности



по электроэнергии перед ПАО «Пермэнергосбыт» в сумме 2041 тыс. рублей. Просроченная задолженность на отчетную дату у предприятия отсутствует.

| Строка 620                                                   | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | отклонение | Комментарий                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность в том числе:                      | 24363                            | 20811                              | -3552      |                                                              |
| - поставщики и подрядчики                                    | 6292                             | 3004                               | -3288      | Текущая задолженность, погашена в 1 квартале 2021 года.      |
| - задолженность перед персоналом организации                 | 3568                             | 2967                               | -601       | Текущая задолженность погашена 13.01.2021 года               |
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2052                             | 1970                               | -82        | Текущая задолженность погашена 13.01.2021 года               |
| - задолженность по налогам и сборам                          | 9557                             | 9557                               | 0          | Текущая задолженность погашена в срок в 1 квартале 2021 года |
| - Прочие кредиторы                                           | 2894                             | 3313                               | +419       | Текущая задолженность погашена в срок в 1 квартале 2021 года |

**Задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 3004 тыс. рублей**

| Поставщик                                     | сумма           |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| ООО Магистраль (прокол Ст.Разина)             | 633,00          |
| ООО "Стройпроект" (проект ул. Молодежная)     | 547,00          |
| ПАО Пермэнергосбыт (э.энергия декабрь 2020)   | 478,00          |
| ООО Ликард (ГСМ)                              | 472,00          |
| Центр энергосбережения УР АНО (тех.паспорт)   | 267,00          |
| Тимсервис ООО (теплоснабжение)                | 113,00          |
| Газпром Межрегионгаз Пермь ООО (газ)          | 72,00           |
| Экспертконсалтинг ООО                         | 54,00           |
| Экойл ООО                                     | 37,00           |
| Фонд капитального ремонта ПК                  | 36,00           |
| Юмис ООО                                      | 28,00           |
| Ростелеком ПАО                                | 21,00           |
| Почта УФПС Пермского края (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 17,00           |
| прочие                                        | 229,00          |
| <b>Итого</b>                                  | <b>3 004,00</b> |

**Задолженность по налогам и сборам -9557 тыс. рублей**

- НДС (текущая) – 784тыс. рублей
- НДС (текущая) – 9556тыс. рублей



- Транспортный налог (текущая) – 49 тыс. рублей
- Налог на имущество (текущая)- 467 тыс. рублей
- Водный налог (текущая)– 451 тыс. рублей

**Прочие кредиторы – 3313 тыс. рублей:**

- По договору водопользования Министерство природных ресурсов – 211тыс.рублей (текущая),
- остаток задолженности по принятым платежам по агентскому договору МУП УЖП-405 тыс. рублей (текущая)
- по платежам за негативное воздействие на окружающую среду Управление Росприроднадзора по Пермскому краю - 1204 тыс. рублей (текущая)
- по исполнительным листам- 213тыс. рублей(текущая)
- авансы полученные -956 тыс. рублей(текущая)
- обеспечения контрактов в сфере закупок по ФЗ -44-231 тыс. рублей(текущая)
- расчеты с персоналом по прочим операциям- 88 тыс. рублей(текущая)
- прочие -5 тыс. рублей

## 2.4.3 Доходы будущих периодов»

Ранее полученные бюджетные средства на финансирование капитальных расходов. В течение срока полезного использования внеоборотных активов доходы будущих периодов признаются в составе прочих доходов, по мере начисления амортизации.

37008тыс. рублей

| Виды объектов                              | Остаток на начало отчетного года | Списано в доходы по мере начисления амортизации за отчетный период | Поступило денежных средств из бюджета за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Реконструкция очист. сооружений            | 32202                            | 1795                                                               |                                                          | 30407                              |
| Ст-во вод. п. Кирпичный                    | 1950                             | 106                                                                |                                                          | 1844                               |
| Ст-во кан. п. Дальний                      | 861                              |                                                                    |                                                          | 861                                |
| Стр-во сухоречен. вод.                     | 2691                             | 138                                                                |                                                          | 2553                               |
| Вод.сеть ул. Ст. Разина                    | 60                               | 3                                                                  |                                                          | 57                                 |
| Вод.клд.Кротовская, 20,20а, Мехренцева, 1  | 130                              | 5                                                                  |                                                          | 125                                |
| Водопроводная сеть ул. Воровского          | 332                              | 16                                                                 |                                                          | 316                                |
| Канализационная сеть ул. Кротовская 20,20е | 886                              | 41                                                                 |                                                          | 845                                |
| <b>Итого</b>                               | <b>39112</b>                     | <b>2104</b>                                                        |                                                          | <b>37008</b>                       |

## 2.5 Капиталы и резервы

### 2.5.1 Добавочный капитал

В течении 2019 года добавочный капитал увеличился на 578 тыс. рублей:

- увеличилось за счет имущества переданного сверх суммы уставного капитала в хозяйственное введение по постановлению главы города Кунгура на сумму 578 тыс. рублей

Переоценка основных средств уменьшилась на 17154 тыс. рублей. Обязательная переоценка ОС, проведенная до 1999 года в соответствии с учетной политикой, признана не переоценкой, а индексацией стоимости ОС, в связи с ростом общего уровня цен из-за высокой инфляции (IAS29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике»). Рекомендации Р-105/99 «Обесценение ОС, по которым проводилась обязательная переоценка до 1999 года». Соответственно сумму 17154 тыс. рублей на счете 83.01.1, перенесли в кредит счета 84.06 «Индексация стоимость ОС до 1999 года».

### 2.5.2. Нераспределенная прибыль (убыток)

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020года составила 40863 тыс. рублей, увеличение строки на сумму 19771 тыс. рублей, в том числе:

1. Получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год – 2617тыс. рублей



2. Увеличение по счету 84.06 на 17154 тыс. рублей. Обязательная переоценка ОС, проведенная до 1999 года в соответствии с учетной политикой, признана не переоценкой, а индексацией стоимости ОС, в связи с ростом общего уровня цен из-за высокой инфляции (IAS29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике»). Рекомендации Р-105/99 «Обесценение ОС, по которым проводилась обязательная переоценка до 1999 года». Соответственно сумму 17154 тыс. рублей на счете 83.01.1, перенесли в кредит счета 84.06 «Индексация стоимости ОС до 1999 года».

3. Уменьшилось на сумму 187 тыс. рублей, исправление отложенных налоговых активов и обязательств за предыдущие налоговые периоды.

### **3. Пояснения к отчету о финансовых результатах.**

**Финансовые результаты деятельности предприятия представлены в таблице**

| Наименование показателя                        | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020<br>г. | отклонение  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Выручка                                        | 203712                         | 203916                            | +204        |
| Себестоимость продаж                           | (204117)                       | (200079)                          | -4038       |
| Прибыль (убыток) от продаж                     | -405                           | 3837                              | +4242       |
| Проценты к получению                           |                                | 21                                | +21         |
| Проценты к уплате                              | (589)                          | (242)                             | -347        |
| Прочие доходы                                  | 20621                          | 14966                             | -5655       |
| Прочие расходы                                 | (14942)                        | (14746)                           | -196        |
| Текущий налог на прибыль                       | (1920)                         | (1403)                            | -518        |
| Прочее                                         | (38)                           |                                   | -38         |
| Изменение отложенных обязательств и<br>активов | 650                            | 183                               | -467        |
| <b>Чистая прибыль</b>                          | <b>3377</b>                    | <b>2616</b>                       | <b>-760</b> |

#### **3.1. «Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ, услуг»**

тыс. рублей

| Выручка                                                       | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. |                | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. |                | отклонение  |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                               | тыс. м3                        | тыс.<br>рублей | тыс.<br>м3                     | тыс.<br>рублей | тыс.<br>м3  | тыс.<br>рублей |
|                                                               |                                | <b>203712</b>  |                                | <b>203916</b>  |             | <b>+204</b>    |
| <b>Выручка от оказания услуг<br/>водоснабжения г. Кунгур</b>  | <b>2344</b>                    | <b>103093</b>  | <b>2224</b>                    | <b>101184</b>  | <b>-120</b> | <b>-1909</b>   |
| население                                                     | 1664                           | 73225          | 1617                           | 73583          | -47         | +358           |
| комбыт                                                        | 303                            | 13292          | 262                            | 11909          | -41         | -1383          |
| промышленное                                                  | 377                            | 16576          | 345                            | 15692          | -32         | -884           |
| <b>Выручка по услуге тепловая энергия</b>                     |                                | <b>478</b>     |                                | <b>487</b>     |             | <b>+9</b>      |
| <b>Выручка по выполненным работам<br/>на сторону</b>          |                                | <b>1938</b>    |                                | <b>2472</b>    |             | <b>+534</b>    |
| <b>Выручка от оказания услуг<br/>водоотведения г.Кунгур</b>   | <b>2088</b>                    | <b>72881</b>   | <b>1981</b>                    | <b>71500</b>   | <b>-107</b> | <b>-1381</b>   |
| население                                                     | 1294                           | 44177          | 1261                           | 44550          | -33         | +373           |
| комбыт                                                        | 302                            | 10908          | 258                            | 9646           | -44         | -1262          |
| промышленное                                                  | 492                            | 17796          | 462                            | 17304          | -30         | -492           |
| <b>Выручка от оказания услуг<br/>водоотведения с. Моховое</b> | <b>34</b>                      | <b>1470</b>    | <b>21</b>                      | <b>1025</b>    | <b>-13</b>  | <b>-445</b>    |
| население                                                     | 29                             | 1252           | 19                             | 923            | -10         | -329           |
| Комбыт                                                        | 3,6                            | 154            | 2                              | 97             | -1,6        | -570           |



|                                                                               |             |              |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| промышленное                                                                  | 1,4         | 64           | 0           | 5            | -1,4         | -59          |
| <b>Выручка по очистке сточной жидкости</b>                                    | <b>110</b>  | <b>2237</b>  | <b>116</b>  | <b>2434</b>  | <b>+6</b>    | <b>+197</b>  |
| население (выгреб)                                                            | 86,5        | 1378         | 36          | 750          | -50,5        | -628         |
| комбыт(выгреб)                                                                | 7,7         | 187,6        | 8           | 167          | 0,3          | -20,6        |
| промышленное(выгреб)                                                          | 15,8        | 671,4        | 72          | 1517         | 56,2         | +845,6       |
| <b>Выручка по услуге подключение к централизованной системе водоснабжения</b> |             | <b>1685</b>  |             | <b>2674</b>  |              |              |
| <b>Выручка по услуге подключение к централизованной системе водоотведения</b> |             | <b>318</b>   |             | <b>227</b>   |              |              |
| <b>Выручка от оказания услуг водоснабжения с. Моховое</b>                     | <b>22,9</b> | <b>1053</b>  | <b>34</b>   | <b>1517</b>  | <b>+11,1</b> | <b>+464</b>  |
| население                                                                     | 19,4        | 895          | 30          | 1336         | +10,6        | +441         |
| комбыт                                                                        | 3           | 152          | 2           | 103          | -1           | -49          |
| промышленное                                                                  | 0,5         | 6            | 2           | 78           | +1,5         | +72          |
| <b>Выручка по услуге транспортировки сточной жидкости из выгребных ям</b>     | <b>31</b>   | <b>3526</b>  | <b>31,1</b> | <b>3607</b>  | <b>+0,1</b>  | <b>+81</b>   |
| население                                                                     | 31          | 3526         | 31,1        | 3607         | +0,1         | +81          |
| <b>Выручка по дополнительной очистке стоков</b>                               |             | <b>14222</b> |             | <b>14350</b> |              | <b>+128</b>  |
| <b>Выручка по Теплоснабжению п. Кирова</b>                                    |             | -            |             |              |              |              |
| <b>Выручка по теплоснабжению п.Первомайка</b>                                 |             | <b>811</b>   |             | <b>1279</b>  |              | <b>+468</b>  |
| <b>Выручка от оказания услуг водоснабжения с. Неволينو</b>                    |             |              |             | <b>1164</b>  |              | <b>+1164</b> |

В 2019-2020 годах наблюдается снижение выручки от реализации услуг в денежном выражении на 209 264 тыс. рублей (88 тысяч м<sup>3</sup>) у потребителей 2 группы и потребителей 3 группы на 661400, 00 рублей (65 тысяч м<sup>3</sup>).

Основной причиной данного снижения объемов потребления явилась ситуация с пандемией. В период с апреля по сентябрь 2020 года на территории города Кунгура были закрыты большинство предприятий бюджетной сферы (МАОУ СОШ № 1, МАОУ «ООШ № 17 с кадетскими классами», МБУК ДК «Мечта» и иные потребители 2 группы), не осуществляли деятельность ряд организаций и предпринимателей (гр. Селезнева Н.Н. ресторан «Ермак», ИП Сюримова В.П., и иные организации и ИП, оказывающие услуги в сфере парикмахерских услуг, услуг общественного питания, салоны красоты, бассейны, гостиницы).

Так же на показатель выручки от оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения повлияло снижение объемов реализации 3 группы потребителей, в том числе:

ООО Гостиница «Ирень» (расход в 2019 году- 270 м<sup>3</sup>, в 2020 году- 150 м<sup>3</sup>, что меньше на 44 %);

ЗАО Сталагмит (расход в 2019 году- 740 м<sup>3</sup>, в 2020 году- 456 м<sup>3</sup>, что меньше на 38,4 %);

ИП Яговкина Н.В. (ТЦ «Лидер») (расход в 2019 году- 282 м<sup>3</sup>, в 2020 году- 154 м<sup>3</sup>, что меньше на 54,6 %);

Выручка по дополнительной очистке стоков выросла на 128 000, 00 рублей за счет увеличения суммы по договору с ОАО «Мясокомбинат «Кунгурский», заключения договоров по дополнительной очистке стоков ГБУЗ ПК «Пермский краевой наркологический диспансер», гр. Смирновым А.В.

### 3.2.«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»

тыс. рублей



| Наименование                                                       | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020г. | отклонение   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Себестоимость продаж</b>                                        | <b>204117</b>                  | <b>200080</b>                 | <b>-4037</b> |
| Себестоимость водоснабжения г. Кунгур                              | 103081                         | 97702                         | -5379        |
| Себестоимость тепловая энергия                                     | 1228                           | 1056                          | -172         |
| Себестоимость выполненные работы на сторону                        | 998                            | 1806                          | +808         |
| Себестоимость услуг водоотведения г.Кунгур                         | 74808                          | 79450                         | +4642        |
| Себестоимость услуг водоотведения с. Моховое                       | 1098                           | 1177                          | +79          |
| Себестоимость очистка сточной жидкости                             | 7666                           | 2409                          | -5257        |
| Себестоимость подключения к централизованной системе водоснабжения | 840                            | 1757                          | +917         |
| Себестоимость подключения к централизованной системе водоотведения | 144                            | 124                           | -20          |
| Себестоимость водоснабжения с. Моховое                             | 1354                           | 1475                          | +121         |
| Себестоимость транспортировки сточной жидкости из выгребных ям     | 3702                           | 3540                          | -162         |
| Себестоимость дополнительной очистки стоков                        | 6450                           | 6090                          | -360         |
| Себестоимость теплоснабжения п. Кирова                             | 2748                           | 2377                          | -371         |
| Себестоимость водоснабжения с. Невотино                            | -                              | 1117                          | +1117        |

|          | Наименование показателя                                                | за 2019 г.    | за 2020 г.    | отклонение   |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Материальные затраты</b>                                            | <b>51809</b>  | <b>51420</b>  | <b>-389</b>  |
| <b>2</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                                         | <b>88963</b>  | <b>83300</b>  | <b>-5663</b> |
|          | заработная плата                                                       | 81136         | 75661         | -5475        |
|          | резерв на оплату отпусков                                              | 7827          | 7639          | -188         |
| <b>3</b> | <b>Отчисления на социальные нужды</b>                                  | <b>27893</b>  | <b>25144</b>  | <b>-2749</b> |
| <b>4</b> | <b>Амортизация</b>                                                     | <b>15647</b>  | <b>16231</b>  | <b>+584</b>  |
| <b>5</b> | <b>Прочие затраты</b>                                                  | <b>19805</b>  | <b>23985</b>  | <b>+4180</b> |
|          | услуги банка                                                           | 1161          | 1             | -1160        |
|          | услуги поставщиков и подрядчиков                                       | 10831         | 16006         | +5175        |
|          | налоги и сборы                                                         | 4068          | 4173          | +105         |
|          | аренда земли, плата за негативное воздействие, договор водопользования | 2262          | 2710          | -448         |
|          | авансовые отчеты                                                       | 278           | 271           | -7           |
|          | расходы будущих периодов                                               | 720           | 421           | -299         |
|          | товары                                                                 | 63            | 28            | -35          |
|          | Компенсация молока, за разъездной характер работы                      | 422           | 375           | -47          |
|          | <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                     | <b>204117</b> | <b>200080</b> | <b>-4037</b> |

В 2020 году наблюдаются изменения по следующим статьям:

1. Расходы на материальные ресурсы по отношению к 2019 году снизились на 0,8 % в суммовом выражении на 389 тыс. рублей. Основными факторами повлиявшими на снижение данной статьи стали:



приобретение материалов на выполнение инвестиционной программы, стоимость которых учтена в составе капитальных вложений, а так же экономия от приобретения материалов на конкурсной основе в соответствии с 223-ФЗ, что позволяет снизить закупочную стоимость.

2. Рост затрат по платежам за аренду земельных участков в сумме 448 тыс. рублей связан с заключением договора аренды на объект - Участок очистных сооружений.

3. Снижение по статье заработная плата, а также по отчислениям на социальные нужды в общей сумме 8412 тыс. рублей. В связи с ситуацией связанной с пандемией, резервы на повышение заработной платы у предприятия не имелись, индексация заработной платы в 2020 году не производилась. Чтобы сохранить работоспособность предприятия премия за период с апреля 2020 г. по декабрь 2020 г. выплачивалась в меньших размерах.

В 2020 году наблюдается рост затрат по статье услуги поставщиков и подрядчиков на 5175 тыс. рублей. Основной удельный вес занимают работы по устранению аварии на самотечном канализационном коллекторе по адресу ул. Ленина - 3707,2 тыс. рублей.

Также за отчетный период выполнены работы подрядным способом:

- обслуживание котельной № 26 - 589 тыс. рублей
- восстановление гидроизоляции на скорых фильтрах- 283,87 тыс. рублей
- монтаж пожарной сигнализации и видеонаблюдения-445 тыс. рублей
- разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны- 452,93 тыс. рублей
- услуги по энергосервисному контракту- 3312 тыс. рублей
- капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Есенина- 146,04 тыс. рублей
- тех. обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения- 266,66 тыс. рублей
- ремонт вакуумного оборудования автомобиля- 79,17 тыс. рублей
- страхование автотранспорта- 115,6 тыс. рублей
- изготовление и монтаж каркаса павильонов скважин № 3,4 на насосной станции- 162,47 тыс. рублей

Доля расходов предприятия в доходах существенная 98,1%, где основной удельный вес занимает заработная плата 41,4%, материальные затраты 25,7%, так как предприятие является обслуживающим. Так же ветхими являются 78.8 % сетей водоснабжения и 79.6 % сетей канализации соответственно, износ основных средств на 31.12.2020 года составил 61,8 %, что не могло не сказаться на росте расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений.

Соответственно, за 2019 год убыток от основных продаж в целом по предприятию составил 3837 тыс. рублей, что на 4242 тыс. рублей больше по отношению к 2019 году.

### 3.3. Прочие доходы в сумме 14966 тыс. руб., в том числе:

Снижение прочих доходов на 5654 тыс. рублей. Основными причинами являются: снижение дохода от продажи основных средств на 4515 тыс. рублей и списание кредиторской задолженности на 6203 тыс. рублей.

| Прочие доходы                                                                                                                           | 2020 | 2019 | Откл. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Доходы от реализации прочих услуг (по агент. дог. и вып. работы)                                                                        | 865  | 879  | -14   |
| Доходы от сдачи имущества в аренду                                                                                                      | 3438 | 3049 | 389   |
| Доходы от реализации основных средств                                                                                                   | 165  | 4680 | -4515 |
| Доходы ПДС, неразреш. сброс и прочие                                                                                                    | 1591 | 2138 | -547  |
| Госпошлина начисленные и уплаченные                                                                                                     | 606  | 228  | 378   |
| Доходы-списание с доходов будущих периодов по мере начисления амортизации, по имуществу построенному за счет бюдж. ср-в (реконстр. ОСК) | 2104 | 2164 | -60   |
| Восстановлен резерв по сомнительным долгам                                                                                              | 191  | 561  | -370  |
| Оприходованы излишки ОС, материалы по инвентаризации                                                                                    | 0    | 271  | -271  |
| Списание кредиторской задолженности                                                                                                     | 35   | 6238 | -6203 |
| Неустойка (ИК № 40 и ПЖСК при ЛМК)                                                                                                      | 0    | 363  | -363  |
| Прочие                                                                                                                                  | 41   | 50   | -8    |
| Пени по договору водоснабжения                                                                                                          | 2153 | 0    | 2153  |
| Субсидия на восстановление платежеспособности                                                                                           | 3335 | 0    | 3335  |
| Возмещение расходов по организации общественных работ                                                                                   | 327  | 0    | 327   |



|                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Доходы в сумме использования на финансирование обеспечения предупр. мер по сокращению произ. травмат. и проф. забол. работн и сан. кур. лечение работн. занятых на работах с вред. и опасными работами (ФСС) | 36           | 0            | 36           |
| возмещение материального вреда                                                                                                                                                                               | 79           | 0            | 79           |
| <b>итого</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>14966</b> | <b>20621</b> | <b>-5654</b> |

Доходы от реализации прочих материалов, от сдачи имущества в аренду, от реализации ОС, ПДС и прочие в прочих доходах отражены свернуто за минусом расходов. (ПБУ 10/Прочие расходы указываются свернуто когда расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации»):

- Доходы от реализации основных средств 165 тыс. рублей (выручка 93 тыс. рублей расход 19 тыс. рублей)

- Доходы связанные с реализацией прочих материалов, агентским договорам 865 тыс. рублей (выручка 884 тыс. рублей расход 19 тыс. рублей)

- Доходы от сдачи имущества в аренду 3438 тыс. рублей (выручка 3542 тыс. рублей расход 104 тыс. рублей)

- Доходы ПДС, нераз. сброс и прочие 1591 тыс. рублей (выручка 1591 тыс. рублей расход 0 тыс. рублей)

**3.4. Проценты к получению (% по остатку на счетах и по вкладам на депозитный счет) - 21 т.р.**

**3.5. Проценты к уплате - 242 тыс. рублей, в том числе:**

- по овердрафту № 0126-G91/0029 от 23.09.19г (возобновляемая кредитная линия) – 17 тыс. рублей

- по кредитному договору ПАО Сбербанк № 1638 г. Кунгур № НКЛ-38 от 04.12.2018г-134 тыс. рублей

- по кредитному договору № 0126-G01/00003 от 27.07.2020 года в ПАО Уралсиб г. Уфа-91 тыс. рублей

**3.6. Прочие расходы в сумме 14745 тыс. руб., в том числе:**

Сумма прочих уменьшилась на 195 тыс. рублей. Наблюдается положительная динамика по снижению сумм прочих расходов: госпошлины-841 т. р. , списание ОС при изъятии-747т.р. и прочие.

Добавились прочие расходы на уплату неустойки ПАО Пермэнергосбыт 615 т. руб., расходы на создание резерва по сомнительным долгам 9251 тыс. рублей, сверхнормативные платежи за негативное воздействие на окружающую среду 1063тр.

| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                         | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>Откл.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Списание ОС, ТМЦ                                                                                                              | -135        | -18         | 117          |
| Госпошлины уплаченные, судебные расходы                                                                                       | -222        | -1063       | -841         |
| Вознаграждения при выходе на пенсию                                                                                           | -55         | -29         | 26           |
| Материальная помощь                                                                                                           | -137        | -163        | -26          |
| Премирование                                                                                                                  | -231        | -255        | -24          |
| Расходы по кол.договору(день ЖКХ-202тр, оздоровление трен.зал-29тр, День Первокл-13тр, день пож.человека-40тр, нов.елка-5 тр) | -324        | -272        | 52           |
| Административные штрафы                                                                                                       | -10         | -55         | -45          |
| Услуги банка (комиссия по приему платежей, инкассация, клиент-банк)                                                           | -982        | -88         | 894          |
| Прочие                                                                                                                        | -84         | -117        | -31          |
| Списание дебиторской задолженности (ООО КЭЧ реш. суда 234 т. руб., ПЖСК при ЛМК-111 т.руб. и прочие)                          | -418        | -760        | -342         |
| Изъятие объектов ОС по постановлениям                                                                                         | 0           | -747        | -747         |
| Компенсация за исп. лич. автомобиля и ГСМ                                                                                     | -7          | -41         | -34          |
| Резервы по сомн. долгам (население-7818 т.руб., ООО Малахит-598 тр, ПЖСК при ЛМК(жил.дом 9-е января)-267 тр)                  | -9251       | -9166       | 85           |
| Платежи за негативное воздействие на окружающую среду (сверхнорматив)                                                         | -1377       | -302        | 1075         |
| Неустойка ПАО Пермэнергосбыт                                                                                                  | -615        | -296        | 319          |
| Резерв под снижение стоимости ТМЦ                                                                                             | -103        | -307        | -204         |
| Расходы по небесной ярмарке, благ.пожертвования                                                                               | -50         | -200        | -150         |



|                                                            |               |               |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Списание расходов на проект ст-ва канал.п.Дальний 2003 год | 0             | -1063         | -1063       |
| аренда земли по УОСК за 2019                               | -398          | 0             | 398         |
| Расходы по содержанию помещения Уральская,3                | -34           | 0             | 34          |
| НДС с безвозмезно переданных ТМЦ                           | -180          | 0             | 180         |
| комиссия по обслуж. кредитов и овердрафта                  | -132          | 0             | 132         |
| <b>итого</b>                                               | <b>-14745</b> | <b>-14942</b> | <b>-195</b> |

3.7. К строке 2460 «Прочее» - 0 тыс. рублей

3.8. К строкам 2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)», строк 2430 «Изменение отложенного налогового обязательства» и 2450 «Изменение отложенного налогового актива»

Расшифровка информации о постоянных и временных разницах:

| Показатель                                                                                                             | Сумма         | Налог на прибыль 20 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Постоянный налоговый актив</b>                                                                                      | <b>7 495</b>  | <b>1 499</b>          |
| амортизация УОСК (сумма уменьшена на бюдж.финанс.)                                                                     | 4 203         | 841                   |
| Сверхнормативные платежи за негативное воздействие на окружающую среду                                                 | 1 377         | 275                   |
| не принимаемые прочие расходы в целях налогообложения                                                                  | 1 911         | 382                   |
| расхождения по материалам                                                                                              | 4             | 1                     |
| <b>Постоянное налоговое обязательство</b>                                                                              | <b>-5 236</b> | <b>-1 047</b>         |
| Доходы будущих периодов, по мере исчисления амортизации по объектам не принимаемые в целях налогообложения             | -1 901        | -380                  |
| Финансовая помощь на восстановление платежеспособности                                                                 | -3 335        | -667                  |
| <b>Отложенные налоговые активы счет 09</b>                                                                             | <b>1 555</b>  | <b>311</b>            |
| изменение списанной стоимости ОС за 2020 (в нал. учете разное отражение)                                               | 242           | 48                    |
| резерв по сомнительным долгам, разное отражение                                                                        | 1 313         | 263                   |
| <b>Отложенные налоговые обязательства счет 77</b>                                                                      | <b>-640</b>   | <b>-128</b>           |
| Разное отражение принятие к учету имущества в составе ОС (ПС в б/у 40 т. р., ПС в н/у 100 т. р.)                       | -328          | -66                   |
| <b>Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества 2017,2013,2018, 2019 относящие к расходам текущего периода</b> | <b>-312</b>   | <b>-62</b>            |
|                                                                                                                        |               |                       |
| <b>Отчет о финансовых результатах строка 2300 прибыль до налогообложения</b>                                           | <b>3839</b>   | <b>767,8</b>          |
| Постоянное налоговое обязательство                                                                                     | 7 495         | 1 499                 |
| Постоянный налоговый актив                                                                                             | -5 236        | -1 047                |
| Отложенные налоговые активы                                                                                            | 1 555         | 311                   |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | -640          | -128                  |
| <b>Итого срока 100 листа 02 Налоговой декларации по налогу на прибыль, расчетным путем</b>                             | <b>7 013</b>  | <b>1 403</b>          |

|                                                                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>По налоговой декларации по налогу на прибыль, срока 100 листа 02 Налоговой декларации по налогу на прибыль</b> | <b>7017</b> | <b>1403</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

В целом за 2020 год по предприятию получена прибыль в сумме 2616 тыс. рублей

#### 4. Информация об имуществе сданном в аренду

Информация о договорах аренды :



| Наименование                 | № и дата договора                                 | срок                                                   | объект аренды                                          | ежемесячная сумма          |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| НОУЦПВ "Драйв"               | № 5 от<br>01.06.2017<br>Дог № 5 от<br>18.06.2020  | 01.06.17-<br>31.05.20,<br>01.06.2020-<br>31.12.2020    | нежилое<br>помещение 52,98<br>м2. Карла Маркса,<br>10  | 10466,13<br>р.<br>10560,00 |
| МУП<br>«Кунгурстройзаказчик» | № 4 от<br>26.06.2018                              | 01.01.20-31.12.10                                      | Автомобиль ВАЗ-<br>21140                               | 2000,00 р.                 |
| Бовыкина Н.А.                | № 18 от<br>19.10.2020                             | 21.10.2020-<br>18.10.2025                              | Нежил.помещение<br>ул. Карла-Маркса,<br>10-90,1м2      | 25700,00                   |
| Егорова Е.И.                 | № 3 от<br>04.12.2017                              | 05.12.2017-<br>04.12.2022                              | Нежил.помещение<br>ул. Карла-Маркса,<br>10-110,9 м2    | 17146,22                   |
| МУП Телерадиокомпания        | № 12 от<br>09.01.2019                             | 09.01.19-<br>28.02.2020                                | Нежил.помещение<br>ул. Карла-Маркса,<br>10-110,9 м2    | 10449,46                   |
| Цыпляков Э.С.                | № 15 от 01.06.20<br>д/с № 2 от<br>11.11.2020      | 01.06.20-04.05.37                                      | Аренда<br>сооружений 7 шт.                             | 32000,00                   |
| Центр соц.защиты             | № 26 от<br>16.01.2020                             | 01.01.2020-<br>31.12.2020                              | нежилое<br>помещение 48,43<br>м2, Карла-Маркса,<br>10  | 13340,00                   |
| Территория управления        | № 2-8 от<br>15.01.2020<br>№ 4-28 от<br>16.04.2020 | 01.01.2020-<br>13.03.2020<br>14.03.2020-<br>31.12.2020 | нежилое<br>помещение 905,80<br>м2, Карла Маркса,<br>10 | 170560,00                  |
| Меньшенин С.А.               | № 19 от<br>19.10.2020                             | 17.09.2020-<br>31.12.2020                              | Площадка для<br>охраны а/тр<br>569м2 ул. Ленина,<br>30 | 4500,00                    |
| Кадастровая палата           | № 24 от<br>31.12.2019                             | 01.01.2020-<br>30.12.2020                              | Аренда площади<br>Карла Маркса, 10-<br>140м2           | 15900,00                   |
| Семенов В.А.                 | № 10 от 10.03.16                                  | 10.03.16-09.03.21                                      | Столовая ул.<br>Карла Маркса,10                        | 4922,72                    |
| МУП<br>«Кунгурстройзаказчик» | № 5 от<br>23.07.2018                              | 01.01.2020-<br>31.12.2020                              | Автомобиль ГАЗ-<br>322132                              | 2000,00                    |
| УК Наш дом                   | № 18 от<br>29.07.2019                             | 01.08.2019-<br>31.07.2024                              | Нежилое<br>помещение<br>К.Маркса, 10 46,3<br>м2        | 14898,24                   |
| ООО Оценка                   | № 1 от<br>09.01.2020                              | 01.01.2020-<br>01.02.21                                | Нежилое<br>помещение<br>К.Маркса, 10 34,9<br>м2        | 5000,00                    |
| Смирнова Е.В.                | № 13 от<br>26.04.2019                             | 13.05.2019-<br>12.05.2024                              | Нежилое<br>помещение<br>К.Макса, 10 80,7<br>м2         | 16139,76                   |
| Теплоэнерго                  | № 23 от<br>29.11.2019                             | 01.01.2020-<br>31.12.2020                              | Нежилое<br>помещение<br>К.Макса, 3 м2                  | 6400,00                    |



|              |                       |                           |                                                                                   |          |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ЦППСС        | № 20 от<br>04.12.2020 | 01.11.2020-<br>30.09.2021 | Нежилое<br>помещение<br>К.Макса, 10<br>46,6(пом № 13) м2<br>и 41м2(помещ №<br>25) | 17200,00 |
| Асанова Ю.А. | № 21<br>от 11.12.2020 | 01.11.2020-<br>10.01.2021 | Нежилое<br>помещение<br>К.Макса, 34,9 м2                                          | 7000,00  |

#### 5. Информация о связанных сторонах.

Директор предприятия с 07.08.2019 по 16.04.2020 Арендацкий Дмитрий Юрьевич, вознаграждение по трудовому договору за период с 01.01.2020 по 16.04.2020 г. составило – 379003,94 рублей.

Директор предприятия с 20.04.2020 и по сегодняшний день Богомоллов Андрей Николаевич, вознаграждение по трудовому договору за период с 20.04.2020 по 31.12.2020 г. составило – 719668,42 рублей.

#### 6. Раскрытие информации об учетной политике и ее изменениях

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бух. учете и бух. отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. Установить метод оценки материально-производственных запасов при их отпуске в производство и прочем выбытии по средней себестоимости.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления отчетности.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бух. учете обособлено от основной суммы обязательств по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно рабочему плану счетов. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Процент ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков в 2020 составляют 10 % от ФОТ, ПФ, ФСС, ФОМС и взносов от несчастных случаев на производстве.

Отчетными периодами для составления внутренней промежуточной отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Имущество полученное сверх суммы уставного капитала, отражается в бухгалтерском учете на счете 83,09 «Добавочный капитал. Другие источники».

**Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих стандартов в Российской Федерации и установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.**

Директор

Гл. бухгалтер



*Handwritten signature of A.N. Bogomolov*

Богомоллов А.Н.

Самойлова Е.В.