

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 20 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая  
компания жилищно-коммунального хозяйства"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Производство пара и горячей воды (тепловой  
энергии) котельными  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 632491, Новосибирская область, Кочковский район,  
с. Кочки, ул. Советская, 29

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

Коды		
0710001		
30	09	2020
38821716		
5426104167		
35.30.14		
42	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора

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

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>30</u> сентября 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	87 392	85 962	55 990
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	87 392	85 962	55 990
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 578	16 510	15 365
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 315	8 704	4 711
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 113	3 770	3 223
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	22 006	28 984	23 299
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>109 398</b>	<b>114 946</b>	<b>79 289</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г. <sup>3</sup>	20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	93 944	90 871	61 153
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 053	6 990	4 014
	Итого по разделу III	1300	97 097	97 961	65 267
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 883	1 764	2 398
	Доходы будущих периодов	1530	8 418	15 221	11 624
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	12 301	16 985	14 022
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>109 398</b>	<b>114 946</b>	<b>79 289</b>

Руководитель

Белоус С.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

июля

20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.  
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"</b>	Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	38821716		
Организационно-правовая форма / форма собственности	42 / 14	ИНН	5426104167		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД			
		по ОКОПФ / ОКФС			
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	33 506	37 598
	Себестоимость продаж	2120	(48 747)	(49 097)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 241)	(11 499)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 241)	(11 499)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 916	15 605
	Прочие расходы	2350	(1 497)	(3 249)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(822)	857
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 113)	(795)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 935)	62

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	(1 935)	62
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Белоус Сергей  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

14 октября 2020 г.

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

МУП "Управляющая компания ЖКХ"  
за январь-сентябрь

Показатели	Код строк	Фактически с начала года	
		Всего по району	МУП
1	2	3	4
<b>1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал)</b>			
Выработано тепловой энергии	0100		12,686
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110		0,569
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200		1,497
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300		10,620
в т.ч. населению	0310		3,987
<b>2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)</b>			
<b>Расходы на производство тепловой энергии</b>	0400		<b>25830,2</b>
в т.ч. Материалы	0410		1448,6
Топливо	0420		15733,3
Электроэнергия	0430		2241,8
Вода	0440		197,4
Амортизация	0450		1497,5
затраты на оплату труда	0470		3537,8
отчисления на социальные нужды	0480		1173,8
цеховые расходы	0490		
<b>Расходы по распределению тепловой энергии</b>	0600		<b>2552,6</b>
в т.ч.:			
материалы	0610		482,9
амортизация	0620		499,2
затраты на оплату труда	0640		1179,3
отчисления на социальные нужды	0650		391,2
цеховые расходы	0660		
Прочие прямые расходы - всего	1000		<b>4375,1</b>
в т.ч.:			
оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100		<b>4572,4</b>
Итого расходов по эксплуатации (стр.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200		<b>37330,3</b>
Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии	1500		3515,09
Фин результат за 9 месяцев Убыток	тыс.руб.		16480,10
<b>Всего доходов, тыс.руб.</b>	1600		<b>20850,2</b>
в т.ч. от населения	1610		7798,7
Справочно:	1700		
тариф для населения 1 полугодие	руб		1949,78
2 полугодие	руб		2045,31
Н Решеты1 полугодие	руб		2044,72
2 полугодие	руб		2144,91

Генеральный директор Белоус С.Г.

Исполнитель экономист Соловьева О.А.



**Отчетная калькуляция себестоимости  
отпущенной воды**

МУП "Управляющая компания ЖКХ"  
за январь-сентябрь

Показатели	Код строк	Фактически с начала года	
		Всего по району	МУП
1	2	3	4
<b>1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)</b>			
Поднято воды	0100		236,29
Расход на собственные нужды	0110		
Получено воды со стороны	0120		
Пропущено через очистные сооружения	0200		
Подано воды в сеть	0300		236,29
Потери воды	0310		61,06
Реализовано воды - всего	0320		175,23
в том числе населению	0330		127,33
Отпущено воды другим водопроводам	0400		
<b>2. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды (тыс. руб.)</b>			
<b>Подъем воды - всего</b>	0500		<b>1548,7</b>
в т.ч.: электроэнергия	0510		723,9
амортизация	0520		325,1
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0530		277,1
в т.ч.:			
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0531		
затраты на оплату труда	0540		171,3
отчисления на социальные нужды	0550		51,3
цеховые расходы	0560		
<b>Транспортирование воды - всего</b>	0800		<b>1707,0</b>
в т.ч.: электроэнергия	0810		310,2
амортизация	0820		758,5
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0830		118,8
в т.ч.:			
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0831		
затраты на оплату труда	0840		399,7
отчисления на социальные нужды	0850		119,8
цеховые расходы	0860		
<b>Прочие прямые расходы - всего</b>	1200		<b>1812,9</b>
в т.ч.: оплата работ службы "Заказчика"	1210		
отчисления на страхование имущества	1220		
<b>Общезксплуатационные расходы</b>	1300		<b>909,5</b>
<b>Итого расходов по эксплуатации (стр. 0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)</b>	1400		<b>5978,1</b>
<b>Всего расходов по полной себестоимости (стр. 1400+1500)</b>	1600		<b>5978,1</b>
Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды, руб.	1700		34,12
Фин результат за 9 месяцев Убыток	тыс.руб.		1608,10
<b>Всего доходов тыс.руб.</b>	1800		<b>4370</b>
в т.ч. от населения	1810		3279,4
Справочно: ЗОТ	1900		
тариф для населения 1 полугодие	руб		22,35
2 полугодие	руб		23,44

Генеральный директор \_\_\_\_\_ С.Г. Белоус

Исполнитель экономист Соловьева О.А.



**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
сбор и вывоз жбо**

МУП "Управляющая компания ЖКХ"  
за январь-сентябрь

Показатели	Код строк	Фактически с начала года	
		Всего по району	МУП
1	2	3	4
<b>1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)</b>			
Пропущено сточных вод - всего	0100		43,63
в т.ч.:			
от населения	0110		33,75
принято от других коммуникаций	0120		
Пропущено через очистные сооружения - всего	0200		
в т.ч.: на биологическую очистку	0210		
Передано сточных вод на очистку другим канализациям	0300		
<b>2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс.руб.)</b>			
Перекачка сточной жидкости - всего	0400		
в т.ч.: электроэнергия	0410		
амортизация	0420		
<b>Транспортирование и утилизация сточной жидкости - всего</b>	0600	<b>0</b>	<b>1641,9</b>
1	2	3	4
в т.ч.: электроэнергия	0610		5,9
амортизация	0620		170,6
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630		370,4
в т.ч.: капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
затраты на оплату труда	0640		842
отчисления на социальные нужды	0650		253
цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы-всего	1000		1976,4
в т.ч.: оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100		562,8
ИТОГО расходов по эксплуатации (стр.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200		4181,1
Внеэксплуатационные расходы	1300		
<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости (стр.1200+1300)</b>	1400	<b>0</b>	<b>4181,1</b>
Себестоимость 1 м3 пропущенной сточной жидкости, руб.	1500		95,83
Фин результат за 9 месяцев Прибыль			258,1
ВСЕГО доходов	1600		4439,2
в т.ч. от населения	1610		3104,7
Справочно:			
тариф для населения	руб		92
для организаций	руб		135

Генеральный директор Белоус С.П.

Исполнитель экономист Соловьева О.А.

