



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -

КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОР
ИЛЬСК "КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ
"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 7 . 0 0 . - -

Код по ОКПО

2 1 9 3 1 1 2 2

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 2 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

БОРИСЕВИЧ

ВГЕНИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

* Отчество при наличии

** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись

Имя файла:
NO_BUCHOTCH_2457_2457_2457029066245701001_20190300
e181fbef-c047-42c6-a096-5654a681ecf3
Сергей Владимирович Николаев
Сергей Владимирович Николаев



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -

КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 6 3 3 1 8

Субъект Российской Федерации (код) 2 4

Район

Город Н о р и л ь с к Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Н а н с е н а у л

Номер дома (владения) 1 8 - а

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -

КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 701778 | 698562 | 735390 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | 250890 | 256586 | 174376 |
| 2.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 126813 | 100072 | 43328 |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 1079491 | 1055230 | 953104 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 206120 | 178327 | 182902 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3070 | 16965 | 9916 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 555282 | 334751 | 366204 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2620 | 43856 | 29448 |
| 4.1 | Прочие оборотные активы | 1260 | 18670 | 69699 | 41019 |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 785762 | 643598 | 629489 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 1865253 | 1698828 | 1582593 |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
 КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 58919 | 58919 | 58919 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| - | Резервный капитал | 1360 | 454 | 454 | 454 |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 155990 | 74362 | 399945 |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 215363 | 133735 | 459318 |
| III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -

КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1582659 | 1525236 | 1091575 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | 23160 | 25762 | 31700 |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | 44071 | 14095 | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 1649890 | 1565093 | 1123275 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 1865253 | 1698828 | 1582593 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями

ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе: | | | | | |
| | | 11101 | - | - | - |
| | | 11102 | - | - | - |
| | | 11103 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе: | | | | | |
| | | 11201 | - | - | - |
| | | 11202 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе: | | | | | |
| | | 11301 | - | - | - |
| | | 11302 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе: | | | | | |
| | | 11401 | - | - | - |
| | | 11402 | - | - | - |
| Основные средства (стр. 1150), в том числе: | | | | | |
| | | 11501 | - | - | - |
| | | 11502 | - | - | - |
| | | 11503 | - | - | - |
| Доходные вложения (стр. 1160), в том числе: | | | | | |
| | | 11601 | - | - | - |
| | | 11602 | - | - | - |
| Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе: | | | | | |
| | | 11701 | - | - | - |
| | | 11702 | - | - | - |
| | | 11703 | - | - | - |
| | | 11704 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе: | | | | | |
| | | 11801 | - | - | - |
| | | 11802 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе: | | | | | |
| | | 11851 | - | - | - |
| | | 11852 | - | - | - |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -

КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе: | | | | | |
| | | 11901 | - | - | - |
| | | 11902 | - | - | - |
| | | 11903 | - | - | - |
| Запасы (стр. 1210), в том числе: | | | | | |
| | | 12101 | - | - | - |
| | | 12102 | - | - | - |
| | | 12103 | - | - | - |
| | | 12104 | - | - | - |
| | | 12105 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе: | | | | | |
| | | 12201 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе: | | | | | |
| | Покупатели и заказчики | 12301 | 530165 | 289668 | 326777 |
| | | 12302 | - | - | - |
| | | 12303 | - | - | - |
| | | 12304 | - | - | - |
| | | 12305 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе: | | | | | |
| | | 12401 | - | - | - |
| | | 12402 | - | - | - |
| | | 12403 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе: | | | | | |
| | | 12501 | - | - | - |
| | | 12502 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе: | | | | | |
| | | 12551 | - | - | - |
| | | 12552 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе: | | | | | |
| | | 12601 | - | - | - |
| | | 12602 | - | - | - |
| | | 12603 | - | - | - |

ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе: | | | | | |
| | | 13101 | - | - | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | (-) | (-) | (-) |
| Целевой капитал (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе: | | | | | |
| | | 13401 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе: | | | | | |
| | | 13501 | - | - | - |
| | | 13502 | - | - | - |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе: | | | | | |
| | | 13601 | - | - | - |
| | | 13602 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе: | | | | | |
| | | 13701 | - | - | - |
| | | 13702 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе: | | | | | |
| | | 13751 | - | - | - |
| | | 13752 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1410), в том числе: | | | | | |
| | | 14101 | - | - | - |
| | | 14102 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе: | | | | | |
| | | 14201 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе: | | | | | |
| | | 14301 | - | - | - |
| | | 14302 | - | - | - |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе: | | | | | |
| | | 14351 | - | - | - |
| | | 14352 | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе: | | | | | |
| | | 14501 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1510), в том числе: | | | | | |
| | | 15101 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе: | | | | | |
| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ | 15201 | 1411178 | 1408726 | 967317 |
| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ | 15202 | 20036 | 18099 | 18509 |
| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВ. ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ | 15203 | 11051 | 9726 | 12144 |
| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | 15204 | 90831 | 39771 | 9769 |
| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ | 15205 | 49563 | 48914 | 83836 |
| | ИТОГО | 15206 | 1582659 | 1525236 | 1091575 |
| | | 15207 | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе: | | | | | |
| | | 15301 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе: | | | | | |
| | | 15401 | - | - | - |
| | | 15402 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе: | | | | | |
| | | 15451 | - | - | - |
| | | 15452 | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе: | | | | | |
| | | 15501 | - | - | - |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
 КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка ² | 2110 | 2188880 | 1851343 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2073948) | (2251481) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 114932 | (400138) |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 114932 | (400138) |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 93156 | 60846 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (190304) | (90350) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 17784 | (429642) |
| - | Текущий налог на прибыль | 2410 | (10578) | (-) |
| - | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 12716 | 3719 |
| - | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (3789) | - |
| - | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (1906) | 82210 |
| - | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1511 | (347432) |
| - | 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 периода³ | 2500 | 1511 | (347432) |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
 КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 58919 | (-) | - | 454 | 399945 | 459318 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 26455 | 26455 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| | | | | - | - |
| переоценка имущества (3212) | | | | | |
| | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | | |
| | | - | | 26455 | 26455 |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (352038) | (352038) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | | |
| | | | | (347432) | (347432) |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| | | (-) | | (4606) | (4606) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |
| | | | - | - | |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
 КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 58919 | (-) | - | 454 | 74362 | 133735 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 90624 | 90624 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | 1511 | 1511 |
| переоценка имущества (3312) | | | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | 89113 | 89113 |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | - | - |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (8996) | (8996) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3322) | | | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | (8996) | (8996) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | - | (-) |
| дивиденды (3327) | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | - | - |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 58919 | (-) | - | 454 | 155990 | 215363 |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
 КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3 | Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытки) 4 | за счет иных факторов 5 | На 31 декабря предыдущего года 6 |
|---|-----------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | На 31 декабря отчетного года 3 | На 31 декабря предыдущего года 4 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Чистые активы | 3600 | 238523 | 159497 | 491018 |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -
 КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 1402658 | 1208049 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1352382 | 1188226 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 50276 | 19823 |
| Платежи – всего | 4120 | (1403133) | (1183632) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (673878) | (533527) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (563977) | (543046) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (2618) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (162660) | (107059) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (475) | 24417 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (40761) | (10009) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (40761) | (10009) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (40761) | (10009) |



ИНН 2 4 5 7 0 2 9 0 6 6 - -

КПП 2 4 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи – всего | 4320 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (41236) | 14408 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 43856 | 29448 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2620 | 43856 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015
№ 57н)

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | 0710005 с. 1 | | | |
|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------|-----|-----|
| | | | На начало года | | поступило | | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | | На конец периода | | |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5110 | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (вид нематериальных активов) | | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (вид нематериальных активов) | | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (вид нематериальных активов) | | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| и т.д. | | | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| и т.д. | | | | |

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

0710005 с. 3

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20__ г. ¹ | | () | () | |
| | 5170 | за 20__ г. ² | | () | () | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. ¹ | | () | () | |
| | 5190 | за 20__ г. ² | | () | () | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | |

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 18 г. ¹ | 100 072 | 72 653 | (3 796) | (42 116) |
| | 5250 | за 20 17 г. ² | 43 328 | 70 213 | () | (13 469) |
| в том числе: | 5241 | за 20 18 г. ¹ | 70 562 | 69 691 | () | (13 440) |
| ОБОРУДОВАНИЕ | 5251 | за 20 17 г. ² | 25 570 | 57 464 | () | (12 472) |
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | 5242 | за 20 18 г. ¹ | 29 510 | 2 962 | (3 796) | (28 676) |
| | 5252 | за 20 17 г. ² | 17 758 | 12 749 | () | (997) |

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

| Наименование показателя | Код | за 20 18 г. ¹ | за 20 17 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 997 |
| в том числе: | 5261 | - | 997 |
| СООРУЖЕНИЕ | | | |
| (объект основных средств) | | | |
| И Т.Д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | () | () |
| (объект основных средств) | | () | () |
| И Т.Д. | | | |

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 109008 | 115081 | 118196 |
| 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 | 18413 | 18416 | 18416 |
| 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 | 21734 | 21734 | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|---|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------|---|--|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | Создание резерва сомнительных долгов | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | Списание за счет рез. (истекш. срок иск давн.) | восстановление резерва (оплачено контрагентом) | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 18 г. ¹ | | () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5521 | за 20 17 г. ² | | () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | за 20 18 г. ¹ | | () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | за 20 17 г. ² | | () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (вид) | | за 20 18 г. ¹ | | () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (вид) | | за 20 17 г. ² | | () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и т.д. | | | | () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 18 г. ¹ | 334845 | (94) | 2649261 | 0 | 41257 | (2384330) | (3143) | 0 | 0 | 0 | 596633 | (41351) | | | | | | |
| | 5530 | за 20 17 г. ² | 366298 | (94) | 2334071 | 0 | | (2347298) | (18226) | | | | 334845 | (94) | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 20 18 г. ¹ | 289669 | (94) | 2595696 | | 41257 | (2311017) | (2832) | | | | 571516 | (41351) | | | | | | |
| | 5531 | за 20 17 г. ² | 326777 | (94) | 2257344 | | | (2276334) | (18118) | | | | 289669 | (94) | | | | | | |
| Авансы выданные | 5512 | за 20 18 г. ¹ | 21710 | () | 22548 | | | (38106) | (30) | | | | 6122 | () | | | | | | |
| | 5512 | за 20 17 г. ¹ | 6734 | () | 43240 | | | (28264) | () | | | | 21710 | () | | | | | | |
| Прочая | 5513 | за 20 18 г. ¹ | 23466 | () | 31017 | | | (35207) | (281) | | | | 18995 | () | | | | | | |
| | 5533 | за 20 17 г. ² | 32787 | () | 33487 | | | (42700) | (108) | | | | 23466 | () | | | | | | |
| Итого | 5500 | за 20 18 г. ¹ | 334845 | (94) | 2649261 | 0 | 41257 | (2384330) | (3143) | 0 | 0 | 0 | 596633 | (41351) | | | | | | |
| | 5520 | за 20 17 г. ² | 366298 | (94) | 2334071 | 0 | 0 | (2347298) | (18226) | 0 | 0 | 0 | 334845 | (94) | | | | | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|--------------------------------------|------|---|---|---|--------------------------------|
| | | 20 18 г. ⁴ | 20 17 г. ² | 20 16 г. ⁵ | 20 15 г. ⁵ |
| Всего | 5540 | учтенная по условиям договора 205285 | учтенная по условиям договора 169270 | учтенная по условиям договора 174001 | балансовая стоимость 173907 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | балансовая стоимость 163934 | учтенная по условиям договора 169270 | учтенная по условиям договора 174001 | балансовая стоимость 173907 |

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 краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, одобренной ⁹) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 18 г. ¹ | | | | | () | () | () | |
| | 5571 | за 20 17 г. ² | | | | | () | () | () | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | за 20 18 г. ¹ | | | | | () | () | () | |
| | | за 20 17 г. ² | | | | | () | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 18 г. ¹ | 1525236 | | | | (2716570) | (651) | () | 1582659 |
| | 5580 | за 20 17 г. ² | 1091575 | 2837051 | | | (2403297) | (92) | () | 1525236 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 18 г. ¹ | 1408726 | 1572404 | | | (1569637) | (315) | () | 1411178 |
| | 5581 | за 20 17 г. ² | 967317 | 1959740 | | | (1518311) | (20) | () | 1408726 |
| Авансы полученные | 5562 | за 20 18 г. ¹ | 7488 | 36210 | | | (39439) | (317) | () | 3942 |
| | 5582 | за 20 17 г. ² | 2846 | 28119 | | | (23413) | (64) | () | 7488 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5563 | за 20 18 г. ¹ | 39771 | 495142 | | | (444082) | () | () | 90831 |
| | 5583 | за 20 17 г. ² | 9769 | 114641 | | | (84638) | () | () | 39771 |
| Прочая | 5564 | за 20 18 г. ¹ | 69251 | 670888 | | | (663412) | (19) | () | 76708 |
| | 5584 | за 20 17 г. ² | 111643 | 734550 | | | (776934) | (8) | () | 69251 |
| Итого | 5550 | за 20 18 г. ¹ | 1525236 | 2774644 | | | (2716570) | (651) | () | 1582659 |
| | 5570 | за 20 17 г. ² | 1091575 | 2837051 | | | (2403297) | (92) | () | 1525236 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|---------------------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5590 | 572128 | 306418 | 47623 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 572128 | 306418 | 47623 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 20 18 г. ¹ | 3а 20 17 г. ² |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 965574 | 1368913 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 525354 | 519186 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 145478 | 141242 |
| Амортизация | 5640 | 65258 | 78118 |
| Прочие затраты | 5650 | 372284 | 144022 |
| Итого по элементам | 5660 | 2073948 | 2251481 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2073948 | 2251481 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | 111271 | (67201) | () | 44070 |
| В том числе: резерв на оплату отпусков | | | 97176 | (67201) | () | 29975 |
| резерв ресурсов для ликвидации ЧС | | | 14095 | () | () | 14095 |
| и т.д. | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 36 220 | 40 023 | 79415 |
| в том числе: обеспечение договорных обязательств | | 36 220 | 40 023 | 79415 |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |



Директор МУП "КОС"

Борисевич Е.Н.