



ИНН 5207003582
КПП 520701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2019

МУП ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА "ВАРНАВИНКОММУНСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.3

Код по ОКПО 74433677

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 43

Форма собственности (по ОКФС) 14

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

606760, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВАРНАВИНСКИЙ Р-Н, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАРНАВИНО, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

**КИРИЛЛОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ**

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

Подпись

Дата 27.03.2020

Наименование и реквизиты 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 _____

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



+



+



ИНН 5207003582
КПП 520701001 стр. 002



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			
	Основные средства	1150	7 2 4 6	7 1 5 9	8 5 3 3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	7 2 4 6	7 1 5 9	8 5 3 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 8 1 0	2 7 0 5	5 7 8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 1 8 6 7	1 0 6 3 5	1 1 1 1 8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 2 4 8	2 3 2 5	2 2 4 6
	Прочие оборотные активы	1260	2 2	3	3 6
	Итого по разделу II	1200	1 5 9 4 7	1 5 6 6 8	1 3 9 7 8
	БАЛАНС	1600	2.3193	22827	22511





ИНН 5207003582
КПП 520701001 стр. 003



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	7 8 3 6	7 8 3 6	7 8 3 6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 2 3 1	7 2 3 1	7 2 3 1
	Резервный капитал	1360	1 6 5 2	1 6 5 2	1 6 5 2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 1 5 6	3 0 7 7	3 8 7 1
	Итого по разделу III	1300	1 9 8 7 5	1 9 7 9 6	2 0 5 9 0
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 5207003582

КПП 520701001 Стр. 004



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			
	Кредиторская задолженность	1520	3 3 1 8	3 0 3 1	1 9 2 1
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 3 1 8	3 0 3 1	1 9 2 1
	БАЛАНС	1700	2 3 1 9 3	2 2 8 2 7	2 2 5 1 1

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 5207003582

КПП 520701001 Стр. 005



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	4 2 6 0 6	4 1 4 7 5
	Себестоимость продаж	2120	(3 1 1 6 0)	(2 9 8 7 2)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 1 4 4 6	1 1 6 0 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 0 8 6 3)	(1 0 7 9 6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 8 3	8 0 7
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(5 0 4)	(5 8 3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 9	2 2 4
	Налог на прибыль ³	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 9	2 2 4
	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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	7 9	2 2 4
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 5207003582

КПП 520701001 Стр. 006



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200		
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 5207003582
КПП 520701001 стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

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)					
7 8 3 6		7 2 3 1	1 6 5 2	3 8 7 1	2 0 5 9 0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				2 2 4	2 2 4
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				2 2 4	2 2 4
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(1 0 1 8)	(1 0 1 8)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 8176

ИНН 5207003582

КПП 520701001 стр. 008



f21c 850f 510a 475f 8069 ef84 4d55 bcfc

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)					
7 8 3 6		7 2 3 1	1 6 5 2	3 0 7 7 *	1 9 7 9 6
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				7 9	7 9
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
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)					
7 8 3 6		7 2 3 1	1 6 5 2	3 1 5 6	1 9 8 7 5





ИНН 5207003582

КПП 520701001 стр. 009

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	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	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	19875	19796	20590





ИНН 5207003582

КПП 520701001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 2 4 9 4	4 0 7 4 6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 1 9 3 8	4 0 2 3 5
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	5 5 6	5 1 1
Платежи – всего	4120	(4 3 5 7 1)	(4 0 6 6 7)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 0 3 4 3)	(1 8 6 9 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 5 8 6 2)	(1 6 2 5 3)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(7 3 6 6)	(5 7 1 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 0 7 7)	7 9
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	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





1050 8213

ИНН 5207003582

КПП 520701001 стр. 011



8250 f075 5101 bd30 42c3 9f9e dcb9 7f1c

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	(1077)	79
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2325	2246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1248	2325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу за 2019год
МУП Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис»

МУП Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис» (сокращенное название МУП «Варнавинкоммунсервис») зарегистрировано 02 сентября 2004года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №8 по Нижегородской области. Расположено на территории Варнавинского района п.Варнавино, улица Красноармейская д.17.

Предприятие является хозрасчетной организацией, осуществляющей свою финансовую деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению и организациям п.Варнавино и Варнавинского района по следующим видам услуг: теплоснабжение, водоснабжение, вывоз и ЖБО и содержание жилищного фонда.

Для выработки тепловой энергии на предприятии используются каменный уголь, печное бытовое топливо, дрова, опилки.

На обслуживании у организации находится п.Варнавино, с.Михаленино – (теплоснабжение), с.Богородское – (теплоснабжение)

-п. Варнавино с населением 3408 человек

-с. Михаленино с населением 49человек (обслуживание теплоснабжение)

-с. Богородское –обслуживание теплоснабжение средняя школа.

Учредителем предприятия выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом Варнавинского района.

Предприятие имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, штамп, бланки, фирменное наименование.

Имущество предприятия находится в муниципальной собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Приобретает от своего имени имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

Предприятие несет ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и выполнения обязательств перед Учредителем, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.

Статус юридического лица предприятие приобретает с момента регистрации в администрации Варнавинского района.

В своей деятельности предприятие руководствуется Конституцией, Федеральными законами, нормативно-правовыми актами РФ и Нижегородской области, Уставом, Распоряжениями, Постановлениями Главы администрации района и Решениями местного Земского Собрания.

Предприятие осуществляет деятельность, определенную Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Предприятие не имеет конкурентов на территории п.Варнавино, с.Михаленино, с.Богородское.

На территории Варнавинского района расположены МУП Варнавинского района «Северный», (находится на п.Северный), ООО «Восходкомин» (находится на п.Восход)

Данные предприятия осуществляют свою деятельность только на территории своих

поселков и не являются конкурентами МУП «Варнавинкоммунсервис», в связи с большой удаленностью от данных поселков.

Среднесписочная численность составляет 62 человек, фонд оплаты труда за 2018год составил 15884409,39

В настоящее время МУП «Варнавинкоммунсервис» имеет в собственности служебные и производственные помещения

4. Служебные и производственные помещения

Вид помещения, здания	Адрес	Год постройки (если в собственности)	Площадь, кв.м.	Собственность или аренда
Здание конторы	Ул.Красноармейская	1968	352	Хоз.ведение
Центральная котельная	Ул.Молодежная	1982		Хоз.ведение
Гараж	Ул.Красноармейская	1990	384	Хоз.ведение
Котельная администрации	Пл.Советская	2008		Хоз.ведение
Котельная Богородск	С.Богородск	2011		Хоз.ведение

5. Другое имущество (автотранспорт, оборудование) в собственности

Наименование (марка) имущества	Год выпуска	Гос.номер (для автотранспорта)
УАЗ-31519	2005	
Нива-шевроле	2014	
Экскаватор ЕК-14-30	2010	
Мусоровоз КО 440-В	2010	

Котел К 0500	2007	
Котел КВМ-0,93КБ	2010	
Котел КВМ-1,16К	2014	
Котел КВМ-1,16КБ	2014	
Теплообменник КВТ 0500	2014	
Автомашина КО-440-2	2014	

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором Кирилловым В.М. Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями НК НА «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения являются доходы предприятия, уменьшенные на величину расходов.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота. Разработана система внутрипроизводственного учета, контроля, отчетности.

Основные средства учитываются в составе материально-производственных запасов, если их стоимость не превышает 40000рублей.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по учетным ценам.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в производственную себестоимость.

Выручка от реализации коммунальных услуг составила 42606т.р. Увеличение составило около 2,8% по сравнению с 2018 годом в результате повышения тарифов на оказанные услуги.

Производственная себестоимость составила 42023т.р.

Прибыль от оказания услуг составила 583 т.р.

Чистая прибыль составила 79т.р.

Уставный капитал составил 7836т.р, добавочный капитал 7231т.р.

Чистые активы составили 19875т.р.



Директор МУП Варшавинского
«Варшавинкоммунсервис»

Кириллов В.М.