

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	по ОКПО	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	662710, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское пгт, Пионерская ул, д. № 14				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	115	165	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	115	165	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	209 820	221 218	236 963
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	200 817	215 071	232 126
	Оборудование к установке	11502	3 402	4 487	4 729
	Строительство объектов основных средств	11503	5 601	1 660	108
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 358	1 407	1 493
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	211 293	222 790	238 456
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 484	23 646	22 127
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 484	23 646	22 127

Товары	12102	-	-	-
Готовая продукция	12103	-	-	-
Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	76	76
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	76	76	76
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	108 736	138 137	114 156
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	975	916	803
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	105 258	134 404	110 503
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 364	2 388	2 404
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	138	428	446
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 159	12 032	7 581
в том числе:				
Касса организации	12501	161	233	77
Расчетные счета	12502	34 986	11 799	7 437
Переводы в пути	12503	11	-	67
Прочие оборотные активы	1260	2 575	2 612	2 748
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	2 328	2 365	2 501
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	247	247	247
Итого по разделу II	1200	172 030	176 503	146 688
БАЛАНС	1600	383 323	399 293	385 144

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77 305	77 305	77 305
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 282	27 282	27 282
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 670	136 508	139 138
	Итого по разделу III	1300	241 257	241 095	243 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 206	5 912	4 137
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 206	5 912	4 137
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	134 829	152 252	137 244
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 997	111 638	102 276
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 948	15 475	16 387
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 465	16 662	10 560
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 955	4 195	4 180
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 841	3 861	3 519
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	623	421	322
	Доходы будущих периодов	1530	15	18	22
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	15	18	22
	Оценочные обязательства	1540	16	16	16
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	16	16	16
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	134 860	152 286	137 282
	БАЛАНС	1700	383 323	399 293	385 144

Руководитель _____
(подпись)

Щербаков Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.