

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020	
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"	по ОКПО		03324134
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4705001297
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2		68.32.1
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) 188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, Соборная ул, д. № 1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "РНК Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7604284100
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1157627016513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
12.2	Основные средства	1150	11 473	14 943	18 457
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 132	845	778
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 605	15 788	19 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
12.2	Запасы	1210	12 953	10 755	11 798
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	150	1 061
12.2	Дебиторская задолженность	1230	92 561	84 085	82 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
12.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 864	12 435	10 752
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	114 378	107 426	105 689
	БАЛАНС	1600	126 984	123 214	124 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 500	14 500	14 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 419	21 419	21 243
	Резервный капитал	1360	380	380	380
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 346)	(17 862)	(19 899)
	Итого по разделу III	1300	16 953	18 437	16 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
12.2	Кредиторская задолженность	1520	102 378	97 132	101 045
	Доходы будущих периодов	1530	1 191	1 277	1 363
	Оценочные обязательства	1540	6 461	6 367	6 293
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 030	104 776	108 700
	БАЛАНС	1700	126 984	123 214	124 924

Руководитель

Поздняк Максим
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"	ИНН	03324134		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4705001297		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
12.1	Выручка	2110	286 153	309 770
12.1	Себестоимость продаж	2120	(292 113)	(309 797)
12.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 960)	(27)
12.1	Коммерческие расходы	2210	(125)	(208)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 085)	(235)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32	15
	Проценты к уплате	2330	-	-
12.1	Прочие доходы	2340	110 566	130 268
12.1	Прочие расходы	2350	(105 181)	(126 071)
12.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(668)	3 977
12.1	Налог на прибыль	2410	(149)	(1 352)
	в том числе:			
12.1	текущий налог на прибыль	2411	(436)	(1 419)
	отложенный налог на прибыль	2412	287	67
	Прочее	2460	(15)	(21)
12.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	(832)	2 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(832)	2 604
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Поздняк Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)



10 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
03324134		
4705001297		
68.32.1		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	14 500	-	21 243	380	(19 899)	16 224
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	176	-	2 604	2 780
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 604	2 604
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	2 604
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Получение имущества в хоз.ведение	3217	-	-	176	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(567)	176
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	(567)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(473)	(473)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

X

(94)

(94)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	14 500	-	21 419	380	(17 862)	18 437
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 484)	(1 484)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(833)	(833)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(651)	(651)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	14 500	-	21 419	380	(19 346)	16 953

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	16 224	2 604	(391)	18 437
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 224	2 604	(391)	18 437
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(19 899)	2 604	(567)	(17 862)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(19 899)	2 604	(567)	(17 862)
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	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	18 145	19 714	17 586

Руководитель _____

Поздняк Максим
Жилищин Михайлович
 (подпись) *
 КОММУНА (расшифровка подписи)
 ХОЗЯЙСТВО
 г. Гатчины *
 Ленинградская обл.



10 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
03324134		
4705001297		
68.32.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	639 620	727 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	279 591	305 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	360 029	421 549
Платежи - всего	4120	(642 190)	(725 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(186 187)	(209 913)
в связи с оплатой труда работников	4122	(195 069)	(195 643)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(826)	(566)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(260 108)	(319 132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 570)	2 125
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(350)	(348)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(350)	(348)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(350)	(348)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(651)	(94)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(651)	(94)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(651)	(94)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 571)	1 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 435	10 752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 864	12 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



10 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
03324134		
4705001297		
68.32.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	106 081	124 533
	Всего поступило средств	6200	106 081	124 533
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(106 081)	(124 533)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(106 081)	(124 533)
	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	(106 081)	(124 533)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Поздняк Максим Михайлович

(расшифровка подписи)



10 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Гатчины"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 473	14 943	18 457
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 132	845	778
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 953	10 755	11 798
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	150	1 061
Дебиторская задолженность*	1230	92 561	84 085	82 078
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 864	12 435	10 752
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	126 984	123 214	124 924
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	102 378	97 132	101 045
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 461	6 367	6 293
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	108 839	103 499	107 338
Стоимость чистых активов	-	18 145	19 714	17 586

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-		-

Руководитель


 Максим Поздняк
 Михайлович
 (подпись) / М. Поздняк (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	4 561	9 378
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

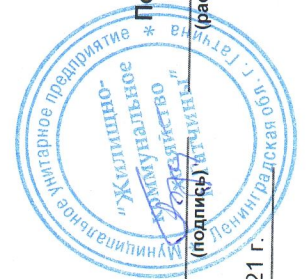
Поздняк Максим
Михайлович(подпись) ХОЗЯЙСТВО (расшифровка подписи)
г. Игачины"

10 марта 2021 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ **Поздняк Максим Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Поздняк Максим
Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	97 132	949 439	15	(943 629)	(579)	X	X	-
	5580	за 2019г.	101 044	1 608 008	1	(1 611 920)	(1)	X	X	102 378
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 588	418 125	-	(413 620)	(564)	-	-	97 132
	5581	за 2019г.	30 176	1 328 261	-	(1 332 849)	-	-	-	29 529
авансы полученные	5562	за 2020г.	49 842	1 515	-	(2 874)	-	-	-	25 588
	5582	за 2019г.	50 347	2 875	-	(3 380)	-	-	-	48 483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 995	78 021	15	(78 093)	(15)	-	-	49 842
	5583	за 2019г.	11 390	82 602	-	(80 997)	-	-	-	12 923
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	12 995
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 707	451 778	-	(449 042)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	9 131	194 270	-	(194 694)	-	-	-	11 443
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	8 707
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	97 132	949 439	15	(943 629)	(579)	X	X	-
	5570	за 2019г.	101 044	1 608 008	1	(1 611 920)	(1)	X	X	102 378

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Поздняк Максим Михайлович
(подпись) г. Гатчина (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	93 380	112 054
Расходы на оплату труда	5620	149 729	148 795
Отчисления на социальные нужды	5630	44 340	44 256
Амортизация	5640	3 820	4 038
Прочие затраты	5650	467	654
Итого по элементам	5660	291 736	309 797
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	377	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	292 113	309 797

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



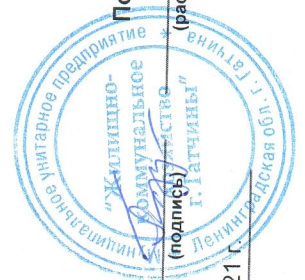
Поздняк Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 367	15 212	(14 068)	(1 050)	6 461
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	6 367	15 212	(14 068)	(1 050)	6 461



Поздняк Максим
Михайлович
(подпись)

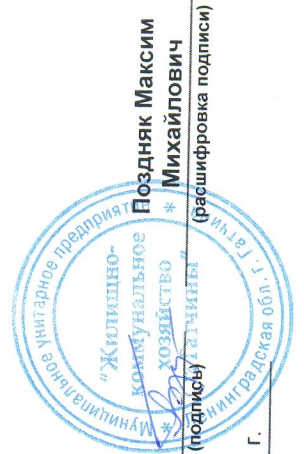
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 206	1 775	3 737
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	300	653	3 107
Обеспечение контракта	5802	906	1 122	630
Выданные - всего	5810	2 484	750	670
в том числе:				
Обеспечение контракта	5811	-	-	670
Банковская гарантия	5812	2 475	750	-
Обеспечение заявки	5813	9	-	-



Руководитель **Поздняк Максим Михайлович**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		106 081		124 533
в том числе:					
на текущие расходы	5901		106 081		124 533
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910		-		-
за 2019г.	5920		-		-
за 2020г.	5911		-		-
за 2019г.	5921		-		-



Руководитель Поздняк Максим Михайлович
 (подпись) Хозяйство (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности МУП ЖКХ г. Гатчины за 2020 финансовый год

Данная пояснительная записка подготовлена в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учёту РФ и с учётом требований, предъявляемых к раскрытию информации в составе годовой бухгалтерской отчётности.

Пояснительная записка подготовлена исходя из принципа последовательности применения учётной политики Предприятия, имущественной обособленности, непрерывности деятельности Предприятия и временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

10. Общие сведения

10.1 Полное фирменное наименование

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины»

10.2. Сокращенное наименование

МУП ЖКХ г. Гатчины

10.3. Место нахождения Предприятия и почтовый адрес:

Российская Федерация, Ленинградская область, г.Гатчина ул. Соборная, дом 1
Российская Федерация, Ленинградская область, г.Гатчина ул. Соборная, дом 1

10.4. Сведения о государственной регистрации

Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Гатчина зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области 24 октября 2002 года.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 003148450, в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Гатчина за ОГРН 1024701243401.

На основании Постановления Главы Муниципального образования «город Гатчина» Ленинградской области от 22 ноября 2005г. №1199 Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Гатчины переименовано в Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины» путем внесения изменений в учредительные документы Предприятия в связи с приведением их в соответствие с Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях» от 14.11.2002г. №161-ФЗ.

10.5. Дата государственной регистрации устава и изменений к уставу Предприятия

Действующая редакция Устава утверждена распоряжением Комитета по управлению имуществом муниципального образования «город Гатчина» Ленинградской области от 05 декабря 2005 года № 46 и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Ленинградской области 11.01.2006 года № 2064705001062.

Постановлением Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2015 №815 в Устав Предприятия внесены изменения и зарегистрированы Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области 30.03.2015 года № 2154705040169.

Согласно изменениям к Уставу функции и полномочия учредителя Предприятия от имени муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района осуществляет администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее Учредитель).

Собственником имущества, закрепленного за Предприятием на праве полного хозяйственного ведения, является муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Полномочия собственника имущества Предприятия от имени муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района осуществляет администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Постановлением Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 24.07.2017 №3317 (Постановлением Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 11.10.2017 №4445) в Устав Предприятия внесены изменения и зарегистрированы Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области 10.01.2018 года № 2184704032390.

Согласно изменениям к Уставу уставный фонд предприятия увеличен за счет денежных средств в сумме 4 500 тыс.руб.

Согласно Уставу Предприятие является коммерческой организацией.

10.6. Отраслевая принадлежность, основные виды деятельности

Основными видами деятельности Предприятия являются Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, а также услуги по содержанию дворовых территорий города Гатчины, услуги населению по стирке белья, помывке в городских банях, торговля и прочие услуги населению: установка счетчиков, замена сантехнических приборов. ОКВЭД 68.32.1; 52.25.3; 96.01;96.02, 96.04. В управлении и обслуживании МУП ЖКХ г.Гатчины находится 1256,7 тыс. квадратных метров всего 538 дом, в том числе по договору управления - 320 домов, 218 домов - по договору на содержание и обслуживание общедомового имущества.

МУП ЖКХ г. Гатчины является управляющей организацией, которая оказывает услуги населению по содержанию и текущему ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах города Гатчины на основании лицензии. Стоимость на услуги по содержанию и текущему ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах устанавливается решением собрания собственников в многоквартирных домах, а в случае не принятия такого решения - органом местного самоуправления. В случае, если советом депутатов МО город Гатчина для населения, проживающего в отдельных категориях домов, утвержден размер платы за содержание и ремонт жилого помещения ниже экономически обоснованного тарифа, предприятию из бюджета МО «город Гатчина» производится выплата субсидии. В 2020 году размер субсидии на возмещение непокрытых затрат предприятия на содержание жилого фонда из бюджета составил 5 641 тыс. рублей.

10.7. Среднесписочная численность работников за год:

399 человек

10.8. Размер уставного фонда Предприятия

Размер уставного фонда - 14.500.000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) руб., решение об увеличении было принято в 2017 году.

10.9. Наличие обособленных подразделений Предприятия

По состоянию на 31.12.2020 года в состав Предприятия не входят обособленные подразделения.

10.10. Структура управления

Единоличный исполнительный орган - Руководитель Предприятия.

Единоличный исполнительный орган

Директор –Поздняк Максим Михайлович

Вознаграждение административно-управленческому персоналу

Вознаграждение административно-управленческому персоналу за 2020 год составляет 56 914,6 тыс.руб.: в т.ч.

заработная плата – 48 880,3 тыс. руб;

премии - 8 034,3 тыс. руб.

11. Учётная политика Предприятия

Учётная политика Предприятия сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определённости фактов хозяйственной деятельности ПБУ 4/99 п.25 и применяется последовательно согласно приказу директора №323 от 30.12.2019г. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В Учетную политику на 2020 год изменения не вносились.

В Учётную политику на 2021 год вносились изменения, обусловленные изменениями законодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

12. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2020 г.

12.1. Основные показатели деятельности Предприятия:

12.1.1. В отчетном году выручка от продажи товаров (работ, услуг) составила всего 286 153 тыс. руб. В т.ч.:

- содержание и текущий ремонт МКД (в т.ч.вывоз мусора) – 253 520 тыс.руб.
- капитальный ремонт МКД и прочие услуги – 26 423 тыс.руб.
- услуги бань, прачечных, торговля – 6 210 тыс.руб.

12.1.2. Себестоимость продаж составила 292 113 тыс.руб. , в т.ч.:

- материальные затраты – 93 380 тыс.руб.
 - расходы на оплату труда – 149 729 тыс.руб.
 - отчисления на социальные нужды – 44 340 тыс.руб.
 - амортизация ОС – 3 820 тыс.руб.
 - прочие затраты – 467 тыс.руб.
 - Фактическая себестоимость прод.товаров – 377 тыс.руб.
 - 12.1.3. Убыток от продаж составил – 5 960 тыс.руб.
 - 12.1.4. Коммерческие расходы – 125 тыс.руб.
 - 12.1.5. Прочие доходы составили - 110 598 тыс.руб., в т.ч.:
 - Бюджетное финансирование – 105 925 тыс.руб.
 - Восстановление резерва по сомнит.долгам – 2 362 тыс.руб.
 - Оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 1 050 тыс.руб.
 - Прочее – 1 261 тыс.руб.
 - 12.1.6. Прочие расходы составили – 105 181 тыс.руб., в т.ч.:
 - Расходы по бюджетному финансированию – 99 333 тыс.руб.
 - Расходы на услуги банка- 1 420 тыс.руб.
 - Оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 2 498 тыс.руб.
 - Возмещение ущерба – 233 тыс.руб.
 - Прочее – 1 697 тыс.руб.
 - 12.1.7. Убыток до налогообложения – 668 тыс.руб.
 - 12.1.8. Текущий налог на прибыль – 436 тыс.руб.
 - 12.1.9. Чистый убыток – 832 тыс.руб.
 - 12.2. В форме «Бухгалтерский баланс»
 - 12.2.1. По строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств (ОС) в сумме 11 473 тыс. рублей
- Балансовая стоимость ОС на 31.12.2020 года составляет 64 755 тыс. рублей.
 Амортизация ОС – 53 282 тыс. руб.

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2020 года
Здания	11 430	5 945	5 485
Сооружения	1 263	1 055	208
Машины и оборудование	27 001	26 158	843
Транспортные средства	23 659	18 891	4 768
Производственный и хозяйственный инвентарь	124	124	0
Прочие	1 278	1 109	169

- По строке 1210 «Запасы» в сумме 12 953 тыс. руб. отражены остатки по счетам 10 «Материалы» и 41 «Товары».
 - 12.2.2. По строке 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме 92 561 тыс. руб. отражена задолженность по счетам:
 - сч. 62 «Расчеты с покупателями» - 8 992 тыс. руб.
 - сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - 110 668 тыс. руб., в т. ч. наиболее крупные суммы задолженности:
 - ООО СПб «Внешпромбанк» - 38 546.7 тыс. руб. (задолженность связана с банкротством и приостановкой деятельности банка 18 декабря 2015 года).
- В соответствии с действующим законодательством сформирован резерв по сомнительным долгам по задолженности, возникшей в связи с несвоевременной оплатой собственниками и нанимателями жилых помещений услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах. Резерв начисляется в бухгалтерском учете 1 раз в квартал
- В 2020 году Предприятием получено бюджетное финансирование в сумме 106 081 тыс. руб. в т.ч:
- I. Из бюджета МО «город Гатчина» в сумме 106 081 тыс. руб. по статьям:
 - Субсидия на возмещение расходов по содержанию и ремонту жилого помещения в МКД по отдельным категориям домов 5 641 тыс.руб.
 - Субсидия на разницу в ценах на электро отопление 315 тыс.руб.
 - Субсидия на возмещение затрат в муниципальных банях 2 677 тыс.руб.
 - Субсидии на кап. ремонт МКД и жилых домов 2 516 тыс.руб.
 - льготы 85 летним гражданам города Гатчины 101 тыс.руб.

- Финансирование на реализацию мероп.по АИТП (в т.ч.финансирование из обласного бюджета 83 452 тыс.руб.) 94 831 тыс.руб.

12.2.3. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме 102 378 тыс. руб.

12.3.1. Кредиты в банке в отчетном году Предприятие не оформляло.

12.3.2. При заполнении Отчета о движении денежных средств за 2020 год учтено следующее:

Предприятие не имеет высоколиквидных финансовых вложений, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, то есть денежных эквивалентов, т.е. в отчете о движении денежных средств отражено только движение денежных средств. Предприятие является платежным субагентом, поступление и перечисление субагентской выручки отражены в отчете в прочих поступлениях и прочих перечислениях.

Показатели строк Отчета о движении денежных средств увязаны с данными строк Бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 года	Отчет о движении денежных средств за 2020 год	Сумма, тыс.руб.
Денежные средства (строка 1250) графа «На 31.12.2019г.»	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало от четного периода (строка 4450)	12 435
Денежные средства (строка 1250) графа «На 31.12.2020г.»	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 2019 года	8 864

Просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия и налогам в бюджеты и во внебюджетные фонды Предприятие не имеет.

13. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Предприятия

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Предприятия и которые согласно ФЗ № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных предприятиях» не могут совершаться без согласия собственника имущества, не совершались.

14. Информация о крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных предприятиях» крупными, не совершались.

15. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не происходили.

16. Информация о связанных сторонах

Операций со связанными сторонами не было.

17. Риски предприятия

МУП ЖКХ г.Гатчины является предприятием обеспечения жизнедеятельности города и как управляющая компания, в условиях пандемии не останавливает свою работу в части управления и обслуживания жилого фонда и проводит дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Кроме того предприятие получает предписания Роспотребнадзора обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий силами организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами. Это привело к тому что в 2020 году произошло увеличение затрат предприятия.

18. Прочая информация

- В связи с применением с 01.01.2021 г нового стандарта ФСБУ 5/2019.организация выбрала перспективный способ отражения изменений учетной политики.
- Дебетовое сальдо по сч.23 Расходы по ремонту МКД (соглашения с бюджетом) списывается на сч.91.02 «Внереализационные расходы», т.к. бюджетное финансирование отражено по б/с 91.01 «Внереализационные доходы» согласно ПБУ 12/2000

Директор МУП ЖКХ г.Гатчины

Поздняк М.М.

Главный бухгалтер

Добрышева Н.С.

10 марта 2021 г.

