

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Унитарное муниципальное предприятие "СУР"**
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Место нахождения (адрес) _____
370, Курская обл, Рыльский р-н, Рыльск г, Энгельса ул, дом № 6

Коды		
0710001		
31	12	2018
51900047		
4620006049		
81.29.9		
65243	14	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 807	3 650	4 884
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 807	3 650	4 884
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	728	108	57
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 875	1 829	1 463
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 320	526	112
	Прочие оборотные активы	1260	167	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 090	2 463	1 632
	БАЛАНС	1600	19 897	6 113	6 516

яснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	600	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 772	2 374	4 770
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 867	3 015	1 105
	Итого по разделу III	1300	19 239	5 989	6 475
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	658	124	41
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	658	124	41
	БАЛАНС	1700	19 897	6 113	6 516



руководитель

(подпись)

Егорова Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

6

23

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Унитарное муниципальное предприятие "СУР"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Код экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	по ОКПО	51900047		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	ИНН	4620006049		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	81.29.9		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	16 104	12 339
	Себестоимость продаж	2120	(20 469)	(14 378)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 365)	(2 039)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 105)	(2 916)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 470)	(4 955)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 933	5 879
	Прочие расходы	2350	(996)	(650)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	467	274
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(366)	(178)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101	96

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	101	96
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Егорова Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Счет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Унитарное муниципальное предприятие "СУР" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
51900047		
4620006049		
81.29.9		
65243	14	
384		

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 2016 г.	3100	600	-	4 770	-	1 105	6 475
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 302	-	1 996	3 298
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	96	96
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 302	X	1 900	3 202
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 698)	-	(86)	(3 784)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(3 698)	X	(51)	(3 749)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(35)	(35)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	600	-	2 374	-	3 015	5 989
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	71 246	-	1 945	73 191
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	101	101
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	71 246	X	1 844	73 090
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(59 848)	-	(93)	(59 941)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(59 848)	X	(64)	(59 912)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(29)	(29)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	600	-	13 772	-	4 867	19 239

ok

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 475	96	(582)	5 989
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 475	96	(582)	5 989
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 105	96	1 814	3 015
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 105	96	1 814	3 015
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	19 239	5 989	6 475



Руководитель

(подпись)

Егорова Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

12

8

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Унитарное муниципальное предприятие "СУР"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	ИНН	51900047		
Муниципальные унитарные предприятия		по ОКВЭД	4620006049		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	81.29.9		
		по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 883	18 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 851	11 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 002	6 159
Платежи - всего	4120	(22 013)	(17 660)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 513)	(6 919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 800)	(7 573)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(700)	(3 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	870	449
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	(47)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47)	-
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	(47)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(29)	(35)
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	(29)	(35)
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	(29)	(35)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	794	414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	526	112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 320	526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



руководитель

(подпись)

Егорова Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Унитарное муниципальное предприятие "СУР"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Экономическая деятельность	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	51900047		
Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальная собственность	по ОКЕИ	4620006049		
Единица измерения: в тыс. рублей			81.29.9		
			65243	14	
			384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	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	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Егорова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

15

11