

## Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования "Киришское городское поселение Киришского муниципального района" ИНН 4708001129 КПП 472701001

## ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД.

## 1. Основные средства

## 1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил о	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накоплен ная амортиза ция		Выбыло объектов		Начислен о амортиза ции	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накоплен ная амортиза ция
						Первоначальная стоимость	Накоплен ная амортиза ция		Первоначальная стоимость	Накоплен ная амортиза ция		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2018 г.	1241950	754429	61778	62893	54997	31201	-	-	1240835	730633
	5210	3а 2017 г.	1206465	734952	47740	12255	12255	31732	-	-	1241950	754429
в том числе:												
Здания	5201	3а 2018 г.	17918	10040	-	2454	1825	281	-	-	15464	8496
	5211	3а 2017 г.	17918	9712	-	-	-	328	-	-	17918	10040
Сооружения и передаточные устройства	5202	3а 2018 г.	1065773	615175	55316	11998	11722	22869	-	-	1109091	626322
	5212	3а 2017 г.	1036168	601030	37975	8370	8370	22515	-	-	1065773	615175
Машины и оборудование	5203	3а 2018 г.	76351	58654	330	3785	3248	5287	-	-	72896	60693
	5213	3а 2017 г.	73024	53853	4108	781	781	5582	-	-	76351	58654
Транспортные средства	5204	3а 2018 г.	78149	69768	6132	43844	38116	2729	-	-	40437	34381
	5214	3а 2017 г.	76248	69678	4997	3096	3096	3186	-	-	78149	69768
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2018 г.	367	274	-	52	52	-	-	-	315	222
	5215	3а 2017 г.	367	273	-	-	-	1	-	-	367	274
Другие виды основных средств	5206	3а 2018 г.	3392	518	-	760	34	35	-	-	2632	519
	5216	3а 2017 г.	2740	406	660	8	8	120	-	-	3392	518
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные</b>	5220	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* по стр.5200 сумма амортизации по полученному от КУМИ имуществу 34 тыс.руб., сумма начисленной амортизации 31167 тыс.руб.

\* по стр.5210 сумма амортизации по полученному от КУМИ имуществу 350 тыс.руб., сумма начисленной амортизации 31381 тыс.руб.

## 1.2 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и</b>	5240	3а 2018 г.	3854	44978	45823	45823	3009
	5250	3а 2017 г.	5013	38059	-	39218	3854
в том числе:							
Здания	5241	3а 2018 г.	2231	-	-	-	2231
	5251	3а 2017 г.	2231	-	-	-	2231
Сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2018 г.	1504	44801	45646	45646	659
	5252	3а 2017 г.	2637	36564	-	37697	1504
Машины и оборудование	5243	3а 2018 г.	119	177	177	177	119
	5253	3а 2017 г.	145	1495	-	1521	119

## 1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	45646	37697
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	45646	37697
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	5270	11645	8370
в том числе:			
Передаточные устройства	5271	11645	8370

## 1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	150201	152143	159381
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	-	-	-



## 2. Финансовые вложения

### 2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2018 г.	26	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2017 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
в том числе:										26	-
Долевые вклады в уставные (склад)	5306	3а 2018 г.	26	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2017 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 2018 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5310	3а 2017 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-

## 3. Запасы

### 3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	45778	-	141416	153109	-	-	X	34085	-
	5420	3а 2017 г.	45815	-	198304	198341	-	-	X	45778	-
в том числе:											
Материально-производственные за	5401	3а 2018 г.	43195	-	134590	146144	-	-	-	31641	-
	5421	3а 2017 г.	44935	-	178205	179945	-	-	-	43195	-
Вспомогательное производство	5402	3а 2018 г.	2583	-	6826	6965	-	-	-	2444	-
	5422	3а 2017 г.	880	-	20099	18396	-	-	-	2583	-

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающ ие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	314478	-	1028361	-	1019674	3290	-	-	319875	142
	5530	За 2017 г.	286841	-	1052398	-	1024257	504	-	-	314478	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	3901	-	6828	-	4984	1	-	-	5744	-
	5531	За 2017 г.	4427	-	4465	-	4862	129	-	-	3901	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018 г.	284523	-	1017656	-	1001555	224	-	-	300400	142
	5532	За 2017 г.	264090	-	1035882	-	1015074	375	-	-	284523	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2018 г.	6491	-	30	-	4735	-	-	-	1786	-
	5533	За 2017 г.	1769	-	5427	-	705	-	-	-	6491	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 2018 г.	621	-	32	-	621	-	-	-	32	-
	5534	За 2017 г.	224	-	621	-	224	-	-	-	621	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2018 г.	18942	-	3815	-	7779	3065	-	-	11913	-
	5535	За 2017 г.	16331	-	6003	-	3392	-	-	-	18942	-
<b>Итого</b>	5500	За 2018 г.	314478	-	1028361	-	1019674	3290	-	-	319875	142
	5520	За 2017 г.	286841	-	1052398	-	1024257	504	-	-	314478	-

**4.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	127512	127512	118199	118199	114271	114271
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	127512	127512	118199	118199	114271	114271



4.3 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, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	203098	236785	-	208542	76	-	231265
	5580	3а 2017 г.	159859	191789	-	146145	2405	-	203098
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2018 г.	154444	198295	-	160433	48	-	192258
	5581	3а 2017 г.	129838	137433	-	112827	-	-	154444
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2018 г.	996	1650	-	1336	-	-	1310
	5582	3а 2017 г.	945	1125	-	1074	-	-	996
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2018 г.	19994	15386	-	20777	-	-	14603
	5583	3а 2017 г.	14952	20553	-	15511	-	-	19994
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2018 г.	12862	10168	-	12862	-	-	10168
	5584	3а 2017 г.	12408	12862	-	12408	-	-	12862
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2017 г.	1	-	-	1	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2018 г.	7751	5413	-	6083	28	-	7053
	5586	3а 2017 г.	1715	12765	-	4324	2405	-	7751
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	3а 2018 г.	7051	5873	-	7051	-	-	5873
	5587	3а 2017 г.	-	7051	-	-	-	-	7051
Итого	5550	3а 2018 г.	203098	236785	-	208542	76	X	231265
	5570	3а 2017 г.	159859	191789	-	146145	2405	X	203098

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	107	193	96
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591	107	193	96

### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	482614	510545
Расходы на оплату труда	5620	281787	304376
Отчисления на социальные нужды	5630	84737	91275
Амортизация	5640	31132	31363
Прочие затраты	5650	147166	135045
Итого по элементам	5660	1027436	1072604
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2444	2583
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1024992	1070021

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства -</b>	<b>5700</b>	<b>-</b>	<b>28798</b>	<b>28798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	28798	28798	-	-

### 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	8998	3860	1121
в том числе:				
Банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств по контрактам	5801	8998	3860	1121
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	-	-

### 8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	34774		25938	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 1-го и очередных лизинговых платежей в части дохода лизингодателя	5902	-		1067	
Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства из бюджета муниципального образования	5903	34774		24871	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2018 г. 5910	-	-	-	-
	За 2017 г. 5920	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Иванова Юлия Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Соболева Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

18 Февраля 2019 г.

