

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2019 г.

Организация МП "Городская телефонная сеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

связи

Организационно-правовая форма

форма собственности

муниципальное предприятие

муниципальная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

662980, Красноярский край, Железнодорожск г, Ленинградский пр-кт, д. 57

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОГФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
21924702		
2452015013		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г	На 31 Декабря 2018 г	На 31 Декабря 2017 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101			
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	76431	77472	78726
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	68429	69643	73515
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505	7633	7762	5100
	Приобретение объектов основных средств	11506	369	67	111
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			2
	Отложенные налоговые активы	1180	20	25	39
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			
	Итого по разделу I	1100	76450	77497	78767

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	3311	4457	5703	
в том числе:					
Материалы	12101	3311	4457	5513	
Брак в производстве	12102	-			
Товары отгруженные	12103	-			
Товары	12104	-			
Готовая продукция	12105	-			
Расходы на продажу	12106	-			
Основное производство	12107	-			190
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-			
Вспомогательные производства	12109	-			
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-			
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-			
НДС по приобретенным НМА	12202	-			
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-			
Дебиторская задолженность	1230	13337	11727	12914	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	280	225	227	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8939	7871	7987	
Расчеты по налогам и сборам	12303	477	4	855	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3			
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-			21
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	497	588	917	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3141	3039	2907	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-			
Резервы предстоящих расходов	12310	-			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-			
в том числе:					
Акции	12401	-			
Долговые ценные бумаги	12402	-			
Предоставленные займы	12403	-			
Вклады по договору простого товарищества	12404	-			
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-			
Депозитные счета	12406	-			
Депозитные счета (в валюте)	12407	-			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4969	1952	1468	
в том числе:					
Касса организации	12501	206	139	193	
Операционная касса	12502	-			
Касса организации (в валюте)	12503	-			
Расчетные счета	12504	4763	1813	1275	
Валютные счета	12505	-			
Аккредитивы	12506	-			
Чековые книжки	12507	-			

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	860	56	139
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	140	56	139
	Расходы будущих периодов	12605	720	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22477	18193	20224
	БАЛАНС	1600	98928	95690	98991

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	2623	2623	2623
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46292	46292	46292
	Резервный капитал	1360			
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601			
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40014	39771	40336
	Итого по разделу III	1300	88930	88686	89251
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101			
	Долгосрочные займы	14102			
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103			
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101			
	Краткосрочные займы	15102			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104			
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106			
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107			
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108			
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109			
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110			
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111			
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112			
	Кредиторская задолженность	1520	9998	7004	7858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2840	2826	3593
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	856	361	909
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3262	3200	2698
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	806		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1524	157	157
	Расчеты с подотчетными лицами	15206			

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	710	460	501
	Доходы будущих периодов	1530	-		-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301			
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302			
	Безвозмездные поступления	15303	-		
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-		
	Оценочные обязательства	1540	-		1882
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9998	7004	9740
	БАЛАНС	1700	98928	95690	98991

Руководитель


(подпись)

Тюнин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

28 Октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2019 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация **МП "Городская телефонная сеть."** по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2019
2452015013		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь Сентябрь 2019 г	За Январь Сентябрь 2018 г
	Выручка	2110	65319	68556
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	65319	68556
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Собстоимостъ продаж	2120	(52684)	(55923)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(52684)	(55923)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12635	12633
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	12635	12633
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11089)	(10987)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(11089)	(10987)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1546	1646
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1546	1646
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	185	89
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	35
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406		
	Доходы в виде восстановления резервов	23407		
	Прочие операционные доходы	23408	-	
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	105	
	Прибыль прошлых лет	23410		
	Возмещение убытков к получению	23411		
	Курсовые разницы	23412		
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413		
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414		
	Прочие внереализационные доходы	23415	80	54
	Прочие расходы	2350	(1236)	(1350)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501		
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504		
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505		
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506		
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507		
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	
	Отчисление в оценочные резервы	23509		
	Расходы на услуги банков	23510	(132)	(149)
	Прочие операционные расходы	23511	(1104)	(1201)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512		
	Убыток прошлых лет	23513		
	Курсовые разницы	23514		
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515		
	Прочие внереализационные расходы	23516		
	Прочие косвенные расходы	23517		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	495	385
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	495	385
	по отдельным видам деятельности (ЕЭ ИВ/Д)	23002		
	Налог на прибыль	2410	(99)	(68)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(94)	(67)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5)	(1)
	Прочее	2460		(3)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601		
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602		(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	396	314

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь Сентябрь 2019 г.	За Январь Сентябрь 2018 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	396	314
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель:

(подпись)

Тюнин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

28 Октября 2019 г.