



ИНН 8602001327

КПП 860201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

С Г М У П " КО М Б И Н А Т Ш К О Л Ь Н О Г О П И Т А Н И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 5 6 . 2 9 .

Код по ОКПО 2 7 3 8 7 2 9 2

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ 50 ЛЕТ ВЛКСМ, СТР. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

МАРКИНА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 1 7 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2020 в 14:10

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»

Маркина Елена Владимировна
Сертификат: c2ac396acfe93746b124304e12c6f345fa1c189b
Действует с 21.11.2019 до 21.02.2021

* При наличии отчества
** Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005			

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 17.03.2020 в 15:57

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Гольщикова Елена Леонидовна
Сертификат: c44b013a79efabac7eab974a782b60fa5a7eb5b8
Действует с 02.04.2019 до 02.04.2020

* При наличии отчества



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	20872	15281	15420
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	5538	4616	4193
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	26410	19897	19613
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	62079	53937	42283
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	10717	10678	30371
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147221	103873	80713
-	Прочие оборотные активы	1260	109	190	186
-	Итого по разделу II	1200	220126	168678	153553
-	БАЛАНС	1600	246536	188575	173166

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fca36a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18597	1165	1165
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8116	21117	21117
-	Резервный капитал	1360	1398	349	349
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62838	58771	51257
-	Итого по разделу III	1300	90949	81402	73888
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	127	57	80
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	127	57	80

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	128330	84975	78899
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	27130	22141	20299
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	155460	107116	99198
-	БАЛАНС	1700	246536	188575	173166

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO ВУНОТСН 8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	здания (нежилой фонд)	1151	12459	10224	9919
	транспорт	1152	490	850	1338
	оборудование	1153	7923	4193	4016
	инвентарь производственный		0	14	60
	материальные основные средства, не включенные в группировки		0	0	87
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	отложенные налоговые активы на оценку обязательств предприятия на выплату отпускных и налогов по состоянию на 31.12.2019 года	1181	5538	4616	4193
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	материалы	1211	20084	15283	14731
	готовая продукция для перепродажи	1212	40617	37387	26374
	тара под товаром и порожня	1213	1378	1267	1178
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	покупатели, заказчики	1231	6341	3836	24449
	поставщики, подрядчики	1232	536	4952	4127
	расчеты с внебюджетными фондами	1233	3794	1558	1016
	прочая задолженность		46	332	779
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	денежные средства в кассе	1251	47	7	3
	денежные средства на расчетном счете	1252	147158	103813	80605
	переводы в пути	1253	16	53	105

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «НО ВУНОТМ_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	расходы будущих периодов	1261	109	190	186
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	уставный капитал	1311	18597	1165	1165
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	здание производственного назначения	1351	0	13001	13001
	оборудование	1352	8116	8116	8116
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	резерв на покрытие убытков	1361	1398	349	349
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VИНОТСН_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	фонд развития производства	1371	15284	16433	13442
	фонд развития производства использованный	1372	25691	18268	16218
	фонд социальной сферы	1373	19525	17301	14828
	имущество, полученное в хозяйственное ведение		2338	6769	6769
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	разница в амортизации малоценных основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	1421	127	57	80
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	28828	2323	6376
	задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	28609	23297	20073
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	10380	8625	7473
	задолженность по платежам в бюджет		11011	7989	9202
	задолженность перед покупателями и заказчиками		48814	41317	34775
	задолженность по исполнительным листам сотрудников		435	359	259
	прочая задолженность		14	73	89
	обеспечение исполнения контракта				

Принято 17.09.2020 в 15:57

992

Имя файла: NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602001337960-01001-20200317 78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	по оплате отпусков сотрудников	1541	27130	22141	20299
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Директор

Т. Г. Савченко

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VIHOTCH_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	966233	796761
-	Себестоимость продаж	2120	(539547)	(445973)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	426686	350788
-	Коммерческие расходы	2210	(396722)	(328838)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29964	21950
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1258	0
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2322	4455
-	Прочие расходы	2350	(7234)	(5336)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26310	21069
-	Налог на прибыль ³	2410	(5342)	(4065)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(6193)	(4511)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	851	446
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	20968	17004
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	20968	17004
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода». «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	излишки товара, материалов, выявленных при инвентаризации	2341	488	331
	доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей водоотведения, водопотребления, доходы от сдачи в аренду имущества	2342	655	840
	списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	2343	737	1053
	возмещение претензий по договорам поставки товаров		171	1099
	прочие доходы		271	225
	корректировка затрат прошедших налоговых периодов		0	907
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	услуги банковской гарантии исполнения муниципального контракта	2351	(2166)	(1206)
	списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	2352	(55)	(218)
	услуги банка по приему платежей от физ.лиц	2353	(2276)	(2212)
	услуги банка по платежно-расчетным операциям		(181)	(157)
	страховые взносы на выплаты в пользу сотрудников за счет средств фонда социальной сферы		(2131)	(1449)
	прочие расходы		(425)	(94)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



1050 8121



ИНН

8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр. 0 1 2

		2533	-	-
--	--	------	---	---

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Текущий налог на прибыль ¹	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(80)	149
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(71)	23
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	922	423

Директор

Т.Г. Связова

¹ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VUHOTSН_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1165	(-)	21117	349	51257	73888
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	17004	17004
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				17004	17004
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(9490)	(9490)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(-)	(-)
пересценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(9490)	(9490)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	-

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VINOTCH 8602_8602_8602001327860201001_20200317
781c436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1165	(-)	21117	349	58771	81402
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
17432	-	-	-	20968	38400
в том числе:				20968	20968
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(13001)	(-)	(16901)	(29902)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(12470)	(12470)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				1049	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
18597	(-)	8116	1398	62838	90949

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	90949	81402	73888

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VUHOTCH 8602 8602 8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Вписываемый показатель (стр. 3217)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3218)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3219)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3228)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3229)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3317)					
увеличение Уставного капитала за счет ранее полученного имущества					
17432	-	-	-	-	17432
Вписываемый показатель (стр. 3318)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3319)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3328)					
уменьшение капитала за счет увеличения Уставного капитала					
0	-	13001	-	4431	17432
Вписываемый показатель (стр. 3329)					
-	-	-	-	-	-

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VIMOTCH_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»

*Александр**Sh**Т. Г. Свирцова*



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	975730	827684
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	972153	824591
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3577	3093
Платежи – всего	4120	(924959)	(803178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(573112)	(504964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(340488)	(283633)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(4286)	(5846)
прочие платежи	4129	(7073)	(8735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50771	24506
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(7423)	(1346)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7423)	(1346)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7423)	(1346)

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя

1

Код строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

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 - -

прочие поступления.

4319 - -

Платежи – всего

4320 (-) (-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (-) (-)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 - -

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 43348 23160

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 103873 80713

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 147221 103873

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

Директор

Т. Г. Свизгова

Принято 17.03.2020 в 15:57

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602001327860201001_20200317_78fc436a-3d47-4912-860e-1c191347903b»

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2019 год

СГМУП «Комбинат школьного питания» зарегистрировано ИФНС города Сургута 14.10.2002 г. Юридический адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, строение 1, 117 к, ОГРН 1028600587355, ИНН 8602001327. КПП 860201001, директор Связова Т.Г., внутренний контроль осуществляет специалист I категории внутреннего контроля и противодействие коррупции Рудер Е.А.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал 18 597,0 тыс. руб.

Основной вид деятельности общественное питание (ОКВЭД-56.29).

Аффилированные лица отсутствуют.

Учетная политика утверждена приказом директора от 29.12.2018 г. № 525.

Отпуск в производство материальных ценностей осуществляется по себестоимости каждой единицы.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Основные средства стоимостью до 40,0 тыс. руб. включительно учитываются на счет 10/10 «Основные средства малоценного инвентаря». Для контроля сохранности ведется количественный учет.

В активе баланса по строке 1130 числятся основные средства. Балансовая стоимость 44 527,0 тыс. руб., износ 23 655,0 тыс. руб., остаточная стоимость 20 872,0 тыс. руб.

Наличие движения основных средств в 2019 году Код строки 1130

(тысяч рублей)

№ п/п	Подразделы	Балансовая стоимость на 01.01.2019	Амортизация на 01.01.2019	Поступило	Выбыло	Балансовая стоимость на 01.01.2020	Амортизация на 01.01.2020	Остаточная стоимость на 01.01.2020
1	Здания	13529	3 305	2390		15919	3460	12459
2	Машины и оборудование	18608	14416	5032	252	23388	15465	7923
3	Средства транспорта	3 725	2875			3725	3235	490
4	Инвентарь производственный и хозяйственный	980	965		4	976	976	
	Материальные основные средства, не включенные в другие группировки	519	519			519	519	0
	Итого	37361	22080	7422	256	44527	23655	20872

На 31.12.2019 г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 27 130,0 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска – 18 025, срок исполнения 2020 г.

Строка 1540 к бухгалтерской отчетности оценочные обязательства составляет в сумме 27 130,0 тыс. руб.

Наличие движения оценочных обязательств

(тысяч рублей)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	22141	45313	50302		27130
В том числе отпускные	22141	45313	50302		27130

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 332,0 тыс. руб. в связи наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности, в том числе по претензиям - 286,0 тыс. руб., учащиеся выпускники с 2017-2019 г. по оказанию услуг по горячему питанию на сумму 46,0 тыс. руб.

Резерв по снижению стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Коммерческие расходы за 2019 год составили 396 722,0 тыс. руб. (код строки 2210 «Отчет о прибылях и убытках»), что на 67 884,0 тыс. руб. выше, чем за 2018 год. Удельный вес коммерческих расходов к выручке от продажи снизился на 0,2 % по сравнению с удельным весом коммерческих расходов за 2018 год.

Коммерческие расходы по статьям затрат

Наименование издержек	За 2018 год	За 2019 год
Износ санспецодежды, столового белья, МБЦ, столовой посуды и приборов, тыс. руб.	5 099,0	7675,0
Текущий ремонт зданий, сооружений, тыс. руб.	724,0	390,0
Покупные комплектующие изделия, тыс. руб.	1 288,0	1 680,0
Обслуживание оборудования	820,0	820,0
Обслуживание наружных сетей теплоснабжения и канализации	203,0	516,0
Затраты на оплату труда	187 472,0	224704,0
Страховые взносы от ФОТ	55 104,0	66358,0
Оценочные обязательства на оплату отпусков будущих периодов	40 043,0	50302,0
Арендная плата	4 193,0	4 233,0
Оплата услуг вневедомственной охраны	509,0	700,0
Прочие расходы	11444,0	12559,0
Расходы по транспортировке груза	10842,0	14518,0
электроэнергия	6458,0	7019,0
Оплата услуг здравоохранения	4 639,0	5248,0

Уставной капитал по строке 1310 увеличился, согласно распоряжению Администрации города Сургута № 1037 от 11.06.2019 г., на сумму 17 431 888,46 руб. за счет ранее переданного имущества. Добавочный капитал строка 1350 уменьшился на сумму 13 000 998 руб., нераспределенная прибыль (убыток) строка 1370 уменьшилась на сумму 4 430 890,46 руб. ввиду передачи перераспределения ранее переданного имущества на уставной капитал.

Нераспределенная прибыль (убыток) по строке 1370 «Бухгалтерский баланс» составляет в сумме 62 838,0 тысяч рублей.

В том числе:

- фонд развития производства 15 284,0 тыс. руб.
- фонд развития производства, использованный 25 691,0 тыс. руб.
- фонд социальной сферы 19 525,0 тыс. руб.
- имущество, полученное в хозяйственное ведение 2 338,0 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе в активе запасы по строке 1210 составляют на 01.01.2020 г. 62 079,0 тыс. рублей.

Наличие и движение запасов

(тысяч рублей)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		Себестоимость	Поступления и затраты	Выбыло		
				Себестоимость	Себестоимость	
Запасы всего	За 2019	53937	557747	549605		62079
	За 2018	42 283	468 077	456 423		53 937
В том числе материалы	За 2019	15283	15066	10265		20084
	За 2018	14 731	7 736	7 184		15 283
Готовая продукция для перепродажи	За 2019	37387	542487	539257		40617
	За 2018	26 374	460 139	449 126		37 387
Тара под товаром	За 2019	1 267	194	83		1 378
	За 2018	1 178	202	113		1 267

Дебиторская задолженность по строке 1230 «Бухгалтерский баланс» составляет 10 717,0 тыс. руб., является краткосрочной.

Наличие движения дебиторской задолженности

(тысяч рублей)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	Погашение		
Краткосрочная дебиторск	5510	За 2019	10678		615026	614941		10717	46
	5530	За	30 371		452 089	471 782		10 678	0

ая задолженн ость всего		2018							
В том числе									
Покупатели и заказчики	5510	За 2019	3836		550316	547765		6341	46
	5530	За 2018	24 449		394 930	415 543		3 836	0
Поставщики и подрядчики	5510	За 2019	4952		8739	13155		536	
	5530	За 2018	4 127		12 790	11965		4 952	
Расчеты по внебюджет ным фондам		За 2019	1558		43087	40851		3794	
		За 2018	1 016		33 234	32 692		1 558	
Расчеты по бюджетны м фондам		За 2019	0		12338	12338		0	
		За 2018	0		10120	10120		0	
Выданный заем сотрудник ам		За 2019	332		500	832		0	
		За 2018	779		440	887		332	
Прочая задолженн ость		За 2019	0		46			46	
		За 2018	0		575	575		0	

Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам составила 6 386,0 тыс.руб.

за оказание услуг по питанию от физических лиц (родителей представителей учащихся), является краткосрочной.

Кредиторская задолженность по строке 1520 «Бухгалтерский баланс» составляет в сумме 128 330,0 тыс. руб., является краткосрочной.

Наличие движения кредиторской задолженности

(тысяч рублей)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Погашение	
Краткосрочная	5560	За 2019	84975	1039486	996131	128330

кредиторская задолженность всего	5580	За 2018	78 899	833 554	827 478	84 975
В том числе: Поставщики и подрядчики		За 2019	2323	325222	298717	28828
		За 2018	6 376	207 123	211 176	2 323
Обеспечение муниципального контракта		За2018	0	8 573	7 581	992
		За2019	992	792	1545	239
Покупатели и заказчики		За2019	41317	395817	388320	48814
		За 2018	34 775	357 626	351 084	41 317
Задолженность перед персоналом		За 2019	23297	224704	219392	28609
		За 2018	20 073	188 472	185 248	23 297
Задолженность перед бюджетом		За 2019	7989	33054	30032	11011
		За 2018	9 202	18 838	20 051	7 989
Задолженность перед внебюджетными организациями		За 2019	8625	56626	54871	10380
		За 2018	7 473	50 335	49 183	8 625
Задолженность по исполнительным листам		За 2019	359	2727	2651	435
		За 2018	259	1 804	1 704	359
Прочая задолженность		За 2019	73	544	603	14
		За 2018	741	783	1 451	73

Прочая кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составляет 14,0 тыс. руб., в том числе расчеты по депонированной зарплате - 14,0 тыс. руб.

Покупатели и заказчики в сумме 42 012,0 тыс. руб. предоплата родителями согласно договору по предоставлению горячего питания учащимся МКУ «УУиООУ» предоплата согласно контракту на сумму 6 803,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2019 г. составила 28 609,0 тыс. руб. (за декабрь 2019 г.), срок выплаты 15.01.2020 г.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 13,03%, среднесписочная численность 678 чел., среднемесячная з/плата 31 990 руб.

По строке 3320 «Расходы на уменьшение капитала» в сумме 16 901,0 тыс. руб., в том числе вследствие выплат социального характера работникам согласно Коллективному договору в сумме 10 184,0 тыс. руб., отчисление в бюджет города 5% в сумме 1 238,0 тыс. руб., формирование резервного капитала в размере 5% в сумме 1048,0 тыс. руб., перераспределение имущества в уставный капитал в сумме 4 431,0 тыс. руб.

По строке 4122 Ф-4 «Бухгалтерской отчетности» «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражается кредитовый оборот по счетам 51,50 в корреспонденции со счетами 70,76, 68, 69. Всего – 340 488,0 тыс. руб. в том числе;

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Выплаченная заработная плата, авансы, отпускные | 238 479,0 тыс. руб. |
| 2. Суммы, перечисленные взыскателям по исполнительным листам | 3 096,0 тыс. руб. |
| 3. Перечисленный налог на доходы физических лиц | 33 972,0 тыс. руб. |
| 4. Сумма перечисленных страховых взносов счет 69 | 64 060,0 тыс. руб. |
| 5. Сумма, перечисленная по заявлению третьим лицам (профсоюзные взносы, личное страхование) | 777,0 тыс. руб. |
| 6. Депонированная з/плата - | 104,0 тыс. руб. |

Прочие поступления по строке 4119 составили – 3 577,0 тыс. руб.,

В том числе:

Поступление обеспечение заявки для участие в муницип. конкурсе.-	2097,0 тыс.руб.
Перечисление средств в счет возмещения по претензиям по договорам-	215,0 тыс.руб.
Проценты полученные по депозиту -	1258,0 тыс.руб.
Прочие поступления-	7,0 тыс.руб.

Прочие платежи по строке 4129 составило-7073,0 тыс. руб.,

В том числе

Расчеты по налогам и сборам-	301,0 тыс.руб.
Выдача аванса на льготный проезд-	5255,0 тыс.руб.
Разница между полученным НДС и оплаченным НДС-	813,0 тыс.руб.
Перечисление обеспечение на участие в торгах-	0,0
Займы сотрудникам-	500,0 тыс.руб.
Прочие платежи-	204,0 тыс.руб.

На забалансовом счете 0001 числится сумма 326 497,0 тыс. руб., в том числе отражена стоимость земельного участка, расположенного по адресу: г. Сургут, улица Профсоюзов, строение 3 по договору аренды земельного участка № 18 от 13.02.2018 г. сумма 49 875,0 тыс. руб., договор № 1 от 03.06.2019 г. с МКУ «ХЭУ» на сумму 18 547,0 тыс. руб., договор с МБОУ на сумму 257722,0 тыс.руб., списанные основные средства подлежащие монтажу-350,0 тыс.руб, бланки строгой отчетности-3,0 тыс.руб.

Кроме того, предприятием заключен контракт аренды нежилого помещения № 101 от 26.01.2019 г. с АО «Офис- Центр» - аренда помещения 201,0 кв. м по адресу: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1, офис 1 (в договоре не определена стоимость арендуемого имущества, стоимость арендной платы в месяц 221,1 тыс. руб.).

В отчете о финансовых результатах строка 2340 прочие доходы в сумме 2 322,0 тыс. руб.

В том числе:

Излишки товаров материалов, выявленные при инвентаризации	488,0 тыс. руб.
Доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей	655,0 тыс. руб.
Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	737,0 тыс. руб.
Возмещение претензий по договорам поставки товара	171,0 тыс. руб.
Реализация вторсырья, лома	53,0 тыс. руб.
Прочие доходы	218,0 тыс. руб.

Прочие расходы по строке 2350 в сумме 7 234,0 тыс.руб.

В том числе:

Услуги банковской гарантии	2 166,0 тыс. руб.
Списание задолженности с истекшим сроком	55,0 тыс. руб.
Услуги банка по приему платежей от физических лиц	2 276,0 тыс.руб.
Услуги по платежно-расчетным операциям	181,0 тыс.руб.
Страховые взносы на выплату за счет средств социальной сферы	2 131,0 тыс. руб.
Прочие расходы	425,0 тыс. руб.

Основной управленческий персонал в количестве 3 сотрудников. За 2019 год ФОТ и страховых взносов составил 12 381,6 тыс. руб. Учредителем СГМУП «Комбинат школьного питания является Администрация города Сургута.

Директор

Главный бухгалтер



Т.Г.Связова

Г.С.Смоленцева