



ИНН 3818018324
КПП 381801001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 84.11.8

Код по ОКПО 77616556

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243

Форма собственности (по ОКФС) 14

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

666535, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Р-Н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП
УЛЬКАН, УЛ 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ, 7

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

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

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

КАТЕКА
ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

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

Подпись _____ Дата d.t. od. d o d o

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах
в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	

Дата представления документа

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.





ИНН 3818018324

КПП 381801001 Стр. 002



fbab fa5e 5107 f69e 7719 c3b4 d7db bd9f

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 9 6 9	5 4 5 5	5 4 7 8
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3 9 6 9	5 4 5 5	5 4 7 8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 3 2	8 9	1 6 6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3 1 8	2 8 0	3 9 7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 0 8	2	1 0
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	9 5 8	3 7 1	5 7 3
	БАЛАНС	1600	4 9 2 7	5 8 2 6	6 0 5 1





ИНН 3818018324

КПП 381801001 Стр. 003



7d97 07a0 5104 5cd9 50af b0ae f078 d56b

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3770	5299	5299
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	592	216	329
	Итого по разделу III	1300	4462	5615	5728
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	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			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 3818018324
КПП 381801001 стр. 004



1	2	3	4	5	6
Код строки	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	254	211	323
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	211		
	Итого по разделу V	1500	465	211	323
	БАЛАНС	1700	4927	5826	6051

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 Выполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 3818018324
КПП 381801001 Стр. 005



2288 6503 510a 7636 014c ee8d aee3 ec52

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Код строки	Наименование показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3	2	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:				
1181				
1182				
1183				
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:				
1191				
1192				
1193				
Запасы (стр. 1210), из них:				
1210	МАТЕРИАЛЫ	232	89	166
1212				
1213				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:				
1221				
1222				
1223				
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:				
1230	ИРКУТСКЭНЕРГОСВЫТ ПРЕДОПЛАТА	64	280	397
1230	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВСТКБ БАНКУ	254		
1233				
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:				
1241				
1242				
1243				
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:				
1250	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	408	2	10
1252				
1253				





ИНН 3818018324

КПП 381801001 Стр. 006



e0a2 6f6d 5105 c45f 3395 e1a5 6d48 aef1

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:					
		1261			
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
1310	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	1311	100	100	100
		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:					
		1351			
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361			
		1362			
		1363			





ИНН 3818018324
КПП 381801001 Стр. 007



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

1	2	3	4	5	6
Показатели	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
1370	ПРИВЫЛЬ	1371	592	216	329
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		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:					
1520	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	1521	254	211	323
		1522			
		1523			





ИНН 3818018324
КПП 381801001 Стр. 008



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 6 9 2	2 0 1 4
	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 6 9 2	2 0 1 4
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	(2 7 8 3)	(2 0 7 5)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 1)	(6 1)
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	6 9 4	4
	Прочие расходы	2350	(4 2 6)	(5 7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 7 7	(1 1 4)
	Налог на прибыль ³	2410	_____	_____
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	_____	_____
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	_____	_____
	Прочее	2460	_____	_____
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 7 7	(1 1 4)
	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 ⁵	2530	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	1 7 7	(1 1 4)
	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».





ИНН 3818018324

КПП 381801001 стр. 009



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
2110	ВЫРУЧКА ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	2111	2692	2014
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121		
		2122		
		2123		
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211		
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
2220	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ	2221	(2783)	(2075)
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321		
		2322		
		2323		





ИНН 3818018324
КПП 381801001 Стр. 010



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	211	0
	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	1559	2672
	Всего поступило средств	6200	1559	2672
	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	(1559)	(2461)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1559)	(1694)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(223)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(0)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(363)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
	прочие	6326	(0)	(181)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(0)
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300	(1559)	(2461)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	211	211

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 3819018324
КПП 381801001 Стр. 011



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 386	2 408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	_____	_____
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 692	2 408
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	694	_____
Платежи – всего	4120	(2 980)	(2 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(197)	(373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 783)	(1 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(0)	(215)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	406	2
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	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





1050 8213

ИНН 3818018324

КПП 381801001 стр. 012



a961 782c 510d a2b4 bc4a fb9e e444 d7ab

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	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	406	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	406	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+