

A07  
1050 7018

инн 4715022970  
кпп 471501001 стр. 001

4948 F63A 5096 AEDD C341 A5B7 8C77 3F86

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32

Код по ОКПО 89831202

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

на 13 страницах

с приложением документов или их копий на [ ] листах

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

- 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

МИРОНОВ  
ВИТАЛИЙ  
АЛЕКСЕЕВИЧ

(Фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата

26.03.2018

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 [ ] 0710002 [ ]

0710003 [ ] 0710004 [ ]

0710005 [ ] 0710006 [ ]

с приложением  
документов или их копий на [ ] листах

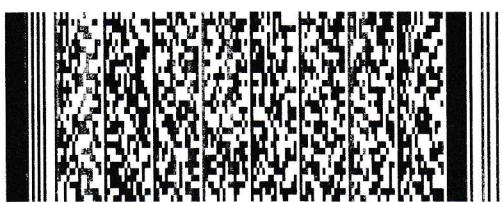
Дата представления  
документа [ ] . [ ] . [ ]

Зарегистрирован [ ] за № [ ]

Фамилия, И. О.\*

Подпись

+



+



1050 7025

инн 4715022970

кпп 471501001 стр. 002



9C6A 7DE2 5093 46AD F063 CC82 E2B5 47D5

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 187602

Субъект Российской Федерации (код) 47

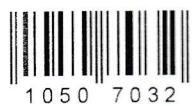
Район БОКСИТОГОРСКИЙ Р-Н

Город ПИКАЛЕВО Г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.) ЗАВОДСКАЯ УЛНомер дома  
(владения) 16Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса





1050 7032

инн 4715022970  
кпп 471501001 стр. 003

D43A 1E64 5093 F3C1 BF82 0AB5 7A4D AEFE

Форма по ОКУД 0710001

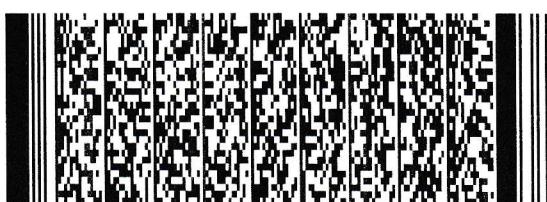
## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110				
Результаты исследований и разработок	1120				
Нематериальные поисковые активы	1130				
Материальные поисковые активы	1140				
Основные средства	1150	0	1 7 7 8	2 3 5 9	
Доходные вложения в материальные ценности	1160				
Финансовые вложения	1170				
Отложенные налоговые активы	1180	1 2 4			
Прочие внеоборотные активы	1190				
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 2 4</b>	<b>1 7 7 8</b>	<b>2 3 5 9</b>	

## II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы	1210	5 6 8	6 4 3	5 5 6
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1 2 4		
Дебиторская задолженность	1230	3 7 5 9 9	3 9 8 8 5	2 9 4 2 0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 1 0 0	1 1 0 0	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 5 1	2 6 6	1 1 0 1
Прочие оборотные активы	1260	1	1 0	2 3
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 9 6 4 3</b>	<b>4 1 9 0 4</b>	<b>3 1 1 0 0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 9 7 6 7</b>	<b>4 3 6 8 2</b>	<b>3 3 4 5 9</b>



1050 7049

инн 4715022970

кпп 471501001 стр. 004

41C4 2633 5090 5CF6 3CB4 928C 7F96 CE12

**ПАССИВ**

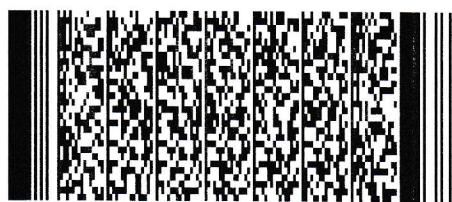
<i>Пояснения</i> <sup>1</sup>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0	1 0	1 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	_____	_____	_____
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
—	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1 5 0 2 )	( 1 4 4 4 )	( 5 9 0 8 )
—	Итого по разделу III	1300	( 1 4 9 2 )	( 1 4 3 4 )	( 5 8 9 8 )

**III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup>**

—	Паспортный 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 4715022970  
кпп 471501001 стр. 005



<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Заемные средства	1510	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	35636	39304	33423
—	Доходы будущих периодов	1530	5623	5812	5933
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	41259	45116	39356
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	39767	43682	33459

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями.





1050 7100

инн 4715022970

КПП 471501001 стр. 006



5B2F A39B 509D B86B 0338 1EA2 4551 2294

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	134101	136087
	Себестоимость продаж	2120	(120926)	(126112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13175	9975
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	(6814)	(7131)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6361	2844
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	—	—
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	1021	1815
	Прочие расходы	2350	(5151)	(3661)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2231	998
	Текущий налог на прибыль	2410	(570)	(200)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—	—
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—	—
	Прочее	2460	(704)	(1900)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	957	(1102)
	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 <sup>3</sup>	2500	957	(1102)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».





1050 7131

инн 4715022970

кпп 471501001 стр. 007



D2FC 1065 509D C529 C9C7 70BF 1931 3034

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

10 ————— ( 5908 ) ( 5898 )

## (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)

0 ————— 1566 1566

в том числе:

чистая прибыль (3211) 1566 1566

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)

в том числе:  
убыток (3221) ————— —————

переоценка имущества (3222) ————— —————

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) ————— —————

уменьшение номинальной стоимости акций (3224) ————— —————

уменьшение количества акций (3225) ————— —————

реорганизация юридического лица (3226) ————— —————

дивиденды (3227) ————— —————

Изменение добавочного капитала (3230) ————— —————

Изменение резервного капитала (3240) ————— —————





1050 7148

инн 4715022970

кпп 471501001 стр. 008



4270 1CD5 509B 4B53 E1C2 CFAB 96A8 299A

Уставный  
капиталСобственные акции,  
выкупленные  
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная  
прибыль (непокрытый  
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10 \_\_\_\_\_ ( 1444 ) ( 1434 )

## (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

рорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

( 0 ) \_\_\_\_\_ ( 59 ) ( 59 )

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

рорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10 \_\_\_\_\_ ( 1503 ) ( 1493 )





1050 7155

ИНН 4715022970

КПП 471501001 Стр. 009



0208 2B8A 509C A5ED C277 16AA 12D8 007B

## 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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	( 5 8 9 8 )	1 5 6 6	2 8 9 8	( 1 4 3 4 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	—————	—————	—————	—————
исправлением ошибок	3420	—————	—————	—————	—————
после корректировок	3500	( 5 8 9 8 )	1 5 6 6	2 8 9 8	( 1 4 3 4 )
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (неискрытий убыток):					
до корректировок	3401	( 5 9 0 8 )	1 5 6 6	2 8 9 8	( 1 4 4 4 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	—————	—————	—————	—————
исправлением ошибок	3421	—————	—————	—————	—————
после корректировок	3501	( 5 9 0 8 )	1 5 6 6	2 8 9 8	( 1 4 4 4 )
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 предыдущего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4 1 3 1	4 3 7 8	3 6





инн 4715022970  
кпп 471501001 стр. 010

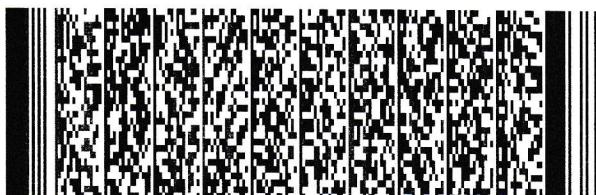


4BD3 A0B9 5091 D876 950B 7F99 B7E6 6DD1

### Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год	
	1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>				
Поступления – всего	4110	1 637 80	1 727 29	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 611 90	1 665 78	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссационных и иных аналогичных платежей	4112			
от перепродажи финансовых вложений	4113			
прочие поступления	4119	2 590	6 151	
Платежи – всего	4120	(163795)	(172464)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145943)	(130905)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(5750)	(18190)	
процентов по долговым обязательствам	4123			
налог на прибыль	4124	(1314)	(3804)	
прочие платежи	4129	(1535)	(2708)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15)	265	
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
Поступления – всего	4210	1 000	300	
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	1 000	300	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			
прочие поступления	4219			
Платежи – всего	4220	(1000)	(1400)	
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	(1000)	(1400)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224			
прочие платежи	4229			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(1100)	



+

1050 7186

инн 4715022970

КПП 471501001 стр. 011

0151 8653 5098 9FEE D0EE 899E 675A 5E25

**Наименование показателя**

1

**Код  
строки****За отчетный год****За предыдущий год****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 ( 1 5 ) ( 8 3 5 )

**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**

4450 2 6 6 1 1 0 1

**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**

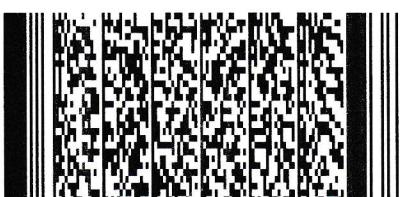
4500 2 5 1 2 6 6

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 \_\_\_\_\_



+



+



1050 7193

инн 4715022970

кпп 471501001 стр. 012



1371 9AE6 509E 76DA C1ED DFBE 6AAB CC34

+  
Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

_____
_____
_____

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

_____
_____
_____

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

ПРОЧИЕ НАЛОГИ
_____
_____

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

_____
_____
_____

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

_____
_____
_____

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

_____
_____
_____

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

_____
_____
_____

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

_____
_____
_____

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

_____
_____
_____

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

_____
_____
_____

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

_____
_____
_____

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

_____
_____
_____

Код строки

Лист представляется при наличии расшифровок

За отчетный год

За предыдущий год

2

3

4

41141 \_\_\_\_\_

41142 \_\_\_\_\_

41191 \_\_\_\_\_

41192 \_\_\_\_\_

41251 ( 9253 ) ( 16857 )

41252 \_\_\_\_\_

41291 \_\_\_\_\_

41292 \_\_\_\_\_

42151 \_\_\_\_\_

42152 \_\_\_\_\_

42191 \_\_\_\_\_

42192 \_\_\_\_\_

42251 \_\_\_\_\_

42252 \_\_\_\_\_

42291 \_\_\_\_\_

42292 \_\_\_\_\_

43151 \_\_\_\_\_

43152 \_\_\_\_\_

43191 \_\_\_\_\_

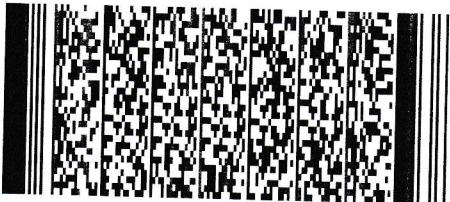
43192 \_\_\_\_\_

43241 \_\_\_\_\_

43242 \_\_\_\_\_

43291 \_\_\_\_\_

43292 \_\_\_\_\_



1050 7209

инн 4715022970  
кпп 471501001 стр. 013

0E29 BC6E 509A EBE2 A210 64B1 E14B 4E02

**Отчет о целевом использовании средств**

Форма по ОКУД 0710006

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За отчетный год</i>	<i>За предыдущий год</i>	
	1	2	3	4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0		
<b>Поступило средств</b>				
Вступительные взносы	6210			
Членские взносы	6215			
Целевые взносы	6220			
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230			
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240			
Прочие	6250			
<b>Всего поступило средств</b>	6200			
<b>Использовано средств</b>				
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			
<b>Всего использовано средств</b>	6300			
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0		



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая Компания ЖКХ»**  
**за 2017 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЖКХ» является юридическим лицом – коммерческой организацией, создано на основании решения общего собрания учредителей 24.11.2009 года.

Юридический адрес Общества: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, улица Заводская, дом 16.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором.

Основным видом деятельности Общества в 2017 году являлось управление недвижимым имуществом, код по ОКВЭД – 68.32.

Уставный капитал Общества сформировался за счет вкладов участников Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Обществом принят вещевой вклад на сумму 10 000 рублей, принадлежащий учредителям Общества на праве долевой собственности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 22 человека.

Организация применяет общую систему налогообложения. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от реализации услуг в 2017 году составила 134 100 814,61 руб.

Прочие доходы составили 1 020 863,78 руб.

Общество владеет основными средствами на сумму 265 699,00 руб. Сумма начисленной амортизации за 2017 год равна 48 315,86 руб. и на 01.01.2018г. составила 265 699,00 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете Общества составляет 44 647,76 руб. и в кассе Общества в сумме 206 716,31 руб.

Себестоимость реализации услуг составила 127 740 504,28 руб.

Прочие расходы – 5 150 972,51 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 37 598 729,51 руб., в т.ч:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 36 300 931,74 руб.:

Акционерное общество "Пикалевские тепловые сети"	40,00
Аль Зогби Х.А.	1 460,11
АО "ЕИРЦ ЛО"	13 566,48
АО "ПТД"	3 025,43
Варзилов С.В.	817,43
Вассихина Л.И.	5 339,91
Виноградов Э.В.	14 168,05
Гаджиева Т.Ш.	152 577,93
Ганина Л.В.	198,46
Голубев Г.В.	6 660,57
ГУП "Леноблводоканал"	91 082,20
ГУП "Леноблинвентаризация"	5 800,20
ГУП ЛО "Водоканал г.Пикалево"	35 570,44
Егоров С.В.	2 807,89
Елисеева В.И.	8 395,82
Ершов Ю.В.	2 242,47
Жуков Г.В.	16 935,16
Жукова И.В.	841,26
ИП Балашова Л.Л.	4 720,05
ИП Гусарова Т.Н.	305,61
ИП Иноходов И.Н.	500,00
ИП Красавцева Е.В.	97,16

ИП Николаева О.Д.	743,92
ИП Петрова С.В.	710,97
ИП Черемных Е.С.	20 336,74
ИП Шилкова С.А.	2 685,50
Катков И.В.	1 526,64
Кириллов В.А.	3 393,59
Киселева О.А.	2 168,66
Комиссаров Д.В.	3 373,68
Корсаков В. А.	8 921,29
Кравцова Т.И.	739,58
Логинов Д.С.	1 426,60
ЛОО КПРФ	1 046,47
Ляпков В.Н.	7 058,20
Метелкина И.Г.	3 242,96
МУК "Дворец культуры"	27 964,29
Население	34 731 254,03
Наумова Н. Н.	1 183,35
Николаева Е. А.	112 159,99
Николаева Ю.В.	530 731,35
НО "МК Фонд ПП МО"Город.Пикалево"	56 463,88
Нотариус Гусева О.В.	782,23
НОУ "Автолюбитель"	3 415,98
ОАО "Тихвинский хлебокомбинат"	3 920,94
ОАО"Фармация"	1 467,02
ООО "Агентство недвижимости "Итака"	374,01
ООО "Агентство по экологии и природопользованию"	4 322,34
ООО "БазэлЦемент-Пикалево"	170 894,49
ООО "Виктория"	1 437,06
ООО "Геопроект"	1 093,41
ООО "Дагликс"	19 985,78
ООО "Диалог"	8 972,89
ООО "Здоровье"	6 823,35
ООО "ИнвестСтрой"	72 998,25
ООО "Камелот и до"	7 349,04
ООО "Монтажно-Строительная Организация"	5,00
ООО "Мужество"	15 255,38
ООО "Н-Регион Бокситогорск"	377,93
ООО "НЕВИС СТРОЙ"	1 757,09
ООО "СтройИнвест"	16 057,04
ООО "Эстейт"	1 769,24
Отдел Министерства внутренних дел	1 049,78
Поваров А.В.	688,85
Погодина А.Л.	679,34
Помогаева О.И.	1 766,31
Попова С.В.	5 814,02
Решетнякова Н.В.	1 812,99
Сидоренко А.В.	1 927,74
Следственное управление	
Смирнова В.А.	1 625,85
Сулин А.Е.	6 029,54
Сумерина Н.Г.	918,88
Территориальная организация профсоюза Бокситогорского район Ленинградской области	531,22
Торгунакова И.В.	37,40

Тормаков В.В.	819,79
Федорова Л. Ф.	2 176,59
Федотова Г.Н.	783,52
Харин А.В.	12 954,92
Хотькин А.А.	22 551,12
Шмелева Е.А.	2 066,24
Югай А.С.	5 258,03
Югай И.В.	8 096,82

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 35 635 713,39 руб., в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 34 202 800,98 руб.:

Акционерное общество "Пикалевские тепловые сети"	23 152 759,55
АО "ЕИРЦ ЛО"	83 540,00
ГУП "Леноблводоканал"	6 357 603,78
ИП Бояринцев В.В.	21 233,00
ИП Ваничев Александр Сергеевич	450,00
ИП Егоров С.В.	3 973,00
ИП Осыкин Василий Павлович	1 610,20
ИП Сулин А.Е.	41 349,54
ИП Тормаков В.В.	58 093,00
ИП Федорова Людмила Федоровна	2 170,00
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"	7 583,36
ООО "Арсенал безопасности"	62 375,04
ООО "Благоустройство"	510 010,00
ООО "Вентиляционные Системы"	13 000,00
ООО "ВМП"	4 825,00
ООО "ЖКС"	53 454,62
ООО "КОМПАС"	2 700,00
ООО "Мега"	6 000,00
ООО "МОНТАЖ СЕРВИС"	111 881,58
ООО "ПикалевоДез"	8 596,50
ООО "РКС-энерго"	849 156,46
ООО "ТСК"	127 485,00
ООО "УК ЖКХ"	1 841 090,26
ООО "Чистый город"	803 869,52
ООО "Экстролизинг"	1 180,00
ПАО "Ростелеком"	4 191,66
Санкт-Петербургский филиал ООО "ОТИС Лифт"	47 554,00
УФК по Лен. обл. (ОФКО1 Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Лен. обл. в Бокситогорском р-не"	21 024,61
УФПС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.-филиал ФГУП "Почта России"	4 041,30

Задолженность перед персоналом по оплате труда на 01.01.2018 г. – 182 918,35 руб.

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению на 01.01.2018 г. – 121 919,85 руб..

Задолженность по налогам и сборам – 794 423,52 руб.

Остаток на счете 98 «Доходы будущих периодов» в сумме 5 623 313,43 руб. – плата за капитальный ремонт от населения.

Главный бухгалтер  С.В. Червякова

