

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	196	(31)	-	-	-	(50)	-	-	-	196	(81)
	5110	за 2018г.	31	(31)	165	-	-	-	-	-	-	196	(31)
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	165	-	(165)	-
в том числе:							
Сайт	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	165	-	(165)	-

Руководитель _____
(подпись)

Щербаков Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	6 147	7 491	(121)	(4 514)	9 003
	5250	за 2018г.	4 837	4 652	(2 523)	(819)	6 147
в том числе:							
Насос КМ 65-50-160 б/у	5241	за 2019г.	-	4	-	-	4
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТПН-630 кВа без трансфор	5242	за 2019г.	233	-	-	-	233
	5252	за 2018г.	233	-	-	-	233
Трансформатор ТМ400 кВа (016)	5243	за 2019г.	129	-	-	-	129
	5253	за 2018г.	129	-	-	-	129
Вентилятор ВР80-75 №2,5	5244	за 2019г.	9	-	-	-	9
	5254	за 2018г.	9	-	-	-	9
Нас.агрегат ЦНС(Г)13-105	5245	за 2019г.	64	10	-	-	73
	5255	за 2018г.	64	-	-	-	64
Теплообменник NT 100MHV/CDH-10/34	5246	за 2019г.	282	-	-	-	282
	5256	за 2018г.	282	-	-	-	282
Электродвигатель 45 кВт/1500 об.мин.	5247	за 2019г.	73	10	-	-	83
	5257	за 2018г.	-	73	-	-	73
Трансформатор ТМ-160 кВа (011)	5248	за 2019г.	114	-	-	-	114
	5258	за 2018г.	229	-	114	-	114
Трансформатор ТМ-630 кВа	5249	за 2019г.	129	-	-	-	129
	5259	за 2018г.	129	-	-	-	129
КТПШ-250 кВа без трансфор		за 2019г.	60	-	-	-	60
		за 2018г.	60	-	-	-	60
Комплект экранных труб на котел КВр-0.25 МВт		за 2019г.	85	(85)	-	-	-
		за 2018г.	-	85	-	-	85
Эл.двиг.5АИ132 М2 11/3000		за 2019г.	14	-	-	-	14
		за 2018г.	14	-	-	-	14
Дымосос ДН-3.5		за 2019г.	32	-	-	-	32
		за 2018г.	32	-	-	-	32
Трансформатор ТМ-630 кВа (012)		за 2019г.	84	-	-	-	84
		за 2018г.	-	84	-	-	84
Котел Прометей Автомат стальной 400кВт		за 2019г.	1 040	(1 040)	-	-	-
		за 2018г.	1 040	-	-	-	1 040
Вентилятор ВЦ-14-46 3,15		за 2019г.	79	-	-	-	79
		за 2018г.	79	-	-	-	79
Трансформатор 400 кВа 10/04 (017)		за 2019г.	77	-	-	-	77
		за 2018г.	-	77	-	-	77

Дымосос ДН-11.2/1500 без эл.двигателя	за 2019г.	84	10	-	-	94
	за 2018г.	-	84	-	-	84
Трансформатор ТМ 160 кВа (007)	за 2019г.	148	-	-	-	148
	за 2018г.	-	296	148	-	148
Насос б/у	за 2019г.	-	1	-	-	1
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-160 (005)	за 2019г.	100	-	-	-	100
	за 2018г.	-	100	-	-	100
Кран Пионер-500 КПМ-1	за 2019г.	125	-	-	-	125
	за 2018г.	125	-	-	-	125
Трансформатор ТМ250кВа10 (014, 015)	за 2019г.	270	-	-	-	270
	за 2018г.	270	-	-	-	270
Эл.двиг.крановый ДМТКФ-111-6-У1	за 2019г.	-	82	-	-	82
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 400кВа10/04 (006)	за 2019г.	60	-	-	-	60
	за 2018г.	60	-	-	-	60
Трансформатор ТМ 63/10/04 (008)	за 2019г.	74	-	-	-	74
	за 2018г.	74	-	-	-	74
Насос КМ-50-32-125	за 2019г.	17	-	-	-	17
	за 2018г.	17	-	-	-	17
Комплект конвекторных труб на котел КВр-0.25 МВт	за 2019г.	84	(84)	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	-	84
Трансформатор ТМ-40 (004)	за 2019г.	82	-	-	-	82
	за 2018г.	-	82	-	-	82
Рабочее колесо к дымососу ДН 11.2/1500	за 2019г.	39	10	-	-	49
	за 2018г.	-	39	-	-	39
Трансф.подстанц.КТПМ-250	за 2019г.	131	-	-	-	131
	за 2018г.	131	-	-	-	131
Подстанция КТП-250 кВа	за 2019г.	50	-	-	-	50
	за 2018г.	50	-	-	-	50
Трансформатор ТМ-100 кВа (009, 010)	за 2019г.	199	-	-	-	199
	за 2018г.	199	-	-	-	199
Трансформатор ТМ-1000-35/1 (018)	за 2019г.	131	-	-	-	131
	за 2018г.	-	131	-	-	131
Подстанция СКТП10/0,4-630	за 2019г.	241	-	121	-	120
	за 2018г.	241	-	-	-	241
Насос ЦНСГ	за 2019г.	85	-	-	-	85
	за 2018г.	169	-	84	-	85
Насос 80/50 б/у	за 2019г.	-	1	-	-	1
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляц. UPS 50-180F	за 2019г.	-	117	-	-	117
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМ- 400/10/0,4	за 2019г.	50	-	-	-	50
	за 2018г.	-	100	50	-	50

Эл.двиг.5АИ132М6 6,7/1000	за 2019г.	15	-	-	-	15
	за 2018г.	15	-	-	-	15
Маслоловушка 14.05.2004 г. с/ф 30	за 2019г.	13	-	-	-	13
	за 2018г.	13	-	-	-	13
Теплотрасса по ул. Дзержинского	за 2019г.	95	-	-	-	95
	за 2018г.	95	-	-	-	95
Устройство помещения склада	за 2019г.	1 524	134	-	-	1 657
	за 2018г.	-	1 524	-	-	1 524
Модульная котельная п.Шушенское ул.Дзержинского	за 2019г.	28	3 769	-	-	3 798
	за 2018г.	-	28	-	-	28
Реконструкция ВЛ-10кВ инв№00-001066 Красный Хутор	за 2019г.	-	38	-	-	38
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бак Вытеснитель для хранен.серн.кислоты	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный Wilo top	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос АХ 50-32-160 с эл.дв. 5,5/3000	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция РП-2	за 2019г.	-	197	-	197	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел КВр 0,25 Сизинская больница	за 2019г.	-	211	-	211	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж насоса Wilo tor Сиз.СДК	за 2019г.	-	40	-	40	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-04 №1700308	за 2019г.	-	94	-	94	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-04 №1046	за 2019г.	-	260	-	260	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-04 №1700328	за 2019г.	-	106	-	106	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-04 №9678	за 2019г.	-	138	-	138	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция внутриквартальной сети Ильичево ул Московская №34	за 2019г.	-	8	-	8	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция водопроводной сети Ильичево ул Московская №34	за 2019г.	-	2	-	2	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1700328	за 2019г.	-	377	-	377	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция РП-1	за 2019г.	-	203	-	203	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж насосного агрегата ЦНС(Г)-13/105 Кап.ЦК	за 2019г.	-	81	-	81	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж насоса АХ50-32-160 с эл. двигателем Кап.ЦК	за 2019г.	-	85	-	85	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

монтаж бака вытеснителя Шушенская ЭК	за 2019г.	-	319	-	319	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль АПГ-1804(ГАЗ.)Т623КТ	за 2019г.	-	21	-	21	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭО 2621 В3 ХА 66-48	за 2019г.	-	39	-	39	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомашина самосвал ЗИЛ130 25-57 Н837КВ	за 2019г.	-	42	-	42	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ №777	за 2019г.	-	38	-	38	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Гараж металлический 3*6	за 2019г.	-	60	-	60	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Генератор FUBAG BS 8500 ES	за 2019г.	-	82	-	82	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817732	за 2019г.	-	98	-	98	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от опоры №10 ВЛ-10кВ до ТП-680	за 2019г.	-	15	-	15	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от опоры ТП-695 до ТП-665	за 2019г.	-	20	-	20	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от опоры ТП-610 до ТП-608	за 2019г.	-	19	-	19	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-6кВ от опоры №43 ВЛ-6кВ Ф.09-05 до опоры №37 ВЛ-6кВ Ф.09-10	за 2019г.	-	8	-	8	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-611 до МЖД 4 мкр,д.10Б	за 2019г.	-	295	-	295	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК-13-1а до дома №10Б	за 2019г.	-	68	-	68	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Административно-производственное здание	за 2019г.	-	691	-	691	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Здание от ТОО Альфа	за 2019г.	-	197	-	197	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой ГАЗ-3102 О095ВО124	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вл-10 кВ на дерев. опорах от опоры №14 до СКТП-719	за 2019г.	-	350	-	350	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электроподстанция СКТП-719 10/0,4, Красный Хутор	за 2019г.	-	350	-	350	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети от ТК-5-1 до отмоски дома	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Участок т/сети от ТК-1-Г-2 до отмоски торг.павильона"Светлана"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трактор ЗТМ 60 П	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Автобус ПАЗ 32054 К 086 ОС (Т 777 СУ24)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 100/10 кВа	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	148	-	148	-	-
Трансформатор ТМ 400 кВа	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	129	-	129	-	-
Трансформатор ТМ 160 кВа	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	277	-	277	-	-
Трансформатор ТМ 400 кВа	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	129	-	129	-	-
Трансформатор ТМ400кВа 10	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	142	-	142	-	-
Трансформат ТМ400кВа 6/04	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	158	-	158	-	-
7-ми секц. стальн.трубн.котёл с.Каптырево СДК	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	97	-	97	-	-
Насос Д-320-50 правого вращения (подача 320м3/час напор50м с эл.двиг 75кв)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	198	198	-	-
Ротор в сборе Д320/50	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	98	98	-	-
Корпус насоса Д320-50 с крышкой в сборе	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	124	124	-	-
Реконструкция ВЛ-04 №1700368	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	142	-	142	-
Контейнер 24 тонны б/у	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	270	270	-	-
Контейнер 40 тонн	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	145	145	-	-
Контейнер 20 тонн	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	212	212	-	-
Тепловизор Testo 871	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	158	-	158	-
Устройство переносное комплексное испытательное "Сатурн-М1"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	124	-	124	-
Указатель повреждения кабеля УПК-01Н-03	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	57	-	57	-
Автомобиль ИЖ 27175 - 036	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	95	-	95	-
ВЛ - 10 КВ А-70 МП " Цветные камни"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04квот ТП-716 А-35 МП"Цветные камни"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль УАЗ 315194	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ 31514 (А767КВ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Спец.пассажирское УАЗ-22069-04	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ 2217(К353СХ24)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32054	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	43	-	43	-
Насос КМ 65-50-160 с эл.двигателем	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5	-	5	-
Трубопровод 50мм Сизая СДК	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах от ТП-649 в районе очисных сооружений(Сторно 18.04.19)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	49	-	49	-
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах от ТП-652 в районе ул Таежная п.Шушенское	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	92	-	92	-
Участок тепловой сети от ТК-8-1 теплопровод до ввода в здание магазина "Диана"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	55	-	55	-
ЗИЛ 4314, Модель, № двигателя 508401-036931	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32054 (А109ТР)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-662 на гаражи	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 526	142
в том числе:			
Внутриквартальная тепловая сеть п. Ильичево.	5261	8	-
Водопроводная сеть п. Ильичево.	5262	2	-
ВЛ-0.4квт от ТП-598 д/опоре	5263	94	-
Воз.линии 0.4квт от ТП-630 дер/опоре	5264	484	-
Здание РП -1 2мкр.	5265	203	-
Здание РП-2	5266	197	-
ЛЭП-0,4 кв п.Ильичево	5267	138	-
Автомашина самосвал ЗИЛ130 25-57 Н837КВ	5268	42	-

Автомобиль АПГ-1804(ГАЗ.)Т623КТ	5269	21	-
Экскаватор ЭО 2621 В3 ХА 66-48		39	-
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах от ТП-652 в районе ул Таежная п.Шушенское		260	-
Автобус ПАЗ 32054 К 086 ОС (Т 777 СУ24)		38	-
Воздушная линия 04 квт		-	142
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 712	11 712	11 712
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	138 137	-	11 842	-	(22 131)	(3 065)	-	-	-	3	124 783	(16 047)	
	5530	за 2018г.	114 156	-	30 820	-	(6 270)	(541)	(28)	-	-	-	138 137	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	134 404	-	10 829	-	(21 291)	(2 637)	-	-	-	-	121 305	(16 047)	
	5531	за 2018г.	110 503	-	29 977	-	(5 507)	(541)	(28)	-	-	-	134 404	-	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	916	-	874	-	(815)	-	-	-	-	-	975	-	
	5532	за 2018г.	803	-	835	-	(722)	-	-	-	-	-	916	-	
Прочая	5513	за 2019г.	2 817	-	139	-	(25)	(428)	-	-	-	3	2 503	-	
	5533	за 2018г.	2 850	-	8	-	(41)	-	-	-	-	-	2 817	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	138 137	-	11 842	-	(22 131)	(3 065)	-	X	X	X	124 783	(16 047)	
	5520	за 2018г.	114 156	-	30 820	-	(6 270)	(541)	(28)	X	X	X	138 137	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	152 252	11 812	4	(29 239)	-	-	-	3	134 829
	5580	за 2018г.	137 244	32 515	35	(17 520)	(22)	-	-	-	152 252
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	111 638	1 308	-	(26 949)	-	-	-	-	85 997
	5581	за 2018г.	102 276	15 836	-	(6 474)	-	-	-	-	111 638
авансы полученные	5562	за 2019г.	15 475	(739)	-	(1 788)	-	-	-	-	12 948
	5582	за 2018г.	16 387	10 103	-	(10 995)	(20)	-	-	-	15 475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	20 857	8 014	4	(455)	-	-	-	3	28 420
	5583	за 2018г.	14 740	6 106	35	(24)	-	-	-	-	20 857
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	4 282	3 229	-	(47)	-	-	-	-	7 464
	5586	за 2018г.	3 841	470	-	27	2	-	-	-	4 282
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	152 252	11 812	4	(29 239)	-	X	X	X	134 829
	5570	за 2018г.	137 244	32 515	35	(17 520)	(22)	X	X	X	152 252

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	52 843	52 698
Расходы на оплату труда	5620	119 683	107 458
Отчисления на социальные нужды	5630	36 907	33 184
Амортизация	5640	16 631	17 815
Прочие затраты	5650	488 182	508 628
Итого по элементам	5660	714 246	719 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	714 246	719 783

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16	12 158	(12 158)	-	16
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.