

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 давших положительных результатов	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

## C.4

## C.4

[illegible]



## 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.	32 793	205 727	(46 406)	(137 205)	54 909
в том числе:	5250	за 2018г.	88 529	157 972	(22 781)	(190 927)	32 793
НАСОС К	5241	за 2019г.	19	-	19	-	-
	5251	за 2018г.	19	-	-	-	19
Тех.пер.кот.по ул. Фрунзе,8. Замена чугун.секцион.котла "Универсал" 2019г. (3.2.32.1)	5242	за 2019г.	25	-	-	-	25
	5252	за 2018г.	-	25	-	-	25
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул.Доваторцев, 44А. 2018г.	5243	за 2019г.	2 776	6 746	-	-	9 521
	5253	за 2018г.	-	2 776	-	-	2 776
Ввод т/с Ду-100 к дому по ул.Ленина, 251. 2018г.	5244	за 2019г.	585	89	-	673	-
	5254	за 2018г.	-	585	-	-	585
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена бака запаса воды. 2019г. (3.2.1.7)	5245	за 2019г.	-	8 406	-	-	8 406
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. по ул.Мира,324 Ду-250 от ТК-19.104 до ТК-19.60. Пермотова, 259. 2019г. (3.1.12)	5246	за 2019г.	-	2 665	-	-	2 665
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.562 до ТК-1.563 по ул.Доваторцев,13. 2019г. (3.1.14.1)	5247	за 2019г.	-	5 704	-	-	5 704
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Котел. 2020г.(1.4.2.2)	5248	за 2019г.	-	60	-	-	60
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Т/с кот. по ул.Доваторцев, 5 от ТК-6.22 до ТК-6.61 по ул.Доваторцев, 7/2. 2019г.(3.1.21)	5249	за 2019г.	-	3 249	-	-	3 249
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вынос т/с Ду-250 из-под стадиона по пр.Юности, 5. 2019г. (2.1.12)		за 2019г.	-	3 203	-	-	3 203
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена т/с Ду-250 на Ду-300 по ул.Семашко 3, (1.3.14)		за 2019г.	-	11 867	-	-	11 867
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул.Пирогова, 40/2. 2019г. (2.1.2)		за 2019г.	-	1 312	-	-	1 312
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/1. 2019г. (2.1.2)		за 2019г.	-	591	-	-	591
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кот. по 2-й Юго-Западный проезд,9, 2020 г. (2.1.13)		за 2019г.	-	8	-	-	8
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130. Участок от ТК-1.117 до ТК-1.122. 2019г. (3.1.15)		за 2019г.	-	4 252	-	-	4 252
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.кот.по пр.К.Маркса,77, расположенной в подвале жилого дома, 2020г. (5.2.3)		за 2019г.	-	93	-	-	93
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-150 к ж/д по ул.Шлаковская, 107. 2020г.		за 2019г.	-	237	-	-	237

[illegible]



4. 2019г. (2.1.3)				-	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Каховский, 17. 2019г. (2.1.4)	за 2018г.		-						
	за 2019г.		-	918				918	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Ленина,441. Котел. 2019г. (3.2.5.4)	за 2019г.		-	1 979				1 979	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Т/с 200м от ж/д по ул.Доваторцев,46 с переходом от ТК-1.102 до ТК-1.318 . участок 76м. 2019г.(1.3.4)	за 2019г.		-	6 508				6 508	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е.Замена сет.установки. 2019г. (3.2.1.3)	за 2019г.		-	621				621	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Лермонтова, 153. 2019г. (3.2.19.1)	за 2019г.		-	19 560				19 560	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Т/с 200м от ж/д по ул.Доваторцев,46 с переходом от ТК-1.102 до ТК-1.318: участок 60м. 2019г. (1.3.4)	за 2019г.		-	6 433				6 433	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Техническое перевооружение котельной по ул. Горького,43. 2019 г.(1.4.6.1)	за 2019г.		-	1 350				1 350	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Т/с по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159. Переход через ул.М.Жукова. 2019г. (3.1.4.2)	за 2019г.		-	1 151				1 151	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Замена АСУТП в кот. по ул.Лермонтова, 153. 2019г.(4.1.22)	за 2019г.		-	3 371				3 371	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Дзержинского,1. 2019г. (3.2.5.4)	за 2019г.		-	582				582	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Пригородная, 70. 2019г. (3.2.5.3)	за 2019г.		-	581				581	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Лермонтова,153. 2019г. (3.2.5.4)	за 2019г.		-	913				913	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Замена сетевой насосной установки на соврем. аналог в кот. по ул.Октябрьская,182. 2019г. (3.2.6.2)	за 2019г.		-	3 239				3 239	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского,228. Силовое электрооборудование и автомат-ция. 2019г. (3.2.21.4)	за 2019г.		-	2 112				2 112	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Т/с для подключения ДЮУ в 204 кв. по ул.Серова, 47/06 (Ду-80, 57м). 2019г. (1.1.4)	за 2019г.		-	454				454	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Котельная по ул.Голенева,6а, расположенная в подвале ж/д. 2019г. (5.2.4)	за 2019г.		-	2 328				2 328	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Площадка для установки минитепловойэлектростанции "МТЭС-300кВт" Кулакова,20б	за 2019г.		-	3 174				3 174	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Т/с от кот. Кулакова,20 Ду-500 от ТК-92.41 до ТК-77.13(уст. задвижек в ТК-77.14...) 2019г. (3.1.17)	за 2019г.		-	4 683				4 683	-
	за 2018г.		-	-				-	-
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена системы электрооснабжения. 2019г. (3.2.1.4)	за 2019г.		-	536		29		507	-
	за 2018г.		-	-		-		-	-
Т/с от кот. по ул.Мира,302 от ТК-27.15 до ТК-27.21 переход через ул.Пушкина. 2019г. (3.1.8)	за 2019г.		-	1 077				1 077	-
	за 2018г.		-	-		-		-	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Ленина, 441. ГРУ. 2019г. (3.2.5.5)	за 2019г.		-	313				313	-
	за 2018г.		-	-		-		-	-
Вынос т/с Ду-250 из-под стадиона по пр.Юности,5.	за 2019г.		-	14		14		-	-

[illegible]



Вынос транзитной т/с из подвалов ж/д по ул.50 лет ВЛКСМ,39/1 (2.1.2)	за 2018г.	5 948	-	-	-	5 948	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Т/с Ду-200 от ж/д по пр.Фестивальный,7 до ТК-1.41, (2.1.5)	за 2018г.	1 095	-	-	-	1 095	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Вынос транз. т/с из подвалов ж/д по ул.Ворошилова,10/4 и 10/3 (2.1.2)	за 2018г.	4 113	-	271	-	4 384	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8Б (3.2.11)	за 2018г.	2 372	-	228	-	2 600	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.пер.кот.по ул.Пржевальского,15.Замена дымовых труб (4.1.18.1)	за 2018г.	16 822	-	913	-	16 822	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.переворуж. кот. по ул.Мира,324.Замена котла (3.2.44.1)	за 2018г.	9 188	-	-	-	9 188	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е.Замена 3-х котлов (3.2.1.2)	за 2018г.	11 947	-	-	-	11 947	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Т/с 80м. от кот. по ул.Лермонтова,153 Ду-200, (3.1.3)	за 2018г.	3 183	-	1 513	-	3 204	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул. Тухачевского,17 (3.2.2.2)	за 2018г.	1 492	-	-	1 492	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ввод т/с по ул.Туухачевского,6/1. Физк.-оздоровит. комплекс (1.1.5)	за 2018г.	108	-	-	-	108	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.переворужение кот. по ул.Дзержинского,228.	за 2018г.	2 792	-	-	-	2 792	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.переворужение кот. по ул.Серова,451. Котел. (3.2.48.1)	за 2018г.	51	-	-	51	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.переворужение кот. по ул.Магистральная (п.Демино)	за 2018г.	30	-	-	30	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.переворужение кот. по ул.Воронежская,14а (котел). 2018г. (3.2.16.1)	за 2018г.	30	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	1 153	-	1 183	-
Тех.переворужение кот. по ул.Гоголя,36а. 2018г. (3.2.15.1)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	30	-	1 952	-	1 982	-
Тех.переворужение кот. по ул.Бабакирева,5.	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Вынос транз. т/с из подвалов ж/д по ул.Шеболдаева,3/5 (2.1.3)	за 2018г.	90	-	-	90	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Т/с по ул.Шлаковская,115 от ТК-1.362 до ТК-1.365 (1.3.2)	за 2018г.	1 063	-	-	-	1 063	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Т/с от кот.Доваторцев,44а, в т.ч. участок т/с от ТК 1.75 до ТК 1.62 (3.1.14.2)	за 2018г.	2 003	-	-	-	2 003	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Т/с по ул.3-я Промышленная Ду-700. 340м (1.3.7)	за 2018г.	9 897	-	-	-	9 897	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Т/с 295м по ул.Пирогова,62/2, ул.Пирогова,68/1, (2.1.9)	за 2018г.	7 438	-	-	-	7 438	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тех.переворужение кот. по ул.Пригородная, 70	за 2018г.	6 276	-	-	-	6 276	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]



Узел учета газа кот. по ул.Доваторцев,44е. 2018г. (3.2.51)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа кот. по ул.Завокальская,33а,б,в. 2018г. (3.2.54)		за 2018г.	379	-	-	379	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа кот. по ул.Пирогова,87. 2018г. (3.2.51)		за 2018г.	359	-	-	359	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа кот. по ул.Тухачевского,17. 2018г. (3.2.51)		за 2018г.	676	-	-	676	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Тех перевооружение кот. по ул.Пушкина,65. Котёл малой мощности для летнего режима. 2018г. (4.1.9.1)		за 2018г.	319	-	-	319	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с в 524кв. от ул.50 лет ВЛКСМ до ул.Доваторцев, по ул.45 Параллель. 2018г. (4.1.11)		за 2018г.	1 558	-	-	1 558	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. по ул.Доваторцев,44е от ТК-1,47 до ТК-1,561 по ул.Доваторцев,25. 2018г. (3.1.14.1)		за 2018г.	6 871	-	-	6 871	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с Ду-300 по ул.Тухачевского от ТК-1,113 до ТК-1,130. 2018г. (3.1.15)		за 2018г.	3 368	-	-	3 368	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вынос т/с из-под здания по ул.Доваторцев,3а. 2018г. (2.1.11)		за 2018г.	4 335	-	-	4 335	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена магистр. т/с кот. по ул.Лермонтова,153 по пр. О.Револуции до стад. "Динамо". 2018г. (1.3.8.1)		за 2018г.	421	-	-	421	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с кот. по ул.Лермонтова,153 Ду-200 от ТК-17,30 до ТК-17,36. 2018г. (3.1.3)		за 2018г.	9 530	-	-	9 530	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. по ул.Дзержинского,228 от ТК-2,36 до ТК-2,63. 2018г. (3.1.7.1)		за 2018г.	3 267	-	-	3 267	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. по ул.Мира,302 Ду-250 от ТК-27,10 до ТК-27,20. 2018г. (3.1.10)		за 2018г.	5 132	-	-	5 132	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Юности,10. 2018г. (2.1.3)		за 2018г.	1 213	-	-	1 213	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Фестивальный,1/2. 2018г. (2.1.2)		за 2018г.	738	-	-	738	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Комсомольская,46. 2018г. (2.1.4)		за 2018г.	794	-	-	794	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ВЛКСМ,73/2. 2018г. (2.1.2)		за 2018г.	598	-	-	598	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Ворошилова,3/2а. 2018г. (2.1.2)		за 2018г.	1 338	-	-	1 338	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство т/с по пр.Ворошилова,3/2а Ду-250 от ТК-1,138 до УТ-1. 2018г. (1.1.6)		за 2018г.	370	-	-	370	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с кот. по ул.Гржевальского,15Ду-80наДу-100,27м.по ул.Короленко,2/2 доТК-11,27.2018г. (1.3.11)		за 2018г.	3 497	-	-	3 497	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Бензоопила Husqvarna 395 XP		за 2018г.	483	-	-	483	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ручной сварочный экструдер		за 2018г.	54	-	-	54	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	100	-	-	100	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Автомобиль Камаз 5490-023-87		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93341		за 2018г.	-	3 686	-	-	3 686	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ввод т/сети от ТК-1,303 до стены здания по ул.45Параллель,22Г		за 2018г.	-	1 326	-	-	1 326	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка Imprime V-100 (с подвеской)		за 2018г.	-	39	-	-	39	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюсета Ecosys M3550idn (принтер/сканер/факс)		за 2018г.	-	356	-	-	356	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СГ-ЭКВз-Р-0,5-650/1,6		за 2018г.	-	248	-	-	248	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ТЛВ-825 РМ, заводской №1309		за 2018г.	-	584	-	-	584	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ТЛВ-825 РМ, заводской №1310		за 2018г.	-	3 686	-	-	3 686	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 65115-42 VIN ХТС651154Н1371232 евро 4		за 2018г.	-	3 686	-	-	3 686	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
ФОТОМЕТР фотоэлектрический -КФК-3-01-"ЗОМЗ"		за 2018г.	-	3 017	-	-	3 017	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
НОУТБУК DELL (5570-5458)		за 2018г.	-	100	-	-	100	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
ЦИФРОВОЙ ФОТОПАПАРАТ Nikon D5300		за 2018г.	-	58	-	-	58	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ BUSINESS		за 2018г.	-	50	-	-	50	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Измеритель температуры многоканальный МИТ 8.10		за 2018г.	-	55	-	-	55	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
ТЕРМОМЕТР сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2/550		за 2018г.	-	91	-	-	91	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	47	-	-	47	-	-

### 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	-	-
в том числе:			
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	21 090	3 383	3 383
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	1 450 248	1 408 145	1 326 953
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

### **3.1. Нагличие и движение финансовых вложений**

[illegible]



### 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



## 4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Состояние и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
					поступление				Выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	880 811	(22 070)	667 587	-	(652 487)	(11 327)	23 527	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2018г.	868 129	(47 994)	672 018	-	(644 753)	(14 583)	(25 924)	-	-	-	880 811	(22 070)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	877 292	(22 070)	654 999	-	(646 871)	(11 250)	23 527	-	-	-	874 170	(45 597)
Авансы выданные	5531	за 2018г.	850 744	(47 994)	667 040	-	(626 065)	(14 427)	(25 924)	-	-	-	877 292	(22 070)
	5512	за 2019г.	854	-	1 843	-	(547)	(17)	-	-	-	-	2 133	-
Прочая	5532	за 2018г.	18 339	-	482	-	(17 967)	-	-	-	-	-	854	-
	5513	за 2019г.	2 665	-	10 745	-	5 069	(60)	-	-	-	-	8 281	-
	5533	за 2018г.	(954)	-	4 496	-	(721)	(156)	-	-	-	-	2 665	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	880 811	(22 070)	667 587	-	(652 487)	(11 327)	23 527	X	X	X	884 584	(45 597)
	5520	за 2018г.	868 129	(47 994)	672 018	-	(644 753)	(14 583)	(25 924)	X	X	X	880 811	(22 070)

## 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	289 362	289 362	283 744	283 744	284 855	284 855
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	289 165	289 165	283 666	283 666	284 672	284 672
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	197	197	78	78	183	183
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	115 000	97 000	-	(88 000)	-	-	-	124 000		
в том числе:	5571	за 2018г.	107 000	80 000	-	(72 000)	-	-	-	115 000		
кредиты	5552	за 2019г.	115 000	97 000	-	(88 000)	-	-	-	124 000		
	5572	за 2018г.	107 000	80 000	-	(72 000)	-	-	-	115 000		
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	464 034	407 114	-	(442 305)	(820)	X	X	428 023		
в том числе:	5580	за 2018г.	456 218	335 699	-	(327 792)	(91)	-	-	464 034		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	338 741	78 467	-	(86 402)	(655)	-	-	330 151		
	5581	за 2018г.	335 763	302 924	-	(299 966)	-	-	-	338 741		
авансы полученные	5562	за 2019г.	15 507	2 214	-	(8 196)	(165)	-	-	9 360		
	5582	за 2018г.	31 280	6 710	-	(22 412)	(71)	-	-	15 507		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	(2 787)	291 494	-	(225 746)	-	-	-	62 961		
	5583	за 2018г.	(7 720)	-	-	4 933	-	-	-	(2 787)		
кредиты	5564	за 2019г.	203	9 891	-	(9 797)	-	-	-	297		
	5584	за 2018г.	-	10 550	-	(10 347)	-	-	-	203		
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	112 370	25 048	-	(112 164)	-	-	-	25 254		
	5586	за 2018г.	96 875	15 515	-	-	(20)	-	-	112 370		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2019г.	579 034	504 114	-	(530 305)	(820)	X	X	552 023		
	5570	за 2018г.	563 218	415 699	-	(399 792)	(91)	X	X	579 034		

## 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	1 640	2 294	2 894
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53	103	97
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 587	2 191	2 797
	5594	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 512 430	1 519 332
Расходы на оплату труда	5620	532 085	521 460
Отчисления на социальные нужды	5630	161 434	157 964
Амортизация	5640	68 383	56 912
Прочие затраты	5650	93 943	97 305
Итого по элементам	5660	2 368 275	2 352 973
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	2 368 275	2 352 973

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

Руководитель

(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

25 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	9 140	33 200	(37 599)	-	4 741
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вдовин Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	91 836	91 836
	5811	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.