

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Баско-Аудит»
ОРНЗ 11606053612



(подпись)

Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 070 892	(412 116)	157 219	(2 465)	(2 447)	(77 945)	65 947	-	1 291 593	(487 614)
	5210	за 2019г.	954 394	(344 391)	118 055	(1 557)	(1 557)	(69 282)	-	-	1 070 892	(412 116)
в том числе:												
машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	335 301	(149 723)	70 301	(1 126)	(1 108)	(35 178)	-	-	404 476	(183 793)
	5211	за 2019г.	290 717	(118 265)	44 672	(87)	(87)	(31 545)	-	-	335 301	(149 723)
сооружения	5202	за 2020г.	413 943	(147 675)	81 832	-	-	(34 025)	-	-	495 775	(181 700)
	5212	за 2019г.	356 960	(117 564)	56 983	-	-	(30 111)	-	-	413 943	(147 675)
офисное оборудование	5203	за 2020г.	5 272	(1 621)	4 176	-	-	(1 850)	-	-	9 448	(3 471)
	5213	за 2019г.	2 768	(390)	2 504	-	-	(1 231)	-	-	5 272	(1 621)
транспортные средства	5204	за 2020г.	52 198	(31 974)	910	(1 196)	(1 196)	(3 402)	-	-	51 912	(34 181)
	5214	за 2019г.	41 226	(30 383)	12 409	(1 437)	(1 437)	(3 029)	-	-	52 198	(31 974)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	3 119	(3 065)	-	(143)	(143)	(30)	-	-	2 976	(2 952)
	5215	за 2019г.	3 152	(3 062)	-	(32)	(32)	(35)	-	-	3 119	(3 065)
здания	5206	за 2020г.	180 343	(78 057)	-	-	-	(3 459)	-	-	180 343	(81 517)
	5216	за 2019г.	178 856	(74 727)	1 486	-	-	(3 330)	-	-	180 343	(78 057)
земельные участки	5207	за 2020г.	80 716	-	-	-	-	-	65 947	-	146 663	-
	5217	за 2019г.	80 716	-	-	-	-	-	-	-	80 716	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	19 150	-	51	-	-	(402)	-	-	19 201	(402)
	5230	за 2019г.	-	-	19 150	-	-	-	-	-	19 150	-
в том числе:												
здания и сооружения	5221	за 2020г.	19 150	-	51	-	-	(402)	-	-	19 201	(402)
	5231	за 2019г.	-	-	19 150	-	-	-	-	-	19 150	-
Оборудование к установке	5222	за 2020г.	1 169	-	-	1 169	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	-	-	1 169	-	-	-	-	-	1 169	-
Материалы, предназначенные для реконструкции основных средств	5223	за 2020г.	4 145	-	-	2 424	-	-	-	-	1 721	-
	5233	за 2019г.	-	-	4 145	-	-	-	-	-	4 145	-

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 2020г.	54 909	182 389	(41 424)	(154 640)	41 234
	5250	за 2019г.	32 793	205 727	(46 406)	(137 205)	54 909
в том числе:							
Кран балка элект/подвесная г/п 3,2т.	5241	за 2020г.	-	320	-	-	320
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль канатная эл/передвижная г/п 3,2т.	5242	за 2020г.	-	195	-	-	195
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.кот.по ул. Фрунзе,8. Замена чугуна.секцион.котла"Универсал" 2019г. (3.2.32.1)	5243	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2019г.	25	-	-	-	25
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул.Доваторцев, 44А. 2018г.	5244	за 2020г.	9 521	6 173	-	-	15 694
	5254	за 2019г.	2 776	6 746	-	-	9 521
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена бака запаса воды. 2019г. (3.2.1.7)	5245	за 2020г.	8 406	880	46	(9 239)	-
	5255	за 2019г.	-	8 406	-	-	8 406
Замена т/с от кот. по ул.Мира,324 Ду-250 от ТК-19.104 до ТК-19.60: Лермонтова, 259. 2019г. (3.1.12)	5246	за 2020г.	2 665	-	-	(2 665)	-
	5256	за 2019г.	-	2 665	-	-	2 665
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е. Замена сетевой установки. 2020г. (3.2.1.3)	5247	за 2020г.	-	17 541	16 871	-	670
	5257	за 2019г.	-	621	-	(621)	-
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)	5248	за 2020г.	5 704	-	-	(5 704)	-
	5258	за 2019г.	-	5 704	-	-	5 704
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Котел. 2020г.(1.4.2.2)	5249	за 2020г.	60	22 218	-	(13 949)	8 329
	5259	за 2019г.	-	60	-	-	60
Т/с кот. по ул.Доваторцев, 5 от ТК-6.22 до ТК-6.61 по ул.Доваторцев, 7/2. 2019г.(3.1.21)		за 2020г.	3 249	-	-	(3 249)	-
		за 2019г.	-	3 249	-	-	3 249
Вынос т/с Ду-250 из-под стадиона по пр.Юности, 5. 2019г. (2.1.12)		за 2020г.	3 203	-	-	(3 203)	-
		за 2019г.	-	3 203	-	-	3 203
Замена т/с ДУ-250 на ДУ-300 по ул.Семашко 3, (1.3.14)		за 2020г.	11 867	-	-	(11 867)	-
		за 2019г.	-	11 867	-	-	11 867
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул.Пирогова, 40/2. 2019г. (2.1.2)		за 2020г.	1 312	-	-	(1 312)	-
		за 2019г.	-	1 312	-	-	1 312
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/1. 2019г. (2.1.2)		за 2020г.	591	-	-	(591)	-
		за 2019г.	-	591	-	-	591
Обеспечение теплоснабжения общежитий по пр. 2 Юго-Западный проезд,9 и 9б. 2020 г. (2.1.13)		за 2020г.	8	2 424	-	(2 432)	-
		за 2019г.	-	8	-	-	8
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 2020г.	4 252	-	-	(4 252)	-
		за 2019г.	-	4 252	-	-	4 252
Тех.пер.кот.по пр.К.Маркса,77, расположенной в		за 2020г.	93	131	-	-	224

подвале жилого дома, (2.1.15) 2021г	за 2019г.	-	93	-	-	93
Т/с Ду-150 к ж/д по ул.Шпаковская, 107. (1.1.10) 2021г.	за 2020г.	237	-	-	-	237
	за 2019г.	-	237	-	-	237
Т/с для резервир потребителя ГБУЗ СК "ГКБ скорой мед.помощи" по ул.Тухачевского,17.(4.1.24) 2020г.	за 2020г.	1 935	2 638	-	(4 574)	-
	за 2019г.	-	1 935	-	-	1 935
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского, 228. Замена двух котлов КВГ-7,56. 2020г. (3.2.21.5)	за 2020г.	37	17 825	-	(17 862)	-
	за 2019г.	-	37	-	-	37
Тепловая сеть к кот. по пр. К.Маркса, 65, расположенной в подвале ж/д. 2020г.	за 2020г.	228	-	-	(228)	-
	за 2019г.	-	228	-	-	228
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена системы электроснабжения. 2020г. (3.2.1.4)	за 2020г.	29	3 752	2 076	(1 705)	-
	за 2019г.	-	29	-	-	29
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена бака запаса воды. 2020г. (3.2.1.7)	за 2020г.	-	10 754	-	-	10 754
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Кулакова,20 до ввода т/с ГУЗ "СККОД" (1.1.9) 2021г.	за 2020г.	-	2	-	-	2
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Мира, 302.Замена котла ТВГ-8 на современный аналог.(3.2.26.1) 2021г.	за 2020г.	-	50	-	-	50
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Балахонova, 13. Котел.(3.2.33.1) 2021г.	за 2020г.	-	33	-	-	33
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул. 8 Марта, 176. Котел.(3.2.36.2)2021г.	за 2020г.	-	33	-	-	33
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Доваторцев, 44е. Замена системы водоснаб. и химводоочистки. (3.2.1.6)	за 2020г.	-	755	-	-	755
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8б. Замена 2-х котлов ПТВМ-100.(3.2.11.1) 2021г.	за 2020г.	-	41	2 733	2 733	41
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с к торгово-офисному центру "Барселона" по пр.Кулакова, 29б. 2021г.	за 2020г.	-	344	-	-	344
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от ТК-1.62 до ТК-1.56 - ул.Шпаковская-Лицей №17 ул.Фроленко. (3.1.14.2) 2021г.	за 2020г.	-	3 423	-	-	3 423
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование,установ. в ИТП по пр.Кулакова,49/4	за 2020г.	1 408	-	1 408	-	-
	за 2019г.	1 408	-	-	-	1 408
Кот. по пр.Кулакова,20б. Замена сетевой установки на современный аналог. 2020г. (3.2.12.1)	за 2020г.	24	6 340	-	(6 364)	-
	за 2019г.	-	24	-	-	24
Кот. по ул.К.Маркса,65, расположенной в подвале жилого дома. (2.1.14) 2021г.	за 2020г.	55	50	-	-	105
	за 2019г.	-	55	-	-	55
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 2020г.	-	12	12	-	-
	за 2019г.	-	1 151	-	(1 151)	-
Кот. по ул.Южный обход,55. Монтаж уст-ки химводоподготовки, бака запаса воды. 2020г. (3.2.56.1)	за 2020г.	-	1 440	-	(1 440)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира,324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8, в т.ч. уч-к от ТК-19.2 до ТК-19.4. (3.1.11)	за 2020г.	-	999	-	(999)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Бруснева, 8. 2020г. (2.1.3)	за 2020г.	-	774	-	(774)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Бруснева, 8. 2020г. (2.1.3)	за 2020г.	-	1 292	-	(1 292)	-

ул.Бруснева, 19/2. 2020г. (2.1.3)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ЛРТС по ул.Мира, 324.		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ОРТС по ул.К.Маркса, 82.		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ОДС по ул.Мира, 280/6.		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Доваторцев, 51/2. 2020г. (2.1.2)		за 2020г.	-	1 355	-	(1 355)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Ленина,417. Замена котла ТВГ-1,5 на современный аналог. 2020г. (3.2.13.2)		за 2020г.	-	1 974	-	(1 974)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Тухачевского, 17. Котёл. 2020г. (3.2.2.1)		за 2020г.	-	1 689	-	(1 689)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира,324 от ТК-19.79 до ТК-19.133.(3.1.23) 2020г.		за 2020г.	-	1 520	-	(1 520)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул.Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256. 2020г. (1.3.3.3)		за 2020г.	-	6 741	-	(6 741)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Шпаковская,85. Замена котла. 2020г. (3.2.3.2)		за 2020г.	-	1 956	-	(1 956)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от ул.Доваторцев, 39 до ж/д по ул.Доваторцев, 33 от ТК-1.45 до ТК-1.165. (4.1.12)		за 2020г.	-	4 572	-	(4 572)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Ворошилова, 4/1. (2.1.2)		за 2020г.	-	291	-	(291)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот.по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.561 до ТК-1.562 по ул.Доваторцев,25 (3.1.14.1)		за 2020г.	-	3 643	-	(3 643)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена т/с по ул.Дзержинского, 228 от ТКВ-2.36 до ТК-2.69 (уч-к от ТК-2.133 до ТК-2.58). (3.1.7.3)		за 2020г.	-	3 289	-	(3 289)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение здания по адресу ул. Южный Обход,19		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130: участок от ТК-1.126 до ТК-1.127. 2020г. (3.1.15)		за 2020г.	-	3 616	-	(3 616)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.64 до ТК-17.159 : уч-к от ТК-17.154 до ТКВ-17.155. 2020г.(3.1.4.2)		за 2020г.	-	2 480	-	(2 480)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внедрение АСКУЭ на кот. по ул.Тухачевского,17. 2020г. (4.1.10)		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Шпаковская,85.Замена системы химводоподготовки. 2020г. (3.2.3.5)		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Ленина, 441.Замена сетевой насосной установки. 2020г. (3.2.5.2)		за 2020г.	-	2 511	-	(2 511)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электроснабжения. (3.2.19.4)		за 2020г.	-	5 784	-	(5 784)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электроснабжения. Замена трансформатора.(3.2.19.4)		за 2020г.	-	424	-	(424)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Южный обход, 55. Замена		за 2020г.	-	527	-	(527)	-

измерительного комплекса. (3.2.52)	за 2019г.	-	-	-	-
Кот. по пр.Кулакова, 20б. Замена измерительного комплекса. 2020г. (3.2.53)	за 2020г.	-	870	-	(870)
	за 2019г.	-	-	-	-
Замена т/с по ул.2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.44 до ТК-92.22 (1.3.6.1)	за 2020г.	-	2 860	-	(2 860)
	за 2019г.	-	-	-	-
Т/с от ТК17.213 до ТК-17.214 для подключения здания ТЦ "Нестеров" по ул.Дзержинского, 131а. 2020г.	за 2020г.	-	726	-	(726)
	за 2019г.	-	-	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена сетевой насосной установки. 2020г. (3.2.19.3)	за 2020г.	-	4 245	-	(4 245)
	за 2019г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Р.Люксембург, 18. 2020г. (3.2.27.3)	за 2020г.	-	354	-	(354)
	за 2019г.	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.50 лет ВЛКСМ, 36/3. 2020г. (2.1.2)	за 2020г.	-	862	-	(862)
	за 2019г.	-	-	-	-
Кот. по ул.Морозова, 10. Замена системы химводоподготовки. 2020г. (3.2.23.3)	за 2020г.	-	264	-	(264)
	за 2019г.	-	-	-	-
Кот. по ул.Балакирева, 5. Замена системы химводоподготовки. 2020г. (3.2.8.2)	за 2020г.	-	253	-	(253)
	за 2019г.	-	-	-	-
Кот. по ул.Горького, 43. Замена котла ТВГ-1,5 на современный аналог. 2020г. (3.2.34.1)	за 2020г.	-	2 009	-	(2 009)
	за 2019г.	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира, 302 от ТК-27.31 до ТК-27.35, уч-к от ТК-27.33 до ТК-27.35. (3.1.9)	за 2020г.	-	1 211	-	(1 211)
	за 2019г.	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Октябрьская, 159. 2020г.	за 2020г.	-	55	-	(55)
	за 2019г.	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Пригородная, 70. 2020г.	за 2020г.	-	61	-	(61)
	за 2019г.	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул. 8 Марта, 176. 2020г.	за 2020г.	-	69	-	(69)
	за 2019г.	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Магистральная, 2. 2020г.	за 2020г.	-	87	-	(87)
	за 2019г.	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул. Дзержинского, 1. 2020г.	за 2020г.	-	54	-	(54)
	за 2019г.	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Серова, 521. 2020г.	за 2020г.	-	62	-	(62)
	за 2019г.	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY белая а/м	за 2020г.	-	910	-	(910)
	за 2019г.	-	-	-	-
ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ ГД-4004-25	за 2020г.	-	253	-	(253)
	за 2019г.	-	-	-	-
Перфоратор BOSCH GBH5-40	за 2020г.	-	65	-	(65)
	за 2019г.	-	-	-	-
Бензогенератор КАЛИБР БЭГ-6500А	за 2020г.	-	51	-	(51)
	за 2019г.	-	-	-	-
Компьютерное рабочее место	за 2020г.	-	1 529	-	(1 529)
	за 2019г.	-	1 255	-	(1 255)
ПЛАНШЕТ iPad Pro 12.9 512GB LTE	за 2020г.	-	96	-	(96)

20

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой толщиномер	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЫШКА-ТУРА ПСРВ-21-20,69	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга состояния здоровья "ЮМС"	за 2020г.	-	1 658	-	(1 658)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 1102TB3NLO	за 2020г.	-	265	-	(265)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2540dn	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 1102TB3NLO	за 2020г.	-	530	-	(530)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка генераторная SDMO VX 220/7,5H-C	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
НАСОС К 100-80-160а-С-УХЛ 4 эл.дв. АИР132М2	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОВОЙ	за 2020г.	-	655	-	(655)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
НАСОС К	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	19	-	19	-	-
Ввод т/с Ду-100 к дому по ул.Ленина, 251. 2018г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	585	89	-	(673)	-
Административно-бытовое здание по Доваторцев,44Е	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	150	-	150	-	-
Блочно-модульная котельная по ул.Голенева,6а (5.2.4)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	25	-	25	-	-
Котельная по ул.Чехова, 13	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	80	-	80	-	-
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е.Замена 3-х котлов. 2018г. (3.2.1.2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	3 962	133	15	(3 962)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Чехова,13. Замена дымовой трубы. 2018г. (4.1.15.1)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	13 019	563	-	(13 582)	-
Замена т/с Ду-200 от кот. по ул.Дзержинского,228 ТК-2,165 до ТК-2,89 на Ду-300. 2018г.(1.3.9)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 082	12	-	(2 094)	-
Вывоз транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Юности,18. 2018г.(2.1.3)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	3 006	189	-	(3 195)	-
Замена т/с в 523кв. от ТК-1,131 до ТК-1,358. 2018г. (1.3.1.1)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	5 655	107	-	(5 762)	-
Вывоз т/с из подвалов ж/д Северного р-на: ул. Васильева,31,33. 2019г. (2.1.3)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 248	-	(3 248)	-
Опуск т/с Ду-250 на территории стадиона "Динамо" по пр.Октябрьской Революции,33. 2019г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 449	-	(1 449)	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Монтаж ГРУ. 2019г.	за 2020г.	-	-	-	-	-

(3.2.19.5)		за 2019г.	-	735	-	(735)	-
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул.Мира, 283. 2019г. (2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 224	-	(2 224)	-
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского, 228. Замена сет.насосн.установки. 2019г. (3.2.21.2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 597	-	(1 597)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Маяковского, 16а. 2019г. (2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 773	-	(1 773)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Юности, 4. 2019г. (2.1.3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	495	-	(495)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Каховский, 17. 2019г. (2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	918	-	(918)	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Ленина,441. Котел. 2019г. (3.2.5.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 979	-	(1 979)	-
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 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 508	-	(6 508)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Лермонтова, 153. 2019г. (3.2.19.1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19 560	-	(19 560)	-
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 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 433	-	(6 433)	-
Техническое перевооружение котельной по ул. Горького,43. 2019 г.(1.4.6.1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Замена АСУТП в кот. по ул.Лермонтова, 153. 2019г.(4.1.22)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 371	-	(3 371)	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Дзержинского,1. 2019г. (3.2.54)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Пригородная, 70. 2019г. (3.2.53)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	581	-	(581)	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Лермонтова,153. 2019г. (3.2.54)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	913	-	(913)	-
Замена сетевой насосной установки на соврем. аналог в кот. по ул.Октябрьская,182. 2019г. (3.2.6.2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 239	-	(3 239)	-
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского,228. Силовое электрооборудование и автомат-ция. 2019г. (3.2.21.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 112	-	(2 112)	-
Т/с для подключения ДОУ в 204 кв. по ул.Серова, 470/6 (Ду-80, 57м). 2019г. (1.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	454	-	(454)	-
Котельная по ул.Голенева,6а, расположенная в подвале ж/д. 2019г. (5.2.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 328	-	(2 328)	-
Площадка для установки минитеплоэлектростанции "МТЭС-300кВт" Кулакова,206		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 174	-	(3 174)	-
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 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 683	-	(4 683)	-
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена системы электроснабжения. 2019г. (3.2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	536	29	(507)	-
Т/с от кот. по ул.Мира,302 от ТК-27.15 до ТК-27.21		за 2020г.	-	-	-	-	-

24

переход через ул.Пушкина. 2019г. (3.1.8)	за 2019г.	-	1 077	-	(1 077)	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Ленина, 441. ГРУ. 2019г. (3.2.5.5)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Вынос т/с Ду-250 из-под стадиона по пр.Юности,5. 2018г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	14	-	-
Сплитсистема до 70 м2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Телевизор LG55D	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	192	-	(192)	-
НОУТБУК Lenovo	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Бензогенератор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Комплект для центровки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Шкаф-купе с антресолью	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Сервер (системный блок,лицензионное ПО)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	759	-	(759)	-
Индикатор магнитного дутья типа "Дельта"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Калибратор МЕТРАН-520-П2-NA-NA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	(139)	-
МФУ (принтер, сканер, копир)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	161	-	(161)	-
Кран-манипулятор автомобильный 659000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 191	-	(5 191)	-
TOYOTA CAMRY (E191OT126) а/м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 549	-	(1 549)	-
АВТОКРАН КС-45729-С-02	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 670	-	(5 670)	-
Нежилое помещение пр.Кулакова, 67/2, кв.86-93 в кв.373	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 363	-	(5 363)	-
Нежилое помещение пр-д 1-й Параллельный, 8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	817	-	(817)	-
Колориметр фотоэлектрический КФК 3-01 "ЗОМЗ"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Нежилое здание ул.Южный обход 325,9 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12 344	-	(12 344)	-
Нежилое помещение пр-д 1-й Параллельный, 8 (19,4 кв.м)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	626	-	(626)	-
ПЕРФОРАТОР МАКИТА HR5001C 1500Вт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)	-

96

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 533	21 090	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	1 482 905	1 450 248	1 408 145
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	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Баско-Аудит»
ОРНЗ 11606053612



(подпись)

Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

А.В.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОПНЗ 11606053612



(подпись)

Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

62

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	58 263	-	246 883	(254 715)	-	-	X	50 431	-
	5420	за 2019г.	51 229	-	236 948	(229 914)	-	-	X	58 263	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	55 953	-	244 473	(249 995)	-	-	292 562	50 431	-
	5421	за 2019г.	48 919	-	236 830	(229 796)	-	-	272 457	55 953	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 310	-	100	(2 410)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	2 310	-	118	(118)	-	-	-	2 310	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	2 310	(2 310)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

08

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОИНЗ 11606053612



(подпись)

Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	884 584	(45 597)	74 000	-	(5 525)	(19 048)	(14 588)	-	-	-	934 011	(31 009)
	5530	за 2019г.	880 811	(22 070)	667 587	-	(652 487)	(11 327)	23 527	-	-	-	884 584	(45 597)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	874 170	(45 597)	71 352	-	(2 556)	(19 031)	(14 588)	-	-	-	923 935	(31 009)
	5531	за 2019г.	877 292	(22 070)	654 999	-	(646 871)	(11 250)	23 527	-	-	-	874 170	(45 597)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 133	-	974	-	(1 833)	-	-	-	-	-	1 274	-
	5532	за 2019г.	854	-	1 843	-	(547)	(17)	-	-	-	-	2 133	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 281	-	1 674	-	(1 136)	(17)	-	-	-	-	8 802	-
	5533	за 2019г.	2 665	-	10 745	-	(5 069)	(60)	-	-	-	-	8 281	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	884 584	(45 597)	74 000	-	(5 525)	(19 048)	(14 588)	X	X	X	934 011	(31 009)
	5520	за 2019г.	880 811	(22 070)	667 587	-	(652 487)	(11 327)	23 527	X	X	X	884 584	(45 597)

288

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	308 510	308 510	289 362	289 362	283 744	283 744
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	308 427	308 427	289 165	289 165	283 666	283 666
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	83	83	197	197	78	78
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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	124 000	90 000	-	(101 000)	-	-	-	-	113 000
	5571	за 2019г.	115 000	97 000	-	(88 000)	-	-	-	-	124 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	124 000	90 000	-	(101 000)	-	-	-	-	113 000
	5572	за 2019г.	115 000	97 000	-	(88 000)	-	-	-	-	124 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	428 023	443 273	-	(384 742)	(129)	-	-	-	486 425
	5580	за 2019г.	464 034	407 114	-	(442 305)	(820)	-	-	-	428 023
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	330 151	129 804	-	(89 845)	(124)	-	-	-	369 986
	5581	за 2019г.	338 741	78 467	-	(86 402)	(655)	-	-	-	330 151
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 360	6 493	-	(3 493)	(5)	-	-	-	12 355
	5582	за 2019г.	15 507	2 214	-	(8 196)	(165)	-	-	-	9 360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	62 961	296 941	-	(280 673)	-	-	-	-	79 229
	5583	за 2019г.	(2 787)	291 494	-	(225 746)	-	-	-	-	62 961
кредиты	5564	за 2020г.	297	9 787	-	(9 808)	-	-	-	-	276
	5584	за 2019г.	203	9 891	-	(9 797)	-	-	-	-	297
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	25 254	248	-	(923)	-	-	-	-	24 579
	5586	за 2019г.	112 370	25 048	-	(112 164)	-	-	-	-	25 254
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	552 023	533 273	-	(485 742)	(129)	X	X	X	599 425
	5570	за 2019г.	579 034	504 114	-	(530 305)	(820)	X	X	X	552 023

33

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	1 423	1 640	2 294
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	32	53	103
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 391	1 587	2 191
	5594	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОИНЗ 11606053612



(подпись)

Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 521 594	1 512 430
Расходы на оплату труда	5620	554 625	532 085
Отчисления на социальные нужды	5630	168 026	161 434
Амортизация	5640	77 717	68 383
Прочие затраты	5650	107 654	93 943
Итого по элементам	5660	2 429 616	2 368 275
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	2 429 616	2 368 275

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

Отчетность
проаудирована
ООО «Баксис-Аудит»
ОРН 11606053612



(подпись)

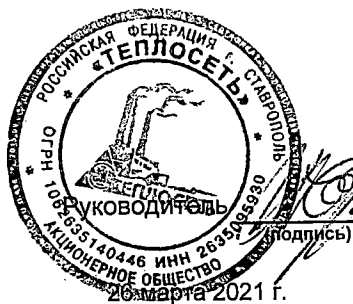
Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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	4 741	39 718	(37 182)	-	7 277
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОПНЗ 11606053612



Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	91 836
в том числе:	5811	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОПНЗ 11606053612



(подпись)

Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Баско-Аудит»
ОГРН 11606053612



(подпись)

Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

РР