

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		в том числе:	5121	в том числе:	5121	в том числе:	5121
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
				загрты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незавершенным исследованиями и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Исполнитель
(подпись)

Уваров Максим Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2021 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	201 252	54 283	-	(88 900)	4 166 635
	5250	за 2019г.	167 169	75 515	(3 867)	(37 665)	201 252
в том числе:							
Затвор шитовой регулирующий ЗПРУ	5241	за 2020г.	1 727	(1 727)	-	-	-
	5251	за 2019г.	1 727	-	-	-	1 727
Затвор шитовой отсечной ЗПРУ	5242	за 2020г.	2 202	(2 202)	-	-	-
	5252	за 2019г.	2 202	-	-	-	2 202
Секция ультрафиолетовая	5243	за 2020г.	24 309	(24 309)	-	-	-
	5253	за 2019г.	24 309	-	-	-	24 309
Щкаф ЭПРА А900НО-36	5244	за 2020г.	11 252	(11 252)	-	-	-
	5254	за 2019г.	11 252	-	-	-	11 252
Щкаф управления лотковой	5245	за 2020г.	1 359	(1 359)	-	-	-
	5246	за 2020г.	2 219	-	-	-	2 219
Щкаф управления	5246	за 2020г.	2 219	(2 219)	-	-	-
	5256	за 2019г.	2 219	-	-	-	2 219
Пульт управления системой очистки	5247	за 2020г.	317	(317)	-	-	-
	5257	за 2019г.	317	-	-	-	317
Блок промывки БПР-30П	5248	за 2020г.	270	(270)	-	-	-
	5258	за 2019г.	270	-	-	-	270
Электропривод АУИМА SAR	5249	за 2020г.	711	(711)	-	-	-
	5259	за 2019г.	711	-	-	-	711
Электропривод АУИМА SA		за 2020г.	678	(678)	-	-	-
		за 2019г.	678	-	-	-	678
Датчик кондуктометрический РС-3С с крошечным		за 2020г.	143	(143)	-	-	-
		за 2019г.	143	-	-	-	143
Датчик уровня ультразвуковой		за 2020г.	198	(198)	-	-	-
		за 2019г.	198	-	-	-	198
Насос самовсасывающий		за 2020г.	95	(95)	-	-	-
		за 2019г.	95	-	-	-	95
Стоимость насосной станции № 4 на Сенгилевском водозаборе		за 2020г.	-	6 853	-	-	6 853
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИП Реконструкция очистных сооружений канализации по ул. Обьездной,31		за 2020г.	2 818	1 301	-	-	4 119
		за 2019г.	2 818	-	-	-	2 818
ИП Строит-во сооружения по обеззараживанию очищенных сточ-х вод УфФ оборауд,наОСК по ул.Обьездная,31		за 2020г.	4 180	62 169	-	(66 349)	-
		за 2019г.	499	3 681	-	-	4 180
ИП Строительство сетей водоподведения в 573		за 2020г.	-	3 817	-	-	3 817

Система видеонаблюдения здания ДУП, ул.Ленина 49б		за 2020г.	-	10	(10)	-
Трансформатор ТС-2000 6/0,4		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 242	(1 242)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-374195		за 2020г.	-	1 266	(1 266)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Баня ЛБ-23		за 2020г.	-	41	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Щаф вытяжной ЛДБ-М ШВ 120.74.210 КГ рабочая поверхность-керамогранит		за 2020г.	-	71	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Стол-мойка ЛДБ-М МО 120.75.90 РР 1 чаша, столешница		за 2020г.	-	68	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Установка получения воды аналитического качества типа УПВА		за 2020г.	-	130	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Пресс пороховой ПП-240		за 2020г.	-	54	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Тахограф СКЗИ Диле 5		за 2020г.	-	138	(138)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Компрессор воздушный Мадрус КУ-1350/500-16		за 2020г.	-	83	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Расходомер ультразвуковой РУС-1-1-Р (ЗБ) одноканальный, однолучевой, 220В токтовый выход 4-20мА		за 2020г.	-	88	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Созреждения канализации, строительство 2020 протж.150 м, ул. Трунова кад. № 26:12:020725:140		за 2020г.	-	293	(293)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Генератор Фулда BS 5900		за 2020г.	-	50	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Устройство многофункциональное КУОСЕРА Есоруз М4125Idm А3		за 2020г.	-	58	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Шварцрезик СПЛИТСТОУН CS 1413 (Honda GX390)		за 2020г.	-	194	(194)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Тензета подраваг с ножками подьемом ТОР 1.0г. HL S1000O		за 2020г.	-	42	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Компрессор воздушный Мадрус КУ-1550/500S		за 2020г.	-	76	(76)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Созреждение канализации, с кадастровым номером 26:12:020601:1539, протяженностью 267 м, пер. Давлушки		за 2020г.	-	576	(576)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Канализация по адресу: Рф, г Ставрополь, пр. Гагаринский, кад.№26:12:0124011:1921, протж.116 м.		за 2020г.	-	91	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Канализация по адресу: Рф, г Ставрополь, ул.Пестикова, ул.Долнина-2,кад№26:12:020802:620, протж.403м.		за 2020г.	-	315	(315)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Водопокол по адресу:Рф,г Ставрополь, пр.Гагаринский,кад№26:12:0124011:1921, протж.189м.		за 2020г.	-	148	(148)	-
		за 2019г.	-	-	-	-

Установка УФ-обеззараживания воды в контейнерном исполнении	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ИПТ долгосрочная Работы по реконструкции и новому строительству системы водоснабж	за 2019г.	4 982	(4 982)	-	-	-	-
Емкость для нейтрализации хлора объемом 4,1 м3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомат 1п С6	за 2019г.	3 623	-	3 623	-	-	-
Разъем модульный РРМ7/8/9У(Г11А) для РЭК7/8/9(М73)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реле РЭК 78/9 5А 220В 3ПК ИЭК	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Переключатель СЭС 1-30 В-20	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Панель управления Danfoss 132B0101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ВЛТ Danfoss FC-051 132H0028	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ВЛТ Danfoss FC-051 132FF0058	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Монтажный комплект для преобразователя	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ 5*2,5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Клипса для трубы Ø25мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Клипса для трубы Ø32мм	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Крепеж-клипса для труб Ø=25мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Крепеж-клипса для труб Ø=32мм	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг 4*4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ 5*1,5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Провод ШВВП 2х0,75 черный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Щит управления	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомат 3п С40	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомат 3п С16	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Автомат Эл С32				за 2020г.								
Вентилятор радиальный ВР 80-75-5-ВК-100-ЛО				за 2019г.								
				за 2020г.								
Лобная вставка ВГК-О-11-5				за 2019г.								
				за 2020г.								
Лобная вставка ВГП-О-11-5				за 2019г.								
				за 2020г.								
Лобная вставка Н-6,3				за 2019г.								
				за 2020г.								
Лобная вставка В-6,3				за 2019г.								
				за 2020г.								
Виброколпатор ВР-202				за 2019г.								
				за 2020г.								
Кронштейн 1000*1000				за 2019г.								
				за 2020г.								
Отвод 90 Д=500				за 2019г.								
				за 2020г.								
Воздуховод Д500 Lзм				за 2019г.								
				за 2020г.								
Кассета сменная для фильтра ФВ-500				за 2019г.								
				за 2020г.								
Корпус для фильтра ФВ-500				за 2019г.								
				за 2020г.								
Вентилятор ВР 132-30 №5 ВК				за 2019г.								
				за 2020г.								
Виброколпатор ВР-203				за 2019г.								
				за 2020г.								
Переход 150x200/426				за 2019г.								
				за 2020г.								
Переход 650x700/336				за 2019г.								
				за 2020г.								
Отвод 90 650x700				за 2019г.								
				за 2020г.								
Решетка РВ-1 300x400				за 2019г.								
				за 2020г.								
Скоба для стяжки фланцев (с болтом)				за 2019г.								
				за 2020г.								
Воздуховод 650x700 L=1,25				за 2019г.								
				за 2020г.								
Заглушка 650x700				за 2019г.								
				за 2020г.								
Колпачок ДМНУ-2 1000x650				за 2019г.								
				за 2020г.								

Решетка РН ал. 1000*650		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Электропривод DA05S220 с возвратной пружинкой		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая гл-5-0т вл-9-0м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система диспетчерского управления и сбора данных ОСВ(SCADA-система ОСВ)		за 2019г.	244	-	244	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и контроля доступа		за 2019г.	94	-	-	-	-	-	(94)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
НСПВ, ул.Ленина 88		за 2019г.	9	-	-	-	-	-	(9)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, НС №4 II под.		за 2019г.	85	-	-	-	-	-	(85)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система диспетчерского управления и сбора данных ЦДС(SCADA-система ЦДС)		за 2019г.	91	-	-	-	-	-	(91)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
КТП на ОСК, ул.Объездная, 31 (инв.№000-0022202)		за 2019г.	52	-	-	-	-	-	(52)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Хранительные сетевые QNAP TS-451A-4G		за 2019г.	61	-	-	-	-	-	(61)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения периметра и объектов ОСВ		за 2019г.	84	-	-	-	-	-	(84)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Проектор ACER H6518BD		за 2019г.	9	-	-	-	-	-	(9)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая гл 5,0 т., вл-9,0 м. (13Т-45626)		за 2019г.	52	-	-	-	-	-	(52)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонструкция склада хлора ОСК, ул.Объездная 31		за 2019г.	360	-	-	-	-	-	(360)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
НСБ, пр. Крымский		за 2019г.	845	-	-	-	-	-	(845)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор дизельный ALPIMAN PDS130S		за 2019г.	83	-	-	-	-	-	(83)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки ROBY W315		за 2019г.	600	-	-	-	-	-	(600)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Мобильная система теплонепроницаемым частично заполненной канализации при помощи плавающего модуля		за 2019г.	246	-	-	-	-	-	(246)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик 41030МФ		за 2019г.	3 837	-	-	-	-	-	(3 837)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Smartfon Samsung Galaxy S10 Оникс		за 2019г.	1 969	-	-	-	-	-	(1 969)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Генератор Фулда BS 7500		за 2019г.	57	-	-	-	-	-	(57)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04		за 2019г.	43	-	-	-	-	-	(43)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	583	-	-	-	-	-	(583)	

Изамеритель прочности ударно-импульсный с цветным дисплеем ПТГ Онискс-2.0, версия 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидромолот НТГБОСК НМВ130	за 2019г.	95	-	-	-	-	-	(95)	-
Логгер давления Р-3 mini	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	168	-	-	-	-	-	(168)	-
Испаритель роторный (вертикальный)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	199	-	-	-	-	-	(199)	-
Арматур сварочный АДД 4004.6 ВГ и У1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	84	-	-	-	-	-	(84)	-
Ножницы гильотинные ОС11К-12*2500	за 2020г.	953	-	-	-	-	-	(953)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 43256-65	за 2020г.	1 992	-	-	-	-	-	(1 992)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus K3035L	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	(3)	-
VIN:ХТАКС035LК1194623	за 2019г.	507	-	-	-	-	-	(507)	-
Фен строительный Lesler Тлас ST (230В/1600Вт)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	49	-	-	-	-	-	(49)	-
Экструдер сварочный ручной FUSION 2, 230V/2800W	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	224	-	-	-	-	-	(224)	-
Аппарат для электромуфтовой сварки NST 300P-Plus+2.0	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	178	-	-	-	-	-	(178)	-
Автомобиль SKODA RAPID VIN XM8V6S2MNHK116686	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	828	-	-	-	-	-	(828)	-
Прибор вакуумного флидрования ПВФ-4/7/3 НБ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	66	-	-	-	-	-	(66)	-
Конструкция световая "Шар"	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	(100)	-
Гирлянда светодиодная с Динамическим эффектом	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	89	-	-	-	-	-	(89)	-
Соружение коммунального хозяйства-водопровод, протяженность 403 м.пер.Липовниковый, пер.Русский	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	250	-	-	-	-	-	(250)	-
Соружение коммунального хозяйства-водопровод, протяженность 321 м.ул. Стенных Зорь, пр.Венедерский	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	199	-	-	-	-	-	(199)	-
Соружение коммунального хозяйства-канализация, протяженность 70м, ул.Фелина	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	67	-	-	-	-	-	(67)	-
Аквадистиллятор электрический ДЭ-25 М	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	-	-	-	-	(53)	-
Конструкция с гирляндой	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	90	-	-	-	-	-	(90)	-
Гирлянда "Нить"	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	95	-	-	-	-	-	(95)	-
Конструкция светодиодная	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Конструкция металлическая "Шар"		за 2019г.	-	98	(98)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	(96)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Danfos VLT AQUADrive FC 202 160 кВт		за 2019г.	-	438	(438)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный دائمнотовой СНБ2		за 2019г.	-	83	(83)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сопорудение коммунального хозяйства-водопровод, проект 3076м.СДТ Калина Красная		за 2020г.	-	2 428	(2 428)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный Нуплдиал R180W-9S		за 2020г.	-	8 792	(8 792)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диномизатор воды ДВ-1		за 2020г.	-	42	(42)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный грузовой с краном манипулятор		за 2020г.	-	5 736	(5 736)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Патриот (УАЗ-316300)		за 2020г.	-	1 001	(1 001)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гарнитур кухонный		за 2020г.	-	82	(82)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трипод "СКАЙЛА" с педалькой (подъемное устройство)		за 2020г.	-	127	(127)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство портативное для бесперебойной передачи показаний потребления воды с радиоканалом		за 2020г.	-	151	(151)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Продукция декоративная с подсветкой		за 2020г.	-	100	(100)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 330365-552		за 2020г.	-	578	(578)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр В-1100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	(58)	-	-
Амортизатор Автомастерская на базе ГАЗ-33086 Модель ТС2799Е4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 307	(2 307)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дюрооборудования, Дюрооборудования, Реконструкции и Частичной Ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дюрооборудования, Дюрооборудования, Реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дюрооборудования, Дюрооборудования, Реконструкции - всего	в том числе:
Система видеонаблюдения объектов Сентилеевского водозабора	5261	152	-	152	-
Система видеонаблюдения территории ОСК, ул. Обьездная, 31	5262	101	-	101	-
Компьютер персональный Intel S-1366 I7960 WinServer 2008	5263	52	-	52	-
ВВ ст Д-1000 Л-1040 пр. Кулакова от Мебельного комбината до танка	5264	175	-	175	-
В/С-ЧУД-300Л-87,3 стД-250:300:500 Л-5890:330:242,7 пзд-400Л-720 ул. Серова от ул. Дюроева до ул. Мимоз	5265	132	-	132	-

В/С, ст Д-57,100,150,200,325 L-5230 по б. Земленая роща от ул. Кулакова до "Трицефармики"	5266	118	-
Система видеонаблюдения здания АУП, ул.Ленина,456	5267	10	-
Система видеонаблюдения хранилищ ОСВ	5268	41	-
Хранилище отставок QNAP TS-457A-4G	5269	-	84
КПП на ОСК, ул. Объездная, 31	-	-	61
Система диспетчерского управления и сбора данных ОСВ(S/САДА-система ОСВ)	-	-	94
Система диспетчерского управления и сбора данных ЦДС(S/САДА-система ЦДС)	-	-	52
НСПВ ул. Ленина,88	-	-	85
Система видеонаблюдения и контроля доступа	-	-	9
Система видеонаблюдения периметра и объектов ОСВ	-	-	9
Склад хлора, ул. Объездная, 31	-	-	845
НСОБ, пр. Крыжовый	-	-	83
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 585 811	1 379 957	1 420 420
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Анатольевич (подпись)

Уваров Максим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2021 г.

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, передаваемые третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Уваров Максим
Анаторьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Кол	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	-	-	-



Руководитель
Павлова О.А.
(подпись)

Уваров Максим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Антонова Ольга Павловна

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применодически проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долговременная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г. за 2019г.	251 218	(250 429)	142 602	-	(34 985)	(9 751)	(40 188)	-	-	325 752	(267 265)
в том числе:	5521	за 2019г.	252 811	(199 814)	65 624	-	(52 164)	-	(65 688)	-	-	251 218	(250 429)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г. за 2019г.	251 218	(250 429)	142 602	-	(34 985)	(9 751)	(40 188)	-	-	325 752	(267 265)
Авансы выданные	5522	за 2019г.	252 811	(199 814)	65 624	-	(52 164)	-	(65 688)	-	-	251 218	(250 429)
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г. за 2019г.	357 173	(116 016)	112 050	3 059	(64 839)	-	(50 197)	-	-	339 467	(118 234)
в том числе:	5530	за 2019г.	290 070	(35 072)	197 142	3 786	(71 154)	-	(45 595)	-	-	357 173	(116 016)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г. за 2019г.	301 203	(115 158)	102 504	-	(42 736)	-	(50 197)	-	-	308 521	(12 905)
Авансы выданные	5531	за 2019г.	277 702	(35 072)	151 794	-	(64 784)	-	(45 595)	-	-	301 203	(15 158)
Прочая	5512	за 2020г. за 2019г.	3 500	-	4 181	171	(2 428)	-	-	-	-	5 253	-
	5532	за 2019г.	1 881	-	2 766	-	(1 288)	-	-	-	-	3 500	-
	5513	за 2020г. за 2019г.	52 470	(659)	5 365	3 059	(39 672)	-	-	-	-	25 683	(5 329)
	5533	за 2019г.	10 517	-	42 582	3 595	(9 082)	-	-	-	-	52 470	(659)
	5514	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г. за 2019г.	608 391	(266 445)	254 652	3 059	(119 801)	(9 751)	(90 385)	X	X	665 219	(285 499)
	5520	за 2019г.	542 881	(234 886)	262 766	3 786	(123 318)	-	(109 263)	X	X	608 391	(266 445)

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	87 166	-	67 457	-	44 339	2 157
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	87 167	-	67 457	-	44 339	2 157
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			перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности в кредиторов	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				послужившие						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	272 302	86 173	20	(140 317)	-	X	218 178	
в том числе:	5580	за 2019г.	256 590	133 710	329	(116 479)	-	X	272 302	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	76 750	48 007	-	(81 619)	-	-	43 138	
	5561	за 2019г.	56 691	8 037	-	(60 299)	-	(2)	76 750	
авансы полученные	5562	за 2020г.	72 089	28 648	-	(22 482)	-	-	78 235	
	5562	за 2019г.	73 983	22 864	-	(24 614)	(59)	-	72 089	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	56 966	5 500	-	(4 089)	-	-	58 377	
	5563	за 2019г.	55 603	12 990	2	(11 629)	-	6 629	56 966	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	66 497	4 118	20	(32 207)	-	-	38 428	
	5566	за 2019г.	70 348	17 488	327	(19 877)	-	X	66 497	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	272 302	86 173	20	(140 317)	-	X	218 178	
	5570	за 2019г.	256 590	133 710	329	(116 479)	-	X	272 302	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Варов Максим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Материальные затраты	5610		718 460		722 264
Расходы на оплату труда	5620		456 067		446 806
Отчисления на социальные нужды	5630		121 485		119 117
Амортизация	5640		46 906		46 634
Прочие затраты	5650		296 991		295 072
Итого по элементам	5660		1 639 909		1 629 893
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		1 639 909		1 629 893

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



Руководитель

(подпись)

Зааров Максим

Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 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	24 755	50 206	(50 634)	-	24 328
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Уаров Максим
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Антонова Ольга Павловна

31 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	20 555	31 236	65 197
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
_____ (подпись)

Уваров Максим
Анатолиевич
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.			
		за 2020г.	На начало года	Получено за год.	Возвращено за год.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Уаров Максим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Антонова Ольга Павловна

31 марта 2021 г.