

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация		Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"	по ОКПО	57487080
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6143049157
Вид экономической деятельности		Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности		Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 347360, Ростовская обл, Волгодонск г, М.Горького ул, д. № 2а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	6154061685
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1026102584750

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	729 297	738 600	760 604
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	725 015	738 024	759 904
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	3 541	506	699
	Приобретение объектов основных средств	11504	741	70	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Арендованное имущество	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	528
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 623	13 095	13 748
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	734 920	751 695	774 880
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 334	10 463	13 751
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 334	10 463	13 751
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	44
	Дебиторская задолженность	1230	158 547	151 004	150 429

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	808	863	282
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	62 952	50 685	47 552
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 347	1 309	826
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	93 440	98 147	101 769
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 650	95 209	91 818
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	34	105
	Расчетные счета	12502	78 642	95 175	91 713
	Прочие оборотные активы	1260	-	450	-
	Итого по разделу II	1200	254 530	257 126	256 042
	БАЛАНС	1600	989 450	1 008 821	1 030 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	787	787	787
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	67	67	67
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 008 741	981 036	959 435
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(131 648)	(98 491)	(51 674)
	Итого по разделу III	1300	877 962	883 415	908 631
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 147	19 438	20 202
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 147	19 438	20 202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 798	46 221	39 644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 538	7 613	3 787
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	806	442	233
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 799	21 771	18 307
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 462	4 864	4 936
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 787	8 051	7 907
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 406	3 481	4 474
	Доходы будущих периодов	1530	39 064	41 074	43 867
	Оценочные обязательства	1540	15 479	18 673	18 578
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	13 071	11 388	8 619
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	2 409	7 285	9 959
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	99 341	105 968	102 089
	БАЛАНС	1700	989 450	1 008 821	1 030 922

Руководитель  **Радыхина Тамара Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
57487080		
6143049157		
36.00.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	548 598	526 589
	Себестоимость продаж	2120	(576 847)	(575 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 249)	(48 666)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 249)	(48 666)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 662	5 000
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 662	5 000
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38 453	30 827
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	21	382
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	323	167
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	126	447
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	32 474	22 616
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	3 621	5 564
	Прибыль прошлых лет	23407	-	-
	Возмещение убытков к получению	23408	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	9	32
	Прочие внереализационные доходы	23410	1 879	1 603
	Прочие расходы	2350	(45 015)	(30 745)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(383)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(111)	(126)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(38 787)	(21 318)
	Расходы на услуги банков	23505	(158)	(167)
	Прочие операционные расходы	23506	(1 913)	(6 240)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(244)	(77)
	Убытки прошлых лет	23508	(1)	-
	Налоги и сборы	23509	-	-

	Премия, выплаченная покупателю	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(747)	(379)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(3 055)	(2 032)
	Прочие косвенные расходы	23513	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 149)	(43 584)
	Налог на прибыль	2410	(1 873)	(1 008)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 643)	(1 066)
	отложенный налог на прибыль	2412	(181)	111
	Прочее	2460	49	(26)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 973)	(44 618)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(32 973)	(44 618)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Радыгина Тамара
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Отчет об изменении капитала			
за Январь - Декабрь 2020 г.			
Организация	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"	форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКПО	57487080
Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальная / собственность	ИНН	6143049157
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	36.00.2
		по ОКФС	65243 14
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	787	-	959 502	16	(51 674)	908 631
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	22 005	-	-	22 005
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	22 005	X	-	22 005
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(404)	-	(46 817)	(47 221)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(44 539)	(44 539)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(404)	X	(2 072)	(2 476)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(206)	(206)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	787	-	981 103	16	(98 491)	883 415
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	27 967	-	-	27 967
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	27 967	X	-	27 967
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(261)	-	(33 157)	(33 418)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(32 974)	(32 974)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(261)	X	(76)	(337)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(107)	(107)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	787	-	1 008 808	16	(131 648)	877 963

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	908 631	(44 539)	19 323	883 415
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	908 631	(44 539)	19 323	883 415
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(51 674)	(44 539)	(2 278)	(98 491)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(51 674)	(44 539)	(2 278)	(98 491)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
"Город Волгодонск" "Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
57487080		
6143049157		
36.00.2		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	603 068	578 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	286 935	344 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	15
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	316 133	234 070
Платежи - всего	4120	(619 626)	(574 972)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(248 176)	(235 763)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207 327)	(199 273)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 681)	(1 549)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(162 442)	(138 387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 558)	3 390
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 558)	3 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95 208	91 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 650	95 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



 Радыгина Тамара Сергеевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
2020	12	31	
57487080			
6143049157			
36.00.2			
65243		14	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Радыгина Тамара Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	729 297	738 600	760 604
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	528
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 623	13 095	13 748
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 334	10 463	13 751
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	44
Дебиторская задолженность*	1230	158 547	151 004	150 429
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 650	95 209	91 818
Прочие оборотные активы	1260	-	450	-
ИТОГО активы	-	989 450	1 008 821	1 030 922
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 147	19 438	20 202
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44 798	46 221	39 644
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 479	18 673	18 578
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 425	84 332	78 424
Стоимость чистых активов	-	917 026	924 488	952 498

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Радыгина Тамара Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 772 043	(1 034 019)	44 256	(3 468)	3 272	(57 382)	-	-	1 813 144	(1 088 129)
	5210	за 2019г.	1 738 123	(978 219)	41 333	(7 414)	5 181	(60 981)	-	-	1 772 043	(1 034 019)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	1 379 225	(834 734)	24 435	(4)	4	(34 353)	-	-	1 403 656	(869 082)
	5211	за 2019г.	1 378 503	(800 895)	1 894	(1 171)	1 171	(35 010)	-	-	1 379 225	(834 734)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	35 766	(20 695)	6 161	(1 757)	1 757	(5 358)	-	-	40 171	(24 297)
	5212	за 2019г.	25 573	(15 085)	15 670	(5 476)	3 243	(8 854)	-	-	35 766	(20 695)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	177 953	(105 093)	13 652	(1 350)	1 350	(14 306)	-	-	190 568	(118 049)
	5213	за 2019г.	155 532	(92 497)	23 188	(767)	767	(13 362)	-	-	177 953	(105 093)
Здания	5204	за 2020г.	178 308	(72 950)	8	(358)	161	(3 317)	-	-	177 958	(76 106)
	5214	за 2019г.	177 726	(69 243)	582	-	-	(3 707)	-	-	178 308	(72 950)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	791	(547)	-	-	-	(48)	-	-	791	(595)
	5215	за 2019г.	791	(499)	-	-	-	(48)	-	-	791	(547)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	1 267	(739)	-	(1 267)	1 148	(409)	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	1 267	(739)	-	(1 267)	1 148	(409)	-	-	-	-

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.	575	48 659	(696)	(44 256)	4 283
	5250	за 2019г.	699	41 209	-	(41 333)	575
в том числе:							
Здание КНС-8 инв.№ 11129 (система вентиляции)	5241	за 2020г.	14	-	-	-	14
	5251	за 2019г.	14	-	-	-	14
Здание КНС-1 инв.№ 11063 (система вентиляции)	5242	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5252	за 2019г.	10	-	-	-	10
Здание КНС-10, пр.Мира, 107 инв.№11132 (система вентиляции)	5243	за 2020г.	106	-	-	-	106
	5253	за 2019г.	8	99	-	-	106
Водопроводная сеть от магистрального трубопровода М-16, расп. на пер-нии ул.Весенняя и ул.Гагарина	5244	за 2020г.	-	3 098	-	-	3 098
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание РНС инв.№ 10129 (система вентиляции)	5245	за 2020г.	17	-	-	-	17
	5255	за 2019г.	17	-	-	-	17
Здание КНС-3 инв.№ 11066 (система вентиляции)	5246	за 2020г.	8	-	-	-	8
	5256	за 2019г.	8	-	-	-	8
Проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции в здании ЦНС Жуковское шоссе, 1, инв.10079	5247	за 2020г.	31	(31)	-	-	-
	5257	за 2019г.	31	-	-	-	31
Здание КНС-11 (3 балка) инв.№11131 (система вентиляции)	5248	за 2020г.	12	-	-	-	12
	5258	за 2019г.	12	-	-	-	12
Здание КНС-15 инв.№ 25196 (система вентиляции)	5249	за 2020г.	7	-	-	-	7
	5259	за 2019г.	7	-	-	-	7
Здание КНС-13 инв.№ 10150 (система вентиляции)		за 2020г.	7	-	-	-	7
		за 2019г.	7	-	-	-	7
Здание КНС-5 инв.№ 11127 (система вентиляции)		за 2020г.	8	-	-	-	8
		за 2019г.	8	-	-	-	8
Здание КНС-6, ул.Химиков 50а, инв.№ 11161 (система вентиляции)		за 2020г.	22	-	-	-	22
		за 2019г.	22	-	-	-	22
Здание КНС-9 инв.№ 11130 (система вентиляции)		за 2020г.	9	-	-	-	9
		за 2019г.	9	-	-	-	9
Здание КНС-7 инв.№ 11069 (система вентиляции)		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	10	-	-	-	10
Здание КНС-2 инв.№ 11065 (система вентиляции)		за 2020г.	9	-	-	-	9
		за 2019г.	9	-	-	-	9
Проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции в здании ЦНС Жуковское шоссе, 1, инв.10065		за 2020г.	31	(31)	-	-	-
		за 2019г.	31	-	-	-	31

Здание КНС-4 инв.№ 11068 (система вентиляции)		за 2020г.	8	-	-	-	8
		за 2019г.	8	-	-	-	8
Здание КНС-17, пр.Мира,60/11 (система вентиляции)		за 2020г.	7	-	-	-	7
		за 2019г.	7	-	-	-	7
Линия электропередач ВЛ-6кВ (н/ст Подкачки-КНС № 6)		за 2020г.	191	-	-	-	191
		за 2019г.	-	191	-	-	191
Автоматический шлагбаум		за 2020г.	70	146	70	(70)	76
		за 2019г.	-	70	-	-	70
Задвижка чугунная 30 ч 39 р ду 400 ру 10		за 2020г.	-	593	-	(356)	237
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная 30 ч 39 р ду 300 ру 10		за 2020г.	-	506	-	(152)	354
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум автоматический CAME GARD		за 2020г.	-	74	-	-	74
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Откатная система		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квик-каппер механический Terex TLB 825		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропривод		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Задвижка стальная 30 с 941 нж ду 400 ру 10		за 2020г.	-	626	626	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор погрузчик ТЛБ 825 инв.№35138		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Откатная система ворот с электроприводом		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Л1 ХБК М-1 кв В-2		за 2020г.	-	900	-	(900)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектирование,установка системы вентиляции и отопления ЦНС инв.№ 11105		за 2020г.	-	580	-	(580)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Домик база отдыха		за 2020г.	-	8	-	(8)	-
		за 2019г.	-	225	-	(225)	-
Задвижка стальная 30 с 941 нж ду 600 ру 16		за 2020г.	-	641	-	(641)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа диз. TD-100		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки-100/6/0,4кВ УХЛ1		за 2020г.	-	365	-	(365)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа Fubag PG 1800T		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный Ф 600		за 2020г.	-	387	-	(387)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос HELIX-WILO V1608-1/16/E/S/400-50		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Задвижка стальная 30 с 941 нж ду 300 ру 16 под электропривод		за 2020г. за 2019г.	- -	124 -	- -	(124) -
Задвижка стальная 30 с 941 нж ду 600 ру 10		за 2020г. за 2019г.	- -	641 -	- -	(641) -
Система видеонаблюдения		за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
Мотопомпа Carver CGP 99100E, 4 такт 6,7 кВт/9,0 л. с.		за 2020г. за 2019г.	- -	78 -	- -	(78) -
Счетчик холодной воды турб.Ф100		за 2020г. за 2019г.	- -	55 -	- -	(55) -
Аппарат муфтовой сварки Nowatech ZERN -200PLUS		за 2020г. за 2019г.	- -	49 -	- -	(49) -
Счетчик холодной воды турб.Ф65		за 2020г. за 2019г.	- -	66 -	- -	(66) -
Затвор 32ч910р с электроприводом (Инв. 40705)		за 2020г. за 2019г.	- -	83 -	- -	(83) -
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST гос.№ОТ 9548 61		за 2020г. за 2019г.	- -	410 -	- -	(410) -
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Кристалл 2000М"		за 2020г. за 2019г.	- -	5 202 -	- -	(5 202) -
Мусоровоз КО-440-4 X 960 УА 61		за 2020г. за 2019г.	- -	1 417 -	- -	(1 417) -
Хозяйственно-питьевой водопровод Д110 мм ПЭ, от точки врезки в в-д В-21		за 2020г. за 2019г.	- -	675 -	- -	(675) -
Канализационный насосный агрегат		за 2020г. за 2019г.	- -	4 460 -	- -	(4 460) -
Мусоровоз МКМ-6001 Р 267 ТХ 61		за 2020г. за 2019г.	- -	300 -	- -	(300) -
Затвор 32ч910р с электроприводом (Инв. 40703)		за 2020г. за 2019г.	- -	684 -	- -	(684) -
сети водоснабжения дошкольной общеобразовательной организации на 120 мест		за 2020г. за 2019г.	- -	410 -	- -	(410) -
Насос фек. PEDROLLO VXC 20/50-F		за 2020г. за 2019г.	- -	11 003 -	- -	(11 003) -
Насос фекальный STI FP-550N/PEDROLLO VXC 20/50-F (колесо опорное)		за 2020г. за 2019г.	- -	76 128	- -	(76) (128)
Затвор 32ч910р с электроприводом (Инв. 40702)		за 2020г. за 2019г.	- -	71 -	- -	(71) -
Канализационная насосная станция дошкольной общеобразовательной орг-ции на 120 мест		за 2020г. за 2019г.	- -	410 -	- -	(410) -
Косилка ротационная навесная КРН-2.1		за 2020г. за 2019г.	- -	2 590 -	- -	(2 590) -
Специальный, каналпромывочная машина 3037NP гос № К101ВЕ 761		за 2020г. за 2019г.	- -	120 -	- -	(120) -
		за 2020г. за 2019г.	- -	4 094 -	- -	(4 094) -
		за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -

[illegible]

Насосный агрегат Д 2500-62-2 с эл.двигателем АДЧР-630-6,0 6У1-Р1		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	2 288	-	-	(2 288)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	622	-	-	(622)
Лада Парус гос.№ К 773 АЕ 761		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	1 152	-	-	(1 152)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	1 806	-	-	(1 806)
Мусоровоз КО-440-4К Т 899 АК 161		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	7 270	-	-	(7 270)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	82	-	-	(82)
Насосный агрегат 2Д2000-21 с электродвигателем АОМ-355S-6У1		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	1 806	-	-	(1 806)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	7 270	-	-	(7 270)
Кран-манипулятор автомобильный КМА-150-2 на шасси КАМАЗ 65117-50 гос.№ Н 292 АК 761		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	82	-	-	(82)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	675	-	-	(675)
Насос погружной НПД-1100		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	675	-	-	(675)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	675	-	-	(675)
Мусоровоз КО-440-4 Х 955 УА 61		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	1 986	-	-	(1 986)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	98	-	-	(98)
Мусоровоз КО-440-4 Х 955 УА 61		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	14 367	-	-	(14 367)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	410	-	-	(410)
Насосный агрегат Д 3200-33-2		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	1 986	-	-	(1 986)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	98	-	-	(98)
Генератор бензиновый "Ударник" 6,5 кВт		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	14 367	-	-	(14 367)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	410	-	-	(410)
Экскаватор однокошковый пневмоколесный WX200 гос.№ ОТ 1792 61		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	77	-	-	(77)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	398	-	-	(398)
Затвор 32ч910р с электроприводом (Инв. 40697)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	82	-	-	(82)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	81	-	-	(81)
Тепловизор Thermal PRO		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	410	-	-	(410)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	410	-	-	(410)
ВАЗ 21102 гос.№ С041 АН 161		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	1 545	-	-	(1 545)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	1 968	-	-	(1 968)
Насос С-245Н		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	97	-	-	(97)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
Насосный агрегат ВВН1-3 с электродвигателем 5АМХ132S4		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
А21 ВОРТЕКС ЭСТИНА		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
Насосный агрегат ВВН1-3 с электродвигателем 5АМХ132S4		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
Затвор 32ч910р с электроприводом (Инв. 40699)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
Автомобиль Вольво S80 гос.№ Е 003 МУ		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
Автомобиль Toyota Camry		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
Насос погружной GRUNDFOS" SEG.40.12.2.50В		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
УАЗ - 39629 гос.№ М 641 НА 161		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	280	-	-	(280)

Затвор 32ч910р с электроприводом (Инд. 40698)		за 2020г.	-	-	-
		за 2019г.	-	410	(410)
					-

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	962	26 028
в том числе:			
ЛП1 ХБК М-1 кв В-2	5261	900	-
Здание спального домика Литер:	5262	8	-
Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM, гос. № 4116 ОР 61	5263	54	-
Трубопровод №2 хлорной воды для вторичного хлорирования на ВОС-2 2ая очередь	5264	-	65
Л-1 магистраль в/п М-28 вдоль кв В-П, В-Р	5265	-	5 057
Хлордозатор AXB-1000/P12-СМ-12-1Р-0	5266	-	189
Трубопровод №2 хлорной воды для первичного хлорирования на ВОС-2	5267	-	83
Трубопровод №1 хлорной воды для вторичного хлорирования на ВОС-2	5268	-	65
Трубопровод №2 хлорной воды для первичного хлорирования на ВОС-2 2ая очередь	5269	-	83
Трубопровод №1 хлорной воды для первичного хлорирования на ВОС-2		-	83
Л-1 магистраль в/п М-19 ул. Дружбы а/д №1		-	13 087
Трубопровод №2 хлорной воды для вторичного хлорирования на ВОС-2		-	65
Л-1 в/кв в-д кв Б, ЦТП, закол		-	1 537
Трубопровод №1 хлорной воды для вторичного хлорирования на ВОС-2 2ая очередь		-	65
Трубопровод №1 хлорной воды для первичного хлорирования на ВОС-2 2ая очередь		-	83
Л-1 Уличный хозяйственной водопровод от ВК"1 до ВК1 пер Почтовый		-	1 141
Напорный коллектор К-25 от РНС до очистных сооружений. Литер:2		-	3 608
Магистральный водопровод от ВКП до ТВ2. Литер:2		-	818
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	-	-	-
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	31 237	-	31 237
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  Радыхина Тамара Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Радыхина Тамара Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

[illegible]

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



Руководитель Радыгина Тамара Сергеевна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

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	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 дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	154 165	(3 161)	67 138	-	(54 284)	(9)	(31 462)	-	-	-	167 009	(8 463)
	5530	за 2019г.	153 313	(2 884)	825 706	5 564	(824 837)	(399)	(19 991)	-	159	-	154 165	(3 161)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	53 845	(3 161)	23 837	-	(6 268)	-	(31 462)	-	-	-	71 415	(8 463)
	5531	за 2019г.	50 436	(2 884)	636 985	-	(633 569)	(7)	(19 991)	-	-	-	53 845	(3 161)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	863	-	763	-	(809)	(9)	-	-	-	-	808	-
	5532	за 2019г.	282	-	115 188	-	(114 596)	(11)	-	-	-	-	863	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2020г.	96 625	-	30 167	-	(40 788)	-	-	-	X	X	86 003	-
	5534	за 2019г.	100 221	-	56 176	5 564	(60)	(381)	-	-	X	X	97	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	1 522	-	10 689	-	(4 774)	-	-	-	X	X	7 437	-
	5535	за 2019г.	1 548	-	15 808	-	(15 834)	(4)	-	-	X	X	1 522	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2020г.	1 309	-	1 683	-	(1 645)	-	-	-	X	X	1 347	-
	5536	за 2019г.	826	-	1 549	-	(1 066)	-	-	-	X	X	1 309	-
Итого	5500	за 2020г.	154 165	(3 161)	67 138	-	(54 284)	(9)	(31 462)	X	X	X	167 009	(8 463)
	5520	за 2019г.	153 313	(2 884)	825 706	5 564	(824 837)	(399)	(19 991)	X	X	X	154 165	(3 161)

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		97 593	-	101 007	-	107 111	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	97 593	-	101 007	-	107 111	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	46 221	721 889	1	(723 310)	(4)	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5580	за 2019г.	39 644	705 331	68	(698 741)	(79)	-	-	-	-	159	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 613	288 130	-	(291 205)	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2019г.	3 787	280 745	20	(276 919)	(21)	-	-	-	-	159	-	-
	5562	за 2020г.	442	683	-	(316)	(3)	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	573	871	-	(992)	(10)	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 771	150 610	1	(150 582)	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	18 307	148 373	48	(144 909)	(48)	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	8 051	208 434	-	(207 698)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	7 907	199 322	-	(199 178)	-	-	-	X	X	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2020г.	4 864	62 661	-	(62 063)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2019г.	4 936	59 719	-	(59 790)	-	-	-	X	X	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020г.	3 481	11 371	-	(11 446)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2019г.	4 133	16 301	-	(16 953)	-	-	-	X	X	-	-	-

Итого	5550	за 2020г.	46 221	721 889	1	(723 310)	(4)	X	X	X	X	44 798
	5570	за 2019г.	39 644	705 331	68	(698 741)	(79)	X	X	X	X	46 221

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) **Радыхина Тамара Сергеевна** (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	55 323	62 670
Расходы на оплату труда	5620	209 649	201 154
Отчисления на социальные нужды	5630	62 999	60 261
Амортизация	5640	53 241	52 233
Прочие затраты	5650	195 635	198 947
Итого по элементам	5660	576 847	575 265
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	576 847	575 265

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



Руководитель Радыгина Тамара Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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	300	380	22
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Радыгина Тамара Сергеевна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

25 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
за 2020г.	5910	-	-	На конец года
за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель Радыгина Тамара Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.