

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	4 520	203 527	(24 468)	(174 854)	8 725
	5250	за 2018г.	9 834	51 781	(13 349)	(43 746)	4 520
в том числе:							
насос WILO BL40/160-5,5/2	5241	за 2019г.	171	-	114	-	57
	5251	за 2018г.	-	284	114	-	171
насос WILO BL40/220-15/2	5242	за 2019г.	176	-	176	-	-
	5252	за 2018г.	-	176	-	-	176
насос WILO BL65/190-18,5/2	5243	за 2019г.	176	-	176	-	-
	5253	за 2018г.	-	176	-	-	176
насос WILO BL40/210-11/2	5244	за 2019г.	155	-	155	-	-
	5254	за 2018г.	-	155	-	-	155
насос WILO BL50/200-15/2	5245	за 2019г.	93	-	93	-	-
	5255	за 2018г.	-	93	-	-	93
насос WILO BL80/170-30/2	5246	за 2019г.	137	-	137	-	-
	5256	за 2018г.	-	137	-	-	137
насос WILO BL80/165-22/2	5247	за 2019г.	213	-	213	-	-
	5257	за 2018г.	-	213	-	-	213
насос WILO IPL65/155-5,5/2	5248	за 2019г.	57	-	57	-	-
	5258	за 2018г.	-	57	-	-	57
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0105-4-HVAC	5249	за 2019г.	565	-	565	-	-
	5259	за 2018г.	-	565	-	-	565
Насос Wilo BL50/150-7,5/2		за 2019г.	-	140	70	-	70
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос ЦН 400-1056 НГС на раме с двигателем 132кВт		за 2019г.	1 300	-	650	-	650
		за 2018г.	-	1 300	-	-	1 300
Насос Д 630-90 НГС на раме с двигателем 250 кВт		за 2019г.	1 124	-	-	-	1 124
		за 2018г.	-	1 124	-	-	1 124
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.19		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.13		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.17		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Пионерская, д.3		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.11		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-

КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.15а	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.4/1	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.13	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.3	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.прис. к центр.системе отопл. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, СК ПРОЕКТ	за 2019г.	-	375	-	-	375
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 52	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.6/2	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Карбышева, д.29	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д. 5	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 12	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д. 13	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.10	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.4/2	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.прис. к центр.системе отопления объекта стадиона МЕТЕОР	за 2019г.	-	137	-	-	137
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.6/1	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.15/1	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.прис. к центр.системе отопл. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, Полевой пр-д БЛУХАУС	за 2019г.	-	637	-	-	637
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 76	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.7	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.5	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 11	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.14	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-

КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.1	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.4/6	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.прис. к центр.сист. отопл. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.38(Адм.г)	за 2019г.	-	100	-	-	100
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.17	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.7	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Пионерская, д.1	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.16	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.15	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д. 7	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.5	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.10	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 72	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.3	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.19	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Карбышева, д.13	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.11	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.прис. к центр.системе отопления объекта кап.ст-ва "Школа на 1100 мест по адресу МО,г.Бал-ха АД	за 2019г.	-	5 377	-	-	5 377
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Карбышева, д.5	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.18	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Заречная, д.10	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.3	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.прис. к центр.сист. отопл. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, ул.Пионерская,д., (МБУ Бл)	за 2019г.	-	100	-	-	100
	за 2018г.	-	-	-	-	-

КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Свердлова, д.13/4	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 68	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д. 6	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.8	за 2019г.	-	2	-	-	2
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Магистральная т/тр. к 14-17 эт. ж/д №5 по ш.Энтузиастов(312м) ПЭС№2	за 2019г.	188	-	-	188	-
	за 2018г.	-	188	-	-	188
Магистральная т/тр. к ж/д №3 и №5 по ул.Евстафьева, ж/д №14 по ул.Первомайская(165м) ПЭС№4	за 2019г.	110	-	-	110	-
	за 2018г.	-	110	-	-	110
Система видеонаблюдения в офисе	за 2019г.	56	-	-	56	-
	за 2018г.	-	56	-	-	56
Котел ЗИО-60	за 2019г.	-	1 150	1 150	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.прис. к центр.системе отопления объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, ул.Ю.Фучика, (Надеев)	за 2019г.	-	510	-	510	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция РТХ кот.№1	за 2019г.	-	30 176	-	30 176	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тех.присоединение к центр.системе отоп. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха,мкр28(Флинкбау)	за 2019г.	-	468	-	468	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Рек,узла учета газа кот.№3	за 2019г.	-	4 498	4 498	-	-
	за 2018г.	-	360	360	-	-
Система видеонаблюдения на котельных	за 2019г.	-	85	85	-	-
	за 2018г.	-	342	342	-	-
Ноутбук Dell INSPIRION 5579 15.6"	за 2019г.	-	72	-	72	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер DEXP	за 2019г.	-	67	-	67	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция приборов учета сточ.вод КОТ.7	за 2019г.	-	97	97	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тревожная сигнализация кот.№ 1	за 2019г.	-	34	34	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер с танбуром металлический	за 2019г.	-	175	-	175	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция преобразователей частоты на дымососе котла в кот.1	за 2019г.	-	761	761	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 7/14-4 M*EU	за 2019г.	-	92	-	92	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65 (163 см) Samsung UE65NU7100	за 2019г.	-	62	-	62	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Мобильное устройство Conquest S11	за 2019г.	-	55	-	55	-



		за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена насосов ГВС,ХВС		за 2019г.	-	3 125	3 125	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone XS 256Gb		за 2019г.	-	72	-	72	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone Xr 6.1 128Gb Black		за 2019г.	-	54	-	54	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена сетевых насосов		за 2019г.	-	2 037	2 037	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тревожная сигнализация кот.№ 5		за 2019г.	-	510	510	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена ВВП отопления ЦТП 3/16 мкр.Гагарина		за 2019г.	-	6 708	6 708	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос ручной пневматический Н-2,5УМ		за 2019г.	-	73	-	73	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S10E Перламутр		за 2019г.	-	42	-	42	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция накопит.емкости подпиточн.воды		за 2019г.	-	940	940	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бензорез Stihl TS 420 350мм		за 2019г.	-	44	-	44	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Прицеп Славич 255 (2,5х1,5м)Краска (K0009627 ПТС 50 PE 706849)		за 2019г.	-	50	-	50	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Прицеп Славич 255 (2,5х1,5м)Краска (K0009628 ПТС 50 PE 706850)		за 2019г.	-	50	-	50	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть тер. Павшинская ,МО Красногорский район (2646)		за 2019г.	-	142 436	-	142 436	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка станций управления на сетевые насосы		за 2019г.	-	1 154	1 154	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка станций управления насосами ГВС и ХВС		за 2019г.	-	965	965	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос PTS 4V/ PTK 4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	256	-	256	-	-
Преобразователь частоты FC-202P22KT4E20H1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	118	-	118	-	-
Насос X 50-32-125		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	41	-	41	-	-
Реконструкция ЦТП 4/18		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	9 421	-	-	9 421	-
насос WILO NL 100/200-37-2-12		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	463	463	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№41, расчет №632486		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	338	338	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№41, расчет №632486		за 2019г.	-	-	-	-	-

ИИ№21, расчет №632485	за 2018г.	-	262	262	-	-
Охладитель выпара ОВА-2М	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	66	-	-
Насос Grundfos UPS 65-120F (230V), серия 200	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	84	-	-
насос WILO BL65/160-11/2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	76	76	-	-
Рек,узла учета газа кот.№6	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	597	-	597	-
Замена подогревателей на теплообменники	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 334	1 334	-	-
Узел учета хол.воды кот.№4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	171	171	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре на кот.7	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	295	295	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре на кот.12	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	202	202	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY (цвет-белый перламутр, 2018 г.в.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 414	-	1 414	-
Тепловая сеть МО, Красн-кий р-н, тер. Павш.(2646)ПРОДАНА 23.07.19	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 972	-	2 972	-
Блок контейнер ПВХ сантехнический с сан. узлом	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	189	-	189	-
Работы на трубопроводах теплотрассы для теплоснаб. поликлиники мкр.Гагарина	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	17 155	-	17 155	-
Рек,узла учета газа кот.№1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	360	360	-	-
Узел учета хол.воды кот.№8	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	26	26	-	-
Узел учета хол.воды кот.№7	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	26	26	-	-
Узел учета хол.воды кот.№1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	26	26	-	-
Замена ВВП отопления ЦТП 2/16 мкр.Гагарина	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5 538	5 538	-	-
Реконструкция энергоснаб. кот.5 мкр.Гагарина	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	196	196	-	-
Замена ВВП ГВС, насос.оборуд.ЦТП 1/25	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	9 171	-	9 171	-
Охладитель выпара ОВА-2М кот.4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	77	77	-	-
Узел учета хол.воды кот.№5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	189	189	-	-
Электростанция сварочная FUBAG WS 230 DDC ES	за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2018г.	-	60	-	60	-
Моноблок HP 24-f0050ur AiO 23.8" (1920x1080)/Intel Core i7	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	79	-	79	-
Монтаж преобразователя солей жесткости воды	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	100	100	-	-
Насос НОМА Н328V DA	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	71	-	71	-
Электростанция сварочная WS 230 DDC ES, бензиновая, 380-220В 838238	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	65	-	65	-
Установка моечная ЦКБ 1112	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	94	-	94	-
Многофункциональное устройство Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i с автоподатчиком	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	266	133	133	-
Опрессовщик MGF Компакт-электро 6468 20 бар. 17 лит/мин. 075 кВт 220 V	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	85	-	85	-
Сервер X11DPH-I в комплекте	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 471	1 736	1 736	-
ИГБ APC UPS APC Smart UPS SRT 2200VA RM 230V	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	461	230	230	-
Коммутатор Cisco WS-C2960RX-24TS-L Catalyst 2960-RX 24 GigE, 4 x 1 G SFP, IP Life	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	134	67	67	-
Коммутатор Cisco WS-C2960L-48TS-LL Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1 G SFP, LAN Life	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	248	124	124	-
Моноблок HP	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 969 093	2 947 824	2 851 305
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5315	за 2018г.	202 950	-	-	2 950	-	-	-	-	200 000	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5310	за 2018г.	202 950	-	-	2 950	-	-	-	-	200 000	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	851 631	(186 931)	30 021	-	(177 259)	-	-	-	-	-	-	704 393	(172 678)
	5530	за 2018г.	783 407	(185 432)	68 224	-	-	-	-	-	-	-	-	851 631	(186 931)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	751 519	(186 931)	-	-	(177 259)	-	-	-	-	-	-	574 260	(172 678)
	5531	за 2018г.	685 964	(185 432)	65 555	-	-	-	-	-	-	-	-	751 519	(186 931)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	5 108	-	3 986	-	-	-	-	-	-	-	-	9 094	-
	5532	за 2018г.	3 386	-	1 722	-	-	-	-	-	-	-	-	5 108	-
Прочая	5513	за 2019г.	95 004	-	26 036	-	-	-	-	-	-	-	-	121 040	-
	5533	за 2018г.	94 058	-	946	-	-	-	-	-	-	-	-	95 004	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	851 631	(186 931)	30 021	-	(177 259)	-	-	-	X	X	X	704 393	(172 678)
	5520	за 2018г.	783 407	(185 432)	68 224	-	-	-	-	-	X	X	X	851 631	(186 931)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	394 849	222 171	576 314	389 384	563 471	378 039
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	394 849	222 171	576 314	389 384	563 471	378 039
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	233 931	87 000	-	(117 538)	-	-	-	-	203 393
	5573	за 2018г.	137 090	222 500	-	(125 660)	-	-	-	-	233 931
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	677 595	33 723	1 553	(91 458)	-	-	-	-	619 859
	5580	за 2018г.	820 280	92 624	483	(247 050)	-	-	-	-	677 595
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	473 639	-	-	(74 186)	-	-	-	-	399 453
	5581	за 2018г.	402 665	70 974	-	-	-	-	-	-	473 639
авансы полученные	5562	за 2019г.	15 030	33 723	-	-	-	-	-	-	48 752
	5582	за 2018г.	2 479	12 550	-	-	-	-	-	-	15 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	45 366	-	1 553	(480)	-	-	-	-	44 886
	5583	за 2018г.	24 487	20 395	483	-	-	-	-	-	45 366
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	285	-	-	(265)	-	-	-	-	21
прочая	5566	за 2019г.	143 540	-	-	(16 771)	-	-	-	-	126 769
	5586	за 2018г.	390 362	-	-	(246 786)	-	-	-	-	143 540
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	677 595	33 723	1 553	(91 458)	-	X	X	X	619 859
	5570	за 2018г.	820 280	92 624	483	(247 050)	-	X	X	X	677 595

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	166 375	148 832	159 861
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	166 112	148 594	159 503
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	264	238	358
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	548 974	566 919
Расходы на оплату труда	5620	232 068	200 472
Отчисления на социальные нужды	5630	66 334	57 653
Амортизация	5640	19 947	17 583
Прочие затраты	5650	658 775	529 627
Итого по элементам	5660	1 526 098	1 372 254
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	2 839
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	1 526 098	1 375 093

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 870	29 576	(26 571)	-	13 875
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

### 8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.