

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	8 725	79 553	(42 424)	(35 037)	10 817
	5250	за 2019г.	4 520	203 527	(24 468)	(174 854)	8 725
в том числе:							
насос WILO BL40/160-5,5/2	5241	за 2020г.	57	-	57	-	-
	5251	за 2019г.	171	-	114	-	57
Насос Wilo BL50/150-7,5/2	5242	за 2020г.	70	70	140	-	-
	5252	за 2019г.	-	140	70	-	70
Насос BL 32/220-1,5/4	5243	за 2020г.	-	63	-	-	63
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INVT GD200A-030G/037P-4	5244	за 2020г.	-	69	-	-	69
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты векторный ПЧВ3-15К-В	5245	за 2020г.	-	56	-	-	56
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты V100 72А, 3*400В	5246	за 2020г.	-	208	-	-	208
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЦН 400-1056 НГС на раме с двигателем 132кВт	5247	за 2020г.	650	-	650	-	-
	5257	за 2019г.	1 300	-	650	-	650
Насос Д 630-90 НГС на раме с двигателем 250 кВт	5248	за 2020г.	1 124	-	1 124	-	-
	5258	за 2019г.	1 124	-	-	-	1 124
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.19	5249	за 2020г.	2	-	-	-	2
	5259	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.13		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.17		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.11		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Пионерская, д.3		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.15а		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.4/1		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.13		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.3		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2

Тех.прис. к центр.системе отопл. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, СК ПРОЕКТ	за 2020г.	375	9 498	-	-	9 873
	за 2019г.	-	375	-	-	375
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 52	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.6/2	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Карбышева, д.29	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д. 5	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.12	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Создание комплекса инженерно-технич.средств охраны кот.№3	за 2020г.	-	94	-	-	94
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.13	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.10	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.4/2	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Тех.прис. к центр.системе отопления объекта стадиона МЕТЕОР	за 2020г.	137	116	8	(244)	-
	за 2019г.	-	137	-	-	137
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.6/1	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.15/1	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Тех.прис. к центр.системе отопл. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, Полевой пр-д БЛУХАУС	за 2020г.	637	7 003	-	(7 640)	-
	за 2019г.	-	637	-	-	637
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 76	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.7	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.5	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.11	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.14	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.1	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.4/6	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.17	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2

Тех.прис. к центр.сист. отопл. объекта кап.ст-ва по дог.1-2018-П/193-ДА-9(Адм.г шк.1100 мест)	за 2020г.	5 476	9 836	-	(15 312)	-
	за 2019г.	-	5 476	-	-	5 476
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.7	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Пионерская, д.1	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.16	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д.15	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д. 7	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.5	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.10	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 72	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д.3	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.19	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Карбышева, д.13	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Некрасова, д.11	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.18	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Карбышева, д.5	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Заречная, д.10	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Твардовского, д.3	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Тех.прис. к центр.сист. отопл. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, ул.Пионерская,д., (МБУ Бл)	за 2020г.	100	-	-	-	100
	за 2019г.	-	100	-	-	100
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Свердлова, д.13/4	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 68	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Тех.прис. к центр.сист. отопл. объекта кап.ст-ва по дог.13-2019-П от 18.12.19(Романов)	за 2020г.	-	80	-	-	80
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Фадеева, д. 6	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2

КОПУ по адресу: г.о. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.8	за 2020г.	2	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	2
Тех.прис.№ 3-2020-П от 06.05.2020 с гр.Головановой Д.В.	за 2020г.	-	177	-	177
	за 2019г.	-	-	-	-
Дозирующая установка для реагентной обработки воды (насос Текна eva trp 603, бак 100л.)	за 2020г.	-	40	40	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция РТХ кот.№1	за 2020г.	-	2 140	2 140	-
	за 2019г.	-	30 176	-	(30 176)
Шлагбаум (офис) ул. Западная, д.2	за 2020г.	-	136	-	(136)
	за 2019г.	-	-	-	-
Тех.прис.к центр.сист.отопл. школы №30 мкр.Ав-в(Адм..г. Балашиха дог.3-2018-П/288-ДА-9 от 27.08.19)	за 2020г.	-	840	-	(840)
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция котельной №5	за 2020г.	-	98	98	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция котельной №3	за 2020г.	-	301	301	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция внутрикварт.теплотрассы от д.6 ул.Объединения до д.16 ул. 40 лет Победы(от ЦТП6/20)	за 2020г.	-	8 160	8 160	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Тревожная сигнализация кот.№1	за 2020г.	-	27	27	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Тревожная сигнализация кот.№3	за 2020г.	-	27	27	-
	за 2019г.	-	-	-	-
реконструкция подогревателя ГВС кот.11	за 2020г.	-	1 920	1 920	-
	за 2019г.	-	-	-	-
реконструкция подогревателя ХВО кот.8	за 2020г.	-	1 933	1 933	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Тех.прис.№12-2019-П/95-ДА-20 от 23.04.20 Админ.детс.сад на 80 мест	за 2020г.	-	1 544	-	(1 544)
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция узла учета газа кот.№1	за 2020г.	-	5 000	5 000	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в офисе ул. Западная, д.2	за 2020г.	-	687	-	(687)
	за 2019г.	-	-	-	-
Система доступа в здании офиса, ул. Западная, д.2	за 2020г.	-	489	-	(489)
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция оборудования кот.№1	за 2020г.	-	310	310	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре Здание кот.9, ул.Разинское шоссе, д.69	за 2020г.	-	249	-	(249)
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция ЦТП № 9//27(ПЭС1)	за 2020г.	-	705	705	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция ЦТП № 11/26(ПЭС1)	за 2020г.	-	659	659	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Реконструкция дозирования реагента кот.8	за 2020г.	-	56	56	-
	за 2019г.	-	-	-	-

Реконструкция ЦТП № 3/26(ПЭС1)	за 2020г.	-	5 789	5 789	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция в котельной №7 (ПЭС7)	за 2020г.	-	633	633	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ЦТП № 3/19(ПЭС3)	за 2020г.	-	195	195	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция в котельной №5 (ПЭС7)	за 2020г.	-	3 945	3 945	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ЦТП № 5/19(ПЭС3)	за 2020г.	-	4 184	4 184	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция в котельной №3 (ПЭС3)	за 2020г.	-	2 315	2 315	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция в котельной №4 (ПЭС4)	за 2020г.	-	1 965	1 965	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство МФУ Brother MFC-L8690CDW	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX333FN-A4195T, бордовый	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеостена	за 2020г.	-	742	-	(742)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960R+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE +2 T/SFP LAN Lite	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330273	за 2020г.	-	1 660	-	(1 660)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый сварочный Europower EP 250 XE DC	за 2020г.	-	581	-	(581)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Jura E80	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra серый	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MV962RU/A, темно-серый	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос промывочный Pump Eliminate 25 V4V	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус Mercedes-Benz	за 2020г.	-	3 103	-	(3 103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль ГАЗ-3102	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трассопоисковой локатор RD7100PL	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Модуль обитаемый	за 2020г.	-	445	-	(445)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный биометрический терминал с функцией замера температуры человека BioPASS STK	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Microsoft Office Home and Business 2019	за 2020г.	-	16	16	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo V530s-071CR(11BM004WRU)	за 2020г.	-	25	25	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo V530s-071CR(11BM004WRU) с программным обеспечением	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол письменный	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i с автоподатчиком	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL40/210-11/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	155	-	155	-	-
насос WILO BL80/165-22/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	213	-	213	-	-
насос WILO BL40/220-15/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	176	-	176	-	-
насос WILO IPL65/155-5,5/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	57	-	57	-	-
насос WILO BL50/200-15/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	93	-	93	-	-
насос WILO BL80/170-30/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	137	-	137	-	-
насос WILO BL65/190-18,5/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	176	-	176	-	-
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0105-4-HVAC	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	565	-	565	-	-
Магистральная т/тр. к 14-17 эт. ж/д №5 по ш.Энтузиастов(312м) ПЭС№2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	188	-	-	(188)	-
Магистральная т/тр. к ж/д №3 и №5 по ул.Евстафьева, ж/д №14 по ул.Первомайская(165м) ПЭС№4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	110	-	-	(110)	-
Система видеонаблюдения в офисе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	56	-	-	(56)	-
Котел ЗИО-60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 150	1 150	-	-
Тех.прис. к центр.системе отопления объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха, ул.Ю.Фучика, (Надеев)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	510	-	(510)	-
Тех.присоединение к центр.системе отоп. объекта кап.ст-ва по адресу МО,г.Балашиха,мкр28(Флинкбау)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	468	-	(468)	-

Рек,узла учета газа кот.№3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 498	4 498	-	-
Система видеонаблюдения на котельных	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	85	-	-
Ноутбук Dell INSPIRION 5579 15.6"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Компьютер DEXP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Реконструкция приборов учета сточ.вод КОТ.7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	97	97	-	-
Тревожная сигнализация кот.№ 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	34	34	-	-
Блок-контейнер с тамбуром металлический	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Реконструкция преобразователей частоты на дымососе котла в кот.1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	761	761	-	-
Аппарат высокого давления HD 7/14-4 М*EU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Телевизор LED 65 (163 см) Sumsung UE65NU7100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Мобильное устройство Conquest S11	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Замена насосов ГВС,ХВС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 125	3 125	-	-
Смартфон iPhone XS 256Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Смартфон Apple iPhone Xr 6.1 128Gb Black	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Замена сетевых насосов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 037	2 037	-	-
Тревожная сигнализация кот.№ 5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	510	510	-	-
Замена ВВП отопления ЦТП 3/16 мкр.Гагарина	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 708	6 708	-	-
Насос ручной пневматический Н-2,5УМ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Смартфон Samsung Galaxy S10E Перламутр	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Реконструкция накопит.емкости подпиточн.воды	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	940	940	-	-
Бензопилка Stihl TS 420 350мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Прицеп Славич 255 (2,5х1,5м)Краска (K0009627 ПТС 50 РЕ 706849)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-

Прицеп Славич 255 (2,5х1,5м)Краска (K0009628 ПТС 50 PE 706850)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Тепловая сеть тер. Павшинская ,МО Красногорский район (2646)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142 436	-	(142 436)	-
Установка станций управления на сетевые насосы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 154	1 154	-	-
Установка станций управления насосами ГВС и ХВС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	965	965	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Мобильное уст-во Conguest S11	5271	41	-

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	3 060 014	2 969 093	2 947 824
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)

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	
						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.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5315	за 2019г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5310	за 2019г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	704 393	(172 678)	89 942	-	-	-	-	-	-	-	794 336	(153 971)	
	5530	за 2019г.	851 631	(186 931)	30 021	-	(177 259)	-	-	-	-	-	704 393	(172 678)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	574 260	(172 678)	67 995	-	-	-	-	-	-	-	642 256	(153 971)	
	5531	за 2019г.	751 519	(186 931)	-	-	(177 259)	-	-	-	-	-	574 260	(172 678)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 094	-	9 982	-	-	-	-	-	-	-	19 075	-	
	5532	за 2019г.	5 108	-	3 986	-	-	-	-	-	-	-	9 094	-	
Прочая	5513	за 2020г.	121 040	-	11 965	-	-	-	-	-	-	-	133 005	-	
	5533	за 2019г.	95 004	-	26 036	-	-	-	-	-	-	-	121 040	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	704 393	(172 678)	89 942	-	-	-	-	X	X	X	794 336	(153 971)	
	5520	за 2019г.	851 631	(186 931)	30 021	-	(177 259)	-	-	X	X	X	704 393	(172 678)	

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	358 523	204 553	394 849	222 171	576 314	389 384
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	358 523	204 553	394 849	222 171	576 314	389 384
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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	203 393	201 637	-	(169 589)	-	-	-	-	235 441
	5573	за 2019г.	233 931	87 000	-	(117 538)	-	-	-	-	203 393
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	619 859	301 686	179	(232 903)	-	-	-	-	688 821
	5580	за 2019г.	677 595	33 723	-	(91 458)	-	-	-	-	619 859
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	399 453	86 663	-	-	-	-	-	-	486 116
	5581	за 2019г.	473 639	-	-	(74 186)	-	-	-	-	399 453
авансы полученные	5562	за 2020г.	48 752	-	-	(22 460)	-	-	-	-	26 292
	5582	за 2019г.	15 030	33 723	-	-	-	-	-	-	48 752
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	44 886	21 437	-	-	-	-	-	-	66 323
	5583	за 2019г.	45 366	-	-	(480)	-	-	-	-	44 886
кредиты	5564	за 2020г.	-	120 150	179	(120 329)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	73 435	-	-	-	-	-	-	73 435
	5585	за 2019г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	126 769	-	-	(90 114)	-	-	-	-	36 655
	5586	за 2019г.	143 540	-	-	(16 771)	-	-	-	-	126 769
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	619 859	301 686	179	(232 903)	-	X	X	X	688 821
	5570	за 2019г.	677 595	33 723	-	(91 458)	-	X	X	X	619 859

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	127 912	166 375	148 832
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	127 523	166 112	148 594
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	389	264	238
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	561 644	548 974
Расходы на оплату труда	5620	255 677	232 068
Отчисления на социальные нужды	5630	73 688	66 334
Амортизация	5640	26 313	19 947
Прочие затраты	5650	701 379	658 775
Итого по элементам	5660	1 618 701	1 526 098
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	1 618 701	1 526 098

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

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 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	13 875	33 708	(29 031)	(6)	18 546
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.