

**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)

**Шамонин Вадим
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 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.	819	9 628	-	(5 834)	4 613
	5250	за 2019г.	-	225 748	-	(224 929)	819
в том числе:							
Напорный канализационный коллектор (дюкер) через р. Уса	5241	за 2020г.	-	1 025	-	-	1 025
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубопровод через р.Томь пос. Чебал-Су	5242	за 2020г.	-	2 769	-	-	2 769
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод ш. Шевякова	5243	за 2020г.	819	-	-	-	819
	5253	за 2019г.	-	903	-	84	819
Выключатель ВГТ-110 40/2500	5244	за 2020г.	-	4 785	-	4 785	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат МСПТУ-160 гидравлический	5245	за 2020г.	-	145	-	145	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К (150)	5246	за 2020г.	-	60	-	60	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система приточной вентиляции	5247	за 2020г.	-	77	-	77	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вытяжной вентиляции	5248	за 2020г.	-	56	-	56	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел пр.Строителей, 50б	5249	за 2020г.	-	280	-	280	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
авт.ГАЗ-32213 (Специальное пассажирское транспортное средство)		за 2020г.	-	390	-	390	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы электронные 4D-PM-3-3000-A		за 2020г.	-	41	-	41	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна УСТ 5453К2 (Камаз 43118-50)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 445	-	3 445	-
Сети водоснабжения район Сыркаши II, ул.Чудоякова 1по 74		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 411	-	2 411	-
Сети водоснабжения район Широкий Лог, ул.Лыжная, ул.Молодежная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 170	-	1 170	-
Автомобиль грузовой ГАЗ-231073 г/н Х669КК42		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	725	-	725	-
Сети водоснабжения Сосновый бор 27, район Усинский		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	240	-	240	-
Аппарат для сварки муфт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	133	-	133	-

Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 250/500.509-17-90/6-116	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	114	-	114
Станция управлением тремя насосами	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	63
Сети водоснабжения Западного района	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	25 706	-	25 706
Электродвигатель ВАО7А-450LB-2Y2.5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	139
Ограждение на городских очистных (металлическое)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 111	-	3 111
Автомат АВМ-20С 2000А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	2
автомат АВМУ-У5 660В 630А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Автоцистерна для пищевых жидкостей 473901	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	272	-	272
Административное здание ул.Кузнецкая д.27	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 854	-	1 854
Аппарат для муфтовой сварки п/э труб "Протва"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	86
Артезианская скважина №2297 лаг."Чайка"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	23
Артезианская скважина № 805 лаг."Чайка"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	23
Артезианская Скважина № 1105 п.Таёжный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	174	-	174
Артезианская скважина №2297	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 443	-	1 443
Артезианская скважина №2601 ул.ЗЕЛЁНАЯ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	-	123
Артезианская скважина ул.Логовая	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	219	-	219
Артезианская скважина школы № 7, ул.Л.Толстого	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6	-	6
Артезианская скважина,здание насосной под артезианской скважиной	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
Вентилятор ВР-80-75-6,3 0,75квт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
Вибропривод ВП-С/220 управлен. по времени и частоте	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	2
Водонапорный бак д/л "Чайка"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	-	29
Водоочистительная установка для очистки артез.вод п.Майзас	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 537	-	1 537

Выключатель автоматический ВА55-43 1600А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	65
выключатель масляный.ВМГ-133	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	5
Гараж 1 литер Ю Восточный р-он,квартал 7/9	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	412	-	412
Гараж 3 литер Ш Восточный р-он,квартал 7/9	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	178	-	178
Генератор ЭА7600	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	21	-	21
Гидроагрегат свароч.машины DELTA DRAGON 160TE	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	4
Главная насосная станция перекачки сточных вод	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 445	-	4 445
Дозатор Хлора "Агат" ММ 1.00.00.000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	117	-	117
Дымосос ДН-10-1000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	35	-	35
Задвижка 30ч 530бр ду 600	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16	-	16
Задвижка Д 300 с эл.приводом тип Б	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	38	-	38
Задвижка Д 400	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	59
Задвижка Д 400 с резиновым клином	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	36
Задвижка Д 500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	142
задвижка Д 600	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16	-	16
Задвижка с эл.приводом Д-400	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	33	-	33
Задвижка чугунная Д-600	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	158	-	158
Задвижка чугунная клиновья фланцевая d- 300	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	39	-	39
Задвижка чугунная клиновья фланцевая d- 400	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	206	-	206
Задвижка шибберная Д 400	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	122	-	122
Задвижка шибберная Д 400мм ERU K1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	106
Задвижка шибберная Д 600	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	161	-	161

Затвор дисковый с эл.приводом D-500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	71
Затвор поворотный Д 500 с эл.приводом	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	168	-	168
затвор поворотный Д400	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	73
Зачистное устройство для концов труб и отводов	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	30	-	30
Здание АБК р-он очистных сооружений	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	586	-	586
Здание (котельная 4 красный уголок) часть	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9 671	-	9 671
Здание диспетчерской АТУ пр-т Строителей,д 50б	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	90
Здание мастерские городские очистные сооружения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	114	-	114
Здание сторожевая вышка правый берег р.Томь,р-он п.Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	81
Камера переключения на сетях	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	570	-	570
Канализационная насосная станция	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	-	133
Канализационные сети к Главной насосной станции	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 188	-	5 188
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод №10	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 753	-	1 753
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод №3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	485	-	485
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод №4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 071	-	1 071
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод №5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	15
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод №6	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	194	-	194
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод №7	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20	-	20
Канализационные сети к насосной станции перекачки сточных вод №8	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	89
Канализационные сети к Насосной станции перекачки сточных вод №9	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	368	-	368
Клапан обратный DN 400мм strate	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	429	-	429
Клапан обратный Д 400	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	460	-	460

Ковшевой водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	884	-	884
Колонка водоразборная пос.Ольжерас, ул.Еловая	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	5
Колонка водоразборная пос.Чебал-Су ул.Толстого д.50А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	18	-	18
Комбинированная охранная сигнализация "Зебра-Барьер"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	23
Комплект для балансировки Балком 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	33	-	33
Кондиционер BSA-18HN1 15Y серии I GREEN	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	95
Котел КВр-0,74 (0,63) КБ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	406	-	406
Котельная городские очистные сооружения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	599	-	599
Котельная правый берег р.Томь,р-он п.Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	374	-	374
Кран мостовой электрический	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Кран-балка б/у 1 тонна	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	15
кран-балка РП5,7-4,5НП-6м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	-	12
Локальная система оповещения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 182	-	1 182
магистральная сеть водопровода ул.Л.Толстого	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	42
Магистральная сеть Главного водовода Д -800	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27 215	-	27 215
Магистральный водопровод по ул. Луговая от д.76 и до д.12	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	319	-	319
Мастерская правый берег р.Томь,р-он п.Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	-	115
мастерские операторов первичных отстойников ГОС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 052	-	1 052
Мастерские Томусинская 5-6	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	17	-	17
Машина вакуумная ГА3-СА3-39014-12	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	806	-	806
Машина для очистки канализационных сетей КО-514 (камаз)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 984	-	1 984
Машина эл.муфтовой сварки HST 300 Print+	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	36

Мебель офисная (диван угловой)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	79
Механический цех здание пр-т Строителей д 506	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 871	-	1 871
Молоток отбойный BOSCH	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27	-	27
Мотопомпа PTG307ST	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	4
Мотопомпа PTV406T	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20	-	20
Мотопомпа Robin-Subaru PTX301T	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	34	-	34
Мотопомпа PTX301T	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	92	-	92
Насос 1Д1600-90а с эл.двиг.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 964	-	3 964
Насос 6Ш8-без двигателя	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	36
Насос ВВН 1-60 с двиг.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	17	-	17
Насос моноблочный с электродвигателем AFP 3002 1203 м3/ч	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 937	-	1 937
Насос моноблочный с электродвигателем AFP 3002 1203 м3/ч	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	323	-	323
Насос СМ 150-125-315б с эл.двиг. 7,5/1000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60
Насос СМ 200-150-315/6 18,5/1000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	127	-	127
Насос СМ 200-150-400 с эл.дв. 18,5 кВт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	-	52
Насос ЦНС 38-88 с эл/дв 18,5 кВт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	8
Насосная станция I подъема здание правый берег р.Томь,р-н п.Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	287	-	287
Насосная станция II подъема правый берег р.Томь,р-он п.Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 543	-	1 543
Насосная станция дренажной воды (путепроводная развязка в 42 кв)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 504	-	6 504
насосная станция перекачивания сточных вод № 12	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	93	-	93
Насосная станция перекачки сточных вод № 9 р-он МПТУ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27	-	27
Насосная станция перекачки сточных вод Южный промрайон	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	18	-	18

Насосная станция подкачки воды №5 Широкий Лог	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	79
Насосная станция подкачки воды р-он Ольжерасской автобазы	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	320	-	320
насосная станция подкачки воды Сыркаши, ул. Дунаевского, р-он ш№11	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	274	-	274
Насосная станция подкачки воды ш. Усинская	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	157	-	157
Насосная фильтровальная станция №2 правый берег р. Томь, п. Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 309	-	4 309
Насосно - компрессорная станция ГОС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	574	-	574
Насосно-фильтровальная станция ГОС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 392	-	8 392
насосный агрегат СМ250-200	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	101	-	101
Объекты Городских очистных сооружений	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	298	-	298
Объекты Карайского водозабора	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 025	-	1 025
Оксиметр портативный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	3
Опускное устройство "Иртыш" 1320 Ду 250мм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	-	96
Опускное устройство "Иртыш" 120 Ду 250	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	234	-	234
Опускное устройство "Иртыш" 1320 Ду 250мм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	192	-	192
Охранный пункт (переносной)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	362	-	362
Передвижная ремонтная мастерская 47953-0000010-21 (ГАЗ-3309)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	906	-	906
Печь муфельная СНОЛ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	39	-	39
Прицеп тракторный самосвальный 1ПТС-2,5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	36
Проходная Восточный р-он, квартал 7/9	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	113
Проходная здание правый берег р. Томь, р-он п. Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13	-	13
Распределительное устройство на 4 насоса 1Д1600-90а.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	542	-	542
Резервуар для воды	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 242	-	1 242

Резервуары чистой воды Восточный район Сыркаши	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 517	-	1 517
Сварочный аппарат STH Classic	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	10
сейф "Aiko ASK-30CL-GL	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9	-	9
Сервер Dell PowerEdge R520	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	108
Сети водоотведения площ. Согласия	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	225	-	225
Сети водоотведения Комарова 6 шк №24 детск.музык.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	2
Сети водоотведения Майзасская 36б п.Майзас	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 241	-	1 241
Сети водоотведения Октябрьская 19 ТСЖ "шахтер"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	38	-	38
сети водоснабжения Болотная 16 МБОУ ООШ №15	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	-	14
сети водоснабжения Болотная ул.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	-	172
сети водоснабжения Болотная ул. от д. 24 до д. 48	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	324	-	324
сети водоснабжения Болотный пер.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9	-	9
сети водоснабжения Вокзальная 21	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	21	-	21
сети водоснабжения Геологов ул.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	439	-	439
сети водоснабжения Геологов ул., район Чебол-Су	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	458	-	458
сети водоснабжения Горького ул.от д.№86 до д.№108	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	280	-	280
сети водоснабжения Дорожный пер.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	143	-	143
сети водоснабжения Железнодорожная ул. от д.№1 до д.№28	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	337	-	337
сети водоснабжения Зеленая ул.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	443	-	443
сети водоснабжения кожно-вен.Диспансер п.Ольжерас	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13	-	13
сети водоснабжения Комарова 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	48
сети водоснабжения Комарова 7	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1

сети водоснабжения Комарова 9	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
сети водоснабжения Кропоткина ул. от д.№1 до д.№27 п.Притомский	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	390	-	390
сети водоснабжения Л.Толстого ул.от зд.кот.№7 до д. №37"А"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60
сети водоснабжения Леонова ул. от д.17 до д.71 п.Чебал-су	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	487	-	487
сети водоснабжения Леонова ул.д 22-52/2;д.24а-28 район Чебол-Су	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	142
сети водоснабжения Лермонтова ул. от д.№80 до д.№86 п.Сыркаши , инв.№: 6707	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	179	-	179
сети водоснабжения Логовая до д.59	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	38	-	38
сети водоснабжения Майзас	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	415	-	415
сети водоснабжения Майзасская 36б п.Майзас	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	724	-	724
сети водоснабжения Новая ул.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	90
сети водоснабжения Новый Улус ул.Дорожная от д1 до д28	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	721	-	721
сети водоснабжения Новый Улус ул.Междуреченская от д 6 до д 70	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	776	-	776
сети водоснабжения Новый Улус ул.Разрезовская от д1 до д48	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	921	-	921
сети водоснабжения Ортон пос.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 137	-	3 137
сети водоснабжения палаточного лагеря "Ратник" п.Косой порог	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	683	-	683
сети водоснабжения Проходчиков ул.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	228	-	228
сети водоснабжения Строителей 18	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	8
Сети водоснабжения Трудовая ул., Ольжерас (водорасборн.колонка)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	50
сети водоснабжения Усинский, ул.Сосновый бор от д.15 до д.21	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	253	-	253
сети водоснабжения Усинский, ул.Сосновый бор от д.41 до д.67	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	264	-	264
сети водоснабжения Чебол-су (шк-7)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	49
сети водоснабжения Чебол-Су п.Толстого ул. от д.4а до д. 26	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	230	-	230

Сети водоснабжения Восточного района	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	21 024	-	21 024
сети водоснабжения от здания насосной до корп.№1 ДООЛ "Чайка"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	222	-	222
Сети водоснабжения район Ольжерас, Широкий лог	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 778	-	1 778
Сети водоснабжения района Притомский	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 301	-	5 301
Сети водоснабжения районов Сыркаши I, Сыркаши II	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 390	-	2 390
Сети водоснабжения районов Таежный, Усинский	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20 373	-	20 373
Сети водоснабжения Сибирская ул., Пионерская ул., Чернышевского ул. от д.№32 до д. №2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	532	-	532
Сети водоснабжения Чайковского ул. от д. №31 до д. №51; Старое Междуречье	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	251	-	251
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	241	-	241
Система охран. видеонаблюдения Сыркашинских резервуаров	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	145	-	145
Система охранной сигнализации "Карайский" водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	105
Система пожарной сигнализации	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	53
Скважина № 1999	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	49
скважина п.Майзас (водонапорная башня-скважина)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	77
Станок долбежный ГЛ-2000 №84/3321	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	10
Станок сверлильный 2К 522	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	5
Станок токар.-винторез. 1К62Г	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	15
Станок токарный 1М63Н	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16	-	16
Станок точно-шлифовальный № 3111	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
Станок фрезерный ВМ127М	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	-	11
Станок. токар-винторез. 1К 62Д	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	64	-	64
Стол поворотн. к фрезерн. станк.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	-	11

Сыркашинские резервуары(проходная)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	231	-	231
Телевизор LG 55LB653V (с настенным креплением)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	53
Термостат воздушный лабораторный ТЛВ-К 120	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	42
Трансформатор масляный ТМГ 11 1250/6/0.4У/Ун-0 с КИП	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	946	-	946
Трансформатор масляный ТМГ11 250/6/0.4 У/Ун-0 У1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	328	-	328
Трансформатор масляный ТМГ-СЭЩ 250/6/0 4Д	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	103
Трубопровод технологический Д от 150 до 630 мм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	422	-	422
Установка глубокой биологической очистки "ЭКОФ-30"п.Майзас	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 276	-	1 276
Хлоратор CL-2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20	-	20
Хлоратор ESCO CL-2 (5кг/час)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	301	-	301
Хлоратор CL-2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	31	-	31
Хлораторная ГОС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	373	-	373
Хлораторная правый берег р.Томь,р-он п.Карай	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	270	-	270
Шкаф вытяжной ШВ-1500 с нижней тумбой	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	42
Шкаф вытяжной ШВ-1800 с нижней тумбой	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	47
Шкаф с устройством плавного пуска "ТРАКТ-С1-02"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	862	-	862
Шкаф сушильный SNOL 58/350	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	34	-	34
Шкаф управлен. насосн.станцией с контроллером "ТРАКТ-В1-08"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	161	-	161
Шкаф управлен. с преобраз. частоты "ТРАКТ-В1-01"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 674	-	1 674
Шкаф управления насосом "Тракт-ШУНЧ.1.3.04.010.1P54"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	80
Щит АВР	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	503	-	503
Щит управления 3-насосной станции "Иртыш" 1320	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 374	-	2 374

Экскаватор HYUNDAI R140W-9S 42 КО 5482	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	531	-	531
экскаватор ЕК-12-00 42 КО 5481	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	301	-	301
Экскаватор погрузчик TLB 825 RM 42 КО 5487	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 762	-	1 762
Экстрактор US-8000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	43
Эл.двигатель А 355144/м-4 к /насос ДАВ 250/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	10
Эл.двигатель А355М2У2 250/3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	171	-	171
Эл.двигатель АИРМ112,7,5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Эл.двигатель ВРП-180	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	5
Эл.двигатель Д 806 22квт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	3
эл.привод тип Б	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6	-	6
Эл.привод ТИП-Б	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	5
электропривод ТИП Б	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	-	11
электропривод тип Б	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	36
электропривод тип НБ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	33	-	33
электропривод ТИП-Б	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	31	-	31
Электропривод ТИП-В	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	34	-	34
Электропривод ТИП-Г	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	-	14

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:			
Здание диспетчерской АТУ пр-т Строителей,д 50б	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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)

**Шамонин Вадим
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 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.	1 559	-	-	253	-	-	-	1 306	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	1 960	401	-	-	-	1 559	-	-
в том числе: Задолженность третьих лиц (договор цессии)	5306	за 2020г.	1 559	-	-	253	-	-	-	1 306	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	1 960	401	-	-	-	1 559	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 559	-	-	253	-	-	-	1 306	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	1 960	401	-	-	-	1 559	-	-

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)

**Шамонин Вадим
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Шамонин Вадим
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	504	-	-	504	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	504	-	-	504	-
	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.	45 025	-	72 204	69	(44 515)	(6)	-	(504)	-	-	-	72 273	-
	5530	за 2019г.	-	-	44 976	49	-	-	-	-	-	-	-	45 025	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	43 535	-	60 920	-	(43 025)	(6)	-	(504)	-	-	-	60 920	-
	5531	за 2019г.	-	-	43 535	-	-	-	-	-	-	-	-	43 535	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	661	-	787	-	(661)	-	-	-	-	-	-	787	-
	5532	за 2019г.	-	-	661	-	-	-	-	-	-	-	-	661	-
Прочая	5513	за 2020г.	413	-	10 497	69	(413)	-	-	-	-	-	-	10 566	-
	5533	за 2019г.	-	-	364	49	-	-	-	-	-	-	-	413	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020г.	416	-	-	-	(416)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	416	-	-	-	-	-	X	X	-	416	-
Итого	5500	за 2020г.	45 025	-	72 204	69	(44 515)	(6)	-	X	X	X	-	72 777	-
	5520	за 2019г.	-	-	44 976	49	-	-	-	X	X	X	-	45 025	-

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	35 367	35 367	19 978	19 978	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 367	35 367	19 978	19 978	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	47 244	86 433	944	(47 239)	(5)	-	-	-	87 377
	5580	за 2019г.	-	47 140	103	-	-	-	-	-	47 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 134	39 679	364	(21 134)	-	-	-	-	40 043
	5581	за 2019г.	-	19 291	-	-	-	-	-	-	21 134
авансы полученные	5562	за 2020г.	148	162	-	(143)	(5)	-	-	-	162
	5582	за 2019г.	-	148	-	-	-	-	-	-	148
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 973	38 104	580	(18 973)	-	-	-	-	38 684
	5583	за 2019г.	-	18 870	103	-	-	-	-	-	18 973
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	1 038	-	(1)	-	-	-	-	1 031
	5586	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Заработная плата	5567	за 2020г.	6 988	7 450	-	(6 988)	-	-	X	X	7 450
	5587	за 2019г.	-	6 988	-	-	-	-	X	X	6 988
Итого	5550	за 2020г.	47 244	86 433	944	(47 239)	(5)	X	X	X	87 377
	5570	за 2019г.	-	47 140	103	-	-	X	X	X	47 244

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	48 407	12 109	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	27 957	8 815	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	20 450	3 294	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шамонин Вадим
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	28 490	31 922
Расходы на оплату труда	5620	149 356	141 669
Отчисления на социальные нужды	5630	40 736	40 224
Амортизация	5640	22 025	23 131
Прочие затраты	5650	118 092	119 634
Итого по элементам	5660	358 699	356 580
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	358 699	356 580

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шамонин Вадим
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 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	6 417	17 403	(16 735)	-	7 085
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	6 417	17 403	(16 735)	-	7 085

Руководитель _____
(подпись)

**Шамонин Вадим
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Шамонин Вадим
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	66 738		69 821	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	66 738		69 821	
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)

**Шамонин Вадим
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.