

Информация, сопутствующая к годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности  
Акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» за 2020 год.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

- 1.1. Сокращенное наименование: АО «Водоканал-Чита»
- 1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, Забайкальский край, 672000, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего,63.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 01.11.2005 г.
- 1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2020г. составляет 937 человек и распределяется по отделам и службам:

	Наименование структурного подразделения	фактическая численность персонала на 31.12.2020
1	Аппарат управления	8
2	Отдел производственной безопасности	2
3	Корпоративно-правовой отдел	2
4	Отдел закупок	2
5	Отдел АСУ	4
6	Служба промышленной безопасности и охраны труда	4
7	Технологическая служба	6
8	Проектная служба	10
9	Производственно-технический отдел	13
10	Отдел бухгалтерского учета и финансирования	10
11	Планово-экономический отдел	4
12	Служба управления персоналом	4
13	Отдел управления делами и хозяйственного обеспечения	4
14	Отдел материально-технического снабжения	8
15	Служба главного энергетика	36
16	Аварийно-диспетчерская служба	49
17	Участок водоснабжения	103

18	Участок водоотведения	84
19	Очистные сооружения (город)	63
20	Испытательная лаборатория	44
21	Ремонтно-строительный цех	39
22	Служба по диагностике и бестраншейным технологиям	18
23	Автотранспортная база	170
24	Участок Черновского района	103
25	Отдел по работе с физическими лицами	70
26	Отдел по работе с юридическими лицами	24
27	Юридическая служба	5
28	Служба по установке и эксплуатации приборов учета воды	4
29	Техническая инспекция	13
30	Цех по ремонту технологического оборудования	19
31	Столовая	3
32	Рабочие по обслуживанию ПУВВ	3
33	Арахлей	2
34	Общественный туалет	4
	<b>итого</b>	<b>937</b>

1.5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке владельцев ценных бумаг №54И/159 от 18.03.2021г.:

1.5.1. Муниципальное образование городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита», доля в уставном капитале 100 %;

1.6. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020г. составляет 467 785 тыс. руб.

1.7. Дочерние и зависимые общества:

Наименование общества	Доля в уставном капитале
ООО «Тепловик-Чита»	100%

1.8. Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (N и дата протокола)
Ярилов Е.В. – председатель Совета директоров	Протокол заседания Совета директоров АО «Водоканал-Чита» №70 от 02.12.2020г.
Сапожников А.М. – член Совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №40 от 20.11.2020г.
Гренишин А.В. – член Совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №40 от 20.11.2020г.
Зеленская Т.Г. - член Совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №40 от 20.11.2020г.
Валько А.Н. - член Совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №40 от 20.11.2020г.

Ядрищенский А.Н. - член Совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №40 от 20.11.2020г.
Кривошеев А.Л. - член Совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №40 от 20.11.2020г.
Вандакурова М.И. – секретарь Совета директоров	Протокол заседания Совета директоров АО «Водоканал-Чита» №65 от 15.09.2020г

1.9. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением совета директоров (протокол N 14 от 16 июня 2008г):

Ф.И.О.	Должность
Ядрищенский Андрей Николаевич	Генеральный директор

1.10. Контрольный орган Общества утвержден решением Совета директоров (Решение N38 от 15 сентября 2020г.):

Ф.И.О.	Должность
Гембик Ю.С.	Член ревизионной комиссии
Кивилева А.С.	Член ревизионной комиссии
Елгина Н.А.	Член ревизионной комиссии

1.11. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности

К видам деятельности предприятия относятся:

- подъем и транспортировка питьевой воды;
- прием, перекачка и очистка сточных вод;
- эксплуатация и ремонт инженерных систем;
- проведение аварийно-восстановительных работ;
- присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам.

1.12. Изменение налоговых ставок: не было.

1.13. Проведена инвентаризация имущества и обязательств (приказ №194 от 30.10.2020г.):

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
--------------	---	-------------

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
Основные средства	31.12.2020г.	
Нематериальные активы	31.12.2020г.	
Материально-производственные запасы	31.12.2020г.	
Незавершенное производство	31.12.2020г.	
Денежные средства	31.12.2020г.	
Финансовые вложения	31.12.2020г.	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020г.	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020г.	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020г.	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2020г.	
Резервы по сомнительным долгам	31.12.2020г.	
Недостачи и потери от порчи ценностей	31.12.2020г.	

## 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Изменений к учетной политике в 2020 году не было.

Основные положения утвержденной учетной политики отчетного периода:

2.1.1. Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

2.1.1.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Не являются основными средствами и учитываются в составе средств в обороте, независимо от стоимости, объекты со сроком полезного использования менее 12 месяцев, либо не соответствующие одновременно всем вышеуказанным условиям.

В состав основных средств не включаются объекты, первоначальная стоимость которых не превышает 40 000 руб. включительно. Стоимость таких объектов списывается на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации, учет их ведется на забалансовом счете в количественном выражении. Книги,

брошюры и т.п. единовременно списываются на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.1.2. Амортизация по всем группам объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя организации. Если основные средства, которые находятся на реконструкции и модернизации более 12 месяцев и при этом продолжают использоваться в деятельности предприятия, из состава амортизируемого имущества такие объекты не исключаются.

2.1.1.3. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом классификации основных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2001 года N1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (с учётом внесения изменений, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года N1924).

В случае приобретения ОС, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, организация, в лице специально созданной комиссии самостоятельно определяет срок его полезного использования на основании приказа руководителя, исходя из:

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и естественных условий.

2.1.1.4. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом ОС признается конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия, у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Категория существенности различия определяется специалистами при вводе объекта основных средств в эксплуатацию и зависит от технических, технологических и качественных характеристик объекта. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью полученных безвозмездно основных средств, признается их рыночная стоимость.

2.1.1.5. Организация не осуществляет переоценку объектов ОС.

2.1.1.6. Остаточная стоимость основных средств, при выбытии формируется на счете 91 (Инструкция по применению Плана счетов, пояснения к счетам 01 и 91).

2.1.1.7. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, тех.перевооружении и частичной ликвидации соответствующих объектов.

2.1.1.8. Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт ОС. Фактические затраты на ремонт ОС включаются в расходы по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены, без отражения затрат в составе расходов будущих периодов.

2.2.2. О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н):

2.2.2.1. Нематериальные активы (НМА) принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение (п. 6 ПБУ 14/2007).

2.2.2.2. Срок полезного использования НМА, при принятии объекта к бухгалтерскому учету, определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений срока использования объектов интеллектуальной собственности, согласно законодательству РФ. В случаях, когда невозможно определить срок полезного использования НМА нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет.

2.2.2.3. Начисление амортизации по НМА для целей бухгалтерского учета производится линейным способом с использованием счета 05.

2.2.2.4. Лицензии на право ведения деятельности учитываются на затратных счетах равномерно, в течение срока действия лицензии.

2.2.3. О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

2.2.3.1. В соответствии с ПБУ 5/01 к материально-производственным запасам (МПЗ) относятся активы, используемые в качестве сырья или материалов при производстве продукции, предназначенные для продажи, используемые для управленческих нужд предприятия. К бухгалтерскому учету МПЗ принимаются по фактической себестоимости, т.е. с учетом:

- сумм, уплаченных продавцу;
- сумм, уплаченных за консультационные и информационные услуги;
- таможенных платежей;
- затрат по доставке и других затрат.

2.2.3.2. Оценка МПЗ при их приобретении и заготовлении осуществляется по фактической себестоимости приобретения с отражением на счете 10 "Материалы" без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

2.2.3.3. При списании МЦ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по методу средней стоимости.

2.2.3.4. Спецодежда и спецоснастка выдается работникам согласно коллективному договору и законодательным актам. Спецодежда и спецоснастка выдается работникам в пользование для выполнения служебных обязанностей. При передаче в эксплуатацию спецодежды и спецоснатки, срок эксплуатации которых, согласно норм выдачи, не превышает 12 месяцев, их стоимость списывается на расходы единовременно, а учет в эксплуатации ведется в количественном выражении. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования. При увольнении работнику предоставляется право выкупить находящуюся у него в пользовании спецодежду, с оплатой по остаточной стоимости.

2.2.3.5. Учет приобретаемых товаров ведется по продажным ценам на счете 41 «Товары» (с использованием счета 42 «Торговая наценка»).

2.2.4. О расчетах налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, временных (налогооблагаемых) разниц, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующий показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

- условный расход по налогу на прибыль – 6 956 112 руб.;
- постоянный налоговый расход – 10 863 916 руб.;
- текущий налог на прибыль - 14 411 044 руб.;
- отложенный налог на прибыль – 3 408 984 руб.;
- применяемая налоговая ставка – 20%.

### 3. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.

3.1. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Сумма, руб.
Муниципальное образование городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита»	Поступление средств от выпуска акций	13 000 000
Муниципальное образование городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита»	Соглашение от 18.02.2020г.о расторжении Договора мены от 18.11.2019г. (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Чита, ул. Ленина. д.27, пом.17а)	600 000

#### 4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Приказ региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20 ноября 2020 года № 383-НПА «О внесении изменений в приложение к приказу Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 30 октября 2018 года № 399-НПА «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал-Чита») на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы».

№ п/п	Перечень мероприятий	Финансовые потребности на 2021 год, утвержденные РСТ Забайкальского края, руб.
<b>I. Мероприятия по водоснабжению</b>		
<b>Мероприятия по подключению новых потребителей</b>		
<b>Строительство новых сетей водоснабжения</b>		
1	Строительство трубопровода от ВНС № 14 вдоль ул. Магистральная	14 970 232
2	Строительство трубопровода от жилого дома мкр-н "Северный", 70 до ВНС "Каштак"	14 148 361
	<b>Итого по строительству новых сетей:</b>	<b>29 118 594</b>
<b>Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения</b>		
3	Строительство скважины в районе скважины № 39 "Центральный водозабор"	11 893 245
4	Модернизация ВНС "Сапун-Гора"	5 409 544
5	Строительство резервуара ВНС "Каштак"	13 795 542
6	Строительство артезианской скважины За "Прибрежный водозабор"	11 893 245
	<b>Итого по строительству иных объектов централизованной системы водоснабжения :</b>	<b>42 991 576</b>
<b>Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения</b>		
7	Реконструкция трубопровода по ул. Шилкинская-Геодезическая до ул. Геодезическая-Инструментальная	9 065 646
8	Реконструкция трубопровода по ул. Александров-Заводская от ул. Верхоленская до ул. 1-я Забайкальская	4 810 329
9	Реконструкция трубопроводов "Центральный водозабор"	11 514 174
10	Реконструкция трубопровода по ул. Ленина от ул. Столярова до ул. П. Осипенко	9 334 293
11	Реконструкция трубопровода от ВНС "Прибрежный водозабор" до 6 микрорайона	30 748 323
12	Реконструкция трубопроводов "Ингодинского водозабора"	11 501 445
13	Реконструкция трубопровода по ул. Пригородная, 1 а-б	3 834 147
	<b>Итого по мероприятиям по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения:</b>	<b>80 808 357</b>
<b>Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения</b>		
14	Модернизация НС "Яковлева"	3 972 024
15	Модернизация ВНС 14	1 157 259
16	Модернизация "Центральный водозабор"	7 743 000

17	Реконструкция ВНС "Угданский водозабор"	1 027 505
	<b>Итого по мероприятиям по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения:</b>	<b>13 899 788</b>
	Корректировка	-994 278
	<b>Итого по водоснабжению:</b>	<b>165 824 036</b>
<b>II. Мероприятия по водоотведению</b>		
<b>Строительство новых сетей водоотведения</b>		
1	Строительство напорного коллектора вдоль ул. Магистральная до КНС "ЗабИЖТ", расположенной по ул. Магистральная, 11	16 576 096
2	Строительство напорного коллектора от КНС "ЗабИЖТ" до ул. Баранского	15 920 138
	<b>Итого по строительству новых сетей водоотведения:</b>	<b>32 496 234</b>
<b>Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения</b>		
3	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Ленина до ул. 1-я Заводская	12 992 284
	<b>Итого по мероприятиям по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения:</b>	<b>12 992 284</b>
<b>Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения</b>		
4	Реконструкция городских очистных сооружений - внедрение схемы по удалению избыточного ила 2-я очередь	17 079 138
5	Реконструкция КНС "Новая Геодезия"	6 562 419
6	Реконструкция КНС "5"	4 072 031
7	Реконструкция очистных сооружений п. Восточный	5 423 876
8	Реконструкция системы перемешивания иловой смеси в каналах возвратного ила азротенков	17 051 791
9	Реконструкция азротенков 1 очереди канализационных очистных сооружений	45 405 851
	<b>Итого по мероприятиям по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения:</b>	<b>95 595 106</b>
	Корректировка	-562 522
	<b>Итого по водоотведению:</b>	<b>140 521 102</b>
<b>Строительство сетей до границ земельного участка</b>		
1	Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка	21 298 191
	Корректировка	-89 411
2	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка	39 764 914
	Корректировка	-165 461
	<b>Итого по строительству сетей до границ земельного участка:</b>	<b>60 808 233</b>
	<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>367 153 371</b>
	по водоснабжению;	<b>187 032 817</b>
	по водоотведению	<b>180 120 555</b>

4.2. Организация выступает в роли ответчика в следующих судебных процессах:

	Предмет иска, истец	Сумма иска, руб. и коп.	Примечание
1	Дело № 2-6510/2020 по исковому заявлению Закаменных В.А. к АО «Водоканал-Чита» о взыскании материального ущерба, процентов за пользование чужими денежными средствами за восстановление поврежденного электрического кабеля по ул. Бабушкина, 34	80 709,32	Подана апелляционная жалоба. Дата апелляционного рассмотрения не назначена.

2	Дело № 2-501/2021 по иску Забайкальской краевой общественной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения к АО «Водоканал-Чита» о предоставлении возможности размещения информации в доступных для работников местах	6 000,00	Подана апелляционная жалоба. Дата апелляционного рассмотрения не назначена.
3	Исковое заявление ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ о взыскании задолженности за транспортировку холодной воды и сточных вод	288 906,96	На стадии рассмотрения в суде первой инстанции.
4	Исковое заявление АО «Силикатный завод» о взыскании задолженности за транспортировку сточных вод	3 346 744,20	На стадии рассмотрения в суде первой инстанции.
5	Исковое заявление АО «Силикатный завод» о взыскании задолженности за транспортировку сточных вод	713 049,96	На стадии рассмотрения в суде первой инстанции.

4.3. Внесено изменение в лицензию ЧИТ 01703 ВЭ 16.02.2021г. – исключена из состава лицензии скважина №4600 Антипихинского участка Читинского МПВ (дополнение №15). В лицензию ЧИТ 01703 ВЭ вносится изменение – исключение скважины №4512 Авиационного участка Читинского МПВ, в лицензию ЧИТ 01706 ВЭ вносится изменение – исключение скважин 27-316, 27-281 Угданского участка Читинского МПВ.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА АКЦИЮ

За отчетный период средневзвешенное количество акций составляет 461 535 шт., базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, составляет 37 руб., за 2019 год – средневзвешенное количество акций – 452 785 шт, базовая прибыль – 122 руб. (п. 27 ПБУ 4/99). По строке 2900 Отчета о финансовых результатах данные отражены в рублях, т.к. в бухгалтерской (финансовой) отчетности не предоставляется возможным отразить суммы менее 1 000 рублей.

## 6. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6.1 В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

6.2. Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных 467 785 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

За 2020 год отпущено воды потребителям 20 404 тыс. куб. м. на сумму 520 574 тысячи рублей (без НДС); пропущено стоков 21 417 тыс. куб.м. на сумму 402 151 тысяча рублей (без НДС).

Доходы от услуг по водоснабжению и водоотведению включают все доходы от водоснабжения и водоотведения, потребляемые субъектами рынка в муниципальном образовании

«Город Чита». Данные услуги являются регулируемым видом деятельности. Доходы от услуг по водоснабжению и водоотведению классифицируются по категориям потребителей:

Первая группа – население

Вторая группа – бюджетные организации

Третья группа – прочие потребители

Доходы АО «Водоканал – Чита» в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Общая сумма выручки по основным видам деятельности составила 942 749 тысяч рублей (без НДС). Выручка от выполнения прочих работ, услуг составила 111 165 тысяч рублей. Общая величина доходов по обычным видам деятельности, без учета НДС, составила 1 053 914 тысяч рублей.

Себестоимость реализованных работ, услуг составила 990 590 тысяч рублей. Валовая прибыль АО «Водоканал-Чита» за 2020 год сложилась в размере 63 324 тысячи рублей. Прочие доходы составили 76 431 тысяча рублей. Прочие расходы 104 974 тысячи рублей.

Среднесписочная численность персонала предприятия за 2020 год составила 917 человек.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 362 259 тысяч рублей, в том числе покупателей и заказчиков 346 776 тысяч рублей, резерв по сомнительным долгам составляет 69 208 тысяч рублей. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности отражена свернуто (за минусом резерва по сомнительным долгам). Кредиторская задолженность составляет 219 542 тысяча рублей, в том числе текущая задолженность по налогам и страховым взносам 69 598 тысяч рублей.

Затраты на реконструкцию объектов по концессионному соглашению за отчетный период составили 0 рублей, амортизация реконструированных объектов по концессионному соглашению – 5 900 тысяч рублей. Затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием объектов концессионного соглашения – 53 838 тысяч рублей.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Наличие и движение основных средств предприятия, нематериальных активов, незавершенных капитальных вложений, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности отражены в приложении к пояснительной записке.

Остаточная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 31.12.2020 составила 647 251 тысяча рублей. Доля основных средств в активе баланса 56%.

Чистые активы общества составили 826 149 тысяч рублей. Резервный капитал, созданный в соответствии с учредительными документами общества, составляет 17 918 тысяч рублей. Чистая прибыль по итогам 2020 года сложилась в размере 16 961 тысяча рублей.

6.3. Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств:

Банк-кредитор / Заимодавец	№ и дата договора	Дата выдачи/ Дата погашения	Сумма по дого- вору, тыс. руб.	Сумма задол- женности на 31.12.2020г., тыс. руб.
ОСБ 8600	8600000-00106-0 от 19.11.2020	19.11.20/ 18.11.23	15 000	15 000
ОСБ 8600	8600000-00107-0 от 19.11.2020	19.11.20/ 18.11.23	15 000	15 000
ОСБ 8600	8600000-80072-0 АСРМ от 26.06.2018	26.06.18/ 26.06.21	15 000	15 000
ОСБ 8600	8600000-80123-0 АСРМ от 29.11.2018	29.11.18/ 29.11.21	15 000	5 000
ОСБ 8600	8600000-90053-0 от 12.07.2019	12.07.19/ 11.07.22	15 000	15 000
ОСБ 8600	8600000-90075-0 от 10.09.2019	10.09.19/ 09.09.22	15 000	10 000

- 6.4. Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы (ПБУ 15/2008): проценты банков за кредиты, овердрафты 8 491 тыс. руб., комиссия банков за кредиты, овердрафты - 856 тыс. руб.
- 6.5. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо).  
*Основание: пункт 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»*
- 6.6. Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 6 ПБУ 23/2011) – остаток денежных средств в кассе, на расчетном счете, переводы в пути.
- 6.7. Денежные потоки:
- 6.7.1. от текущих операций:
- поступления всего 1 129 111 тыс. руб.,
  - платежи всего (1 049 912) тыс. руб.;
- 6.7.2. от инвестиционных операций:
- поступления всего 333 тыс. руб.,
  - платежи всего (79 002) тыс. руб.;
- 6.7.3 от финансовых операций:
- поступления всего 154 886 тыс. руб.,
  - платежи всего (171 886) тыс. руб.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

За отчетный год затраты на потребление энергетических ресурсов составили:

- тепловая энергия 17 640 тыс. руб.
- электрическая энергия 225 797 тыс. руб.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью организации, составили 460 095 тыс. руб. Оплата услуг природоохранного значения составила 16 968 тыс. руб. Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды 17 238 тыс. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 635 тыс. руб.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПАНДЕМИЕЙ

В марте 2020 года в Российской Федерации, а также в других странах, вступили в силу ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса), которые привели к значительному снижению темпов экономического роста в стране и в мире. На мировых рынках наблюдается значительная нестабильность, резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию.

В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают влияние на Общество. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности, и влияние дальнейших событий на работу Общества в будущем может отличаться от оценки руководства.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

22.03.2021г.

А.Н.Ядрищенский

А.Р.Смагина

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		Тыс. руб.		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			первоначальная стоимость <sup>3</sup>		накопленная амортизация <sup>6</sup>	
	5100	3а 20__ г. <sup>1</sup>	42468	7069	0			5900				42468	12969
<b>Нематериальные активы</b>	5110	3а 20 19 г. <sup>2</sup>											
	5101	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	29478	3211	12990			3858				42468	7069
	5111	3а 20 19 г. <sup>2</sup>	42468	7069	0			5900				42468	12969
<b>В том числе: объекты концессионного соглашения (вид нематериальных активов)</b>			29478	3211	12990			3858				42468	7069

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Тыс.руб.
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка		
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	5200	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	1108083	517860	115300	4630	2923	56565		1218753	571502
	5210	3а 20 19 г. <sup>2</sup>									
<b>в том числе:</b>											
<b>Здания (группа основных средств)</b>	5201	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	234236	129428	1058	600	0	6127		234694	135555
	5211	3а 20 19 г. <sup>2</sup>									
<b>Машины и оборудование (группа основных средств)</b>	5202	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	235069	121662	600	1432	1432	9198		234236	129428
	5212	3а 20 19 г. <sup>2</sup>	236256	139551	29809	3017	2694	18514		263047	155375
			197544	125856	41621	2909	2558	16253		236256	139551
	5203	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	275220	87915	59465	0	0	9718		334685	97633
<b>Передаточные устройства (группа основных средств)</b>	5213	3а 20 19 г. <sup>2</sup>	244183	78561	31037	0	0	9354		275220	87915
<b>Производствен. и хозяйств. инвентарь (группа основных средств)</b>	5204	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	2547	2546	27	27	0	1		2547	2547
	5214	3а 20 19 г. <sup>2</sup>									
			2547	2480	0	0	0	66		2547	2546
	5205	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	708	695	0	0	0	7		708	702
<b>Прочие основные фонды (группа основных средств)</b>	5215	3а 20 19 г. <sup>2</sup>	708	688	0	0	0	7		708	695
<b>Сооружения (группа основных средств)</b>	5206	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	264877	91237	17904	0	0	16223		282781	107460
	5216	3а 20 19 г. <sup>2</sup>									
			255388	75553	9489	0	0	15684		264877	91237
	5207	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	93874	66233	5221	229	229	5908		98866	71912
<b>Транспортные средства (группа основных средств)</b>	5217	3а 20 19 г. <sup>2</sup>	79437	62080	16958	2521	2521	6674		93874	66233
	5208	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	112	0	0	0	0	0		112	0
	5218	3а 20 19 г. <sup>2</sup>									
<b>ОС Земля (группа основных средств)</b>			112	0	0	0	0	0		112	0

5209	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	254	254	1816	757	0	67	1313	321
5219	3а 20 19 г. <sup>2</sup>	254	190	415	415	0	64	254	254
Офисное оборудование (группа основных средств)									

## 2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	тыс.руб.		
		На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Основные средства, переданные в залог	5286	0	0	0

### 2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего В ТОМ ЧИСЛЕ:	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	58372	134654	0	76811
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	63502	108015	0	58372
Мероприятия по улучшению качества воды (группа объектов)	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	118	0	0	118
Сибирский водозабор (группа объектов)	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22987	216	0	23203
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	22631	356	0	22987
Прокладка сетей до границ земельного участка (группа объектов)	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7504	2460	0	880
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16929	11704	0	7504
Основные средства (группа объектов)	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	12956	0	0
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	33346	0	0
Реконструкция объектов ОС (группа объектов)	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10072	53240	0	9840
	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>	142	32300	0	10072
Строительство (группа объектов)	5246	за 20 20 г. <sup>1</sup>	17809	65782	0	42888
	5256	за 20 19 г. <sup>2</sup>	23651	30458	0	17809
Смоленский водозабор (группа объектов)	5247	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	5257	за 20 19 г. <sup>2</sup>	31	0	0	31

Тыс.руб.

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>	Тыс.руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	53473		22370
В том числе:				
Водопроводные сети по ул.Украинский бульвар, 30 (инв.№4831) <i>(объект основных средств)</i>	5271			963
Трубопровод от ВНС-3 до ул.Смоленская, 139 (инв.№4355) <i>(объект основных средств)</i>	5272			6177
ВНС Ингодинский водозабор Скважина №10 (инв.№5836) <i>(объект основных средств)</i>	5273			542
ВНС Центральный водозабор Скважина №30 (инв.№00000771) <i>(объект основных средств)</i>	5274			578
ВНС Центральный водозабор Скважина №41 (инв.№00000820) <i>(объект основных средств)</i>	5275			578
ВНС Ингодинский водозабор Скважина №2 (инв.№4696) <i>(объект основных средств)</i>	5276			542
Водопроводные сети по ул.Советская, 7а сооруж.5 (инв.№8951) <i>(объект основных средств)</i>	5277			5877
Водопроводные сети по ул.Смоленская-Ленинградская-Удданская-Бутина сооруж.2 (инв.№8131) <i>(объект основных средств)</i>	5278			1854
Канализационные сети по ул.Деповская,1 до здания по ул.Перонная (инв.№9096) <i>(объект основных средств)</i>	5279			1992
Канализационные сети по ул.Деповская,1 - ул.Рабочая,4 (инв.№9097) <i>(объект основных средств)</i>	5280			3267

Резервуар ВНС (СК 243) (инв. №4827) <i>(объект основных средств)</i>	5281	6342	
Канализационные сети по ул.Кастринская от ул.Богомякова ло ул.Бутина (инв.№4530) <i>(объект основных средств)</i>	5282	47131	

**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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>			
<b>Долгосрочные — всего</b>	5301	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	10						10	
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10						10	
	5302	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10						10	
	5312	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10						10	
<b>Краткосрочные — всего</b>	5303	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22898		20	(24813)	1895		0	
	5313	за 20 19 г. <sup>2</sup>	20481		527	0	1890		22898	
	5304	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22898		20	(24813)	1895		0	
	5313	за 20 19 г. <sup>2</sup>	20481		527	0	1890		22898	
<b>Финансовых вложений — Итого</b>	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22908		20	(24813)	1895		10	
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	20491		527	0	1890		22908	

Тыс руб.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Тыс. руб.	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы — всего</b>	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	80127	( )	355159	338873				96413	( )	
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	81722	( )	325907	327502				80127	( )	
<b>В том числе:</b>	5401	за 20 20 г. <sup>1</sup>	80041	( )	354317	338015				96343	( )	
<b>материалы (группа, вид)</b>	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>	81633	( )	324204	325796				80041	( )	
	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	86	( )	842	858				70	( )	
<b>товары (группа, вид)</b>	5422	20 19 г. <sup>2</sup>	89	( )	1703	1706				86	( )	

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года					в течение периода					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>в</sup>	создание резерва	погашение	выбыло списание на финан- совый результат <sup>в</sup>	восстанов- ление резерва					
<b>Дебиторская задолженность — всего</b>	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	358273	(99724)	1962034	(19870)	(1958048)	50386	362259	(69208)					
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	377123	(90702)	1990409	(52025)	(2009259)	43003	358273	(99724)					
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3025	( )	623129	( )	(621310)	( )	4844	( )					
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	22657	( )	599453	( )	(619085)	( )	3025	( )					
Расчеты с покупателями и заказчиками (вид)	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	342769	(99724)	1268862	(19870)	(1264855)	50386	346776	(69208)					
	5523	за 20 19 г. <sup>2</sup>	342411	(90702)	1288662	(52025)	(1288304)	43003	342769	(99724)					
Расчеты с бюджетом по страховым взносам (вид)	5504	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	( )	( )	( )	( )	0	( )					
	5524	за 20 19 г. <sup>2</sup>	94	( )	( )	( )	(94)	( )	0	( )					
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (вид)	5505	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2005	( )	18985	( )	(20744)	( )	246	( )					
	5525	за 20 19 г. <sup>2</sup>	733	( )	23169	( )	(21897)	( )	2005	( )					
Задолженность персонала по прочим операциям (вид)	5506	за 20 20 г. <sup>1</sup>	50	( )	13576	( )	(13551)	( )	75	( )					
	5526	за 20 19 г. <sup>2</sup>	49	( )	13905	( )	(13904)	( )	50	( )					
Прочие (вид)	5507	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10424	( )	37482	( )	(37588)	( )	10318	( )					
	5527	за 20 19 г. <sup>2</sup>	11179	( )	65220	( )	(65975)	( )	10424	( )					

Тыс. руб.

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>					
<b>Кредиторская задолженность — всего</b>	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	144601	1912943		(1838002)		( )	219542	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	132158	1833264		(1820821)		( )	144601	
в том числе: Расчеты с поставщиками	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1813	623654		(623129)			2338	
(евд)	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5333	595933		(599453)		( )	1813	
Авансы полученные	5553	за 20 20 г. <sup>1</sup>	63984	333702		(263461)			134225	
	5573	за 20 19 г. <sup>2</sup>	58786	277948		(272750)		( )	63984	
Расчеты с бюджетом	5554	за 20 20 г. <sup>1</sup>	44955	361681		(349324)			57312	
(евд)	5574	за 20 19 г. <sup>2</sup>	40388	351142		(346575)		( )	44955	
Расчеты по страховым взносам	5555	за 20 20 г. <sup>1</sup>	14073	121386		(123173)			12286	
	5575	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10022	119447		(115396)		( )	14073	
Задолженность перед персоналом по заработной плате	5556	за 20 20 г. <sup>1</sup>	15758	408476		(412178)			12056	
(евд)	5576	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16538	405988		(406768)		( )	15758	
Задолженность перед учредителями по вкладу в уставный капитал	5557	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2600	13000		(15600)		( )	0	
(евд)	5577	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	2600		( )			2600	
Прочие	5558	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1418	51044		(51137)		( )	1325	
(евд)	5578	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1091	80206		(79879)		( )	1418	

тыс. руб.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1)</sup>	3а 20 19 г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	351 019	333 124
Расходы на оплату труда	5620	397 386	391 795
Отчисления на социальные нужды	5630	118 116	116 713
Амортизация	5640	62 465	61 158
Прочие затраты	5650	61 604	90 581
Итого по элементам	5660	990 590	993 371
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	990 590	993 371