

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Качалов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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 2020 г.	1 432	65 913	(93)	(65 898)	1 355
	5250	за 2019 г.	1 432	273	-	(273)	1 432
в том числе:							
Расходомер (узел учета) кот.Прибрежный	5241	за 2020 г.	93	-	93	-	-
	5251	за 2019 г.	93	-	-	-	93
Блочно-модульная котельная п.Фанерник, ул.Центральная	5242	за 2020 г.	16	16	-	-	31
	5252	за 2019 г.	16	-	-	-	16
Котельная п.Прибрежный	5243	за 2020 г.	277	-	-	-	277
	5253	за 2019 г.	277	-	-	-	277
Котельная п.Кузьмищи	5244	за 2020 г.	486	-	-	-	486
	5254	за 2019 г.	486	-	-	-	486
Котельная п.Шунга	5245	за 2020 г.	486	-	-	-	486
	5255	за 2019 г.	486	-	-	-	486
Станция обезжелезивания п.Фанерник	5246	за 2020 г.	75	-	-	-	75
	5256	за 2019 г.	75	-	-	-	75
А/м Шевроле Нива	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Отвод водопровода к жилому дому №1 ст Каримово	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Канализационные сети ул.Строительная, Академическая, Южная, Шувалово-2 955,0м) п.Карави	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое (Водопроводные сети 1252,0 м Строительная, Академическая, Южная, Шувалово-2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание КНС п.Карави		за 2020 г.	-	5 050	-	(5 050)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Напорный канализационный коллектор) п.Карави		за 2020 г.	-	2 994	-	(2 994)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (самотечный канализационный коллектор) п.Карави		за 2020 г.	-	921	-	(921)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Внутриквартальные тепловые сети жилого сектора) п.Карави уч городок		за 2020 г.	-	379	-	(379)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Наружные тепловые сети к объектам 2 очереди) п.Карави уч гор		за 2020 г.	-	1 344	-	(1 344)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Внутриквартальные тепловые сети производственного сектора) п.Карави уч гор		за 2020 г.	-	644	-	(644)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение- Теплотрасса от ТК-36 п.Карави		за 2020 г.	-	983	-	(983)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Наружные сети теплофикации производственного сектора) п.Карави уч гор		за 2020 г.	-	517	-	(517)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Наружные инженерные сети напорный коллектор) п.Карави уч гор		за 2020 г.	-	1 387	-	(1 387)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Внутриквартальные водопроводные сети жилого сектора) п.Карави уч гор		за 2020 г.	-	828	-	(828)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Внутриквартальные канализационные сети жилого сектора) п.Карави уч гор		за 2020 г.	-	1 247	-	(1 247)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Внутриквартальные водопроводные		за 2020 г.	-	1 179	-	(1 179)	-

сети жилого сектора) п.Караваево уч гор		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Солоружение (Наружный водопровод от колодца) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	512	-	(512)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружения (Внутриквартальные канализационные сети жилого сектора) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	355	-	(355)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (самотечная канализация) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Напорный коллектор от КНС №2) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	430	-	(430)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Напорный канализационный коллектор) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	1 148	-	(1 148)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание (Канализационно- насосная станция) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	1 452	-	(1 452)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание (Канализационно- насосная станция №2) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	2 438	-	(2 438)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт (Здание ЦТП) п. Караваево уч гор		за 2020 г.	-	2 149	-	(2 149)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котельная - 1 п.Караваево ул.Жашковская		за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котельная - 2 п.Караваево ул.капитана Харчина		за 2020 г.	-	1 827	-	(1 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котельная центральная п.Караваево		за 2020 г.	-	708	-	(708)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети п.Караваево		за 2020 г.	-	365	-	(365)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети наружные (145) п.Караваево ул.Капитана Харчина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети (1717м) п.Караваево ул Штеймана		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети (450м) п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Септики п.Караваево ул.Совхозная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина п.Караваево ул.Штеймана		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №5055 п.Караваево ул.Штеймана		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина 2 шт.№5055, 5288 п.Караваево ул.Штеймана		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина 5 шт.№5320, 5448 п.Караваево ул.Штеймана		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резервуар (ж/бетонное сооружение в земле) п.Караваево		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня (стальная) п.Караваево ул.Совхозная		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня (каменная) п.Караваево ул.Совхозная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети п(4956 м).Караваево		за 2020 г.	-	243	-	(243)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ремонтные мастерские п.Караваево уч гор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Складские помещения п.Караваево, уч гор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насосная п.Караваево		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое (часть нежилого помещения№3)		за 2020 г.	-	418	-	(418)	-

п.Каравеево, ул.Штеймана 4	за 2019 г.	-	-	-	-
Мусоровоз КО-449-17 на шасси МАЗ-457043 п.Каравеево	за 2020 г.	-	451	-	(451)
	за 2019 г.	-	-	-	-
ЗИЛ 431412 спец.фургон-мастерская п.Каравеево	за 2020 г.	-	21	-	(21)
	за 2019 г.	-	-	-	-
УАЗ - 315195 п.Каравеево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
ГАЗ 5312 грузовой бортовой п.Каравеево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Канализационная сеть (494м ул.Юбилейная. от пер.Зодчий до ул.Молодежная) п.Каравеево	за 2020 г.	-	575	-	(575)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружение водопровода (Сеть водопровода 383,0м от ул.Набережная до ул.Заречная) п.Каравеево	за 2020 г.	-	2 289	-	(2 289)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружение водопровода (Сеть водопровода 472,0м ул.Полевая,от Шувалова до Строительная) п.Каравеево	за 2020 г.	-	3 077	-	(3 077)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружение водопровода (сеть водопровода 256,0м ул.Капитана Харчина от дб до д8) п.Каравеево	за 2020 г.	-	1 508	-	(1 508)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружение водопровода (сеть водопровода 432,0 м ул.Шувалово-2от д2 до д9) п.Каравеево	за 2020 г.	-	4 524	-	(4 524)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружение водопровода (сеть водопровода 183,0м ул.Полянская от д.2 до д.18) п.Каравеево	за 2020 г.	-	982	-	(982)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть (117,0м ул.Овражная от д.2 до д.13) п.Каравеево	за 2020 г.	-	80	-	(80)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть (678,0м ул.капитана Харчина от д.8 до д.22 ул.Никулино) п.Каравеево	за 2020 г.	-	794	-	(794)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Котел водогрейный LAVART 1500R, п.Каравеево ул.К.Харчина	за 2020 г.	-	1 440	-	(1 440)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Котел водогрейный LAVART 1500R, п.Каравеево ул.К.Харчина	за 2020 г.	-	1 440	-	(1 440)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Система водоподготовки по обеспечению питьевого режима п.Каравеево ул.Штеймана	за 2020 г.	-	92	-	(92)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Система водоподготовки по обеспечению питьевого режима п.Каравеево ул.Штеймана	за 2020 г.	-	92	-	(92)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматика безопасности 1 п.Каравеево кот 1 Жашковская	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматика безопасности 2 п.Каравеево кот 1 Жашковская	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматика безопасности 3 п.Каравеево кот 1 Жашковская	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматика безопасности 4 п.Каравеево кот 1 Жашковская	за 2020 г.	-	28	-	(28)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматика безопасности 5 п.Каравеево кот 1 Жашковская	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF-4018 Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматика безопасности 6 п.Каравеево кот 1 Жашковская	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос Wilo IPL 40/165-42 Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Вакуумная машина КО-503/3-2 п.Каравеево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос дренажный (корпус пластиковый) ALT H-550AW Петрилово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Водоводяной подогреватель ПВВ 219-2000 №11 типовой п.Каравеево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-

Водоводяной подогреватель ПВВ 219-2000 №11 типовой п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос К 45-30 Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водоводяной подогреватель ПВВ 219-2000 №11 типовой п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водогрейный котел п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая, тепловой мощностью 1,28-2,29 МВт RIELLO RS190 п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН №9 (11*1000) ПР п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный газовый отопительный, номинальной тепловой мощностью 1,5 МВт п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый Братск п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел КВН-1 п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел КВН-1 п.Караваево кот №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Уличные сети водопровода ул.Цветочная. пер.Тихий п.Караваево	за 2020 г.	-	1 075	-	(1 075)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос 1 К 100-65-200 30*3000 п.Караваево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65-200 п.Караваево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65-200 п.Караваево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65 п.Караваево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-50-100 п.Караваево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходомер РУС-1 Ду 150 п.Караваево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка умягчения и обезжелезивания воды п.Караваево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №2 (котельная) с.Шунга	за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание фильтровальной станции с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание станции второго подъема с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание водонапорной башни с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание артскважины №1 с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание артскважины №2 с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание артскважины №3 с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание артскважины №4 с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Здание артскважины №5 с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружения- Подземные резервуары с.Яковлевское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружение- скважина с насосной станцией д.Аганино	за 2020 г.	-	21	-	(21)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Земельный участок с.Яковлевское	за 2020 г.	-	818	-	(818)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Земельный участок д.Аганино	за 2020 г.	-	764	-	(764)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Газовый котел №1 Шунга 2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Газовый котел №2 Шунга 2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Комплектующие для компьютера Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Комплектующие для компьютера (гл.бух) Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Кэшбокс МВ-3 Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Монитор HANSS Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Монитор Samsung 19" Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Монитор TFT 17"LG Flatron Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Мотопомпа PIG 310ST с рукавами с.Яковлевское	за 2020 г.	-	18	-	(18)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос К 20/30 5,5 кВт п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	3	-	(3)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос К 45-30А б/двиг №2 Саметь	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос К 45-30 7,5кВт Яковлевское	за 2020 г.	-	5	-	(5)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос К 90/20 Саметь	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос садовый скважинный Oasis SIN 85/55 Аганино	за 2020 г.	-	6	-	(6)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос скваженный БЦПЭ 1,2-80У 160/105 Саметь	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос скваженный БЦПЭ 1,2-80У 160/105 Саметь	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос фекальный реж. сист. 1100Вт, 283,3 л/мин. 16,5м, НСП-1100 Vodotok Петрилово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос циркуляционный 32/6-180 XRS Vodotok Шунга2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насосная станция Шунга2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
СВЧ ELENBERG MS-2009M Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
СВЧ MW MYSTERY MMW-2013 Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Система газоснабжения Яковлевской котельной	за 2020 г.	-	62	-	(62)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Системный блок Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-

Телефон моб.NOKIA 105 CYAN Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Телефон цифровой ВВК ВКД-819 RU черный Шунга	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Бак деаэрационный Паточ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Часть нежилого помещения п.Паточного з	за 2020 г.	-	488	-	(488)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сооружение п.Паточного завода вод	за 2020 г.	-	54	-	(54)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Солерастворитель п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	7	-	(7)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Водопроводные сети п.Паточного завода	за 2020 г.	-	405	-	(405)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр катионовый п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	39	-	(39)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Скважина п.Паточного завода	за 2020 г.	-	147	-	(147)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр катионовый п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	39	-	(39)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Нежилое строение (скважина со зданием) п.Паточного завода	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр катионовый п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	39	-	(39)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Колодцы отстойники к-во 14 п.Паточного завода кан	за 2020 г.	-	21	-	(21)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства п.Паточного завода	за 2020 г.	-	103	-	(103)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Самотечная канализация к жилым домам №15,16,17,20,21,22,8, 13 смотровых колодцев, п.Паточного завода	за 2020 г.	-	127	-	(127)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Счетчик тепловой энергии, п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	6	-	(6)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Здание котельной п.Паточного завода	за 2020 г.	-	1 058	-	(1 058)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Котел ДЕ п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	175	-	(175)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Котел ДЕ п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	175	-	(175)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Котел ДЕ п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	175	-	(175)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Тепловая трасса в 2-х трубном исполнении п.Паточного завода	за 2020 г.	-	572	-	(572)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр катионовый п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	39	-	(39)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ 10-0-6 п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	9	-	(9)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ 10-0-6 п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	9	-	(9)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Щит автоматический п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	5	-	(5)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Щит автоматический п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	5	-	(5)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Щит автоматический п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	5	-	(5)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Щит автоматический п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	5	-	(5)
	за 2019 г.	-	-	-	-

Экономайзер п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	12	-	(12)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экономайзер п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	12	-	(12)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экономайзер п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	12	-	(12)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO MVI 1610/6-1/25/E-400-50-2 п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловычислитель- СПТ 941 п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа-Корректор СПГ-741-1 п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	9	-	(9)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водогрейный котел КВа-2,5 Г/М (ИКЗ)-2500) п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	833	-	(833)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок наждачный п.Паточного завода кот	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть п.Паточного завода в однострубно исполнении	за 2020 г.	-	360	-	(360)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦСНМ 60-99 д.Василево кот	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (котельная) д.Василево	за 2020 г.	-	6 998	-	(6 998)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа ротационный ТРО-400 д.Василево кот	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-150 п.Паточного завода	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание гаража п.Паточного завода	за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-150К п.Паточного завода	за 2020 г.	-	417	-	(417)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
А/машина ГА3-53 п.Паточного завода	за 2020 г.	-	290	-	(290)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (котельная) с.Саметь	за 2020 г.	-	2 431	-	(2 431)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разведывательно-эксплуатационная скважина с.Петрилово	за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомашина ГА3-3102 О035ОО	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водонасосная станция, высота 18 метров д.Бычиха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое строение (насосная пневматическая станция) общей площадью 32 кв.м д.Бычиха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция, общей площадью 24 кв.м д.Бычиха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (насосная станция артезианской скважины), общей площадью 6 кв.м д.Бычиха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое строение (насосная станция перекачки) общей площадью 4,9 кв.м д.Бычиха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации от жилых домов производственного корпуса, котельной доКНС протяж823м дБыч	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поля фильтрации, общей площадью 11200 кв.м д.Бычиха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ограждение санитарной зоны, протяженностью 149м д.Бычиха	за 2020 г.	-	295	-	(295)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линейный объект (сеть водопровода) протяженностью 1501м д.Бычиха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Аэрационный комплекс А750/Нв40 с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	27	-	(27)
Насос Wilo WJ с автоматикой с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	10	-	(10)
Автоматическая установка обезжелезивания ФОВ-1252-R в сборе с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	27	-	(27)
Установка УФ обеззараживания воды Velgo с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	11	-	(11)
Фильтр грубой механической очистки Ду25	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки-ВВ-20 Сб с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4	-	(4)
Картридж фильтра тонкой очистки с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	5	-	(5)
Артезианская разведочно-эксплуатационная скважина №776(136А) с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	32	-	(32)
Артезианская разведочно-эксплуатационная скважина №104Э с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	27	-	(27)
Водопровод ул.Садовая с.Сущево	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	25	-	(25)
Артезианская разведочно-эксплуатационная скважина №4313 д.Абабурово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	30	-	(30)
Автоматическая установка обезжелезивания ФОВ-1252-R в сборе с.Минское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматическая установка обезжелезивания и умягчения ФОВ-1054-R в сборе с.Минское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	32	-	(32)
Насос подачи воды Wilo с автоматикой с.Минское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки - ВВ-20 Сб с.Минское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Установка УФ обеззараживания воды Velgo с.Минское	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматическая установка обезжелезивания ФОВ-1252 R в сборе п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Автоматическая установка обезжелезивания и умягчения ФОВ-1054 R в сборе п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	33	-	(33)
Установка УФ обеззараживания воды Velgo п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр грубой механической очистки Ду25 п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 Сб п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4	-	(4)
Картридж фильтра тонкой очистки п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1	-	(1)
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10-2 п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4	-	(4)
Секция нагревательная кабельная Freezstop Let-15-2 п.Сухоногово	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1	-	(1)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	100 204	101 003	102 148
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 _____ **Качалов Владимир Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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)

**Качалов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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)

30 марта 2021 г.

**Качалов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	138 248	-	81 877	254	(5 706)	(529)	-	-	1 392	-	215 536	-	
	5530	за 2019 г.	140 192	-	15 529	34	(16 652)	(908)	-	-	47	6	138 248	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	128 584	-	80 680	-	(3 828)	(527)	-	-	-	-	204 909	-	
	5531	за 2019 г.	135 651	-	9 980	-	(16 139)	(908)	-	-	-	-	128 584	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	311	-	403	-	245	-	-	-	-	-	959	-	
	5532	за 2019 г.	613	-	126	-	(427)	-	-	-	-	-	311	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	9 353	-	794	254	(2 123)	(2)	-	-	1 392	-	9 668	-	
	5533	за 2019 г.	3 928	-	5 423	34	(85)	-	-	-	47	6	9 353	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	138 248	-	81 877	254	(5 706)	(529)	-	X	X	X	215 536	-	
	5520	за 2019 г.	140 192	-	15 529	34	(16 652)	(908)	-	X	X	X	138 248	-	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	247 539	257 570	-	(12 456)	(237)	-	1 392	-	-	493 810
	5580	за 2019 г.	243 604	51 797	-	(47 670)	(245)	-	47	6	-	247 539
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	203 395	239 229	-	(19 091)	(237)	-	-	-	-	423 296
	5581	за 2019 г.	179 881	43 068	-	(19 310)	(245)	-	-	-	-	203 395
авансы полученные	5562	за 2020 г.	109	24	-	(105)	-	-	-	-	-	28
	5582	за 2019 г.	17	97	-	(5)	-	-	-	-	-	109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	15 599	10 989	-	(4 620)	-	-	-	-	-	21 968
	5583	за 2019 г.	14 166	4 084	-	(2 690)	-	-	39	-	-	15 599
кредиты	5564	за 2020 г.	5 050	-	-	(5 050)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	5 050	-	-	-	-	-	-	-	-	5 050
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	23 388	7 328	-	16 410	-	-	1 392	-	-	48 518
	5586	за 2019 г.	44 490	4 548	-	(25 664)	-	-	8	6	-	23 388
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	247 539	257 570	-	(12 456)	(237)	X	X	X	-	493 810
	5570	за 2019 г.	243 604	51 797	-	(47 670)	(245)	X	X	X	-	247 539

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Качалов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	195 485	168 062
Расходы на оплату труда	5620	97 449	79 136
Отчисления на социальные нужды	5630	29 179	24 066
Амортизация	5640	6 867	5 205
Прочие затраты	5650	18 724	7 332
Итого по элементам	5660	347 704	283 801
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	347 704	283 801

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2021 г.

Качалов Владимир**Александрович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	690	38	-	-	727
в том числе:						
	5701	690	38	-	-	728

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Качалов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	12 381	12 381	12 381
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Качалов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Качалов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)