

**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.	3 960	(611)	3 204	-	-	(322)	-	-	-	7 165	(933)
	5110	за 2019г.	1 406	(1 199)	3 452	(27)	871	(283)	-	-	-	3 960	(611)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 960	(611)	3 204	-	-	(322)	-	-	-	7 165	(933)
	5111	за 2019г.	1 406	(1 199)	3 452	(27)	871	(283)	-	-	-	3 960	(611)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	20	11	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	20	11	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	10 641	596	-	(3 204)	7 908
	5190	за 2019г.	15 930	2 231	-	(3 452)	10 641
в том числе:							
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 11)	5181	за 2020г.	46	-	-	-	46
	5191	за 2019г.	79	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № б/н)	5182	за 2020г.	96	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	91	37	-	-	96
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 38)	5183	за 2020г.	55	-	-	-	55
	5193	за 2019г.	87	-	-	-	55
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская3326)	5184	за 2020г.	119	-	-	-	119
	5194	за 2019г.	183	-	-	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М Верево)	5185	за 2020г.	126	-	-	-	126
	5195	за 2019г.	188	2	-	-	126
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вайялово 22222)	5186	за 2020г.	64	-	-	-	64
	5196	за 2019г.	94	2	-	-	64
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Романовка)	5187	за 2020г.	74	-	-	-	74
	5197	за 2019г.	104	2	-	-	74
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Резино)	5188	за 2020г.	142	-	-	-	142
	5198	за 2019г.	174	-	-	-	142
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ижора)	5189	за 2020г.	97	-	-	-	97
	5199	за 2019г.	97	-	-	-	97
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1-И)		за 2020г.	13	-	-	-	13
		за 2019г.	11	2	-	-	13
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45963)		за 2020г.	6	10	-	-	16
		за 2019г.	6	-	-	-	6
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4376(74108)		за 2020г.	9	42	-	-	50
		за 2019г.	9	-	-	-	9
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4840(74119)		за 2020г.	13	10	-	-	24
		за 2019г.	13	-	-	-	13
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1262(2897/1)		за 2020г.	9	10	-	-	19
		за 2019г.	9	-	-	-	9
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №545(2851)		за 2020г.	51	24	-	(75)	-
		за 2019г.	11	40	-	-	51
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 45963)		за 2020г.	3	-	-	-	3
		за 2019г.	3	-	-	-	3
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3533/3)		за 2020г.	9	10	-	-	19
		за 2019г.	9	-	-	-	9

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3293)	за 2020г.	9	21	-	-	30
	за 2019г.	9	-	-	-	9
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/2)	за 2020г.	7	-	-	-	7
	за 2019г.	7	-	-	-	7
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2744/195)	за 2020г.	46	-	-	-	46
	за 2019г.	7	39	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/44)	за 2020г.	7	10	-	-	18
	за 2019г.	7	-	-	-	7
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Бугры № 2)	за 2020г.	3	-	-	-	3
	за 2019г.	3	-	-	-	3
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 4-к)	за 2020г.	4	-	-	-	-
	за 2019г.	4	-	-	-	4
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3192)	за 2020г.	39	3	-	(42)	-
	за 2019г.	-	39	-	-	39
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скв п. Кобралово №2742(872)	за 2020г.	14	-	-	-	14
	за 2019г.	-	22	-	(8)	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомяги №866)	за 2020г.	2	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № 2436)	за 2020г.	2	99	-	(100)	-
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. С. Низковицы № 3034/1)	за 2020г.	129	13	-	(142)	-
	за 2019г.	120	40	-	-	129
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вохоново № 2651/1)	за 2020г.	126	3	-	(129)	-
	за 2019г.	120	38	-	-	126
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2020г.	78	-	-	-	78
	за 2019г.	110	-	-	-	78
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)	за 2020г.	125	-	-	-	125
	за 2019г.	116	40	-	-	125
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 2877)	за 2020г.	122	7	-	(129)	-
	за 2019г.	117	37	-	-	122
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Переярово № 2912)	за 2020г.	23	-	-	-	23
	за 2019г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кастино № 780)	за 2020г.	23	-	-	-	23
	за 2019г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2693)	за 2020г.	131	-	-	-	131
	за 2019г.	123	39	-	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/3)	за 2020г.	136	10	-	-	146
	за 2019г.	123	77	-	-	136
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 3669)	за 2020г.	131	-	-	-	131
	за 2019г.	123	39	-	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п.	за 2020г.	101	-	-	-	101

недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 6/н 5)	за 2019г.	123	42	-	-	101
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №3188)	за 2020г.	154	3	-	(157)	-
	за 2019г.	211	40	-	-	154
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3126)	за 2020г.	114	-	-	-	114
	за 2019г.	203	41	-	-	114
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомяги №33043)	за 2020г.	109	3	-	(112)	-
	за 2019г.	163	43	-	-	109
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Антелево №10917)	за 2020г.	171	5	-	(176)	-
	за 2019г.	163	41	-	-	171
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3508)	за 2020г.	79	-	-	-	79
	за 2019г.	97	14	-	-	79
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3509)	за 2020г.	144	-	-	-	144
	за 2019г.	166	42	-	-	144
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3510)	за 2020г.	89	-	-	-	89
	за 2019г.	79	42	-	-	89
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 53319)	за 2020г.	107	10	-	-	118
	за 2019г.	140	-	-	-	107
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1а/1060)	за 2020г.	102	-	-	-	102
	за 2019г.	135	-	-	-	102
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1/1059)	за 2020г.	107	-	-	-	107
	за 2019г.	137	2	-	-	107
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 4)	за 2020г.	107	10	-	-	118
	за 2019г.	140	-	-	-	107
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1)	за 2020г.	62	-	-	-	62
	за 2019г.	57	37	-	-	62
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1054)	за 2020г.	102	-	-	-	102
	за 2019г.	135	-	-	-	102
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 4/62)	за 2020г.	91	-	-	-	91
	за 2019г.	150	37	-	-	91
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 49876)	за 2020г.	149	10	-	-	160
	за 2019г.	144	37	-	-	149
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 2784)	за 2020г.	106	-	-	-	106
	за 2019г.	138	-	-	-	106
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33393)	за 2020г.	150	-	-	-	150
	за 2019г.	145	37	-	-	150
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33409)	за 2020г.	138	-	-	-	138
	за 2019г.	160	75	-	-	138
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	за 2020г.	44	-	-	-	44
	за 2019г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пригородный № 908)	за 2020г.	90	3	-	(93)	-
	за 2019г.	144	43	-	-	90

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корписалово № 2651/2)	за 2020г.	112	10	-	-	123
	за 2019г.	145	-	-	-	112
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вопша № 2755)	за 2020г.	114	-	-	-	114
	за 2019г.	143	2	-	-	114
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Тиховицы № 2651/3)	за 2020г.	122	3	-	(125)	-
	за 2019г.	144	43	-	-	122
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)	за 2020г.	107	-	-	-	107
	за 2019г.	139	-	-	-	107
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)	за 2020г.	49	21	-	-	70
	за 2019г.	81	-	-	-	49
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2020г.	104	-	-	-	104
	за 2019г.	136	-	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22765)	за 2020г.	36	10	-	-	46
	за 2019г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 18014)	за 2020г.	13	10	-	-	24
	за 2019г.	36	10	-	-	13
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2020г.	105	-	-	-	105
	за 2019г.	138	-	-	-	105
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2020г.	104	-	-	-	104
	за 2019г.	136	-	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Верево № 3658)	за 2020г.	91	-	-	-	91
	за 2019г.	187	-	-	-	91
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)	за 2020г.	21	-	-	-	21
	за 2019г.	43	10	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)	за 2020г.	41	-	-	-	41
	за 2019г.	41	-	-	-	41
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/1)	за 2020г.	85	-	-	-	85
	за 2019г.	115	2	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/2)	за 2020г.	85	-	-	-	85
	за 2019г.	115	2	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 18106)	за 2020г.	70	-	-	-	70
	за 2019г.	90	12	-	-	70
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черново № 2997/2)	за 2020г.	99	-	-	-	99
	за 2019г.	131	-	-	-	99
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)	за 2020г.	43	-	-	-	43
	за 2019г.	43	-	-	-	43
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294)	за 2020г.	77	-	-	-	77
	за 2019г.	97	12	-	-	77
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/15)	за 2020г.	141	21	-	-	162
	за 2019г.	300	2	-	-	141
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский	за 2020г.	15	-	-	-	15

недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 18284)	за 2019г.	4	12	-	-	15
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)	за 2020г.	33	-	-	-	33
	за 2019г.	33	-	-	-	33
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кезево № 2748/5)	за 2020г.	39	-	-	-	39
	за 2019г.	39	-	-	-	39
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 69834)	за 2020г.	16	-	-	-	16
	за 2019г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2572/1)	за 2020г.	131	13	-	(144)	-
	за 2019г.	124	39	-	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2654)	за 2020г.	134	3	-	(136)	-
	за 2019г.	123	43	-	-	134
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2809/4)	за 2020г.	134	3	-	(136)	-
	за 2019г.	123	43	-	-	134
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)	за 2020г.	116	3	-	-	119
	за 2019г.	116	32	-	-	116
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3285/7)	за 2020г.	134	3	-	(136)	-
	за 2019г.	123	43	-	-	134
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3339/8)	за 2020г.	83	3	-	(85)	-
	за 2019г.	115	-	-	-	83
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 169/10)	за 2020г.	130	-	-	(130)	-
	за 2019г.	123	39	-	-	130
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобринно № 5286)	за 2020г.	23	-	-	-	-
	за 2019г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобринно № 7772)	за 2020г.	132	3	-	(135)	-
	за 2019г.	122	43	-	-	132
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобринно № 27067)	за 2020г.	132	26	-	(158)	-
	за 2019г.	122	43	-	-	132
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/1)	за 2020г.	128	13	-	(142)	-
	за 2019г.	122	39	-	-	128
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/2)	за 2020г.	128	13	-	(142)	-
	за 2019г.	122	39	-	-	128
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 2376)	за 2020г.	128	3	-	(131)	-
	за 2019г.	122	39	-	-	128
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 6/н)	за 2020г.	132	3	-	(135)	-
	за 2019г.	124	40	-	-	132
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № 3359)	за 2020г.	128	13	-	(142)	-
	за 2019г.	122	39	-	-	128
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 64/1)	за 2020г.	88	-	-	-	88
	за 2019г.	120	-	-	-	88
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2020г.	92	10	-	-	102
	за 2019г.	124	-	-	-	92

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)	за 2020г.	92	10	-	-	102
	за 2019г.	124	-	-	-	92
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)	за 2020г.	92	-	-	-	92
	за 2019г.	124	-	-	-	92
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2020г.	92	-	-	-	92
	за 2019г.	124	-	-	-	92
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 6/н/6)	за 2020г.	88	10	-	-	99
	за 2019г.	120	-	-	-	88
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 6/н/7)	за 2020г.	83	10	-	-	94
	за 2019г.	115	-	-	-	83
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7168)	за 2020г.	74	-	-	-	74
	за 2019г.	107	-	-	-	74
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2577/1)	за 2020г.	85	-	-	-	85
	за 2019г.	117	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 56732)	за 2020г.	85	-	-	-	85
	за 2019г.	117	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дылицы № 7214)	за 2020г.	129	10	-	-	139
	за 2019г.	280	10	-	-	129
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)	за 2020г.	84	-	-	-	84
	за 2019г.	106	10	-	-	84
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Новая № 2236)	за 2020г.	98	10	-	-	108
	за 2019г.	117	12	-	-	98
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 49729)	за 2020г.	88	-	-	-	88
	за 2019г.	117	2	-	-	88
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 36957)	за 2020г.	85	-	-	-	85
	за 2019г.	117	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40133)	за 2020г.	85	-	-	-	85
	за 2019г.	117	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40134)	за 2020г.	85	-	-	-	85
	за 2019г.	117	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67756)	за 2020г.	86	-	-	-	86
	за 2019г.	116	2	-	-	86
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67757)	за 2020г.	139	-	-	-	139
	за 2019г.	203	-	-	-	139
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59442)	за 2020г.	79	-	-	-	79
	за 2019г.	111	-	-	-	79
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59841-4)	за 2020г.	86	-	-	-	86
	за 2019г.	119	-	-	-	86
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 6/н)	за 2020г.	24	31	-	-	55
	за 2019г.	24	-	-	-	24
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. С-	за 2020г.	130	-	-	-	130

недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н4630)	за 2019г.	195	-	-	-	130
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н)	за 2020г.	26	-	-	-	26
	за 2019г.	24	2	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н1235)	за 2020г.	32	-	-	-	32
	за 2019г.	29	2	-	-	32
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 491)	за 2020г.	35	-	-	-	35
	за 2019г.	32	2	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)	за 2020г.	20	-	-	-	20
	за 2019г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 40064)	за 2020г.	86	-	-	-	86
	за 2019г.	118	-	-	-	86
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 2906)	за 2020г.	86	-	-	-	86
	за 2019г.	118	-	-	-	86
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1108)	за 2020г.	99	-	-	-	99
	за 2019г.	118	12	-	-	99
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)	за 2020г.	87	-	-	-	87
	за 2019г.	119	-	-	-	87
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ознаково № 1201)	за 2020г.	20	-	-	-	20
	за 2019г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)	за 2020г.	82	3	-	(85)	-
	за 2019г.	111	3	-	-	82
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Низковицы № 3034/2)	за 2020г.	82	3	-	(85)	-
	за 2019г.	114	1	-	-	82
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Куровицы 1223/2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	99	41	-	(140)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Куровицы 1225/1)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	99	41	-	(140)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Даймище 1328(1))	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	111	45	-	(156)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Дылицы)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	91	4	-	(95)	-
Лицензии на право пользования недрами(арт скв) п. Вырица № 10,14317,2249,2221,3199,3337,4/58,606	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	122	8	-	(130)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скв) д. Мины № 3394(4038)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Мыза Ивановка № 4526 558)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	71	2	-	(73)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2030/12)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	110	14	-	(124)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/1)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	109	14	-	(123)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батова №	за 2020г.	-	-	-	-	-

недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/1)		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/2)		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/3)		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Лампово № 3048, 2873,2631)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	147	-	-	(147)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфян* № 53116/2,53117, 53118)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	36	-	(36)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скв) (п. Пудость* № 53152, 33347, 33204,27364)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	127	18	-	(145)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скв) (п. Др Горка* № 1474, 1473, 45872,53036)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	109	8	-	(117)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	123	41	-	(164)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	123	41	-	(164)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Лукаши №п-18374)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	163	37	-	(200)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 18119)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	133	14	-	(147)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3200)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	51	-	-	(51)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/70)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	51	-	-	(51)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3338/9)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	123	45	-	(167)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45962)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	901	8	-	(909)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Луйсковицы № 1085)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	119	4	-	(123)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 127 457	(354 332)	145 472	(11 771)	11 594	(73 635)	-	-	1 261 158	(416 373)
	5210	за 2019г.	787 026	(303 080)	349 350	(8 920)	5 184	(56 435)	-	-	1 127 457	(354 332)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме транспортных средств)	5201	за 2020г.	125 799	(75 428)	9 942	(6 403)	6 403	(18 519)	-	-	129 337	(87 543)

офисного)	5211	за 2019г.	109 681	(59 789)	20 955	(4 837)	1 101	(16 741)	-	-	125 799	(75 428)
Здания	5202	за 2020г.	834 977	(217 011)	19 860	-	-	(35 002)	-	-	854 837	(252 013)
	5212	за 2019г.	547 107	(194 169)	287 869	-	-	(22 841)	-	-	834 977	(217 011)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	3 856	(3 588)	110	-	-	(59)	-	-	3 966	(3 647)
	5213	за 2019г.	3 682	(3 492)	205	(31)	31	(127)	-	-	3 856	(3 588)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	65 066	(37 191)	4 202	(5 368)	5 191	(10 481)	-	-	63 899	(42 481)
	5214	за 2019г.	52 339	(31 451)	16 777	(4 051)	4 051	(9 791)	-	-	65 066	(37 191)
Земельные участки	5205	за 2020г.	2 842	-	356	-	-	-	-	-	3 198	-
	5215	за 2019г.	2 842	-	-	-	-	-	-	-	2 842	-
Сооружения	5206	за 2020г.	93 618	(20 768)	110 674	-	-	(9 402)	-	-	204 291	(30 170)
	5216	за 2019г.	70 371	(13 948)	23 247	-	-	(6 820)	-	-	93 618	(20 768)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	1 300	(346)	329	-	-	(172)	-	-	1 629	(518)
	5217	за 2019г.	1 004	(231)	296	-	-	(115)	-	-	1 300	(346)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	119 831	105 247	(4 560)	(145 472)	75 046
	5250	за 2019г.	244 309	224 872	-	(349 350)	119 831
в том числе:							
Горелка газовая блочная ГБЛ-2,8р.р.	5241	за 2020г.	292	-	-	-	292
	5251	за 2019г.	292	-	-	-	292
Горелка на жидком топливе	5242	за 2020г.	368	-	-	-	368
	5252	за 2019г.	368	-	-	-	368
Группа арматурная саб.617.062	5243	за 2020г.	169	-	-	-	169
	5253	за 2019г.	169	-	-	-	169
Котел отопительный Ricclo	5244	за 2020г.	564	-	-	-	564
	5254	за 2019г.	564	-	-	-	564
Теплообменник пластичный 200 кВт (диз кот)	5245	за 2020г.	194	-	-	-	194
	5255	за 2019г.	194	-	-	-	194
Контейнер 40 DK 7266834	5246	за 2020г.	39	-	-	-	39
	5256	за 2019г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 DK 5602468	5247	за 2020г.	36	-	-	-	36
	5257	за 2019г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 5406805	5248	за 2020г.	36	-	-	-	36
	5258	за 2019г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 4560784	5249	за 2020г.	39	39	39	(39)	-
	5259	за 2019г.	39	-	-	-	39
Регулятор давления "после себя"		за 2020г.	59	-	-	-	59
		за 2019г.	59	-	-	-	59
Регулятор перепада давления "подающий"		за 2020г.	46	-	-	-	46
		за 2019г.	46	-	-	-	46

Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)	за 2020г.	212	-	-	-	212
	за 2019г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор водный RIEIIO 7200.800	за 2020г.	299	-	-	-	299
	за 2019г.	299	-	-	-	299
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Торфяное	за 2020г.	94	-	-	-	94
	за 2019г.	94	-	-	-	94
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой	за 2020г.	245	198	-	-	443
	за 2019г.	188	57	-	-	245
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово	за 2020г.	248	397	-	-	645
	за 2019г.	140	107	-	-	248
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Суйда	за 2020г.	200	175	-	-	375
	за 2019г.	147	53	-	-	200
КНС п. Кобринское	за 2020г.	26 256	555	-	(26 811)	-
	за 2019г.	18 584	7 671	-	-	26 256
КНС п. Вырица	за 2020г.	161	-	-	-	161
	за 2019г.	138	23	-	-	161
Земельный участок Гатчина, Лен.шоссе №20	за 2020г.	194	-	-	-	194
	за 2019г.	32	162	-	-	194
КНС п. Елизаветино	за 2020г.	40 468	14 244	-	(54 713)	-
	за 2019г.	38 822	1 646	-	-	40 468
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружноселье	за 2020г.	973	70	-	-	1 043
	за 2019г.	239	734	-	-	973
Котельная модульная автоматическая АКМ ГАТЧИНА	за 2020г.	470	74	-	-	544
	за 2019г.	78	392	-	-	470
Лен.шоссе № 20	за 2020г.	1 263	-	-	-	1 263
	за 2019г.	465	798	-	-	1 263
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье котельная	за 2020г.	98	3	-	-	102
	за 2019г.	-	98	-	-	98
Наружные инженерные сети АКМ п. Пудомяги	за 2020г.	121	6 018	-	-	6 139
	за 2019г.	-	121	-	-	121
Наружные инженерные сети АКМ п. Кобралово	за 2020г.	120	-	-	-	120
	за 2019г.	-	120	-	-	120
Энергопринимающее устройство Котельная 45	за 2020г.	63	-	-	-	63
	за 2019г.	-	63	-	-	63
ВРУ и РЩ Котельная 55 Ивановка	за 2020г.	63	-	-	(63)	-
	за 2019г.	-	63	-	-	63
ВРУ и РЩ Котельная 15 Сусанино	за 2020г.	38	-	-	(38)	-
	за 2019г.	-	38	-	-	38
ВРУ и РЩ ВиК Ивановка	за 2020г.	83	-	-	(83)	-
	за 2019г.	-	83	-	-	83
ВРУ и РЩ Котельная 53 Войсковицы	за 2020г.	134	-	-	(134)	-
	за 2019г.	-	134	-	-	134
КНС Борницкий лес-Войсковицы	за 2020г.	18 267	7 348	-	(25 615)	-
	за 2019г.	40	18 227	-	-	18 267
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п, Суйда котельная	за 2020г.	75	-	-	-	75
	за 2019г.	-	75	-	-	75
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Борницкий лес котельная	за 2020г.	75	-	-	-	75
	за 2019г.	-	75	-	-	75
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово котельная	за 2020г.	75	126	-	-	201
	за 2019г.	-	75	-	-	75

Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Толмачева, 73 котельная	за 2020г.	65	-	-	65
	за 2019г.	-	65	-	65
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой котельная	за 2020г.	75	84	-	159
	за 2019г.	-	75	-	75
Земельный участок (ОС д.Елизаветино)	за 2020г.	95	-	-	95
	за 2019г.	-	95	-	95
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Большие Колпаны	за 2020г.	97	120	-	217
	за 2019г.	-	97	-	97
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Пудомяги кот	за 2020г.	98	-	-	98
	за 2019г.	-	98	-	98
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость	за 2020г.	97	76	-	173
	за 2019г.	-	97	-	97
ОС п. Пудость	за 2020г.	-	152	-	152
	за 2019г.	-	-	-	-
Дорога п. Войсковицы Ростова	за 2020г.	-	100	-	100
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Терволово	за 2020г.	-	98	-	98
	за 2019г.	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая ТГУ НОРД п. Борницкий Лес	за 2020г.	-	109	-	109
	за 2019г.	-	-	-	-
КНС д. Сяськелево	за 2020г.	-	17 897	-	17 897
	за 2019г.	-	-	-	-
КНС д. Семрино	за 2020г.	-	5 183	-	5 183
	за 2019г.	-	-	-	-
КНС д. Куровицы	за 2020г.	-	5 138	-	5 138
	за 2019г.	-	-	-	-
КНС д. Высокоключевой	за 2020г.	-	5 405	-	5 405
	за 2019г.	-	-	-	-
Система автоматизации и диспетчеризации УУТЭ п Н Учхоз	за 2020г.	-	40	-	40
	за 2019г.	-	-	-	-
Система автоматизации и диспетчеризации УУТЭ п Сяськелево	за 2020г.	-	40	-	40
	за 2019г.	-	-	-	-
Оборудование станции 2-го подъема д М Верево	за 2020г.	-	44	-	44
	за 2019г.	-	-	-	-
Оборудование станции 2-го подъема п. Сиверский	за 2020г.	-	44	-	44
	за 2019г.	-	-	-	-
Сети бытовой канализации п. Малое Верево	за 2020г.	-	2 321	-	2 321
	за 2019г.	-	-	-	-
Станция водоочистки УБМВ НЭК п. Лукаши	за 2020г.	-	4 453	-	4 453
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок (ОС д. Тойворово)	за 2020г.	-	130	-	130
	за 2019г.	-	-	-	-
КНС п. Вайялово	за 2020г.	-	83	-	83
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Белогорка № 4	за 2020г.	55	83	-	138
	за 2019г.	55	-	-	55
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 26	за 2020г.	32	-	-	32
	за 2019г.	32	-	-	32
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка	за 2020г.	516	-	-	516
	за 2019г.	441	75	-	516

Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 38 п. Ивановка	за 2020г.	263	5	-	-	269
	за 2019г.	255	8	-	-	263
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Ивановка № 38	за 2020г.	114	-	-	-	114
	за 2019г.	114	-	-	-	114
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 котельная	за 2020г.	227	-	-	-	227
	за 2019г.	227	-	-	-	227
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 39 котельная	за 2020г.	113	15	-	(127)	-
	за 2019г.	113	-	-	-	113
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудомяги	за 2020г.	559	5 707	-	-	6 266
	за 2019г.	259	300	-	-	559
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вырица через территорию Узора	за 2020г.	2 556	-	-	-	2 556
	за 2019г.	2 556	-	-	-	2 556
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 сети	за 2020г.	153	-	-	-	153
	за 2019г.	153	-	-	-	153
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вайялово	за 2020г.	785	-	-	-	785
	за 2019г.	785	-	-	-	785
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Тайцы №28	за 2020г.	200	239	-	-	439
	за 2019г.	200	-	-	-	200
Наружные инженерные сети АКМ п. Кобринское 11	за 2020г.	2 984	-	-	(2 984)	-
	за 2019г.	2 984	-	-	-	2 984
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка сети	за 2020г.	18	-	-	-	18
	за 2019г.	18	-	-	-	18
Наружные инженерные сети АКМ п. Сиверский, ул. Толмачева	за 2020г.	344	-	-	(344)	-
	за 2019г.	314	30	-	-	344
Котельная Сиверский, Толмачева 71,73	за 2020г.	7 705	4 308	134	(11 878)	-
	за 2019г.	5 458	2 246	-	-	7 705
Канализация Сиверский, Толмачева 71,73	за 2020г.	1	-	-	-	1
	за 2019г.	1	-	-	-	1
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Меньково № 42	за 2020г.	14	-	-	-	14
	за 2019г.	14	-	-	-	14
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Жабино № 52 котельная	за 2020г.	14	-	-	-	14
	за 2019г.	14	-	-	-	14
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 сети	за 2020г.	107	-	-	-	107
	за 2019г.	107	-	-	-	107
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)	за 2020г.	34	-	-	-	34
	за 2019г.	34	-	-	-	34
Земельный участок (ОС Семрино)	за 2020г.	-	296	-	-	296
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса (Малое Верево)	за 2020г.	9	-	-	-	9
	за 2019г.	9	-	-	-	9
Земельный участок (ОС Высокоключевой)	за 2020г.	-	96	-	-	96
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (ОС Борницкий лес)	за 2020г.	12	-	-	-	12
	за 2019г.	12	-	-	-	12
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Сиверский № 1 котельная	за 2020г.	43	-	-	-	43
	за 2019г.	43	-	-	-	43
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Сиверский № 1сети	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	25	-	-	-	25
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Новый Свет № 2	за 2020г.	197	15	-	-	212
	за 2019г.	193	5	-	-	197

Котельная модульная автоматическая АКМ п.Кобрино №11	за 2020г.	5 585	89	-	(5 674)	-
	за 2019г.	5 554	31	-	-	5 585
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 котельная	за 2020г.	177	-	-	-	177
	за 2019г.	81	96	-	-	177
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п, Сусанино № 15	за 2020г.	137	92	-	(229)	-
	за 2019г.	137	-	-	-	137
КНС п. Жабино	за 2020г.	40	-	-	(40)	-
	за 2019г.	40	-	-	-	40
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье	за 2020г.	171	3 155	-	-	3 326
	за 2019г.	135	35	-	-	171
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость № 50 котельная	за 2020г.	50	-	-	-	50
	за 2019г.	50	-	-	-	50
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8 Заводская	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8а Заводская	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8б Заводская	за 2020г.	290	-	-	-	290
	за 2019г.	25	265	-	-	290
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2020г.	83	-	-	-	83
	за 2019г.	83	-	-	-	83
Узел учета тепловой энергии Сиверский Толмачева, 71	за 2020г.	294	-	-	-	294
	за 2019г.	-	294	-	-	294
Узел учета тепловой энергии Сиверский Липовая аллея 2	за 2020г.	293	-	-	-	293
	за 2019г.	-	293	-	-	293
Узел учета тепловой энергии Сиверский Липовая аллея 3	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 4 Заводская	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 3 Заводская	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский МТС 8	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 16	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 19	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 16	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 17	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 18	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 13	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 14	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 15	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 1	за 2020г.	25	-	-	-	25
	за 2019г.	-	25	-	-	25

Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№1	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№2	за 2020г.	25	12	-	-	37
	за 2019г.	-	25	-	-	25
Преобразователь расхода ХВ к теплообменнику ГВС	за 2020г.	43	-	-	-	43
	за 2019г.	-	43	-	-	43
Счетчики воды ВСХНд 50/20	за 2020г.	41	-	-	-	41
	за 2019г.	-	41	-	-	41
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 3	за 2020г.	-	12	-	-	12
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2020г.	-	83	-	-	83
	за 2019г.	-	166	-	(166)	-
Насос ЭЦВ 10-65-125	за 2020г.	-	99	-	-	99
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2020г.	-	88	-	-	88
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2020г.	-	226	-	-	226
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-65	за 2020г.	-	72	-	-	72
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 8	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 9	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Пролетарская, д. 1	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Урицкого, д. 11а	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Садовая, д. 5	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Елизаветино, ул. Парковая, д. 3	за 2020г.	-	532	-	-	532
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2а	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2б	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 3/1	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 4/1	за 2020г.	-	25	-	-	25
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2020г.	63	-	-	(63)	-
	за 2019г.	-	146	-	(83)	63
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2020г.	180	-	-	(180)	-
	за 2019г.	-	360	-	(180)	180
Бак расширительный	за 2020г.	-	45	-	-	45
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2020г.	131	-	-	(131)	-
	за 2019г.	-	131	-	-	131

Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 5	за 2020г.	48	-	-	-	48
	за 2019г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 7	за 2020г.	48	-	-	-	48
	за 2019г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Школьная 13	за 2020г.	48	-	-	-	48
	за 2019г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Мины Школьная 11	за 2020г.	48	-	-	-	48
	за 2019г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский-2 Военный городок 41	за 2020г.	48	-	-	-	48
	за 2019г.	48	-	-	-	48
Проект нормативов допустимых сбросов (5лет)	за 2020г.	1 843	41	1 884	-	-
	за 2019г.	1 639	204	-	-	1 843
Наружные инженерные сети АКМ п. Пудость	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	6 464	-	-	(6 464)	-
Котельная модульная транспортабельная 5200 кВт № 40 п. Лукаши	за 2020г.	-	14	-	(14)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица "Узор" №32 ул. Оредежская	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка №21	за 2020г.	-	880	-	(880)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Вырица "Узор" №32	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Малое Верево № 10	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2019г.	71 443	7 723	-	(79 166)	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Большие Колпаны № 9	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019г.	1 087	70 731	-	(71 818)	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 53 п. Войсковицы	за 2020г.	-	1 182	-	(1 182)	-
	за 2019г.	-	1 179	-	(1 179)	-
Система сигнализации ВИК п. Дружная Горка	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
	за 2019г.	-	192	-	(192)	-
Компрессор ЭФ 101	за 2020г.	-	310	-	(310)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор ЭФ 102	за 2020г.	-	820	-	(820)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор ЭФ 105	за 2020г.	-	506	-	(506)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор ЭФ 103	за 2020г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор ЭФ 104	за 2020г.	-	491	-	(491)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер-блок	за 2020г.	-	290	-	(290)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,5 (колосьник)	за 2020г.	-	1 418	-	(1 418)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Насос ЭЦВ 6-25-100	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-125	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019г.	59	-	-	(59)	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Андреевская 15	за 2020г.	-	846	846	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Сиверское ш 31-б	за 2020г.	-	816	816	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Слуцкая 9	за 2020г.	-	842	842	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	45	83	-	(128)	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	за 2019г.	47	-	-	(47)	-
Преобразователь частотный 700Е - 185	за 2020г.	-	131	-	(131)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр УБМВ 060 1200	за 2020г.	-	291	-	(291)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос CNP65WQ40-50-11	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос CM 100-65-250	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Компьютер Ноутбук MSI	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный мембранный	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый 8.5кВт	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок управления КСУ ЭВМ	за 2020г.	-	148	-	(148)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-70	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Иртыш 50/140	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный 1000/3,0	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 11 250/10/0,4 у/у-0	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для промывки теплообменников	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронный корректор ЕК 270 для установки на счетчик газа	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос CNP 50 WQ 25-25-5,5	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер ноубук ASUS	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Преобразователь частотный 700Е - 150/185 15/18,5кВт	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 65/155-7.5/2 WILO	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315	за 2020г.	-	358	-	(358)	-
	за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Насос СМ 150-125-315	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Регулятор соотношения газ-воздух МВ-МУА 420	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-90	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-200 с дв 30*3000	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный ТР 65-410/2	за 2020г.	-	245	-	(245)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос погружной ZENIT DRG 550/2/80POFT5	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный HYUNDAI DHY 8500SE-3	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой lada веста А199ЕТ147	за 2020г.	-	1 024	-	(1 024)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ ПРОФИ А187КН147	за 2020г.	-	1 059	-	(1 059)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ ПРОФИ А188КН147	за 2020г.	-	1 059	-	(1 059)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ ПРОФИ А147КН147	за 2020г.	-	1 059	-	(1 059)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервопривод	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 38/176 с эл двигателем	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019г.	-	245	-	(245)	-
Насос НМШ 2-2,5-1,6/16	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-200	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дрель	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензоэлектростанция	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Терволово №51	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 662	47 066	-	(49 729)	-
Система АПС и СОУЭ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	15	24	-	(39)	-

Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость №50	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	78 444	51	-	(78 495)
Насос ЭЦВ 8-25-125	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	95	-	-	(95)
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	55	-	-	(55)
Насос ЭЦВ 6-16-90	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	40	-	-	(40)
Насос ЭЦВ 8-40-125	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	79	-	-	(79)
Наружные инженерные сети АКМ п. Большие Колпаны	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 809	-	(3 809)
Наружные инженерные сети АКМ п. Терволово	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 522	-	(5 522)
Оборудование УБМВ НЭК п.Дружная Горка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	248	-	(248)
Наружные инженерные сети оборудование УБМВ НЭК п.Дружная Горка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	363	-	(363)
Котел котельная №44	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	649	-	(649)
Котел котельная №56	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	760	-	(760)
Наружные инженерные сети АКМ п. Малое Верево 10	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7 089	-	(7 089)
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 39 п. Семрино	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	236	-	(236)
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 4 п. Белогорка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	501	-	(501)
Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 46 Восточная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	156	-	(156)
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 26 п. Семрино	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	334	-	(334)
Котельная модульная автоматическая АКМ п.Новый Свет №2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 255	-	(6 255)
Насос СМ 150-125-315-4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	(108)
Насос Иртыш ПФ50/140	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	(108)
Насос К 290/30	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	110	-	(110)
Резчик бензиновый ручной HUSQVARNA	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	271	-	(271)
Котел водогрейный КВР 0,5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	385	-	(385)
Контейнер-блок БК 70	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	130	-	(130)
Турбокомпрессор ТВ50-1,6-01.УЗ с э/д 110кВт 3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	910	-	(910)
Шкаф-купе	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	61	-	(61)

Насос СМ 250-200-400/6	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	-	(133)
Котел водогрейный КВ-ГМ 2,5-115 Котельная 36	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	727	-	(727)
Насос К 100-65-200	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)
Компьютер	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)
Котел водогрейный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 100	-	(2 100)
Насос СМ 150-125-315/4 эл дв 37/1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	94	-	(94)
Насос 1к150-125-315а с эл. двиг	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)
Виброплита (дизель)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	122	-	(122)
Насос К 100-65-250	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)
Котел водогрейный КВР 0,35	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	545	-	(545)
Насос СМ 125-80-315/4 эл дв 22/1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	(73)
Насос СМ 100-65-200 /4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)
Автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS 0339XM47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	942	-	(942)
Автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS 0367XM47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	942	-	(942)
Насос СМ 125-100-250-4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)
Насос СМ 125-80-315-4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)
Насос WILO HELIX	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	129	-	(129)
Насос CNP 50WQ25-25-5.5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)
Насос СМ 80-50-200 с дв.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
Насос 1К100-65-200	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)
Клапан двойной электромагнитный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	82	-	(82)
Мобильная установка для дозирования гипохлорита натрия	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)
Корзина монтажная для КМУ ИНМАН ИТ-150-351	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	(73)
Автомобиль УАЗ 236324 ПРОФИ грузовой В372ХЕ47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 011	-	(1 011)
Автомобиль УАЗ 236324 ПРОФИ грузовой В360ХЕ47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 011	-	(1 011)

Автомобиль УАЗ 236324 ПРОФИ грузовой В337ХЕ47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 011	-	(1 011)
Бензоэлектростанция DDE DPG 10551	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	138	-	(138)
Виброплита ЗУБР ЗВПБ-25ГРХ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)
Насос 80WQ50-25-7.5AC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	(73)
Оборудование УБМВ НЭК NECOZ 032-0432 Станция очистки	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 819	-	(4 819)
Резчик бензиновый ручной STIHL TS 420	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Шкаф под одежду	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
Стол руководителя	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)
Шкаф под документы	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)
Автомобиль легковой HYUNDAI Tucson B835TY198	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 113	-	(2 113)
Бытовка строительная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	-	(75)
Насос ЦНСГ 38/44 с эл двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	78	-	(78)
Насос K100-65-200 с эл двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)
Насос СД 160/45 с эл двигателем 1450 об	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	-	(123)
Насос СД 160/45 с эл двигателем 1500 об	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	124	-	(124)
Насос WILO ЕМИ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	-	(172)
Насос CM 250-200-400/6 с эл двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	277	-	(277)
Котел водогрейный KB-ГМ 2,5-115	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 407	-	(1 407)
Насос DRAINEX 500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	255	-	(255)
Насос Lowara LNEE 50-160/40/P25	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)
Насос АЦМЛ Д4050-125/15	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)
Насос WILO 80/130 5,5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	72	-	(72)
Насос Grundfos 80 80 110	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	238	-	(238)
Насос СД 80/32 с эл двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	134	-	(134)
Насос Иртыш ПФ50/125	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)

Насос Иртыш ПФ65/160	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	334	-	(334)
Насос Иртыш ПФ65/165	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	203	-	(203)
Насос СД 80/18 с эл двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Автомобиль легковой HYUNDAI Solaris B996XT47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	907	-	(907)
Автобус ГАЗ А64R42 В027ХХ47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 783	-	(1 783)
Башня водонапорная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Насос WILO 150/200	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	(139)
Насос WILO 150/200-7,5/4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	(139)
Насос WILO 50/165-5,5/2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	140	-	(140)
Насос СМ 150-125-315/6 с дв 11квт/1000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	148	-	(148)
Насос ЦНСГ 38/154 с эл двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	(113)
Насос СМ 100-65-200/4 с эл дв 22квт 2900	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	64	-	(64)
Насос СМ 100-65-200а с эл дв 22квт 2900	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	(65)
Насос СМ 125-80-315/4 с эл дв 22квт 1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	146	-	(146)
Горелка РГМГ-2М АРР автомат	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	263	-	(263)
Насос СМ 125-80-315-4 22/1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	150	-	(150)
Автомобиль LADA LARGUS KS35L A O29 BA 147	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	680	-	(680)
Автомобиль LADA LARGUS KS35L A O35 BA 147	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	680	-	(680)
Автомобиль LADA LARGUS KS35L A O17 BA 147	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	680	-	(680)
Автомобиль LADA VESTA GFK 330 A O43 BA 147	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	847	-	(847)
Автомобиль LADA VESTA GFK 330 A O45 BA 147	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	847	-	(847)
Автомобиль LADA VESTA GFK 330 A O36 BA 147	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	847	-	(847)
Насос СМР 80 WQ50-25-7,5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)
Преобразователь частотный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	407	-	(407)
Насос СД 160/45 с эл двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)

КОМПЛЕКС УЧЕТА ГАЗА СГ-ЭКВЗ-Р0,75-100/1,6	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	161	-	(161)	-
Насос ЭЦВ 6-16-110	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Контейнер-блок БК 3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Автомобиль легковой TOYOTA Camry A 019BA147	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 424	-	(2 424)	-
Автомобиль легковой HYUNDAI Equus Centennial O7510047	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)	-

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

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

с.6

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	858 461	971 372	1 001 130
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 644	-	14 500	4 500	-	-	-	14 644	-	-
	5315	за 2019г.	8 144	-	15 500	19 000	-	-	-	4 644	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	4 644	-	14 500	4 500	-	-	-	14 644	-	-
	5310	за 2019г.	8 144	-	15 500	19 000	-	-	-	4 644	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	53 430	-	1 296 714	(1 297 696)	-	-	X	52 448	-
	5420	за 2019г.	46 315	-	1 293 742	(1 286 627)	-	-	X	53 430	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	15 626	-	112 490	(113 472)	-	-	118 537	14 644	-
	5421	за 2019г.	8 226	-	115 615	(108 215)	-	-	109 932	15 626	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	214	-	-	(214)	-	-	214	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5423	за 2019г.	271	-	-	(71)	-	-	71	200	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	37 604	-	1 184 224	(1 184 224)	-	-	-	37 604	-

	5425	за 2019г.	37 604	-	1 178 128	(1 178 128)	-	-	-	37 604	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	770 100	(498 857)	2 282 650	1 851	(2 036 527)	-	(19 323)	-	-	-	867 181	(553 473)	
	5530	за 2019г.	762 944	(507 757)	2 107 833	4 509	(2 101 588)	(56 253)	(60 903)	-	-	-	770 100	(498 857)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	631 898	(498 857)	1 183 998	-	(1 014 163)	-	(19 323)	-	-	-	695 615	(553 473)	
	5531	за 2019г.	592 031	(507 757)	1 188 499	-	(1 149 284)	(52 003)	(60 903)	-	-	-	631 898	(498 857)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	112 407	-	196 794	-	(153 229)	-	-	-	-	-	155 316	-	
	5532	за 2019г.	126 557	-	224 458	-	(238 607)	-	-	-	-	-	112 407	-	
Прочая	5513	за 2020г.	25 795	-	901 858	1 851	(869 135)	-	-	-	-	-	16 250	-	
	5533	за 2019г.	44 356	-	694 877	4 509	(713 697)	(4 249)	-	-	-	-	25 795	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	770 100	(498 857)	2 282 650	1 851	(2 036 527)	-	(19 323)	X	X	X	867 181	(553 473)	
	5520	за 2019г.	762 944	(507 757)	2 107 833	4 509	(2 101 588)	(56 253)	(60 903)	X	X	X	770 100	(498 857)	

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 2020г.	302 900	51 054	-	(37 951)	-	-	-	-	316 003
	5571	за 2019г.	188 254	198 107	-	(83 461)	-	-	-	-	302 900
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	302 900	51 054	-	(37 951)	-	-	-	-	316 003
	5572	за 2019г.	188 254	198 107	-	(83 461)	-	-	-	-	302 900
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.	508 145	2 353 143	39 432	(2 334 059)	(2 005)	-	-	-	540 126
	5580	за 2019г.	524 870	2 059 798	28 560	(2 103 079)	(1 002)	-	-	-	508 145
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	342 910	1 018 711	6 500	(973 578)	-	-	-	-	388 023
	5581	за 2019г.	310 262	1 159 010	-	(1 126 363)	(1 002)	-	-	-	342 910
авансы полученные	5562	за 2020г.	16 476	93 369	-	(71 936)	(2 005)	-	-	-	37 866
	5582	за 2019г.	4 714	73 813	-	(62 051)	-	-	-	-	16 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	30 648	356 123	27	(355 743)	-	-	-	-	30 546
	5583	за 2019г.	44 524	378 155	2 005	(392 031)	-	-	-	-	30 648
кредиты	5564	за 2020г.	1 022	-	32 905	(33 039)	-	-	-	-	889
	5584	за 2019г.	650	-	26 555	(26 183)	-	-	-	-	1 022
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	117 089	884 940	-	(899 763)	-	-	-	-	82 802
	5586	за 2019г.	164 719	508 035	-	(555 665)	-	-	-	-	117 089
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	811 045	2 404 197	39 432	(2 372 010)	(2 005)	X	X	X	856 129
	5570	за 2019г.	713 124	2 257 905	28 560	(2 186 540)	(1 002)	X	X	X	811 045

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	111 826	106 958
Расходы на оплату труда	5620	230 216	238 130
Отчисления на социальные нужды	5630	65 966	68 674
Амортизация	5640	73 958	56 719
Прочие затраты	5650	701 078	704 725
Итого по элементам	5660	1 183 044	1 175 206
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	-	284
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 183 044	1 175 490

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г. _____

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	142 110	153 068	186 109
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2020г.	5910	-	-	-
		за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2020г.	5911	-	-	-
		за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул
Ростова,
д. 21 тел./факс: (813-71) 63-684. info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2020 год

1. Сведения об организации

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» основано 26 октября 2007 года. 27 августа 2015 года изменена организационно-правовая форма с ОАО на АО. Учредитель Общества ООО «Рескрипт». Единственным акционером АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с 14 марта 2011 года является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» с долей в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 50 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 5 010 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 85, 39 руб.

В 2020 году были начислены дивиденды в размере 4 рубля на одну акцию на общую сумму 20 040 000, 00 рублей и выплачены в размере 15 030 000,00 рублей.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор-
Бойко Антон Игоревич

Орган управления:

Совет директоров-

1. Васильев Геннадий Сергеевич – председатель совета директоров
2. Васильев Сергей Геннадьевич
3. Бойко Антон Игоревич
4. Бородина Елена Анатольевна
5. Скрипников Валерий Александрович.

В 2020 году размер краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности составил 24 973 038,47 рублей, в том числе:

- 165 567,78 руб – ежегодный оплачиваемый отпуск в отчетном периоде;
- 6 129 002,45 руб. – заработная плата;
- 12 163 000,00 руб. – премиальные выплаты;
- 300 000,00 – возмещение расходов на мобильную связь и оплату съемного жилья;
- 6 215 468,24 руб. – начисленные налоги в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2020 года:

Полное фирменное наименование для организации или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого признается аффилированным	Дата наступления основания
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества акций, составляющих уставный капитал Общества	14.03.2011г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является председателем Совета директоров Общества	29.09.2017г
Васильев Сергей Геннадьевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	29.09.2017г
Бородина Елена Анатольевна	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.03.2013г
Скрипников Валерий Александрович	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	18.03.2011г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества	14.03.2011г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	18.03.2011г
Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс»	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	21.10.2016г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул.	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	09.08.2017г

	Ростова, д.21		
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	28.11.2012г
Мелинти Сергей Николаевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	22.01.2015г

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 66-ти тысяч человек и предприятиям 15 муниципальных образований Гатчинского муниципального района. Население гатчинского муниципального района составляет - 77,1% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 16,3%, коммерческие организации и прочие потребители – 6,6%. Производственная деятельность осуществляется на базе муниципального имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, собственного имущества Общества (котельные) и имуществе приобретенном по договорам лизинга.

Основным видом деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет 651 человек. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные, обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации Российских стандартов бухгалтерского учета..

2. Показатели деятельности организации в 2020 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2019 год	2020 год
Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе	Тыс. руб.	1 381 924	2 100 054
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	1 381 924	2 100 054
Себестоимость проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(1 175 205) (1 175 205)	(1 183 044) (1 183 044)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	206 719 206 719	917 010 917 010
Проценты к получению	Тыс. руб.	1 932	1 547
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(32 076)	(38 426)
Прочие доходы	Тыс. руб.	67 712	24 722
Прочие расходы	Тыс. руб.	(109 410)	(858 245)
Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	134 877	46 608
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	158 245	69 123
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(31 649)	(13 825)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(2 006)	(27)
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	101 222	32 756

3. Информация о внеоборотных активах.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.2001г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

Стоимость основных средств на балансе предприятия – 844 784 тыс.руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений – 72 732 тыс.руб.

Оборудование к установке – 2 314 тыс.руб.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Стоимость нематериальных активов на балансе Общества - 14 139 тыс.руб.

4. Информация о материально-производственных запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина №44н от 09.06.2001г с учетом внесенных изменений.

В бухгалтерском учете МПЗ отражаются по фактической себестоимости приобретения.

Отпуск МПЗ в производство производится по средней себестоимости каждого вида запасов с учетом стоимости материалов на начало каждого месяца и всех поступлений за месяц.

На балансе Общества находятся следующие МПЗ:

- сырье и материалы – 14 644 тыс.руб.
- затраты в незавершенном производстве – 37 604 тыс.руб.
- товары на складах – 200 тыс.руб.

5. Информация о займах (кредитах) полученных.

руб.

Кредит ор	№ и дата договора	Дата погаше ния кредит а (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) получен ная	Ставка %%	Остаток непогаш енной задолже нности на 31.12.20 г	Сумма кредитов, подлежащи х погашению в течении ближайши х 12 месяцев	Ви д кре дит ног о про дук та
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №12/18 от 21.03.18г	20 марта 2025г	63 750 000,0	63 750 000,0	10,5%	41 154 000,00	9 684 000,00	кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №6/17 от 06.03.17г	05 марта 2022г	8 000 000,0 0	7 693 569 ,55	13,5%	1 693 571 ,05	1 599 999,60	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №79/18 от 06.11.18г	29 ноября 2025г	106 845 00 0,00	106 845 0 00,00	9,9%	78 432 00 0,00	16 236 003,6 0	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00052 от 14.08.19г	13 августа 2021г	60 000 000, 00	60 000 00 0,00	9,9%	60 000 00 0,00	60 000 000,00	Кре дит ная лин ия

ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС969004/2019/00061 от 05.11.19г	30 октября 2026г	91 512 000,00	91 512 000,00	9,5%	81 081 000,00	13 908 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00084 от 09.12.19г	04 июня 2021г	40 000 000,00	40 000 000,00	9,5%	40 000 000,00	40 000 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2020/00018 от 15.05.20г	13 мая 2027г	13 642 134,00	13 642 134,00	9,0%	13 642 134,00	1 494 996,80	Кредитная линия
Итого:			383 749 134,00	383 442 703,55		316 002 705,05	142 923 000,00	

6. Информация по процентам начисленным и оплаченным в 2020 году по кредитам (займам) полученным

руб.

Кредитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.20г	Проценты начисленные	Проценты оплаченные
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2020/00018 от 15.05.20г	13 642 134,00	13 642 134,00	9,0%	13 642 134,00	278 433,71	244 887,48
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №12/18 от 21.03.18г	63 750 000,0	63 750 000,0	10,5%	41 154 000,00	4 842 896,96	4 895 889,64

ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №6/17 от 06.03.17г	8 000 000,00	7 693 569,55	13,5%	1 693 571,05	331 271,40	337 799,81
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №79/18 от 06.11.18г	106 845 000,00	106 845 000,00	9,9%	78 432 000,00	8 988 497,72	9 101 798,80
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00052 от 14.08.19г	60 000 000,00	60 000 000,00	9,9%	60 000 000,00	6 214 426,04	6 241 993,97
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00061 от 05.11.19г	91 512 000,00	91 512 000,00	9,5%	81 081 000,00	8 297 080,87	8 246 958,32
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00084 от 09.12.19г	40 000 000,00	40 000 000,00	9,5%	40 000 000,00	3 952 459,00	3 969 181,81
Итого:		383 749 134,00	383 442 703,55		316 002 705,05	32 905 065,70	33 038 509,83

7. Информация по кредитам (займам) выданным в 2020 году

Дебитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) выданная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.20г	Вид кредитного продукта
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от	22 августа 2021г	15 000 000,00	14 500 000,00	10,5%	10 000 000,00	Займ

руб.

	21.02.20г					
Итого:		15 000 000,0	14 500 000,0		10 000 000,00	

8. Информация по начисленным и полученным в 2020 году процентам по кредитам (займам) выданным

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) выданная	Ставка %	Проценты начисленные	Проценты полученные
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от 21.02.20г	15 000 000,00	14 500 000,00	10,5%	907 274,58	0
Итого:		15 000 000,0	14 500 000,00		907 274,58	0

9. Информация по договорам лизинга.

руб.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	Остаток к выплате на 31.12.20г	Платежи в течении 2021 года
ООО «Интерлизинг»	ЛД-78-0035/16 от 10.03.16г	до марта 2021г	Котельная Кобринское	752 266,02	752 266,02
ООО «Икарлизинг»	ЛД-78-0065/17 от 28.02.17г	до февраля 2022г	Автобус ГАЗ-А64R42	293 390,91	264 155,97
	ЛД-78-0123/17 от 28.02.2017г	до февраля 2022г	Экскаватор-погрузчик JSB	676 831,73	580 154,66
	ЛД-78-0299/17 от 13.04.2017г	до апреля 2022г	Дизельно-генераторная установка	492 479,79	385 407,04
ЗАО «ГИЛК»	ЛД-279 от 04.02.16г	до февраля 2021г	Котельная Новый Свет	2 967 748,24	2 967 748,24
ЗАО «Альянс-Лизинг»	7549-2017-ЛО от 10.04.2017г	до апреля 2022г	Котельная Пудость	15 980 114,41	10 869 398,40
	9387-2018-ГА от 29.06.2018г	до июля 2022г	Бортовой автомобиль с КМУ IT-150	2 836 228,80	1 791 302,40
	9456-2018-ГА от 31.07.2018г	до августа 2021г	Самосвал на шасси ГАЗ-С41 (2	1 170 115,20	1 170 115,20

			штуки)		
	9756-2018-ГА от 22.10.2018г	до октября 2021г	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	950 892,00	950 892,00
	9661-2018-ЛТ от 05.10.2018г	до октября 2022г	Экскаватор- погрузчик ELAZ-BL	3 471 177,60	1 893 369,60
	9814-ЛО от 10.12.2018г	до декабря 2021г	Оборудован ие УБМВ НЭК	1 633 924,80	1 633 924,80
	9883-ЛА от 22.01.2019г	до января 2022г	Автомобиль Хундаи Солярис (2 штуки)	690 409,20	637 300,80
	10247-ГА от 25.03.2019г	до апреля 2022г	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	1 366 905,60	1 025 179,20
	10492-ЛА от 22.04.2019г	до апреля 2022г	Автомобиль Хундаи Солярис, Туксон	1 611 002,40	1 017 475,20
	10951-ГА от 01.08.2019г	до июля 2022г	Автобус ГАЗ- А64R42	1 132 008,60	679 204,80
	11112-ГА от 11.09.2019г	до октября 2022г	Автомобиль ЛАДА Ларгус (2 штуки), ЛАДА Веста (3 штуки)	3 084 163,20	1 542 081,60
	11588-ЛА от 23.12.2019г	до декабря 2022г	Автомобиль Тайота Камри	1 626 249,60	813 124,80
	11982-ЛО от 16.03.2020г	до марта 2022г	Очистное сооружение «ЛОС АНА 6003» п.Семрино	3 192 012,80	2 553 609,60
	11982-2-ЛО от 16.03.2020г	до марта 2022г	Очистное сооружение «ЛОС АНА 6003» п.Куровицы	3 192 012,80	2 553 609,60
	11982-3-ЛО от 16.03.2020г	до марта 2022г	Очистное сооружение «ЛОС АНА 6003» п.Высокок лючевой	3 192 012,80	2 553 609,60

	12607-ГА от 10.08.2020г	до августа 2023г	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	2 754 432,00	1 032 912,00
	12579-ЛО от 10.08.2020г	до августа 2023г	Оборудован ие УБМВ НЭК	4 095 520,00	1 498 320,00
	12826-ЛА от 17.08.2020г	до августа 2023г	Автомобиль ЛАДА Веста	912 483,60	342 417,60
АО «Система Лизинг 24»	2017/78- 5906/ДЛ/10323/0 01 от 15.09.2017г	до февраля 2021г	Очистные сооружения	1 813 574,40	1 813 574,40
	2017/78- 5906/ДЛ/10323/0 02 от 15.09.2017г	до февраля 2021г	Очистные сооружения	698 841,60	698 841,60
ИТОГО				60 586 797,50	42 019 995,1 3

10. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.20г
ООО «Интерлизинг»	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0035/16 от 10.03.2016г	1 050 547,25
ООО «Икарлизинг»	Дизельно- генераторная установка	Договор лизинга №ЛД-78-0299/17 от 13.04.2017г	686 693,38
	Автобус ГАЗ- А64R42	Договор лизинга №ЛД-78-0065/17 от 28.02.17г	253 634,75
	Экскаватор- погрузчик JSB	Договор лизинга №ЛД-78-0123/17 от 28.02.2017г	571 150,74
ЗАО «Альянс- Лизинг»	Экскаватор- погрузчик ELAZ-BL	Договор лизинга №9661-2018-ЛТ от 05.10.2018г	2 289 147,88

	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	Договор лизинга №9756-2018-ГА от 22.10.2018г	583 170,93
Комитет управления муниципального имущества ГМР	Основные средства	Договор №651 от 30.06.2012г	530 458 769,68
	Основные средства	Договор №658 от 06.10.2015г	3 676 607,34
	Основные средства	Договор №657 от 01.06.2015г	7 837 700,66
	Основные средства	Договор №659 от 19.10.2015г	2 600 000,00
	Основные средства	Договор №660 от 12.01.2016г	36 243 893,21
	Основные средства	Договор аренды №661 от 31.07.2018 г. КНС, ОС Лукаши, Пудомяги, Тайцы, Вырица,801 от 14.12.2018,	272 209 463,49
ИТОГО			858 460 779,31

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.20г
ООО «Икарлизинг»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-0483/17 от 26.05.2017г	948 100,83
ПАО Банк ВТБ	Залог основных средств	Договор №52/15 от 15.10.2015г, №5/17 от 02.03.2017г, №6/17 от	36 253 000,00

		06.03.2017г	
	Залог основных средств	Договор №ДП-969004/2019/00080/01 от 19.11.2019г	30 000 000,00
ООО «Энергоформ»	Поручительство	Договор №58/15-П от 08.10.2015г	31 767 721,23
Банк ББР АО	Залог основных средств	Договор кредитной линии №П-16/КЛ-16/03/01 от 08.02.2016г	2 898 417,50
	Залог основных средств	Договор кредитной линии №3-19/КЛ-19/66/01 от 11.09.2019г	23 966 600,00
ПАО Сбербанк	Поручительство	Договор №55/9056/0003/1/1/076/20/П01 от 15.09.2020г	13 000 000,00
ООО «Интерлизинг»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-0022/17 от 16.02.2017г	3 275 867,09
ИТОГО			142 109 706,65

11. Состояние дебиторской задолженности на 31.12.20 г.: 313 708 тыс.руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 142 142 тыс.руб.
- авансы выданные – 155 316 тыс.руб.
- прочие – 16 250 тыс.руб.

Крупнейшие дебиторы:

Дебиторы	Сумма на 31.12.20, тыс. руб.
Население по квартплате	609 930
АО «ИЭК»	17 884
АО ГУ ЖКХ ОП Санкт-Петербургское	11 030
МУП ЖКХ «Сиверский»	10 624
ОАО «РЭУ»	9 670
ФГБУ ЦЖКУ МО РФ	3 831
ООО УК «Кивеннапа»	3 647
ООО «Гермес Строй»	2 793
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ	2 237
ООО «Арктика»	1 858

12. Состояние кредиторской задолженности на 31.12.20г.: 539 237 тыс.руб.

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 388 023 тыс.руб.
- персонал – 10 300 тыс.руб.
- внебюджетные фонды – 5 803 тыс.руб.
- налоги и сборы – 24 743 тыс.руб.
- авансы полученные – 37 877 тыс.руб.
- прочие – 104 697 тыс.руб.

Крупнейшие кредиторы:

Кредиторы	Сумма на 31.12.20, тыс. руб.
АО «Петербургская сбытовая компания»	76 519
ООО «СЗИК»	58 202
ООО «РКС-Энерго»	53 618
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	48 590
КУИ Гатчинского муниципального района	24 957
АО «Тихвин»	15 191
АО Петербургская сбытовая компания Тосно	15 183
ООО «Энергоформ»	14 256
МУП Водоканал	13 449
АО «ЛОКС»	10 992

13. Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов:

Статья доходов	Сумма, руб. без НДС
Государственные пошлины полученные	182 492,00
Доходы прошлых периодов	73 709,03
Компенсация судебных издержек	80 787,00
Доходы, связанные с реализацией ОС	1 188 333,36
Проценты к получению	1 546 546,78
Восстановление резервов по сомнительным долгам	19 322 662,71
Штрафы, пени и неустойки к получению	1 850 911,28
Субсидия на возмещение расходов	1 214 396,41
Доходы, связанные с реализацией материалов	18 263,77
Прочие внереализационные доходы	790 129,71
ИТОГО	26 268 232,05

Состав прочих расходов:

Статья расходов	Сумма, руб. без НДС
Возмещение затрат за использование личного а/тр	6 528 798,22
Госпошлины уплаченные	1 434 913,52
Расходы прошлых периодов	720 904 829,33
Расходы, связанные с реализацией ОС	176 942,54
Расходы, связанные с реализацией материалов	18 263,77
Проценты к уплате	38 425 665,46
Создание резерва по сомнительным долгам	74 683 677,47
Штрафы, пени и неустойки к уплате	6 499 825,62
Материальная помощь сотрудникам	746 669,00
Премии сотрудникам	15 799 746,39
Налог на имущество	15 222 146,00
РКО кредитных организаций	1 813 007,52
Компенсация судебных издержек	80 746,00
Плата за загрязнение окружающей среды	4 329 638,72
Расходы, не принимаемые к налоговому учету	9 202 605,60
Прочие внереализационные расходы	803 220,51
ИТОГО	896 670 695,67

14. События после отчетной даты.

1. В феврале 2020 года был подписан Кредитный договор на финансирование текущей деятельности:

Кредитор	№ и дата договора	Сумма договора	Сумма полученная	Дата погашения	Ставка	График погашения
Банк ВТБ ПАО	Кредитный договор №КС-969004/2021/00001 от 04.02.2021	100 000 000,00	30 000 000,00	03.02.23г	7,35%	С октября 2022г по февраль 2023г ежемесячно в сумме 20 000 000,00
		100 000 000,00	30 000 000,00			

2. В марте было принято Решение Единственного акционера о выплате дивидендов за 2019 год в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей. И выплачено дивидендов в сумме 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.

15. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике 2020 года, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

Обществом принято решение о досрочном применении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» на основании п.2 Приказа Минфина от 17.09.2020г №204н с 01 января 2021 года.

16. Информация по отчетным сегментам.

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

17. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 5 906 тыс.руб.
2. Материальная помощь - 747 тыс.руб.
3. Премия по приказу - 15 800 тыс.руб.
4. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 9 203 тыс.руб.
5. Плата за загрязнение окружающей среды – 4 330 тыс.руб.
6. Превышение амортизации в бухгалтерском учете – 1 662 тыс.руб.

Расходы, принимаемые в налоговом учете и не принимаемые в бухгалтерском учете:

1. Основные средства стоимостью менее 100 000,00 рублей учтены в расходах в налоговом учете одновременно при передаче в эксплуатацию в сумме 3 564 тыс.руб.
2. Амортизационная премия (30%) по основным средствам третьей-седьмой амортизационным группам учтена в расходах в налоговом учете в сумме 12 201 тыс.руб.

Генеральный директор АО
«Коммунальные системы
Гатчинского района»

Бойко А.И.