

**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.	-	-	4 463	-	-	-	-	-	-	4 463	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	4 463	-	-	-	-	-	-	4 463	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	5 253	-	(4 463)	790
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Объект КС: с.Пошатово ул.Нагорная д1А	5181	за 2020г.	-	790	-	-	790
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: с.Чернуха, ул.Ленина, д.197а "Замена уг.котельной на котлы наружного размещения"	5182	за 2020г.	-	1 871	-	(1 871)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: с.Ломовка, ул.Зеленая, д.36 "Ремонт 4-х газ.котлов с диспетчеризацией котельной"	5183	за 2020г.	-	1 678	-	(1 678)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: с.Ломовка, ул.Зеленая, д.36 "Реконструкция теплотрассы"	5184	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: р.п. Выездное, ул.Сельхозтехника "Реконструкция сети горячего водоснабжения"	5185	за 2020г.	-	839	-	(839)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Сергей Петрович
(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 2020г.	-	13 699	(5 253)	(8 445)	-
	5250	за 2019г.	-	1 061	-	(1 061)	-
в том числе:							
Здание гаража, р.п.Выездное, ул.Пушкина, д.115Д, строение 1	5241	за 2020г.	-	4 591	-	(4 591)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: с.Чернуха, ул.Ленина, д.197а "Замена уг.котельной на котлы наружного размещения"	5242	за 2020г.	-	1 871	1 871	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: с.Пошатово, ул.Нагорная	5243	за 2020г.	-	790	790	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: с.Ломовка, ул.Зеленая, д.36 "Ремонт 4-х газ.котлов с диспетчеризацией котельной"	5244	за 2020г.	-	1 678	1 678	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: с.Ломовка, ул.Зеленая, д.36 "Реконструкция теплотрассы"	5245	за 2020г.	-	76	76	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект КС: р.п. Выездное, ул.Сельхозтехника "Реконструкция сети горячего водоснабжения"	5246	за 2020г.	-	839	839	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Главная передача промежуточного моста КАМАЗ-45143-15	5247	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТС Автофургон 278464	5248	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Hyundai Внедорожник	5249	за 2020г.	-	2 511	-	(2 511)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гаражный бокс 264, ГСК 10		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 2133 кв.м. р.п. Выездное, ул. Пушкина, д. 115Д		за 2020г.	-	688	-	(688)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мастерская для обслуживания аварийной техники		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	322	-	(322)	-
Оборудование навесное фронтальное		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	565	-	(565)	-
Электро двигатель АИР280 S8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	174	-	(174)	-

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	-	-

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	-	49 433	49 433
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	58 329	-	-
Основные средства, переданные по Концессионному соглашению № 52-п от 15.05.2020г., числящиеся за балансом	5287	58 329	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Сергей Петрович
(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)

Денисов Сергей Петрович
(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)

Денисов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

30 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.	43 000	-	10 260	-	(1 980)	-	-	-	614	9	51 280	-	-
	5530	за 2019г.	42 697	-	3 587	-	(3 284)	-	-	-	-	-	43 000	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	40 679	-	8 404	-	(1 124)	-	-	-	-	-	47 959	-	-
	5531	за 2019г.	41 143	-	2 690	-	(3 154)	-	-	-	-	-	40 679	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	802	-	1 340	-	(692)	-	-	-	-	-	1 450	-	-
	5532	за 2019г.	417	-	413	-	(28)	-	-	-	-	-	802	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 519	-	516	-	(164)	-	-	-	614	9	1 871	-	-
	5533	за 2019г.	1 137	-	484	-	(102)	-	-	-	-	-	1 519	-	-
Итого	5514	за 2020г.	43 000	-	10 260	-	(1 980)	-	-	-	X	X	51 280	-	-
	5534	за 2019г.	42 697	-	3 587	-	(3 284)	-	-	-	X	X	43 000	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 000	-	10 260	-	(1 980)	-	-	X	X	X	51 280	-	-
	5520	за 2019г.	42 697	-	3 587	-	(3 284)	-	-	X	X	X	43 000	-	-

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.	19 785	19 816	-	19 785	-	-	-	-	19 816
	5571	за 2019г.	20 983	18 358	-	(19 556)	-	-	-	-	19 785
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	19 785	18 886	-	19 785	-	-	-	-	18 886
	5573	за 2019г.	20 983	18 358	-	(19 556)	-	-	-	-	19 785
прочая	5554	за 2020г.	-	930	-	-	-	-	-	-	1 612
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	36 202	31 387	3 330	(19 349)	-	-	614	9	51 570
	5580	за 2019г.	41 177	11 138	2 615	(18 728)	-	-	-	-	36 202
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 756	7 564	-	(3 772)	-	-	-	-	14 548
	5581	за 2019г.	16 395	2 423	2	(8 064)	-	-	-	-	10 756
авансы полученные	5562	за 2020г.	30	(378)	-	-	-	-	-	-	(348)
	5582	за 2019г.	(198)	240	-	(12)	-	-	-	-	30
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 847	2 921	636	(2 307)	-	-	614	9	13 097
	5583	за 2019г.	9 802	1 158	933	(46)	-	-	-	-	11 847
кредиты	5564	за 2020г.	-	11 000	190	(1 450)	-	-	-	-	9 740
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	6 558	9 850	1 937	(11 480)	-	-	-	-	6 865
	5585	за 2019г.	6 526	7 300	1 680	(8 948)	-	-	-	-	6 558
прочая	5566	за 2020г.	7 011	430	567	(340)	-	-	-	-	7 668
	5586	за 2019г.	8 652	17	-	(1 658)	-	-	-	-	7 011
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	55 987	51 203	3 330	436	-	X	X	X	71 386
	5570	за 2019г.	62 160	29 496	2 615	(38 284)	-	X	X	X	55 987

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)

Денисов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 787	11 505
Расходы на оплату труда	5620	31 618	28 606
Отчисления на социальные нужды	5630	9 508	8 608
Амортизация	5640	1 173	1 091
Прочие затраты	5650	68 765	66 743
Итого по элементам	5660	120 851	116 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 851	116 553

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

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

30 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)

Денисов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

30 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)

Денисов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.