



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	167 265	-	(114 610)	52 655
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Тепловые сети квартала Г	5241	за 2020г.	-	6 514	-	-	6 514
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети квартала Д	5242	за 2020г.	-	3 582	-	-	3 582
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриквартирный ГВД 1787,3 м	5243	за 2020г.	-	6 154	-	-	6 154
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриквартирный ГНД 2275,5 м	5244	за 2020г.	-	7 089	-	-	7 089
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТПН на ЗУ 54:32:010197:281	5245	за 2020г.	-	297	-	-	297
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТПН на ЗУ 54:32:010822:434	5246	за 2020г.	-	300	-	-	300
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТПН на ЗУ 54:32:010822:178	5247	за 2020г.	-	300	-	-	300
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТПН на ЗУ 54:32:010822:64	5248	за 2020г.	-	300	-	-	300
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 0,4 кВ квартала Б1	5249	за 2020г.	-	2 457	-	-	2 457
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 0,4 кВ квартала В1		за 2020г.	-	2 260	-	-	2 260
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 0,4 кВ квартала Г		за 2020г.	-	994	-	-	994
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 0,4 кВ квартала Д1		за 2020г.	-	1 839	-	-	1 839
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 10 кВ квартала Б1		за 2020г.	-	1 934	-	-	1 934
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 10 кВ квартала В1		за 2020г.	-	766	-	-	766
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 10 кВ квартала Г		за 2020г.	-	436	-	-	436
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 10 кВ квартала Д		за 2020г.	-	656	-	-	656
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод квартала Г-Д		за 2020г.	-	3 444	-	-	3 444
		за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	243 686	(31 670)	-	-	(136 336)	-	-	-	243 686	(168 006)
	5311	за 2019г.	75 880	(31 670)	167 836	(30)	-	-	-	-	243 686	(31 670)
В том числе:												
Акции и доли	5302	за 2020г.	243 686	(31 670)	-	-	(136 336)	-	-	-	243 686	(168 006)
	5312	за 2019г.	75 880	(31 670)	167 836	(30)	-	-	-	-	243 686	(31 670)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	195 019	(57 110)	-	(38 797)	10 922	-	-	-	156 221	(46 187)
	5315	за 2019г.	232 531	(66 910)	21 368	(58 880)	9 800	-	-	-	195 019	(57 110)
В том числе:												
Займы выданные	5306	за 2020г.	178 831	(57 110)	-	(38 797)	27 110	-	-	-	140 033	(30 000)
	5316	за 2019г.	232 031	(66 910)	5 680	(58 880)	9 800	-	-	-	178 831	(57 110)
Уступка права требования	5307	за 2020г.	16 188	-	-	-	(16 188)	-	-	-	16 188	(16 188)
	5317	за 2019г.	500	-	15 688	-	-	-	-	-	16 188	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	438 705	(88 780)	-	(38 797)	(125 414)	-	-	-	399 907	(214 193)
	5310	за 2019г.	308 411	(98 580)	189 204	(58 910)	9 800	-	-	-	438 705	(88 780)



**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	381 709	(228 039)	2 699	-	(131 313)	-	129 604	-	-	X	-	253 095	(98 435)
	5530	за 2019г.	467 891	(235 230)	16 125	-	(102 307)	-	-	-	-	-	-	381 709	(228 039)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	1 146	-	-	-	-	-	-	-	1 146	-
	5531	за 2019г.	90 409	-	-	-	(90 409)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	1	-	196	-	(1)	-	-	-	-	-	-	196	-
	5532	за 2019г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2020г.	350 958	(207 083)	12 146	-	(129 983)	-	129 982	-	-	-	-	220 975	(77 101)
	5533	за 2019г.	340 312	(207 083)	12 146	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	350 958	(207 083)
Проценты по выданным займам	5514	за 2020г.	30 750	(20 956)	1 357	-	(1 329)	-	(376)	-	-	X	-	30 778	(21 334)
	5534	за 2019г.	37 170	(28 147)	3 978	-	(10 398)	-	-	-	-	X	-	30 750	(20 956)
Итого	5500	за 2020г.	381 709	(228 039)	2 699	-	(131 313)	-	129 604	-	-	X	-	253 095	(98 435)
	5520	за 2019г.	467 891	(235 230)	16 125	-	(102 307)	-	-	-	-	X	-	381 709	(228 039)

## 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	98 435	98 435	228 039	228 039	235 230	235 230
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	98 435	98 435	228 039	228 039	235 230	235 230
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	29 392	2 799	(1 124)	-	-	31 067
	5580	за 2019г.	459	29 392	(459)	-	-	29 392
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 280	2 190	-	-	-	25 470
	5581	за 2019г.	-	23 280	-	-	-	23 280
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	52	578	(52)	-	-	578
	5583	за 2019г.	192	52	(192)	-	-	52
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 060	31	(1 072)	-	-	5 019
	5586	за 2019г.	267	6 060	(267)	-	-	6 060
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	29 392	2 799	(1 124)	-	-	31 067
Итого	5570	за 2019г.	459	29 392	(459)	-	-	29 392

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 112	-
Отчисления на социальные нужды	5630	278	-
Амортизация	5640	48 051	-
Прочие затраты	5650	173	-
Итого по элементам	5660	47 614	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 940)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 674	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бондарь Павел  
Александрович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_