

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 2019г.	48 775	187 407	(15 994)	(15 994)	204 194
	5250	за 2018г.	40 780	9 203	-	(1 209)	48 775
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2019г.	48 775	171 413	(15 994)	-	204 194
	5251	за 2018г.	40 780	9 203	-	(1 209)	48 775
Временные сооружения	5242	за 2019г.	-	75	-	75	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЭЛ.СЕТЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 130м, КЛ-10кВ	5243	за 2019г.	-	1 295	-	1 295	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЭЛ.СЕТЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 104м, КЛ-0,4кВ	5244	за 2019г.	-	120	-	120	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЭЛ.СЕТЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 27м, КЛ-0,4кВ	5245	за 2019г.	-	198	-	198	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЭЛ.СЕТЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 100м, КЛ-0,4кВ	5246	за 2019г.	-	557	-	557	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЭЛ.СЕТЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 160м, КЛ-0,4кВ	5247	за 2019г.	-	641	-	641	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
БКТП	5248	за 2019г.	-	12 076	-	12 076	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЭЛ.СЕТЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 70м, КЛ-0,4кВ	5249	за 2019г.	-	512	-	512	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
МКСМ-800 Машина коммунально-строительная многоцелевая		за 2019г.	-	375	-	375	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Е5-Р7500-040Н 3ф 30 Квт 380В Веспер		за 2019г.	-	145	-	145	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	777 075	777 075	759 291
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	114	114	114
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Низамов Александр
Маратович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 161	-	12 532	-	(1 134)	-	-	-	-	-	-	14 559	-
	5530	за 2018г.	62 193	-	1 533	-	(60 565)	-	-	-	-	-	-	3 161	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	2 539	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-	2 039	-
	5531	за 2018г.	1 640	-	899	-	-	-	-	-	-	-	-	2 539	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	10 342	-	-	-	-	-	-	-	-	10 342	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	622	-	2 190	-	(634)	-	-	-	-	-	-	2 178	-
	5533	за 2018г.	60 553	-	634	-	(60 565)	-	-	-	-	-	-	622	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	3 161	-	12 532	-	(1 134)	-	-	X	X	X	-	14 559	-
	5520	за 2018г.	62 193	-	1 533	-	(60 565)	-	-	X	X	X	-	3 161	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 2019г.	832 465	248 700	-	(312 900)	-	-	-	-	768 265
	5571	за 2018г.	651 500	855 210	-	(674 245)	-	-	-	-	832 465
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	500 000	-	-	(500 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	832 465	248 700	-	(312 900)	-	-	-	-	768 265
	5573	за 2018г.	151 500	855 210	-	(174 245)	-	-	-	-	832 465
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	94 652	182 078	8 077	(19 515)	-	-	-	-	265 292
	5580	за 2018г.	528 108	12 897	29 100	(475 453)	-	-	-	-	94 652
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	35 710	11 775	-	(18 719)	-	-	-	-	28 766
	5581	за 2018г.	214 232	7 670	-	(186 192)	-	-	-	-	35 710
авансы полученные	5562	за 2019г.	45 470	165 363	-	2 052	-	-	-	-	212 885
	5582	за 2018г.	126 421	(2 052)	-	(78 899)	-	-	-	-	45 470
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	6 563	1 521	-	(442)	-	-	-	-	7 642
	5583	за 2018г.	271	6 292	-	-	-	-	-	-	6 563
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	469	-	19 883	(20 351)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	6 295	-	8 077	(927)	-	-	-	-	13 445
	5585	за 2018г.	186 383	700	9 217	(190 006)	-	-	-	-	6 295
прочая	5566	за 2019г.	614	3 419	-	(1 479)	-	-	-	-	2 554
	5586	за 2018г.	332	287	-	(5)	-	-	-	-	614
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	927 117	430 778	8 077	(332 415)	-	X	X	X	1 033 557
	5570	за 2018г.	1 179 608	868 107	29 100	(1 149 698)	-	X	X	X	927 117

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Низамов Александр
Маратович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 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	704	1 018	(687)	-	1 035
в том числе: резерв по отпускам	5701	704	1 018	(687)	-	1 035

Руководитель _____
(подпись)

**Низамов Александр
Маратович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.