

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	8 732	16	-	(16)	8 732
	5250	за 2019г.	8 571	1 011	-	(850)	8 732
в том числе: Теплообменник GXD-042-L-4N-53	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЦТП ул.Титова,13 б	5242	за 2020г.	5 912	-	-	-	5 912
	5252	за 2019г.	5 862	50	-	-	5 912
Магистральная т/трасса ЦТП ул.Титова	5243	за 2020г.	725	-	-	-	725
	5253	за 2019г.	725	-	-	-	725
ЦТП ул.Титова,13 б (оборудование)	5244	за 2020г.	1 707	-	-	-	1 707
	5254	за 2019г.	1 606	101	-	-	1 707
ЦТП ул.Титова,13 б (дом.труба)	5245	за 2020г.	153	-	-	-	153
	5255	за 2019г.	153	-	-	-	153
Модульная котельная п.Пады ул.Санаторий,д.33	5246	за 2020г.	143	-	-	-	143
	5256	за 2019г.	143	-	-	-	143
Модульная котельная по ул.Менделеева	5247	за 2020г.	31	-	-	-	31
	5257	за 2019г.	21	9	-	-	31
Модульная котельная по ул.Спортивная	5248	за 2020г.	22	-	-	-	22
	5258	за 2019г.	22	-	-	-	22
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Мира,д.7	5249	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5259	за 2019г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Мира,д.9		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Заводская,д.8а		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Заводская,д.10б		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	10	-	-	-	10
Насос консольный - моноблочный Grundfos NB -160/151		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ66 грузовой бортовой Гос.№ В 691 ТА 64		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Автомобиль ЗИЛ 431410BC22МС Гос.№ В 693 ТА 64		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Автомобиль МА3500Т3А7.5 специальная автоцистерна Гос.№ В 698 ТА 64		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Автомобиль ГАЗ2705 грузовой фургон Гос.№ В 666 ТА 64		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-

Экскаватор ЭО-2621 ГОС.№ СМ 7600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Прицеп бортовой ГKB817 Гос.№ АМ 781564		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-

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	-	-	-
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)

**Кишкопаров Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Кишкопаров Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 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.	198 611	-	160 380	-	(22 946)	-	-	-	-	2 724	338 769	-
	5530	за 2019г.	134 606	-	81 762	-	(17 756)	-	-	-	-	-	198 611	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	143 669	-	46 156	-	(22 788)	-	-	-	-	-	167 037	-
	5531	за 2019г.	123 489	-	37 584	-	(17 404)	-	-	-	-	-	143 669	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	248	-	115	-	(141)	-	-	-	-	-	221	-
	5532	за 2019г.	371	-	211	-	(334)	-	-	-	-	-	248	-
Прочая	5513	за 2020г.	54 694	-	114 109	-	(16)	-	-	-	-	2 724	171 511	-
	5533	за 2019г.	10 746	-	43 967	-	(19)	-	-	-	-	-	54 694	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	198 611	-	160 380	-	(22 946)	-	-	X	X	X	338 769	-
	5520	за 2019г.	134 606	-	81 762	-	(17 756)	-	-	X	X	X	198 611	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	392 507	382 689	616	(170 223)	-	-	-	2 724	608 312
	5580	за 2019г.	247 323	277 308	80	(132 203)	-	-	-	-	392 507
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	332 890	267 472	616	(162 474)	-	-	-	-	438 504
	5581	за 2019г.	228 691	233 149	30	(128 980)	-	-	-	-	332 890
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 319	555	-	(463)	-	-	-	-	2 412
	5582	за 2019г.	1 145	1 197	-	(23)	-	-	-	-	2 319
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 019	72	-	(7 031)	-	-	-	2 724	2 784
	5583	за 2019г.	9 102	977	48	(3 107)	-	-	-	-	7 019
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	50 280	114 588	-	(255)	-	-	-	-	164 613
	5586	за 2019г.	8 385	41 986	2	(94)	-	-	-	-	50 280
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	392 507	382 689	616	(170 223)	-	X	X	X	608 312
	5570	за 2019г.	247 323	277 308	80	(132 203)	-	X	X	X	392 507

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)

**Кишкопаров Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г. _____