



## 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.	735	1 096	(735)	(1 096)	-
	5250	за 2019г.	-	3 049	(653)	(1 661)	735
в том числе:							
Стояки конвективной части котла КВГ-7,56-150	5241	за 2020г.	278	-	278	-	-
	5251	за 2019г.	-	278	-	-	278
Трубы левые конвективной части котла КВГ-7,56-150	5242	за 2020г.	229	-	229	-	-
	5252	за 2019г.	-	229	-	-	229
Трубы правые конвективной части котла КВГ-7,56-150	5243	за 2020г.	229	-	229	-	-
	5253	за 2019г.	-	229	-	-	229
Котел №3 КВГ-7,56	5244	за 2020г.	-	953	-	953	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ВРН 180/340.65Т	5245	за 2020г.	-	48	-	48	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ-16МТ-400-Р-3	5246	за 2020г.	-	95	-	95	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Акустическое противонакипное устройство "Климатика-1"	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	188	-	188	-
Автогрейдер ДЗ-143 34-71ХХ	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	365	-	365	-
Преобразователь частоты	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	299	-	299	-
Генератор ультразвуковой GEICHS-IP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	87	-
Кабель для излучателей стандартный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	-	3	-
Излучатель TR120SHIP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	95	-
Волновод		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	-	3	-
Узел учета тепловой энергии отопления и ГВС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	809	-	809	-
Горловина ДЗ-143 225.43.01.04.201		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	99	-
Редуктор заднего моста без горловин ДЗ-143		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	99	-
Балансир в сборе ДЗ-143		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	-	96	-

Коническая пара ДЗ-122/143/180z-32/12 в сборе с крыш и флан	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	71	71
Преобразователь частоты FC 101 45 кВт/60 л.с	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	100	100

**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	953	365
в том числе:			
Котел №3 КВГ-7,56	5261	953	-
Автогрейдер ДЗ-143 34-71 хх	5262	-	365
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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)  
 Морозов Андрей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

18 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Морозов Андрей  
Константинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2021 г.



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	3 586	-	3 830	4 889	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 586	-	3 830	4 889	-
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			списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из долгов-в краткосрочную задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. 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. за 2019г.	10 056 14 577	634 2 353	- -	(2 650) (6 874)	- -	- -	- -	- -	8 040 10 056
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 294	538	-	(1 347)	-	-	-	-	3 485
	5581	за 2019г.	5 090	1 523	-	-2 319	-	-	-	-	4 294
авансы полученные	5562	за 2020г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	6
	5582	за 2019г.	33	-	-	(27)	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 684	74	-	(1 122)	-	-	-	-	3 616
	5583	за 2019г.	7 810	411	-	(3 557)	-	-	-	-	4 664
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 092	22	-	(175)	-	-	-	-	939
	5586	за 2019г.	1 644	419	-	-871	-	-	-	-	1 092
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	10 056	634	-	(2 650)	-	X	X	X	8 040
	5570	за 2019г.	14 577	2 353	-	(6 874)	-	X	X	X	10 056

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	2 429	3 356	3 578
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	3 356	3 578
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	2 429	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Морозов Андрей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 125	26 063
Расходы на оплату труда	5620	16 701	17 405
Отчисления на социальные нужды	5630	5 005	5 212
Амортизация	5640	3 178	3 338
Прочие затраты	5650	16 214	14 209
Итого по элементам	5660	68 223	66 227
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	68 223	66 227

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Морозов Андрей  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	9 279	-	9 279	8 447
в том числе:					
на текущие расходы	5901	9 279	-	9 279	8 447
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г. за 2019г.	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
за 2020г. за 2019г.	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Морозов Андрей  
Константинович  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Любимское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 934	18 055	19 833
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5 978
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	428	387	344
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 773	7 614	9 271
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	178	172	54
Прочие оборотные активы	1260	-	735	-
<b>ИТОГО активы</b>		<b>23 313</b>	<b>26 963</b>	<b>35 480</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	328
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 040	10 056	14 577
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>		<b>8 040</b>	<b>10 056</b>	<b>14 905</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>15 273</b>	<b>16 907</b>	<b>20 575</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.