2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	795 233	(276 887)	500 370	(12 750)	10 831	(51 810)	-	-	1 282 853	(317 867)
	5210	за 2019г.	796 996	(240 009)	13 595	(15 358)	13 768	(50 646)	-	-	795 233	(276 887)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	319 302	(53 034)	490 736	(116)	116	(22 101)	-	-	809 922	(75 019)
	5211	за 2019г.	319 302	(38 668)	-	-	-	(14 366)	-	-	319 302	(53 034)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	319 763	(189 667)	9 613	(12 408)	10 655	(23 795)	-	-	316 968	(202 807)
	5212	за 2019г.	326 915	(173 969)	8 206	(15 358)	13 768	(29 466)	-	-	319 763	(189 667)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	13 244	(12 252)	-	-	-	(767)	-	-	13 244	(13 019)
	5213	за 2019г.	13 244	(10 375)	-	-	-	(1 877)	-	-	13 244	(12 252)
Здания	5204	за 2020г.	142 119	(21 165)	-	(225)	60	(5 122)	-	-	141 894	(26 228)
	5214	за 2019г.	136 730	(16 339)	5 389	-	-	(4 826)	-	-	142 119	(21 165)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	804	(769)	20	-	-	(25)	-	-	824	(793)
	5215	за 2019г.	804	(657)	-	-	-	(111)	-	-	804	(769)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	97 183	503 101	(5 918)	(500 370)	93 997
	5250	за 2019г.	98 527	13 881	(1 630)	(13 595)	97 183
в том числе: Котел стальной водогрейный КВм-1,6 с топкой механической на твердом топливе, заводской № 2007	5241	за 2020г.	-	2 731	-	-	2 731
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Синхронный генератор СГ2-630-4УЗ заводской номер 139428	5242	за 2020г.	4 140	-	-	-	4 140
	5252	за 2019г.	4 140	-	-	-	4 140
Сепарационный модуль Alfa Laval	5243	за 2020г.	4 183	4 183	4 183	(4 183)	-
	5253	за 2019г.	4 183	-	-	-	4 183
Оборудование для системы очистки горячей воды	5244	за 2020г.	2 250	-	-	-	2 250
	5254	за 2019г.	3 000	1 615	1 500	(865)	2 250
Котел стальной водогрейный КВм-1,6 с топкой механической, зав.№ 1709	5245	за 2020г.	1 735	1 735	1 735	(1 735)	-
	5255	за 2019г.	1 735	-	-	-	1 735
Узел подшипниковый	5246	за 2020г.	1 700	-	-	-	1 700
	5256	за 2019г.	1 700	-	-	-	1 700
Водоотлив	5247	за 2020г.	1 959	-	-	-	1 959
	5257	за 2019г.	1 959	-	-	-	1 959
Здание ГЭС-1,2 с учетом	5248	за 2020г.	26 880	-	-	-	26 880
	5258	за 2019г.	26 880	-	-	-	26 880
Канал от озера №1 до н.б.	5249	за 2020г.	2 643	-	-	-	2 643
	5259	за 2019г.	2 643	-	-	-	2 643
Канал от плотины до озера		за 2020г.	1 501	-	-	-	1 501
		за 2019г.	1 501	-	-	-	1 501
Летне-зимний водозапор		за 2020г.	5 202	-	-	-	5 202
		за 2019г.	5 202	-	-	-	5 202
Мост через реку Кузминка		за 2020г.	3 784	-	-	-	3 784
		за 2019г.	3 784	-	-	-	3 784
Напоный водовод Д-1000		за 2020г.	10 194	-	-	-	10 194
		за 2019г.	10 194	-	-	-	10 194
Основная подъездная дорог		за 2020г.	14 774	-	-	-	14 774
		за 2019г.	14 774	-	-	-	14 774
Плотина с водозабором на		за 2020г.	6 548	-	-	-	6 548
		за 2019г.	6 548	-	-	-	6 548
Подъезд к зимнему водозаб		за 2020г.	1 912	-	-	-	1 912
		за 2019г.	1 912	-	-	-	1 912
Сооружения на озере №1		за 2020г.	649	-	-	-	649

		за 2019г.	649	-	-	-	649
Щит автомат-го ЩАУ МГЭС-2		за 2020г.	1 070	-	-	-	1 070
		за 2019г.	1 070	-	-	-	1 070
Ячейка вводная с контроллером		за 2020г.	1 295	-	-	-	1 295
		за 2019г.	1 295	-	-	-	1 295
Автоматический регулятор напряжения генератора (АВР) AVR-6,3-BR-Q1		за 2020г.	326	-	-	-	326
		за 2019г.	326	-	-	-	326
Микроконтроллер SYMAP-BCG		за 2020г.	230	-	-	-	230
		за 2019г.	230	-	-	-	230
Микроконтроллер SYMAP-F		за 2020г.	103	-	-	-	103
		за 2019г.	103	-	-	-	103
Щит автоматизированного управления ЩАУ МГЭС-1 (2-х панельный)		за 2020г.	1 875	-	-	-	1 875
		за 2019г.	1 875	-	-	-	1 875
Автоматический регулятор напряжения генератора (АРН) AVR-4-BR-Q1		за 2020г.	564	-	-	-	564
		за 2019г.	564	-	-	-	564
Электромеханизм направляющего аппарата, включая БУ и ПЧ		за 2020г.	223	-	-	-	223
		за 2019г.	223	-	-	-	223
Тиристорный регулятор напряжения (ТРН) 320А для ШБН		за 2020г.	247	-	-	-	247
		за 2019г.	247	-	-	-	247
СМУ ВУ системы энергоснабжения, включая МГЭС-1 и МГЭС-2, у учетом АРМ ДЭС и удаленного АРМ		за 2020г.	1 053	-	-	-	1 053
		за 2019г.	1 053	-	-	-	1 053
Щит ВРУ (Щит ВРУ з-з 5175)		за 2020г.	47	-	-	-	47
		за 2019г.	47	-	-	-	47
Трехфазный ТРН-3-160-Н		за 2020г.	96	-	-	-	96
		за 2019г.	96	-	-	-	96
Сервер		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение площадью 99,9 кв.м.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте МГЭС-2		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте Гараж		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте МГЭС-1		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте склад деревянный-1		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте склад деревянный-2		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 1		за 2020г.	-	622	-	(622)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 1		за 2020г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №1 Блочная комплектная трансформаторная		за 2020г.	-	28 482	-	(28 482)	-

подстанция БКТП-250/6/0,4		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 2		за 2020г.	-	680	-	(680)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 2		за 2020г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №2 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-630/6/0,4		за 2020г.	-	24 506	-	(24 506)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 3		за 2020г.	-	607	-	(607)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 3		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №3 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-630/6/0,4		за 2020г.	-	27 066	-	(27 066)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 4, № 6		за 2020г.	-	584	-	(584)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 4, 6		за 2020г.	-	232	-	(232)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №4 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-250/6/0,4		за 2020г.	-	31 347	-	(31 347)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №6 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-630/6/0,4		за 2020г.	-	27 599	-	(27 599)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 7		за 2020г.	-	421	-	(421)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 7		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №7 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-630/6/0,4		за 2020г.	-	22 803	-	(22 803)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 13		за 2020г.	-	692	-	(692)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 13		за 2020г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №13 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-250/6/0,4		за 2020г.	-	24 835	-	(24 835)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 17		за 2020г.	-	654	-	(654)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 17		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №17 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-250/6/0,4		за 2020г.	-	27 066	-	(27 066)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 18		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 18		за 2020г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП №18 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-250/6/0,4		за 2020г.	-	18 514	-	(18 514)	-

трансформаторная подстанция 2БКТП-250/6/0,4		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения 0,4 кВ		за 2020г.	-	145 105	-	(145 105)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения 6 кВ		за 2020г.	-	83 769	-	(83 769)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный КВм-1,6 с топкой механической на твердом топливе, заводской № 2006		за 2020г.	-	2 731	-	(2 731)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформа грузовая		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ		за 2020г.	-	1 329	-	(1 329)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети теплоснабжения		за 2020г.	-	7 219	-	(7 219)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перекладываемая сеть теплоснабжения		за 2020г.	-	8 489	-	(8 489)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети		за 2020г.	-	5 162	-	(5 162)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (1)		за 2020г.	-	1 730	-	(1 730)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция CHAMPION HIT GW 200AE + свар.аппарат		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления в комплекте		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-10/1500 (лев.) с электродвигателем 30/1500		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик жидкости FM-I-80		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	89	-	89	-	-
Насос (8) КМ 100-65-200 с эл.дв. 15/3000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	41	41	41	(41)	-
Трансформатор. ТМГ21-100 6/0,4 Д/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	464	-	-	(464)	-
Здание трансформаторной подстанции КТП-400/6/0,4 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 389	-	(5 389)	-
Котел КВм-1,6 с механической топкой ТШПм02,0, заводской № 1908		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 009	-	(2 009)	-
Котел КВм-1,6 с механической топкой ТШПм02,0, заводской № 1909		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 009	-	(2 009)	-
Опора металлическая ОТ-1-8 (Ф) с фотореле ФР2 У3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 098	-	(2 098)	-
Опора металлическая ОТ-1-8 (Ф) с фотореле ФР2 У3 (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	110	-	(110)	-
Выпрямитель сварочный ВД-501 (70-500А/380В)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Противопожарное оборудование		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	528	-	(528)	-

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	20	-
в том числе: Сервер	5261	20	-
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	918	918	918
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 _____ **Ерощев Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	78 032	-	805 162	(820 918)	-	-	X	62 275	-
	5420	за 2019г.	57 989	-	898 932	(878 889)	-	-	X	78 032	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	78 032	-	285 474	(304 526)	-	-	2 715	58 980	-
	5421	за 2019г.	57 989	-	357 303	(337 260)	-	-	271	78 032	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	6 451	(3 156)	-	-	-	3 296	-
	5423	за 2019г.	-	-	3 775	(3 775)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	513 236	(513 236)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	537 854	(537 854)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ерощев Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	48 690	(4 128)	17 747	2 796	(28 538)	(197)	(11 218)	-	-	422	40 920	(11 047)
	5530	за 2019г.	29 707	(4 646)	31 393	181	(12 365)	(339)	(14 893)	-	112	-	48 690	(4 128)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 233	(4 128)	17 022	2 796	(6 063)	(177)	(11 218)	-	-	-	32 810	(11 047)
	5531	за 2019г.	20 944	(4 646)	9 005	181	(10 718)	(180)	(14 893)	-	-	-	19 233	(4 128)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 298	-	624	-	(1 092)	(19)	-	-	-	-	811	-
	5532	за 2019г.	1 403	-	1 097	-	(1 044)	(159)	-	-	-	-	1 298	-
Прочая	5513	за 2020г.	28 159	-	100	-	(21 382)	-	-	-	-	422	7 298	-
	5533	за 2019г.	7 360	-	21 291	-	(603)	-	-	-	112	-	28 159	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	48 690	(4 128)	17 747	2 796	(28 538)	(197)	(11 218)	X	X	X	40 920	(11 047)
	5520	за 2019г.	29 707	(4 646)	31 393	181	(12 365)	(339)	(14 893)	X	X	X	48 690	(4 128)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	10 076	21 669	-	(1 962)	(35)	-	-	422	30 169
	5580	за 2019г.	12 668	1 926	2	(4 616)	(16)	-	112	-	10 076
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	169	16 915	-	(130)	(35)	-	-	-	16 920
	5581	за 2019г.	3 528	134	-	(3 477)	(16)	-	-	-	169
авансы полученные	5562	за 2020г.	363	(51)	-	(55)	-	-	-	-	257
	5582	за 2019г.	254	126	1	(18)	-	-	-	-	363
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 216	3 464	-	(137)	-	-	-	-	8 544
	5583	за 2019г.	4 699	458	1	(53)	-	-	112	-	5 216
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 327	1 340	-	(1 640)	-	-	-	422	4 449
	5586	за 2019г.	4 187	1 209	-	(1 069)	-	-	-	-	4 327
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	10 076	21 669	-	(1 962)	(35)	X	X	X	30 169
	5570	за 2019г.	12 668	1 926	2	(4 616)	(16)	X	X	X	10 076

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 _____ **Ерощев Николай Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	299 729	333 301
Расходы на оплату труда	5620	84 522	81 179
Отчисления на социальные нужды	5630	24 538	23 498
Амортизация	5640	51 810	50 646
Прочие затраты	5650	32 134	29 462
Итого по элементам	5660	492 733	518 086
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 296)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	489 437	518 086

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

Руководитель _____ **Ерощев Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	5 835	22 464	(21 162)	-	7 137
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ерощев Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2021 г.